

公司代码：600506

公司简称：香梨股份

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2017年第一季度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	8

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人独文辉、主管会计工作负责人丁元成 及会计机构负责人（会计主管人员）郭建生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	281,062,662.02	283,098,444.40	-0.72
归属于上市公司股东的净资产	266,622,856.59	267,524,693.33	-0.34
期末总股本	147,706,873.00	147,706,873.00	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,818,771.09	510,105.33	844.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,164,089.54	7,210,505.81	27.09
归属于上市公司股东的净利润	100,102.41	-1,208,368.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,451,656.50	-1,454,316.67	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.037	-0.442	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.001	-0.008	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.001	-0.008	不适用

非经常性损益项目和金额

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	1,551,758.91	主要系银行理财产品取得的利息收入。
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		
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（税后）		
所得税影响额		
合计	1,551,758.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				18,601		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆融盛投资有限公司	35,278,015	23.88	0	无	0	国有法人
费杰	6,137,415	4.16	0	无	0	境内自然人
何国鹏	5,656,300	3.83	0	无	0	境内自然人
何文雅	3,741,052	2.53	0	质押	3,741,052	境内自然人
张健	3,662,969	2.48	0	无	0	境内自然人
袁芳	2,191,738	1.48	0	无	0	境内自然人
伍平	2,063,278	1.40	0	无	0	境内自然人
陈俊楠	1,886,826	1.28	0	无	0	境内自然人
盘鉴广	1,604,902	1.09	0	无	0	境内自然人
陈曼华	1,430,000	0.97	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆融盛投资有限公司	35,278,015	人民币普通股	35,278,015			
费杰	6,137,415	人民币普通股	6,137,415			
何国鹏	5,656,300	人民币普通股	5,656,300			
何文雅	3,741,052	人民币普通股	3,741,052			
张健	3,662,969	人民币普通股	3,662,969			
袁芳	2,191,738	人民币普通股	2,191,738			
伍平	2,063,278	人民币普通股	2,063,278			
陈俊楠	1,886,826	人民币普通股	1,886,826			
盘鉴广	1,604,902	人民币普通股	1,604,902			
陈曼华	1,430,000	人民币普通股	1,430,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆融盛投资有限公司为公司控股股东；未知上述其他股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

 适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减比率(%)
	本期数	上期数	
应收账款	6,464,025.23	0.00	100.00
预付账款	98,741.02	59,977.21	64.63
其他应收款	3,397,445.54	6,485,543.76	-47.62
预收账款	213.15	108,002.91	-99.80
应付职工薪酬	226,444.81	957,039.09	-76.34
递延所得税负债	0.00	333,979.71	-100.00
营业成本	8,647,020.70	6,533,873.60	32.34
税金及附加	7,591.70	163.11	4,554.34
财务费用	-41,954.66	-8,404.18	-399.21
资产减值损失	-364,595.34	0.00	-100.00
投资收益	1,186,973.06	210,251.48	464.55
所得税费用	91,148.83	0.00	100.00
备注：			
1、应收账款本期较期初数增加 100%，主要系本期应收客户货款未结算所致。			
2、预付账款本期较期初数增加 64.63%，主要系本期预付电费增加所致。			
3、其他应收款本期较期初数减少 47.62%，主要系本期收回欠缴承包款所致。			
4、预收账款本期较期初数减少 99.80%，主要系本期结算预收客户货款所致。			
5、应付职工薪酬本期较期初数减少 76.34%，主要系本期发放上年未计提的职工薪酬所致。			
6、递延所得税负债本期较期初数减少 100%，主要系本期银行理财产品到期结算所致。			
7、营业成本本期较上年同期数增加 32.34%，主要系本期果品的收购成本增加所致。			
8、税金及附加本期较上年同期数增长 45.54 倍，主要系财政部对税金核算科目调整所致。			
9、财务费用本期较上年同期数减少 3.99 倍，主要系本期银行存款利息收入增加所致。			
10、资产减值损失本期较上年同期数减少 100%，主要系本期收回已计提坏账准备的欠缴承包款所致。			
11、投资收益本期较上年同期数增长 4.65 倍，主要系本期理财产品到期取得利息收益增加所致。			
12、所得税费用本期较上年同期数增加 100%，主要系本期收回已计提坏账准备的应收款项，调整对递延所得税的影响所致。			

3.2 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

2014 年，公司将沙依东生产基地一、二、三、四分场果园及配套的林路渠和电力设施、机井设施及库尔楚生产基地的果园及配套的林路渠和输电、机井设施分别委托沙依东园艺场及库尔楚园艺场经营管理。2014 年 12 月 31 日，上述资产委托管理期限届满，公司未收到沙依东园艺场、库尔楚园艺场应缴纳的共计 400 万元托管收益。

