

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	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	294,683,431.59	293,131,961.84	0.53
归属于上市公司股东的净资产	276,097,123.91	274,065,650.25	0.74
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	-1,134,181.30	-1,197,579.58	不适用
	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	4,079,862.12	1,503,943.61	171.28
归属于上市公司股东的净利润	2,031,473.66	-1,488,690.57	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	1,868,992.46	-1,488,690.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.738	-0.530	不适用
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.010	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.010	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		

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	103,978.91	主要系本期收到应收债权款项的利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,502.29	主要系本期收到延期支付债权款项的违约金。
合计	162,481.20	

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）				15506		
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
伍平	2,017,478	1.37	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	1,999,900	1.35	0	无	0	境内自然人
沈雁	1,756,835	1.19	0	无	0	境内自然人
盘鉴广	1,594,402	1.08	0	无	0	境内自然人
刘圣慧	1,340,000	0.91	0	无	0	境内自然人
袁芳	1,236,300	0.84	0	无	0	境内自然人
石晓妍	1,234,648	0.84	0	无	0	境内自然人
李全才	1,134,634	0.77	0	无	0	境内自然人
王新	966,200	0.65	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			
伍平	2,017,478	人民币普通股	2,017,478			
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	1,999,900	人民币普通股	1,999,900			
沈雁	1,756,835	人民币普通股	1,756,835			
盘鉴广	1,594,402	人民币普通股	1,594,402			

刘圣慧	1,340,000	人民币普通股	1,340,000
袁芳	1,236,300	人民币普通股	1,236,300
石晓妍	1,234,648	人民币普通股	1,234,648
李全才	1,134,634	人民币普通股	1,134,634
王新	966,200	人民币普通股	966,200
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	232,398.00	115,078.50	101.95
其他应收款	27,415,649.59	41,595,029.48	-34.09
存货	12,653,952.20	7,810,774.54	62.01
其他非流动资产	0.00	88,800.00	-100.00
营业收入	4,079,862.12	1,503,943.61	171.28
营业成本	4,044,387.05	1,746,292.20	131.60
财务费用	-1,204,656.58	-646,900.60	-86.22
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,281,376.06	0.00	100.00
营业外收入	85,802.29	0.00	100.00
营业外支出	27,300.00	0.00	100.00
备注:			
1、应收账款期末较期初数减少 100%，主要系本期收回客户货款所致。			
2、预付账款期末较期初数增加 1.02 倍，主要系本期预付电费增加所致。			
3、其他应收款期末较期初数减少 34.09%，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 62.01%，主要系本期采购货物增加所致。			
5、其他非流动资产期末较期初数减少 100%，主要系本期重分类的工程款项结算所致。			
6、营业收入本期较上年同期数增加 1.71 倍，主要系本期果品销售量增加所致。			
7、营业成本本期较上年同期数增加 1.32 倍，主要系本期果品销售量增加所致。			

8、财务费用本期较上年同期数减少 86.22%，主要系本期收到银行存款的利息收入增加所致。
9、信用减值损失本期较上年同期数增加 100%，主要系本期收到股权转让款并转回相应的坏账准备所致。
10、营业外收入本期较上年同期数增加 100%，主要系本期收到延期支付债权款项的违约金所致。
11、营业外支出本期较上年同期数增加 100%，主要系本期疫情期间发生货物捐赠支出所致。

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

1、2017年12月18日，公司与库尔勒阳光房地产开发有限公司签订《产权交易合同》。合同约定，公司以人民币2,735.54万元的价格向库尔勒阳光房地产开发有限公司转让新疆家合房地产开发有限责任公司25%的股权。截至2020年3月31日，公司收回新疆家合房地产开发有限责任公司25%股权转让价款共2,735.54万元及对应利息等90.63万元。至此，该《产权交易合同》全部履行完毕。

上述具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于转让新疆家合房地产开发有限责任公司股权完成的公告》（公告编号：临2020-06号）。

