

新疆库尔勒香梨股份有限公司

600506

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
施志铭	董 事	出差	刘建文
侍克斌	独立董事	出差	李 疆

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘建文
主管会计工作负责人姓名	张晓慧
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨劲松

公司负责人刘建文、主管会计工作负责人张晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	320,790,193.62	351,592,025.29	-8.76
所有者权益（或股东权益）(元)	274,412,189.52	279,511,134.53	-1.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8578	1.8923	-1.82
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,883,266.66		303.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0804		303.54
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-432,575.79	-5,098,945.01	88.94
基本每股收益（元/股）	-0.0029	-0.0345	89.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0041	-0.0381	84.76
稀释每股收益（元/股）	-0.0029	-0.0345	89.06
加权平均净资产收益率（%）	-0.1562	-1.8410	增加 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.2181	-2.0312	增加 1.40 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说 明
非流动资产处置损益	192,062.10	处置固定资产
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）	334,912.98	困难企业社会保险补贴、岗位补贴款及退耕还林补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173.08	税款滞纳金
合 计	526,802.00	

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）		19,584
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
新疆融盛投资有限公司	37,255,813	人民币普通股
严承标	1,535,000	人民币普通股
刘嘉伟	971,620	人民币普通股
刘新裕	889,338	人民币普通股
杨思葭	584,300	人民币普通股
孔瑛	508,700	人民币普通股
杨天蔚	508,400	人民币普通股
肖健玲	507,800	人民币普通股
东方汇理银行	502,000	人民币普通股
朱玉宝	445,381	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

1、主要会计报表项目变化情况说明：

单位：万元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减金额	增减比例
货币资金	1,021.72	3,558.75	-2,537.03	-71.29
应收账款	281.49	1,152.89	-871.40	-75.58
其他应收款	757.50	446.69	310.81	69.58
存货	1,396.90	512.22	884.68	172.71
应付账款	126.11	64.68	61.43	94.98
预收账款	1,044.23	143.51	900.72	627.64

项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减金额	增减比例
销售费用	16.62	8.79	7.83	89.08
财务费用	135.29	528.72	-393.44	-74.42
营业外收入	52.70	7.94	44.76	563.81

备注：

1) 本报告期末货币资金较上年度期末数减少 2,537.03 万元，减幅为 71.29%，主要系本报告期偿还银行借款影响所致。

2) 本报告期末应收账款较上一年度期末数减少 871.40 万元，减幅为 75.58%，主要系本报告期收回香梨销售货款及冷藏收入所致。

3) 本报告期末其他应收款较上一年度期末数增加 310.81 万元，增幅为 69.58%，主要系本报告期支付香梨收购资金借款所致。

4) 本报告期末存货较上一年度期末数增加 884.68 万元，增幅为 172.71%，主要系本报告期收购香梨库存增加所致。

5) 本报告期末应付账款较上一年度期末数增加 61.43 万元，增幅为 94.98%，主要系本报告期尚未支付货款所致。

6) 本报告期末预收账款较上一年度期末数增加 900.72 万元，增幅为 627.64%，主要系本报告期预收香梨货款所致。

7) 本报告期末销售费用较上年同期增加 7.83 万元，增幅为 89.08%，主要系本报告期香梨销售增加所致。

8) 本报告期末财务费用较上年同期减少 393.44 万元，减幅为 74.42%，主要系本报告期借款本金减少所致。

9) 本报告期末营业外收入较上年同期增加 44.76 万元，增幅为 563.81%，主要系本报告期退耕还林补贴及困难企业补助所致。

2、主要财务指标变化情况及说明：

项 目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 9 月 30 日	变动比率
营业利润率	-50.45	-87.92	37.47

备注：

本报告期营业利润率较上年同期增幅为 37.47%，主要原因系本报告期营业收入增加、成本费用降低所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

法定代表人:刘建文

2010年10月26日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,217,187.32	35,587,537.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,814,922.50	11,528,896.50
预付款项	140,148.17	142,550.82
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,575,003.36	4,466,854.88
存货	13,969,010.71	5,122,242.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	34,716,272.06	56,848,081.64
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		
投资性房地产	75,414,602.73	77,008,447.56
固定资产	69,371,234.26	73,104,823.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	82,481,869.73	84,584,369.24
油气资产		
无形资产	53,878,352.03	55,118,440.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,927,862.81	4,927,862.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	286,073,921.56	294,743,943.65
资产总计	320,790,193.62	351,592,025.29

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,261,147.81	646,801.10
预收款项	10,442,270.00	1,435,102.14
应付职工薪酬	920,118.38	944,160.44
应交税费	-260,802.34	566,918.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,947,270.25	7,419,908.23
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	35,310,004.10	61,012,890.76
非流动负债：		
长期借款		
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	11,068,000.00	11,068,000.00
非流动负债合计	11,068,000.00	11,068,000.00
负债合计	46,378,004.10	72,080,890.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,706,873.00	147,706,873.00
资本公积	223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备		
未分配利润	-131,469,389.55	-126,370,444.54
所有者权益（或股东权益）合计	274,412,189.52	279,511,134.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	320,790,193.62	351,592,025.29

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

4.2

利润表

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	7,817,300.30	10,583,999.34	11,152,132.68	13,922,014.64
减：营业成本	6,047,145.35	9,831,752.70	8,497,272.31	12,257,411.10
营业税金及附加	113,800.92	73,042.97	437,305.78	227,994.17
销售费用	90,383.25	34,475.71	166,168.76	87,903.39
管理费用	1,983,884.77	2,703,129.88	6,799,950.16	8,330,408.48
财务费用	186,069.80	1,916,493.89	1,352,851.30	5,287,233.53
资产减值损失			-475,668.62	-28,924.53
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)	-603,983.79	-3,974,895.81	-5,625,747.01	-12,240,011.50
加：营业外收入	171,408.00	62,729.28	526,975.08	79,385.93
减：营业外支出			173.08	11,283.11
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-432,575.79	-3,912,166.53	-5,098,945.01	-12,171,908.68
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-432,575.79	-3,912,166.53	-5,098,945.01	-12,171,908.68
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0029	-0.0265	-0.0345	-0.0824
(二)稀释每股收益	-0.0029	-0.0265	-0.0345	-0.0824
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松

4.3

现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	35,689,547.20	14,684,177.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,527,769.27	398,175.95
经营活动现金流入小计	46,217,316.47	15,082,353.18
购买商品、接受劳务支付的现金	18,188,085.52	12,271,736.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,111,356.44	3,491,085.60
支付的各项税费	1,524,942.80	1,240,372.86
支付其他与经营活动有关的现金	12,509,665.05	3,917,591.08
经营活动现金流出小计	34,334,049.81	20,920,786.47
经营活动产生的现金流量净额	11,883,266.66	-5,838,433.29
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	500,000.00	
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	500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,479.40	421,242.62
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	181,479.40	421,242.62
投资活动产生的现金流量净额	318,520.60	-421,242.62
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	14,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,572,137.00	2,086,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,572,137.00	2,086,560.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,572,137.00	-2,086,560.00
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	-25,370,349.74	-8,346,235.91
加：期初现金及现金等价物余额	35,587,537.06	46,785,641.86
六、期末现金及现金等价物余额	10,217,187.32	38,439,405.95

公司法定代表人：刘建文

主管会计工作负责人：张晓慧

会计机构负责人：杨劲松