

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

2016 年第三季度报告



目 录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	6
四、 附录	9

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 公司负责人刘赟东、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	310,424,416.36	296,284,660.42	4.77
归属于上市公司股东的净资产	269,545,829.01	274,186,174.36	-1.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.82	1.86	-2.15
	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	-16,951,283.14	27,242,424.20	-162.22
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.18	-38.89
	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	32,668,072.98	47,592,366.94	-31.36
归属于上市公司股东的净利润	-4,640,345.35	-4,292,637.17	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	-5,576,916.93	-4,292,308.75	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.71	-1.59	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0314	-0.0291	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0314	-0.0291	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 (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		36,064.28	主要系处置固定资产收益。
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		150,000.00	主要系收到应收款项的利息收入。
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	389,726.03	801,034.66	主要系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		-50,527.36	主要系扶贫捐赠支出款项。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	389,726.03	936,571.58	

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）				11,854		
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
何国鹏	5,819,500	3.94	0	无	0	境内自然人
费杰	5,776,815	3.91	0	无	0	境内自然人
何文雅	5,209,877	3.53	0	无	0	境内自然人
张健	4,056,069	2.75	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
包仕东	1,970,100	1.33	0	无	0	境内自然人
陈俊楠	1,969,526	1.33	0	无	0	境内自然人
盘鉴广	1,604,902	1.09	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			
何国鹏	5,819,500	人民币普通股	5,819,500			
费杰	5,776,815	人民币普通股	5,776,815			
何文雅	5,209,877	人民币普通股	5,209,877			
张健	4,056,069	人民币普通股	4,056,069			

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
包仕东	1,970,100	人民币普通股	1,970,100
陈俊楠	1,969,526	人民币普通股	1,969,526
盘鉴广	1,604,902	人民币普通股	1,604,902
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	0.00	33,079.10	-100.00
预付账款	3,976,434.98	49,646.53	7,909.49
其他应收款	5,089,476.84	7,329,761.51	-30.56
应付账款	658,398.38	9,165.00	7,083.83
预收账款	23,549,150.90	5,844,893.88	302.90
应付职工薪酬	888,003.89	1,346,393.60	-34.05
营业收入	32,668,072.98	47,592,366.94	-31.36
销售费用	822,420.70	1,774,818.47	-53.66
资产减值损失	-805,056.45	433,559.35	-285.69
投资收益	284,110.83	0.00	100.00
营业外收入	36,064.28	0.00	100.00
营业外支出	50,527.36	328.42	15284.98
所得税费用	741,290.74	37,734.38	1,864.50
备注：			
1、应收账款本期较期初数减少100%，主要系本期收回所欠货款所致。			
2、预付账款本期较期初数增长79.09倍，主要系本期预付果品收购款项增加所致。			
3、其他应收款本期较期初数减少30.56%，主要系本期收回欠款所致。			
4、应付账款本期较期初数增长70.84倍，主要系本期应付供应商果品收购款项增加所致。			

5、预收账款本期较期初数增长 3.03 倍，主要系本期预收客户的果品货款增加所致。
6、应付职工薪酬本期较期初数减少 34.05%，主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致。
7、营业收入本期较上年同期数减少 31.36%，主要系本期果品销量及销售价格降低所致。
8、销售费用本期较上年同期数减少 53.66%，主要系本期电费、人工及折旧等费用减少所致。
9、资产减值损失本期较上年同期数减少 2.86 倍，主要系本期收回已计提坏账准备的大额应收款项，坏账准备转回所致。
10、投资收益本期较上年同期数增加 100%，主要系公司对家合房产按权益法核算长期股权投资账面价值的调整及银行理财产品到期取得的利息收益。
11、营业外收入本期较上年同期数增加 100%，主要系本期处置固定资产取得利得所致。
12、营业外支出本期较上年同期数增长 152.85 倍，主要系本期支付扶贫捐赠款项所致。
13、所得税费用本期较上年同期数增长 18.65 倍，主要系本期递延所得税费用调整所致。

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、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。

截止本报告出具日，该诉讼事项正在进行中。

2、公司人和生产基地共有土地 7508.55 亩，以种植香梨为主，种植面积 5617.02 亩，公司以承包方式与农户签订承包合同，承包期 30 年，受自然灾害的影响，部分承包户尚未交纳 2014 年承包费。

