

## 新疆库尔勒香梨股份有限公司

### 2015 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	香梨股份	600506	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康莹	徐振丽
电话	0996-2115936	0996-2115936
传真	0996-2115935	0996-2115935
电子信箱	xlgf_dmb@163.com	xlgf_dmb@163.com

- 1.6 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 237.57 万元，审计期末未分配利润为-13,169.54 万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2015 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### 二 报告期主要业务或产品简介

自公司成立和上市以来，公司主要从事以库尔勒香梨为主的果品种植、加工和销售，主营业

务至今未发生变化。

随着人民生活水平的不断提高，国内水果消费市场在总量消费显著上升的同时，消费结构也发生了很大变化，除注重营养成分和有效成份的高含量外，更注重无污染、健康的绿色食品，库尔勒香梨生长在工业污染少的新疆孔雀河和塔里木河流域，属于绿色保健食品，具有较大的国内、国际市场需求潜力。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	296,284,660.42	287,788,533.28	2.95	303,535,270.15
营业收入	53,865,834.04	111,809,729.71	-51.82	115,107,898.19
归属于上市公司股东的净利润	2,375,677.90	-15,079,347.84		4,791,572.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,426,203.42	-16,579,011.12		-3,665,532.63
归属于上市公司股东的净资产	274,186,174.36	271,810,496.46	0.87	286,889,844.30
经营活动产生的现金流量净额	14,242,529.77	2,894,139.33	392.12	-50,266.37
期末总股本	147,706,873.00	147,706,873.00		147,706,873.00
基本每股收益（元/股）	0.016	-0.102		0.032
稀释每股收益（元/股）	0.016	-0.102		0.032
加权平均净资产收益率（%）	0.87	-5.40		1.68

### 四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	13,605,389.72	29,509,913.08	4,477,064.14	6,273,467.10
归属于上市公司股东的净利润	-1,819,450.00	64,603.22	-2,537,790.39	6,668,315.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,819,450.00	64,603.22	-2,537,461.97	-9,133,894.67
经营活动产生的现金流	12,715,015.74	31,022,339.63	-16,494,931.17	-12,999,894.43

量净额				
-----	--	--	--	--

## 五 股本及股东情况

### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

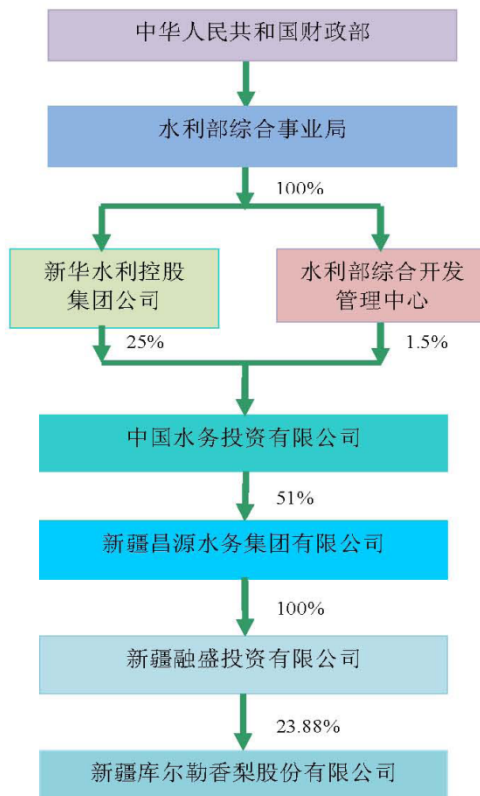
截止报告期末普通股股东总数（户）					11,129		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,257		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆融盛投资有限 公司	0	35,278,015	23.88	0	无	0	国有法 人
何国鹏	2,538,200	5,819,500	3.94	0	无	0	境内自 然人
陈忠联	5,611,938	5,611,938	3.80	0	无	0	境内自 然人
国联安基金－浦发 银行－国联安－岚 信 1 号资产管理计划	3,803,700	3,803,700	2.58	0	无	0	其他
广发银行股份有限 公司－中欧盛世成 长分级股票型证券 投资基金	1,247,988	2,597,988	1.76	0	无	0	其他
费杰	0	2,489,590	1.69	0	无	0	境内自 然人
中国建设银行股份 有限公司－中欧永 裕混合型证券投资 基金	1,052,000	2,281,913	1.54	0	无	0	其他
伍平	0	1,869,900	1.27	0	无	0	境内自 然人
张健	-1,104,174	1,799,926	1.22	0	无	0	境内自 然人
袁芳	1,680,200	1,680,200	1.14	0	无	0	境内自 然人
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

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015 年度，我国宏观经济整体下行，自然灾害频发，果品消费低迷，同质化竞争激烈，销售市场形势严峻，公司在总结历年果品购销工作经验的基础上，制定“以销定购”、“严控风险”的销售政策，确保果品销售业务利润。

报告期内，公司继续加大主营产品的宣传力度，在开展线下销售的基础上，积极通过微信、融 E 购等电商平台开展合作，由于终端市场销售低迷，公司主营产品的销售出现下滑。

为改善经营状况，盘活资产，保障公司及全体股东利益，公司在努力开展林果业种植和主营产品购销业务的基础上，积极推进房地产项目的合作开发，完成房地产项目的股权转让工作；同时，提升公司内部经营管理效率，积极推行开源节流、减员增效措施，最终实现全年经营业绩的扭亏为盈。

报告期内，公司共实现营业收入 5,386.58 万元，较上年同期减少 51.82%，其中：主营业务收入为 5,222.42 万元，较上年同期减少 50.71%；主营业务利润 542.64 万元，营业利润-2,392.78 万元，处置非流动资产利得 2,748.51 万元，资产处置损失 81.62 万元；利润总额 274.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为 237.57 万元。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

2014 年，国家财政部相继对《企业会计准则》部分细则进行了修订，报告期内，公司根据修订后的会计准则对公司相应的会计政策进行了变更，经董事会审议通过执行。

报告期内，公司严格执行修订后的会计政策，未对以前年度的财务报表、财务状况、经营结果和现金流量等产生影响。

报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司 2015 年度无纳入合并范围的子公司。本公司本年度合并范围比上年度减少 1 户。

经第五届董事会第二十五次会议决议通过，公司在新疆产权交易所公开挂牌交易方式将房地产类全资子公司——新疆家合房地产开发有限责任公司（以下简称“家合房产”）60%的股权进行转让，经产权交易所确认公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司（以下简称“昌源水务”）为受让家合房产 60%股权交易的唯一意向受让方。

经第五届董事会第二十六次会议决议通过，公司将家合房产 60%的股权转让给间接控股股东昌源水务。截止本报告期末，家合房产股权变更的工商登记手续已办理完毕，受让方昌源水务已根据股权转让协议付清全部股权转让价款，公司对家合房产的持股比例变更为 40%，家合房产不再纳入公司合并报表范围。

7.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

董事长：

二零一六年三月十日

