

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

2019 年第三季度报告



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	7
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 公司负责人陈义斌、主管会计工作负责人阿尔斯兰·阿迪里 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	294,279,232.22	299,455,444.68	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	278,044,536.08	281,790,060.51	-1.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,110,399.70	14,175,771.00	-206.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.10	-200.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,657,139.80	22,771,801.63	-70.77
归属于上市公司股东的净利润	-3,745,524.43	-4,276,497.96	
归属于上市公司股东的扣除非经	-3,698,968.24	-6,861,781.92	

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	-1.34	-1.55	
基本每股收益 (元/股)	-0.025	-0.029	
稀释每股收益 (元/股)	-0.025	-0.029	

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-556.19	主要系处置车辆净损失
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
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	-50,000.00	-46,000.00	主要系扶贫捐赠支出
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	-50,000.00	-46,556.19	

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）				13,826		
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
成国新	3,455,201	2.34	0	无	0	境内自然人
苏祺	3,059,600	2.07	0	无	0	境内自然人
魏惠玲	2,784,600	1.89	0	无	0	境内自然人
徐宏	2,776,000	1.88	0	无	0	境内自然人
袁芳	2,260,000	1.53	0	无	0	境内自然人
伍平	2,063,278	1.40	0	无	0	境内自然人
沈雁	1,759,535	1.19	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	
成国新		3,455,201		人民币普通股	3,455,201	
苏祺		3,059,600		人民币普通股	3,059,600	
魏惠玲		2,784,600		人民币普通股	2,784,600	
徐宏		2,776,000		人民币普通股	2,776,000	
袁芳		2,260,000		人民币普通股	2,260,000	
伍平		2,063,278		人民币普通股	2,063,278	
沈雁		1,759,535		人民币普通股	1,759,535	
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	期初余额	增减比率（%）
	本期数	上年同期数	
应收账款	990,066.97	0.00	100.00
预付账款	398,252.56	114,717.57	247.16
存货	18,641,228.18	8,127,648.08	129.36
其他流动资产	7,658,815.85	4,159,475.91	84.13
预收款项	343,155.82	3,829.55	8860.73
应付职工薪酬	1,225,130.18	2,084,460.10	-41.23
应交税费	580,531.10	936,234.78	-37.99
营业收入	6,657,139.80	22,771,801.63	-70.77
营业成本	6,891,907.68	22,172,965.43	-68.92
财务费用	-2,918,038.18	-941,236.06	-210.02
信用减值损失	-97,516.95	0.00	-100.00
资产减值损失	0.00	1,091,710.24	-100.00
资产处置收益	-798.91	1,769,049.32	-100.05
营业外收入	4,242.72	22,200.00	-80.89
营业外支出	50,000.00	0.00	100.00
所得税费用	70,486.44	277,590.76	-74.61
备注：			
1、应收账款期末较期初数增加 100%，主要系本期应收客户货款增加所致。			
2、预付账款期末较期初数增加 2.47 倍，主要系本期预付电费及高压线路改造工程款增加所致。			
3、存货期末较期初数增加 1.29 倍，主要系本期收购果品致库存商品增加所致。			
4、其他流动资产期末较期初数增加 84.13%，主要系本期增值税待抵税额增加所致。			
5、预收账款期末较期初数增加 88.61 倍，主要系本期预收租金增加所致。			
6、应付职工薪酬期末较期初数减少 41.23%，主要系本期发放上期末计提的工资、奖金所致。			
7、应交税费期末较期初数减少 37.99%，主要系本期缴纳上期末应交的企业所得税所致。			
8、营业收入本期较上年同期数减少 70.77%，主要系本期果品销售量减少所致。			
9、营业成本本期较上年同期数减少 68.92%，主要系本期果品销售量减少所致。			
10、财务费用本期较上年同期数减少 2.10 倍，主要系本期计提应收款项的利息收入增加所致。			
11、信用减值损失本期较上年同期数减少 100%，主要系本期根据新金融工具准则规定，将计提及转回的坏账准备			

