

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

2021 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.....	6
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	298,579,298.01	300,357,065.76	-0.59
归属于上市公司股东的净资产	276,778,815.88	278,520,204.25	-0.63
期末总股本	147,706,873.00	147,706,873.00	0.00
	年初至报告期末	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	-1,388,779.22	-1,134,181.30	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,086,846.35	4,079,862.12	245.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,741,388.37	2,031,473.66	-185.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,755,777.33	1,868,992.46	-193.94
加权平均净资产收益率(%)	-0.627	0.738	减少1.37个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.012	0.014	-185.71
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.014	-185.71

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		
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、合同资产减值准备转回		
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	14,388.96	主要系本期收到退租违约赔偿金。
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	14,388.96	

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）	22,410					
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	2,013,648	1.36%	0	无	0	境内自然人
北京泽尚投资管理有限公司—泽尚闻野2号私募证券投资基金	1,619,700	1.10%	0	无	0	其他
上海戊升投资管理有限公司—戊升英博3号私募证券投资基金	1,510,202	1.02%	0	无	0	其他
吴乃奇	1,366,000	0.92%	0	无	0	境内自然人
汪荣坤	1,263,900	0.86%	0	无	0	境内自然人
陈志刚	1,115,800	0.76%	0	无	0	境内自然人
王新	1,060,000	0.72%	0	无	0	境内自然人
李陆军	1,000,000	0.68%	0	无	0	境内自然人
祁更新	861,900	0.58%	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			
石晓妍	2,013,648	人民币普通股	2,013,648			

北京泽尚投资管理有限公司—泽尚闻野2号私募证券投资基金	1,619,700	人民币普通股	1,619,700
上海戌升投资管理有限公司—戌升英博3号私募证券投资基金	1,510,202	人民币普通股	1,510,202
吴乃奇	1,366,000	人民币普通股	1,366,000
汪荣坤	1,263,900	人民币普通股	1,263,900
陈志刚	1,115,800	人民币普通股	1,115,800
王新	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
李陆军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
祁更新	861,900	人民币普通股	861,900
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	上期末余额	增减比率(%)
	本期数	上年同期数	
预付账款	3,170,850.55	540,685.74	486.45
预收账款	208,237.75	68,145.79	205.58
营业收入	14,086,846.35	4,079,862.12	245.28
营业成本	14,038,569.41	4,044,387.05	247.11
管理费用	1,828,529.05	1,242,806.45	47.13
财务费用	-221,854.07	-1,204,656.58	81.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	112,572.57	2,281,376.06	-95.07
营业外收入	14,388.96	85,802.29	-83.23
备注：			
1、预付账款期末较上期末数增加4.86倍，主要系本期预付果品购货款及办公楼装修款增加所致。			
2、预收账款期末较上期末数增加2.06倍，主要系本期预收租金增加所致。			
3、营业收入本期较上年同期数增加2.45倍，主要系本期果品及皮棉销售量增加所致。			
4、营业成本本期较上年同期数增加2.47倍，主要系本期果品及皮棉销售量增加所致。			

5、管理费用本期较上年同期数增加 47.13%，主要系本期不再减免社保统筹致职工薪酬增加；因经营业务量增加致差旅费、业务招待费、法律服务费增加；因购置办公楼致折旧费、装修设计费、造价服务费增加。
6、财务费用本期较上年同期数增加 81.58%，主要系本期银行存款利息收入减少所致。
7、信用减值损失本期收益数较上年同期数减少 95.07%，主要系本期转回的坏账准备减少所致。
8、营业外收入本期较上年同期数减少 83.23%，主要系本期收到的违约赔偿金减少所致。

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	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,142,627.89	88,817,665.19
应收账款	5,224,953.82	7,123,340.30
预付款项	3,170,850.55	540,685.74
其他应收款	26,406,726.84	26,520,539.84
其中：应收利息	2,342,183.32	2,342,183.32
存货	14,007,913.15	11,383,893.98
其他流动资产	7,230,224.06	7,596,137.06