2、2018年12月17日，公司与新疆博达熙泰企业管理有限公司签订《产权交易合同》。合同约定，公司以人民币1,713.6万元的价格向新疆博达熙泰企业管理有限公司转让公司持有的新疆家合房地产开发有限责任公司15%的股权。截至2020年3月31日，公司收回新疆家合房地产开发有限责任公司15%股权转让价款共1,713.6万元及对应利息等43.95万元。至此，该《产权交易合同》全部履行完毕。

上述具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站披露的《关于转让新疆家合房地产开发有限责任公司股权完成的公告》（公告编号：临2020-06号）。

3、2018年12月19日，公司与新疆家合房地产开发有限责任公司签订《股权转让合同》。合同约定，公司以人民币6,073.09万元的价格向新疆家合房地产开发有限责任公司转让公司持有巴州昌达房地产开发有限责任公司100%的股权。2018年12月20日，巴州昌达房地产开发有限责任公司将首期款项价值3077.96万元的实物资产商业房产交付给公司。2020年4月17日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司与新疆家合房地产开发有限责任公司签订《股权转让合同补充协议》，补充约定新疆家合房地产开发有限责任公司于2021年10月31日前向公司支付第二期、第三期股权转让余款2795.13万元及相应利息。

上述具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于家合房产延期支付受让昌达房产股权转让余款的公告》（公告编号：临2020-11号）。

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4月29日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	102,404,890.52	87,301,823.05
应收账款	0.00	2,850,002.34
预付款项	232,398.00	115,078.50
其他应收款	27,415,649.59	41,595,029.48
其中:应收利息	1,244,748.31	2,374,268.00
存货	12,653,952.20	7,810,774.54
其他流动资产	7,279,723.45	6,874,970.95
流动资产合计	149,986,613.76	146,547,678.86
非流动资产:		
投资性房地产	28,021,525.11	28,196,714.49
固定资产	27,185,379.15	27,671,467.31
生产性生物资产	52,011,107.92	52,891,110.02
无形资产	30,628,873.81	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	0.00	88,800.00
非流动资产合计	144,696,817.83	146,584,282.98
资产总计	294,683,431.59	293,131,961.84

流动负债：		
预收款项	340,152.78	331,464.71
应付职工薪酬	2,225,491.06	2,517,135.47
应交税费	578,400.04	579,092.24
其他应付款	4,323,166.65	4,519,522.02
一年内到期的非流动负债	95,785.10	95,785.10
流动负债合计	7,562,995.63	8,042,999.54
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	18,586,307.68	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	-129,784,455.16	-131,815,928.82
所有者权益（或股东权益）合计	276,097,123.91	274,065,650.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	294,683,431.59	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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	4,079,862.12	1,503,943.61
减：营业成本	4,044,387.05	1,746,292.20
税金及附加	3,609.70	8,477.10
销售费用	302,120.19	289,305.96
管理费用	1,242,806.45	1,595,459.52
财务费用	-1,204,656.58	-646,900.60
其中：利息费用		
利息收入	1,208,806.93	650,913.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,281,376.06	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,972,971.37	-1,488,690.57
加：营业外收入	85,802.29	0.00
减：营业外支出	27,300.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,031,473.66	-1,488,690.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,031,473.66	-1,488,690.57
（一）持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,031,473.66	-1,488,690.57

五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	2,031,473.66	-1,488,690.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.014	-0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.010

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	7,649,050.42	1,995,293.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,273,306.02	664,301.00
经营活动现金流入小计	8,922,356.44	2,659,594.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,836,940.81	69,407.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,608,078.04	2,288,923.53
支付的各项税费	20,432.25	752,165.81
支付其他与经营活动有关的现金	591,086.64	746,677.95
经营活动现金流出小计	10,056,537.74	3,857,174.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,181.30	-1,197,579.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,891,400.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,345,848.77	0.00
投资活动现金流入小计	16,237,248.77	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	0.00	36,000.00
投资活动现金流出小计	0.00	36,000.00
投资活动产生的现金流量净额	16,237,248.77	1,964,000.00
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	15,103,067.47	766,420.42
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	102,404,890.52	92,162,587.70

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

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入(修订)》(财会[2017]22 号)(以下简称:“新收入准则”),公司按要求自 2020 年 1 月 1 日起执行。根据衔接规定相关要求,公司首次执行“新收入准则”,未对公司的财务报表产生重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用