

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

2020 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	5
四、附录	7

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	307,664,085.54	293,131,961.84	4.96
归属于上市公司股东的净资产	284,621,730.62	274,065,650.25	3.85
	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	-15,727,631.40	-15,110,399.70	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.10	
	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	12,567,749.00	6,657,139.80	88.79
归属于上市公司股东的净利润	10,556,080.37	-3,745,524.43	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-790,895.57	-3,698,968.24	
加权平均净资产收益率(%)	3.78	-1.34	
基本每股收益(元/股)	0.071	-0.025	
稀释每股收益(元/股)	0.071	-0.025	

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	0.00	14,321,077.80	主要系本期处置固定资产净收益。
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	0.00	63,553.21	主要系本期收到当地社 保局的稳岗补贴。
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	0.00	686,167.95	主要系本期应收债权款 项的利息收入。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	0.00	58,502.29	主要系本期收到延期支 付债权款项的违约金及 疫情期间发生的捐赠支 出。
所得税影响额	0.00	-3,782,325.31	
合计	0.00	11,346,975.94	

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

单位：股

股东总数（户）				19,519		
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
石晓妍	1,454,148	0.98%	0	无	0	境内自然人
王新	1,044,600	0.71%	0	无	0	境内自然人
陈志刚	810,000	0.55%	0	无	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	733,852	0.50%	0	无	0	其他
北京万泉润泽资产 管理有限公司一万 泉润泽鹏程2号私募 证券投资基金	718,300	0.49%	0	无	0	其他

王坚宏	708,300	0.48%	0	无	0	境内自然人
李文虎	707,300	0.48%	0	无	0	境内自然人
秦维辉	680,000	0.46%	0	无	0	境内自然人
米克荣	680,000	0.46%	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	23.88%			
石晓妍	1,454,148	人民币普通股	0.98%			
王新	1,044,600	人民币普通股	0.71%			
陈志刚	810,000	人民币普通股	0.55%			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	733,852	人民币普通股	0.50%			
北京万泉润泽资产管理有限公司—万泉润泽鹏程2号私募证券投资基金	718,300	人民币普通股	0.49%			
王坚宏	708,300	人民币普通股	0.48%			
李文虎	707,300	人民币普通股	0.48%			
秦维辉	680,000	人民币普通股	0.46%			
米克荣	680,000	人民币普通股	0.46%			
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	0.00	2,850,002.34	-100.00
预付账款	34,287,223.27	115,078.50	29,694.64

其他应收款	28,065,101.16	41,595,029.48	-32.53
存货	27,739,761.07	7,810,774.54	255.15
固定资产	18,530,448.06	27,671,467.31	-33.03
应交税费	339,206.84	579,092.24	-41.42
合同负债	7,452,108.28	2,154,707.39	245.85
营业收入	12,567,749.00	6,657,139.80	88.79
营业成本	12,578,686.04	6,891,907.68	82.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,045,535.32	97,516.95	1,997.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,321,077.80	-798.91	1,792,677.11
营业外收入	85,802.29	4,242.72	1,922.34
所得税费用	3,186,463.55	70,486.44	4,420.68
备注：			
1、应收账款期末较期初数减少 100%，主要系本期收到应收客户货款所致。			
2、预付账款期末较期初数增加 296.95 倍，主要系本期预付办公楼购置款项增加所致。			
3、其他应收款期末较期初数减少 32.53%，主要系本期收到家合房产股权转让款及相关利息款项所致。			
4、存货期末较期初数增加 2.55 倍，主要系本期收购果品致库存商品增加所致。			
5、固定资产期末较期初数减少 33.03%，主要系本期处置办公楼所致。			
6、应交税费期末较期初数减少 41.42%，主要系本期预缴企业所得税所致。			
7、合同负债期末较期初数增加 2.46 倍，主要系本期预收货款及承包费增加所致。			
8、营业收入本期较上年同期数增加 88.79%，主要系本期果品销售量增加所致。			
9、营业成本本期较上年同期数增加 82.51%，主要系本期果品销售量增加所致。			
10、信用减值损失本期收益数较上年同期数增加 19.98 倍，主要系本期收到股权转让款并转回相应的坏账准备所致。			
11、资产处置收益本期较上年同期数增加 17926.77 倍，主要系本期处置办公楼所致。			
12、营业外收入本期较上年同期数增加 19.22 倍，主要系本期收到延期支付债权款项的违约金所致。			
13、所得税费用本期较上年同期数增加 44.21 倍，主要系本期预缴企业所得税及转回前期亏损确认的递延所得税费用所致。			

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	2020 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	79,182,329.42	87,301,823.05
应收账款	0.00	2,850,002.34
预付款项	34,287,223.27	115,078.50
其他应收款	28,065,101.16	41,595,029.48
其中：应收利息	1,850,249.68	2,374,268.00
存货	27,739,761.07	7,810,774.54
其他流动资产	6,370,548.32	6,874,970.95
流动资产合计	175,644,963.24	146,547,678.86
非流动资产：		
投资性房地产	27,671,146.35	28,196,714.49
固定资产	18,530,448.06	27,671,467.31
生产性生物资产	50,317,026.71	52,891,110.02
无形资产	30,114,102.79	30,886,259.32
递延所得税资产	5,386,398.39	6,849,931.84
其他非流动资产	0.00	88,800.00
非流动资产合计	132,019,122.30	146,584,282.98
资产总计	307,664,085.54	293,131,961.84
流动负债：		
预收款项	240,260.80	331,464.71
合同负债	7,452,108.28	0.00
应付职工薪酬	2,225,861.62	2,517,135.47
应交税费	339,206.84	579,092.24
其他应付款	1,712,922.38	4,519,522.02
一年内到期的非流动负债	97,833.79	95,785.10
其他流动负债	283.66	0.00
流动负债合计	12,068,477.37	8,042,999.54
非流动负债：		