2015 年 5 月，公司选择七户承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令承包户交纳承包费并解除承包合同。经法院审理，除对一名被告裁定撤回起诉外，判令其他六名被告向公司支付欠缴的承包费。截止 2016 年 6 月底，判决金额全部收回。

2016 年 8 月，公司再次选择六户承包户向库尔勒市人民法院提请诉讼，请求法院判令承包户交纳承包费。

截止本报告出具日，该诉讼事项正在进行中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。	2011-7-29	否	是
	解决关联交易	新疆昌源水务集团有限公司	1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	2011-7-29	否	是
	其他	新疆昌源水务集团有限公司	对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。	2011-7-29	否	是

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	刘赞东
日期	2016 年 10 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	21,468,955.59	17,740,182.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		33,079.10
预付款项	3,976,434.98	49,646.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,089,476.84	7,329,761.51
买入返售金融资产		
存货	57,296,221.11	21,980,121.13
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	55,708,276.97	65,736,713.29
流动资产合计	143,539,365.49	122,869,504.43
非流动资产:		

发放贷款及垫款		
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	29,422,236.40	29,939,160.23
投资性房地产		
固定资产	31,796,661.23	33,425,687.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	61,953,822.49	64,579,782.27
油气资产		
无形资产	38,331,786.01	39,368,605.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,163,672.94	5,904,963.68
其他非流动资产	216,871.80	196,957.60
非流动资产合计	166,885,050.87	173,415,155.99
资产总计	310,424,416.36	296,284,660.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	658,398.38	9,165.00
预收款项	23,549,150.90	5,844,893.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	888,003.89	1,346,393.60
应交税费	592,242.69	587,655.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,372,791.49	3,492,377.97
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

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	30,060,587.35	11,280,486.06
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,818,000.00	10,818,000.00
负债合计	40,878,587.35	22,098,486.06
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		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
一般风险准备		
未分配利润	-136,335,750.06	-131,695,404.71
归属于母公司所有者权益合计	269,545,829.01	274,186,174.36
少数股东权益		
所有者权益合计	269,545,829.01	274,186,174.36
负债和所有者权益总计	310,424,416.36	296,284,660.42

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	21,468,955.59	17,740,182.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		33,079.10
预付款项	3,976,434.98	49,646.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,089,476.84	7,329,761.51
存货	57,296,221.11	21,980,121.13
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	55,708,276.97	65,736,713.29
流动资产合计	143,539,365.49	122,869,504.43
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	29,422,236.40	29,939,160.23
投资性房地产		
固定资产	31,796,661.23	33,425,687.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	61,953,822.49	64,579,782.27
油气资产		
无形资产	38,331,786.01	39,368,605.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,163,672.94	5,904,963.68
其他非流动资产	216,871.80	196,957.60
非流动资产合计	166,885,050.87	173,415,155.99
资产总计	310,424,416.36	296,284,660.42
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	658,398.38	9,165.00
预收款项	23,549,150.90	5,844,893.88
应付职工薪酬	888,003.89	1,346,393.60
应交税费	592,242.69	587,655.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,372,791.49	3,492,377.97
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	30,060,587.35	11,280,486.06
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,818,000.00	10,818,000.00
负债合计	40,878,587.35	22,098,486.06
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		
专项储备		
盈余公积	34,192,504.86	34,192,504.86
未分配利润	-136,335,750.06	-131,695,404.71
所有者权益合计	269,545,829.01	274,186,174.36
负债和所有者权益总计	310,424,416.36	296,284,660.42

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	12,816,680.56	4,477,064.14	32,668,072.98	47,592,366.94
其中：营业收入	12,816,680.56	4,477,064.14	32,668,072.98	47,592,366.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,004,792.55	7,014,526.11	36,836,775.34	51,846,941.31
其中：营业成本	11,814,377.92	4,170,405.35	30,610,871.15	42,457,032.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加		6,638.15	3,403.64	15,905.38
销售费用	257,049.93	585,424.37	822,420.70	1,774,818.47
管理费用	1,969,535.49	2,466,205.10	6,401,426.76	7,426,489.77
财务费用	-36,170.79	-214,146.86	-196,290.46	-260,864.20
资产减值损失			-805,056.45	433,559.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-200,897.67			
投资收益（损失以“-”号填列）	347,788.95		284,110.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,834.75		-516,923.83	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,537,461.97	-3,884,591.53	-4,254,574.37
加：营业外收入			36,064.28	
其中：非流动资产			36,064.28	