计入所致。

12、资产减值损失本期较上年同期数减少 100%，主要系本期根据新金融工具准则规定，将计提及转回的坏账准备计入“信用减值损失”科目核算所致。

13、资产处置收益本期较上年同期数减少 100.05%，主要系本期非流动资产处置利得减少所致。

14、营业外收入本期较上年同期数减少 80.89%，主要系本期政府补助收入减少所致。

15、营业外支出本期较上年同期数增加 100%，主要系本期扶贫捐赠支出增加所致。

16、所得税费用本期较上年同期数减少 74.61%，主要系本期递延所得税费用减少所致。

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	2019 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,902,246.58	91,396,167.28
交易性金融资产		
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	990,066.97	0.00
应收款项融资		
预付款项	398,252.56	114,717.57
其他应收款	43,244,581.03	43,377,489.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,641,228.18	8,127,648.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,658,815.85	4,159,475.91
流动资产合计	148,835,191.17	147,175,498.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,371,903.87	30,779,606.00
固定资产	27,467,263.89	28,632,091.51
在建工程		
生产性生物资产	53,232,228.23	55,699,067.93
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,143,644.83	31,915,801.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,140,200.23	5,164,579.47
其他非流动资产	88,800.00	88,800.00
非流动资产合计	145,444,041.05	152,279,946.27
资产总计	294,279,232.22	299,455,444.68
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	343,155.82	3,829.55
应付职工薪酬	1,225,130.18	2,084,460.10
应交税费	580,531.10	936,234.78
其他应付款	2,874,966.27	3,429,946.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,815.62	91,815.62
其他流动负债		
流动负债合计	5,115,598.99	6,546,287.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	301,097.15	301,097.15
预计负债		
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,119,097.15	11,119,097.15
负债合计	16,234,696.14	17,665,384.17
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
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		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	-127,837,042.99	-124,091,518.56
所有者权益（或股东权益）合计	278,044,536.08	281,790,060.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,279,232.22	299,455,444.68

法定代表人：陈义斌

主管会计工作负责人：阿尔斯兰·阿迪里

会计机构负责人：杨劲松

利润表

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	2,214,335.51	279,387.35	6,657,139.80	22,771,801.63
减：营业成本	2,552,015.75	410,092.58	6,891,907.68	22,172,965.43
税金及附加	7,629.90	8,565.10	304,502.21	365,770.20
销售费用	450,592.58	320,259.09	1,052,379.42	906,005.82
管理费用	1,884,445.76	1,851,392.56	5,052,387.42	5,576,348.35
研发费用				
财务费用	-1,799,560.55	-686,500.00	-2,918,038.18	-941,236.06
其中：利息费用				
利息收入	1,802,012.85	687,952.20	2,926,998.08	948,132.78
加：其他收益				
投资收益（损失以 “—”号填列）	0.00	262,334.53	0.00	609,605.83
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	0.00	97,963.89	0.00	-184,428.81
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益（损 失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	0.00	0.00	97,516.95	0.00
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	-1,091,710.24
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	0.00	0.00	-798.91	1,769,049.32
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-880,787.93	-1,362,087.45	-3,629,280.71	-4,021,107.20
加：营业外收入	0.00	6,000.00	4,242.72	22,200.00
减：营业外支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-930,787.93	-1,356,087.45	-3,675,037.99	-3,998,907.20
减：所得税费用	0.00	0.00	70,486.44	277,590.76
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-930,787.93	-1,356,087.45	-3,745,524.43	-4,276,497.96
（一）持续经营净利润（净	-930,787.93	-1,356,087.45	-3,745,524.43	-4,276,497.96

亏损以“－”号填列)				
(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	0.00	0.00	0.00	-60,324.66
(一)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 划变动额				
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公 允价值变动				
4.企业自身信用风险公 允价值变动				
(二)将重分类进损益的 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	-60,324.66
1.权益法下可转损益的 其他综合收益				
2.其他债权投资公允价 值变动				
3.可供出售金融资产公 允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	-60,324.66
4.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减 值准备				
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效 部分)				
8.外币财务报表折算差 额				
9.其他				
六、综合收益总额	-930,787.93	-1,356,087.45	-3,745,524.43	-4,336,822.62
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/ 股)	-0.006	-0.009	-0.025	-0.029
(二)稀释每股收益(元/ 股)	-0.006	-0.009	-0.025	-0.029

法定代表人: 陈义斌

主管会计工作负责人: 阿尔斯兰·阿迪里

会计机构负责人: 杨劲松

现金流量表

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	7,059,442.94	41,497,543.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,810,288.28	970,332.78
经营活动现金流入小计	8,869,731.22	42,467,876.08
购买商品、接受劳务支付的现金	13,201,351.12	20,167,827.58
支付给职工以及为职工支付的现金	5,524,937.59	5,265,656.80
支付的各项税费	1,616,292.62	433,671.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,637,549.59	2,424,949.41
经营活动现金流出小计	23,980,130.92	28,292,105.08
经营活动产生的现金流量净额	-15,110,399.70	14,175,771.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	68,841,676.73
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	0.00	2,130,400.00
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	2,000,000.00	70,972,076.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,521.00	803,743.47
投资支付的现金	0.00	45,000,000.00
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	383,521.00	45,803,743.47
投资活动产生的现金流量净额	1,616,479.00	25,168,333.26
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		
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	-13,493,920.70	39,344,104.26
加：期初现金及现金等价物余额	91,396,167.28	39,253,562.79
六、期末现金及现金等价物余额	77,902,246.58	78,597,667.05

法定代表人：陈义斌 主管会计工作负责人：阿尔斯兰·阿迪里 会计机构负责人：杨劲松

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

目情况

√适用□不适用

项目调整情况的说明：

√适用□不适用

针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称新金融准则）和《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号，简称新收入准则）、以及 2019 年 1 月 1 日分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司按照新金融准则的衔接规定，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融准则。本报告期，公司未持有上述准则所述的金融工具，公司首次执行新金融准则无对首次执行当年年初资产负债表相关项目的调整金额。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

针对 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以上四项简称新金融准则）和 2019 年 1 月 1 日分阶段实施的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。公司按照新金融准则的衔接规定，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融准则。本报告期，公司未持有上述准则所述的金融工具，公司首次执行新金融准则无追溯调整前期比较数据的情况。

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用