长期应付职工薪酬	155,877.55	205,312.05
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00
非流动负债合计	10,973,877.55	11,023,312.05
负债合计	23,042,354.92	19,066,311.59
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
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	-121,259,848.45	-131,815,928.82
所有者权益（或股东权益）合计	284,621,730.62	274,065,650.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	307,664,085.54	293,131,961.84

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

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	11,409.54	2,214,335.51	12,567,749.00	6,657,139.80
减：营业成本	360,311.90	2,552,015.75	12,578,686.04	6,891,907.68
税金及附加	10,412.90	7,629.90	294,090.14	304,502.21
销售费用	296,909.21	450,592.58	886,279.50	1,052,379.42
管理费用	2,084,049.62	1,884,445.76	4,775,845.83	5,052,387.42
财务费用	-758,305.46	-1,799,560.55	-3,221,027.81	-2,918,038.18
其中：利息费用				
利息收入	763,886.09	1,802,012.85	3,240,138.10	2,926,998.08
加：其他收益	0.00	0.00	63,553.21	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	234,198.10	0.00	2,045,535.32	97,516.95
资产处置收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00	14,321,077.80	-798.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,747,770.53	-880,787.93	13,684,041.63	-3,629,280.71
加：营业外收入	0.00	0.00	85,802.29	4,242.72
减：营业外支出	0.00	50,000.00	27,300.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,747,770.53	-930,787.93	13,742,543.92	-3,675,037.99
减：所得税费用	0.00	0.00	3,186,463.55	70,486.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,747,770.53	-930,787.93	10,556,080.37	-3,745,524.43

(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-1,747,770.53	-930,787.93	10,556,080.37	-3,745,524.43
六、综合收益总额	-1,747,770.53	-930,787.93	10,556,080.37	-3,745,524.43
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.006	0.071	-0.025
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.012	-0.006	0.071	-0.025

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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	21,850,890.89	7,059,442.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,028.75	1,810,288.28
经营活动现金流入小计	24,699,919.64	8,869,731.22
购买商品、接受劳务支付的现金	31,307,474.12	13,201,351.12
支付给职工及为职工支付的现金	4,034,613.13	5,524,937.59
支付的各项税费	2,826,802.71	1,616,292.62
支付其他与经营活动有关的现金	2,258,661.08	3,637,549.59
经营活动现金流出小计	40,427,551.04	23,980,130.92
经营活动产生的现金流量净额	-15,727,631.40	-15,110,399.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,891,400.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,922,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,345,848.77	0.00
投资活动现金流入小计	41,159,848.77	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,551,711.00	383,521.00
投资活动现金流出小计	33,551,711.00	383,521.00
投资活动产生的现金流量净额	7,608,137.77	1,616,479.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	-8,119,493.63	-13,493,920.70
加：期初现金及现金等价物余额	87,301,823.05	91,396,167.28

六、期末现金及现金等价物余额	79,182,329.42	77,902,246.58
----------------	---------------	---------------

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	87,301,823.05	87,301,823.05	
应收账款	2,850,002.34	2,850,002.34	
预付款项	115,078.50	115,078.50	
其他应收款	41,595,029.48	41,595,029.48	
其中：应收利息	2,374,268.00	2,374,268.00	
存货	7,810,774.54	7,810,774.54	
其他流动资产	6,874,970.95	6,874,970.95	
流动资产合计	146,547,678.86	146,547,678.86	
非流动资产：			
投资性房地产	28,196,714.49	28,196,714.49	
固定资产	27,671,467.31	27,671,467.31	
生产性生物资产	52,891,110.02	52,891,110.02	
无形资产	30,886,259.32	30,886,259.32	
递延所得税资产	6,849,931.84	6,849,931.84	
其他非流动资产	88,800.00	88,800.00	
非流动资产合计	146,584,282.98	146,584,282.98	
资产总计	293,131,961.84	293,131,961.84	
流动负债：			
预收款项	331,464.71	326,456.89	-5,007.82
合同负债	0.00	2,154,423.73	2,154,423.73
应付职工薪酬	2,517,135.47	2,517,135.47	
应交税费	579,092.24	579,092.24	
其他应付款	4,519,522.02	2,369,822.45	-2,149,699.57
一年内到期的非流动负债	95,785.10	95,785.10	
其他流动负债	0.00	283.66	283.66
流动负债合计	8,042,999.54	8,042,999.54	0.00
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	205,312.05	205,312.05	
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00	
非流动负债合计	11,023,312.05	11,023,312.05	
负债合计	19,066,311.59	19,066,311.59	0.00
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	
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86	
未分配利润	-131,815,928.82	-131,815,928.82	
所有者权益（或股东权益）合计	274,065,650.25	274,065,650.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	293,131,961.84	293,131,961.84	0.00

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

公司执行“新收入准则”，对期初财务报表其他相关项目进行了调整，将“预收账款”、“其他应付款”科目中相关的预收客户对价款项调整至“合同负债”项目核算，并对“合同负债-待转销项税”项目重分类至“其他流动负债”项目核算。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不存在对期初留存收益及对上年同期财务报表数据进行追溯调整事项。

4.4 审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用