产处置利得				
减：营业外支出		328.42	50,527.36	328.42
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,537,790.39	-3,899,054.61	-4,254,902.79
减：所得税费用			741,290.74	37,734.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,537,790.39	-4,640,345.35	-4,292,637.17
归属于母公司所有者的净利润	-1,041,220.71	-2,537,790.39	-4,640,345.35	-4,292,637.17
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,041,220.71	-2,537,790.39	-4,640,345.35	-4,292,637.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,041,220.71	-2,537,790.39	-4,640,345.35	-4,292,637.17
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0070	-0.0172	-0.0314	-0.0291
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0070	-0.0172	-0.0314	-0.0291

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	12,816,680.56	4,477,064.14	32,668,072.98	47,592,366.94
减：营业成本	11,814,377.92	4,170,405.35	30,610,871.15	42,457,032.54
营业税金及附加		6,638.15	3,403.64	15,905.38
销售费用	257,049.93	585,424.37	822,420.70	1,774,818.47
管理费用	1,969,535.49	2,465,805.10	6,401,426.76	7,426,089.77
财务费用	-36,170.79	-210,309.40	-196,290.46	-250,808.71
资产减值损失		0.00	-805,056.45	433,559.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-200,897.67			
投资收益（损失以“-”号填列）	347,788.95		284,110.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,834.75		-516,923.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,540,899.43	-3,884,591.53	-4,264,229.86
加：营业外收入			36,064.28	
其中：非流动资产处置利得			36,064.28	

减：营业外支出		328.42	50,527.36	328.42
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,541,227.85	-3,899,054.61	-4,264,558.28
减：所得税费用		0.00	741,290.74	37,734.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,041,220.71	-2,541,227.85	-4,640,345.35	-4,302,292.66
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	-1,041,220.71	-2,541,227.85	-4,640,345.35	-4,302,292.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

合并现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	57,279,955.55	64,508,440.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,706,953.82	1,795,411.42
经营活动现金流入小计	59,986,909.37	66,303,851.42
购买商品、接受劳务支付的现金	69,393,777.15	30,613,569.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,178,691.57	4,857,289.67
支付的各项税费	683,345.56	435,070.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,682,378.23	3,155,497.00
经营活动现金流出小计	76,938,192.51	39,061,427.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,951,283.14	27,242,424.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	801,034.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,871,034.66	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	190,978.80	176,084.00

产支付的现金		
投资支付的现金	85,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	85,190,978.80	176,084.00
投资活动产生的现金流量净额	20,680,055.86	-26,084.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	3,728,772.72	27,216,340.20
加：期初现金及现金等价物余额	17,740,182.87	12,775,365.79
六、期末现金及现金等价物余额	21,468,955.59	39,991,705.99

法定代表人：刘赞东

主管会计工作负责人：丁元成

会计机构负责人：郭建生

母公司现金流量表

2016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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(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	57,279,955.55	64,508,440.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,706,953.82	51,785,055.93
经营活动现金流入小计	59,986,909.37	116,293,495.93
购买商品、接受劳务支付的现金	69,393,777.15	30,613,569.64
支付给职工以及为职工支付的现金	4,178,691.57	4,857,289.67

支付的各项税费	683,345.56	435,070.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,682,378.23	3,154,797.00
经营活动现金流出小计	76,938,192.51	39,060,727.22
经营活动产生的现金流量净额	-16,951,283.14	77,232,768.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	801,034.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,871,034.66	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,978.80	176,084.00
投资支付的现金	85,000,000.00	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	85,190,978.80	45,176,084.00
投资活动产生的现金流量净额	20,680,055.86	-45,026,084.00
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	3,728,772.72	32,206,684.71
加：期初现金及现金等价物余额	17,740,182.87	7,778,518.32
六、期末现金及现金等价物余额	21,468,955.59	39,985,203.03

法定代表人：刘赞东

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