流动资产合计	142,183,296.31	141,982,262.11
非流动资产:		
投资性房地产	27,320,767.56	27,495,956.97
固定资产	48,929,401.48	49,594,069.24
生产性生物资产	49,051,857.12	49,933,416.39
无形资产	29,599,331.77	29,856,717.28
递延所得税资产	1,494,643.77	1,494,643.77
非流动资产合计	156,396,001.70	158,374,803.65
资产总计	298,579,298.01	300,357,065.76
流动负债:		
预收款项	208,237.75	68,145.79
合同负债	6,136,509.50	5,784,621.60
应付职工薪酬	1,545,211.59	1,940,366.02
应交税费	580,779.60	633,173.95
其他应付款	1,985,290.45	2,063,584.00
一年内到期的非流动负债	99,926.28	99,926.28
其他流动负债	321,141.19	323,658.10
流动负债合计	10,877,096.36	10,913,475.74
非流动负债:		
长期应付职工薪酬	105,385.77	105,385.77
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00
非流动负债合计	10,923,385.77	10,923,385.77
负债合计	21,800,482.13	21,836,861.51
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	-129,102,763.19	-127,361,374.82
所有者权益(或股东权益)合计	276,778,815.88	278,520,204.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	298,579,298.01	300,357,065.76

公司负责人: 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	14,086,846.35	4,079,862.12
减: 营业成本	14,038,569.41	4,044,387.05
税金及附加	9,509.00	3,609.70

销售费用	301,613.79	302,120.19
管理费用	1,828,529.05	1,242,806.45
财务费用	-221,854.07	-1,204,656.58
其中：利息费用		
利息收入	4,098,735.86	4,106,160.80
加：其他收益	1,170.93	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	112,572.57	2,281,376.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,755,777.33	1,972,971.37
加：营业外收入	14,388.96	85,802.29
减：营业外支出	0.00	27,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,741,388.37	2,031,473.66
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,741,388.37	2,031,473.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,741,388.37	2,031,473.66
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-1,741,388.37	2,031,473.66
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.012	0.014
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.014

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	17,983,103.29	7,649,050.42
收到其他与经营活动有关的现金	264,790.59	1,273,306.02
经营活动现金流入小计	18,247,893.88	8,922,356.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,154,964.72	7,836,940.81
支付给职工及为职工支付的现金	1,911,625.82	1,608,078.04
支付的各项税费	77,632.67	20,432.25
支付其他与经营活动有关的现金	492,449.89	591,086.64
经营活动现金流出小计	19,636,673.10	10,056,537.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,388,779.22	-1,134,181.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	14,891,400.00

取得投资收益收到的现金	0.00	1,345,848.77
投资活动现金流入小计	0.00	16,237,248.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,286,258.08	0.00
投资活动现金流出小计	1,286,258.08	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,286,258.08	16,237,248.77
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	-2,675,037.30	15,103,067.47
加：期初现金及现金等价物余额	88,817,665.19	87,301,823.05
六、期末现金及现金等价物余额	86,142,627.89	102,404,890.52

公司负责人：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 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,817,665.19	88,817,665.19	
应收账款	7,123,340.30	7,123,340.30	
预付款项	540,685.74	540,685.74	
其他应收款	26,520,539.84	26,520,539.84	
其中：应收利息	2,342,183.32	2,342,183.32	
存货	11,383,893.98	11,383,893.98	
其他流动资产	7,596,137.06	7,596,137.06	
流动资产合计	141,982,262.11	141,982,262.11	
非流动资产：			
投资性房地产	27,495,956.97	27,495,956.97	
固定资产	49,594,069.24	49,594,069.24	
生产性生物资产	49,933,416.39	49,933,416.39	
无形资产	29,856,717.28	29,856,717.28	
递延所得税资产	1,494,643.77	1,494,643.77	
非流动资产合计	158,374,803.65	158,374,803.65	
资产总计	300,357,065.76	300,357,065.76	
流动负债：			
预收款项	68,145.79	68,145.79	
合同负债	5,784,621.60	5,784,621.60	
应付职工薪酬	1,940,366.02	1,940,366.02	
应交税费	633,173.95	633,173.95	

其他应付款	2,063,584.00	2,063,584.00	
一年内到期的非流动负债	99,926.28	99,926.28	
其他流动负债	323,658.10	323,658.10	
流动负债合计	10,913,475.74	10,913,475.74	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	105,385.77	105,385.77	
递延收益	10,818,000.00	10,818,000.00	
非流动负债合计	10,923,385.77	10,923,385.77	
负债合计	21,836,861.51	21,836,861.51	
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	-127,361,374.82	-127,361,374.82	
所有者权益（或股东权益）合计	278,520,204.25	278,520,204.25	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	300,357,065.76	300,357,065.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更，自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不存在追溯调整前期可比期间的数据，不会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