公司就应收托管收益事项与对方多次沟通，并以律师函的方式催收托管承包费、办理托管资产移交手续，但对方无回应。2015年6月12日，经公司第五届董事会第十八次会议决议通过，公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两园艺场办理托管资产移交手续，交还托管资产的经营管理权；支付2014年托管承包费，并承担违约责任。（具体公告内容详见2015年6月13日的上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

2015年7月底，公司向新疆库尔勒市人民法院提起诉讼。

2017年2月17日，经公司第六届董事会第五次会议决议通过，董事会同意公司与沙依东园艺场、库尔楚园艺场补充签订2015年和2016年资产委托管理相关协议，对2015、2016两个年度实际存在的委托经营管理关系进行确认，在沙依东园艺场、库尔楚园艺场付清2014-2016年三个年度的托管承包费后，公司将向法院申请撤诉。（具体公告内容详见2017年2月18日的上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

报告期内，公司已与库尔楚园艺场签订2015和2016年《资产委托管理协议》，并收到库尔楚园艺场支付的2014-2016年三个年度的托管承包费。经公司申请，库尔勒市人民法院裁定准许公司撤回对库尔楚园艺场的起诉。

公司与沙依东园艺场诉讼案及补充签订2015和2016年资产委托管理协议事项正在调解。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆库尔勒香梨股份有限公司
法定代表人	独文辉
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2017年3月31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	6,714,235.50	8,548,797.50
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	6,464,025.23	0.00
预付款项	98,741.02	59,977.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,397,445.54	6,485,543.76
存货	28,681,212.45	35,774,476.55
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	72,512,629.88	66,985,905.74
流动资产合计	117,868,289.62	117,854,700.76
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	28,665,249.10	29,030,034.95
投资性房地产		
固定资产	30,718,658.41	31,252,136.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	60,766,479.49	61,556,466.59
油气资产		
无形资产	37,641,954.31	37,986,525.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,208,931.09	5,300,079.92
其他非流动资产	193,100.00	118,500.00

非流动资产合计	163,194,372.40	165,243,743.64
资产总计	281,062,662.02	283,098,444.40
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项	213.15	108,002.91
应付职工薪酬	226,444.81	957,039.09
应交税费	579,557.83	580,592.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,815,589.64	2,776,137.30
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	3,621,805.43	4,421,771.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	10,818,000.00	10,818,000.00
递延所得税负债	0.00	333,979.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,818,000.00	11,151,979.71
负债合计	14,439,805.43	15,573,751.07
所有者权益：		
股本	147,706,873.00	147,706,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,982,201.21	223,982,201.21
减：库存股		
其他综合收益	0.00	1,001,939.15
专项储备		

盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	-139,258,722.48	-139,358,824.89
所有者权益合计	266,622,856.59	267,524,693.33
负债和所有者权益总计	281,062,662.02	283,098,444.40

法定代表人：独文辉 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：郭建生

利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,164,089.54	7,210,505.81
减：营业成本	8,647,020.70	6,533,873.60
营业税金及附加	7,591.70	163.11
销售费用	271,983.91	309,137.62
管理费用	1,639,765.05	1,829,892.85
财务费用	-41,954.66	-8,404.18
资产减值损失	-364,595.34	0.00
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）	1,186,973.06	210,251.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-364,785.85	-159.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,251.24	-1,243,905.71
加：营业外收入	0.00	36,064.28
其中：非流动资产处置利得	0.00	36,064.28
减：营业外支出	0.00	527.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,251.24	-1,208,368.79
减：所得税费用	91,148.83	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,102.41	-1,208,368.79
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	100,102.41	-1,208,368.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	-0.008
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	-0.008

法定代表人：独文辉 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：郭建生

现金流量表

2017年1—3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	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	7,458,246.96	3,057,335.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,915.02	11,525.28
经营活动现金流入小计	7,603,161.98	3,068,860.28
购买商品、接受劳务支付的现金	33,231.20	61,305.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,963,042.78	1,819,893.05
支付的各项税费	21,001.81	91,514.25
支付其他与经营活动有关的现金	767,115.10	586,042.65
经营活动现金流出小计	2,784,390.89	2,558,754.95
经营活动产生的现金流量净额	4,818,771.09	510,105.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,551,758.91	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	210,410.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	70,000.00
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	53,551,758.91	60,280,410.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,092.00	0.00
投资支付的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
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	60,205,092.00	70,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,653,333.09	-9,719,589.04
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		

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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,834,562.00	-9,209,483.71
加：期初现金及现金等价物余额	8,548,797.50	17,740,182.87
六、期末现金及现金等价物余额	6,714,235.50	8,530,699.16

法定代表人：独文辉

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

4.2 审计报告

适用 不适用