

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	296,762,566.10	299,455,444.68	-0.90
归属于上市公司股东的净资产	280,301,369.94	281,790,060.51	-0.53
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	-1,197,579.58	6,356,329.61	-118.84
	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	1,503,943.61	14,528,219.64	-89.65
归属于上市公司股东的净利润	-1,488,690.57	-1,070,442.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,488,690.57	-1,214,373.77	
加权平均净资产收益率(%)	-0.530	-0.387	
基本每股收益(元/股)	-0.010	-0.007	
稀释每股收益(元/股)	-0.010	-0.007	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

## 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）			14,013			
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	3,037,600	2.06	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	2,287,238	1.55	0	无	0	境内自然人
李非文	2,068,800	1.40	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	1,685,035	1.14	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	3,037,600	人民币普通股	3,037,600			
徐宏	2,776,000	人民币普通股	2,776,000			
袁芳	2,287,238	人民币普通股	2,287,238			
李非文	2,068,800	人民币普通股	2,068,800			
伍平	2,063,278	人民币普通股	2,063,278			
沈雁	1,685,035	人民币普通股	1,685,035			
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。					

## 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	
预付账款	186,873.36	114,717.57	62.90
其他流动资产	5,496,267.12	4,159,475.91	32.14
预收款项	25,020.48	3,829.55	553.35
应付职工薪酬	1,372,163.74	2,084,460.10	-34.17
应交税费	652,110.06	936,234.78	-30.35
营业收入	1,503,943.61	14,528,219.64	-89.65
营业成本	1,746,292.20	13,793,504.53	-87.34
财务费用	-646,900.60	-68,426.15	-845.40
税金及附加	8,477.10	4,787.50	77.07
备注:			
1、预付账款期末较期初数增加 62.90%，主要系本期预付电费、油料款增加所致。			
2、其他流动资产期末较期初数增加 32.14%，主要系本期增值税待抵税额增加所致。			
3、预收账款期末较期初数增加 5.53 倍，主要系本期预收投资性房地产的租金所致。			
4、应付职工薪酬期末较期初数减少 34.17%，主要系本期发放上期未支付的工资、奖金所致。			
5、应交税费期末较期初数减少 30.35%，主要系本期缴纳上期应交的企业所得税所致。			
6、营业收入本期较上年同期数减少 89.65%，主要系上年度果品产量大幅下降，致使本期果品销售量及冷藏收入减少所致。			
7、营业成本本期较上年同期数减少 87.34%，主要系上年度果品产量大幅下降，致使本期果品销售量减少所致。			
8、财务费用本期较上年同期数减少 8.45 倍，主要系本期银行存款利息收入增加所致。			
9、税金及附加本期较上年同期数增加 77.07%，主要系本期应交印花税增加所致。			

#### 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、经公司第六届董事会第二十三次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司以非公开协议转让的方式将全资房产子公司巴州昌达房产开发有限责任公司 100%股权转让给关联方新疆家合房产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”），转让价格 6,073.09 万元。根据《股权转让合同》约定，家合房产于 2018 年年末将首期款项价值 3077.96 万元的实物资产商业房产交付给公司，公司与家合房产共同完成了昌达房产 100%股权的工商变更登记手续。

按《股权转让合同》约定，家合房产应于 2019 年 4 月 5 日前以现金方式向公司支付第二期股权转让价款 750 万元，但因家合房产年初房产开发项目投入资金较大、工程项目建设计划资金支

付较多，家合房产于2019年4月5日前向公司支付了100万元第二期股权转让价款，并书面承诺于2019年6月30日前支付第二期股权转让余款650万元。经公司与家合房产协商后，双方签订了《股权转让合同》补充协议，明确约定第二期股权转让余款于2019年6月30日前支付，同时按照《股权转让合同》约定继续履行合同。

