

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 2018 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	5
四、 附录	6

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 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人郭建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨劲松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	291,490,112.10	295,095,289.95	-1.22
归属于上市公司股东的净资产	276,191,829.75	277,322,596.93	-0.41
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	6,356,329.61	4,818,771.09	31.91
	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	14,528,219.64	9,164,089.54	58.53
归属于上市公司股东的净利润	-1,070,442.52	100,102.41	-1,169.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,214,373.77	-1,451,656.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.387	0.037	减少0.424个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.007	0.001	-800.00
稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.001	-800.00

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
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	143,931.25	主要系银行理财产品取得的利息收益。
合计	143,931.25	

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

单位：股

股东总数（户）				16,382		
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
张健	4,857,719	3.29	0	质押	4,200,000	境内自然人
何文雅	3,741,052	2.53	0	质押	3,741,052	境内自然人
林志根	2,933,400	1.99	0	无	0	境内自然人
袁芳	2,317,738	1.57	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	1,931,826	1.31	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	1,541,700	1.04	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			
张健	4,857,719	人民币普通股	4,857,719			
何文雅	3,741,052	人民币普通股	3,741,052			
林志根	2,933,400	人民币普通股	2,933,400			
袁芳	2,317,738	人民币普通股	2,317,738			
伍平	2,063,278	人民币普通股	2,063,278			
陈俊楠	1,931,826	人民币普通股	1,931,826			
盘鉴广	1,604,902	人民币普通股	1,604,902			
陈曼华	1,541,700	人民币普通股	1,541,700			
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	
存货	12,456,964.89	24,658,287.60	-49.48
其他流动资产	44,269,525.14	28,913,701.46	53.11
预收账款	165.92	1,735,708.31	-99.99
应付职工薪酬	901,083.86	1,593,131.81	-43.44
递延所得税负债	0.00	20,108.22	-100.00
营业收入	14,528,219.64	9,164,089.54	58.53
营业成本	13,793,504.53	8,647,020.70	59.52
税金及附加	4,787.50	7,591.70	-36.94
财务费用	-68,426.15	-41,954.66	-63.10
投资收益	143,931.25	1,186,973.06	-87.87
备注：			
1、存货本期较期初数减少 49.48%，主要系本期库存商品销售所致。			
2、其他流动资产本期较期初数增加 53.11%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。			
3、预收账款本期较期初数减少 99.99%，主要系本期预收客户的果品货款结算所致。			
4、应付职工薪酬本期较期初数减少 43.44%，主要系本期发放上年末计提的职工工资、奖金所致。			
5、递延所得税负债本期较期初数减少 100%，主要系上年末购买的银行理财产品到期结算所致。			
6、营业收入本期较上期数增加 58.53%，主要系本期果品销售量增加所致。			
7、营业成本本期较上期数增加 59.52%，主要系本期果品销售量增加所致。			
8、税金及附加本期较上期数减少 36.94%，主要系本期印花税减少所致。			
9、财务费用本期较上期数减少 63.10%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。			
10、投资收益本期较上期数减少 87.87%，主要系本期取得银行理财产品利息收益减少所致。			

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

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	陈义斌
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2018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	28,762,459.53	39,253,562.79
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	26,848,973.40	21,012,543.44
预付款项	109,726.15	134,434.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,647,807.86	13,932,052.80
存货	12,456,964.89	24,658,287.60
持有待售资产	258,789.97	258,789.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,269,525.14	28,913,701.46
流动资产合计	126,354,246.94	128,163,372.67
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	11,168,277.62	11,168,277.62
投资性房地产		
固定资产	29,418,908.69	29,931,254.93
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	57,785,821.68	58,667,823.78
油气资产		
无形资产	61,166,765.46	61,568,469.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,507,291.71	5,507,291.71
其他非流动资产	88,800.00	88,800.00
非流动资产合计	165,135,865.16	166,931,917.28
资产总计	291,490,112.10	295,095,289.95
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	165.92	1,735,708.31
应付职工薪酬	901,083.86	1,593,131.81
应交税费	579,356.85	593,511.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,725,387.63	2,737,944.90
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	55,558.67	55,558.67
其他流动负债		
流动负债合计	4,261,552.93	6,715,855.38
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	218,729.42	218,729.42
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	20,108.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,036,729.42	11,056,837.64

负债合计	15,298,282.35	17,772,693.02
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	60,324.66
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	-129,689,749.32	-128,619,306.80
所有者权益合计	276,191,829.75	277,322,596.93
负债和所有者权益总计	291,490,112.10	295,095,289.95

法定代表人：陈义斌

主管会计工作负责人：郭建生 会计机构负责人：杨劲松

利润表

2018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	14,528,219.64	9,164,089.54
减：营业成本	13,793,504.53	8,647,020.70
税金及附加	4,787.50	7,591.70
销售费用	280,595.03	271,983.91
管理费用	1,732,132.50	1,639,765.05
财务费用	-68,426.15	-41,954.66
资产减值损失	0.00	-364,595.34
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）	143,931.25	1,186,973.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-364,785.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,070,442.52	191,251.24
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,070,442.52	191,251.24
减：所得税费用	0.00	91,148.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,070,442.52	100,102.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,070,442.52	100,102.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额	-60,324.66	-1,001,939.15
（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	-60,324.66	-1,001,939.15
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	-60,324.66	-1,001,939.15
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	-1,130,767.18	-901,836.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.007	0.001
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.007	0.001

法定代表人：陈义斌

主管会计工作负责人：郭建生 会计机构负责人：杨劲松

现金流量表

2018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	8,888,532.76	7,458,246.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,818.35	144,915.02
经营活动现金流入小计	8,960,351.11	7,603,161.98
购买商品、接受劳务支付的现金	120,563.58	33,231.20
支付给职工以及为职工支付的现金	2,082,214.66	1,963,042.78
支付的各项税费	34,139.48	21,001.81
支付其他与经营活动有关的现金	367,103.78	767,115.10
经营活动现金流出小计	2,604,021.50	2,784,390.89
经营活动产生的现金流量净额	6,356,329.61	4,818,771.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,152,567.13	53,551,758.91
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		
投资活动现金流入小计	23,152,567.13	53,551,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	205,092.00
投资支付的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
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	40,000,000.00	60,205,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,847,432.87	-6,653,333.09
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		
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	-10,491,103.26	-1,834,562.00
加：期初现金及现金等价物余额	39,253,562.79	8,548,797.50
六、期末现金及现金等价物余额	28,762,459.53	6,714,235.50

法定代表人：陈义斌

主管会计工作负责人：郭建生 会计机构负责人：杨劲松

4.2 审计报告

□适用 √不适用