2、2017年12月20日，公司披露《关于公开挂牌转让新疆家合房地产开发有限责任公司25%股权的进展公告》，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责任公司（以下简称“阳光房产”）转让公司持有的家合房产25%的股权。根据《产权交易合同》约定，2017年12月21日，阳光房产向公司支付首期股权转让价款1400万元，并与公司共同完成了股权过户工商登记手续。

按《产权交易合同》约定，阳光房产应于2018年12月14日前一次性向公司支付第二期股权转让价款1335.54万元，由于阳光房产在2018年底需支付大量工程价款，资金暂时出现周转短缺，阳光房产于2018年12月14日前向公司支付了700万元第二期股权转让价款、于2019年3月29日向公司支付了100万元第二期股权转让价款，并书面承诺于2019年6月30日前一次性支付第二期股权转让余款535.54万元。经公司与阳光房产协商后，双方签订了《产权交易合同》补充协议，明确约定第二期股权转让余款于2019年6月30日前支付完毕。

### 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4月18日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

**资产负债表**

2019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	2019年3月 31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	92,162,587.70	91,396,167.28
预付款项	186,873.36	114,717.57
其他应收款	41,250,378.14	43,377,489.57
存货	8,165,220.30	8,127,648.08
其他流动资产	5,496,267.12	4,159,475.91
流动资产合计	147,261,326.62	147,175,498.41
<b>非流动资产:</b>		
投资性房地产	29,626,904.07	30,779,606.00
固定资产	28,145,474.26	28,632,091.51
生产性生物资产	54,817,065.83	55,699,067.93
无形资产	31,658,415.85	31,915,801.36
递延所得税资产	5,164,579.47	5,164,579.47
其他非流动资产	88,800.00	88,800.00
非流动资产合计	149,501,239.48	152,279,946.27
资产总计	296,762,566.10	299,455,444.68
<b>流动负债:</b>		
预收款项	25,020.48	3,829.55
应付职工薪酬	1,372,163.74	2,084,460.10
应交税费	652,110.06	936,234.78
其他应付款	3,200,989.11	3,429,946.97
一年内到期的非流动负债	91,815.62	91,815.62
流动负债合计	5,342,099.01	6,546,287.02
<b>非流动负债:</b>		
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00
长期应付职工薪酬	301,097.15	301,097.15
非流动负债合计	11,119,097.15	11,119,097.15
负债合计	16,461,196.16	17,665,384.17
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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	-125,580,209.13	-124,091,518.56
所有者权益(或股东权益)合计	280,301,369.94	281,790,060.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	296,762,566.10	299,455,444.68

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**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,503,943.61	14,528,219.64
减：营业成本	1,746,292.20	13,793,504.53
税金及附加	8,477.10	4,787.50
销售费用	289,305.96	280,595.03
管理费用	1,595,459.52	1,732,132.50
财务费用	-646,900.60	-68,426.15
利息收入	650,913.20	71,818.35
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	143,931.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,488,690.57	-1,070,442.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,488,690.57	-1,070,442.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,488,690.57	-1,070,442.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,488,690.57	-1,070,442.52
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-60,324.66
（一）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-60,324.66
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-60,324.66
六、综合收益总额	-1,488,690.57	-1,130,767.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.010	-0.007
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.010	-0.007

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**

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,995,293.71	8,888,532.76
收到其他与经营活动有关的现金	664,301.00	71,818.35
经营活动现金流入小计	2,659,594.71	8,960,351.11
购买商品、接受劳务支付的现金	69,407.00	120,563.58
支付给职工以及为职工支付的现	2,288,923.53	2,082,214.66



金		
支付的各项税费	752,165.81	34,139.48
支付其他与经营活动有关的现金	746,677.95	367,103.78
经营活动现金流出小计	3,857,174.29	2,604,021.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,197,579.58	6,356,329.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	23,152,567.13
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	23,152,567.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,000.00	0.00
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,000.00	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,964,000.00	-16,847,432.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	766,420.42	-10,491,103.26
加：期初现金及现金等价物余额	91,396,167.28	39,253,562.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,162,587.70	28,762,459.53

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 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

√适用□不适用

各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