

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告来自年度报告全文，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 中审华寅五洲会计师事务所（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	冠农股份	600251	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金建霞	陈莉
电话	0996-2113386	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	jinjianxia@163.com	cl6828@163.com

1.6 公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 784,842,008 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税)，共计拟分配现金红利 62,787,360.64 元。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式

公司目前主要从事番茄、棉花、甜菜糖、新疆特色干鲜果品的收购、加工和销售。其中番茄主要包括大桶番茄酱、小罐番茄酱、番茄丁、番茄汁等产品及1万亩有机农产品种植基地；甜菜糖主要包括白砂糖、绵白糖、精致幼砂糖、冰糖等产品。公司还开展了红枣、香梨等新疆特色干鲜果品的农产品电子拍卖新型交易模式。同时公司积极介入新兴产业，当年通过控股国家信息中心的全资孙公司浙江信维，建设杭州大数据智慧产业园项目，拟涉足大数据产业，以期实现在高速成长的新一代信息产业的高回报投资和可持续发展。

公司积极推动“主业+投资”双轮驱动战略，目前对外投资已成为公司主要的利润增长点，并有力地支撑了主业的持续发展。主要投资项目包括罗钾公司（持股20.3%）、开都河公司（持股25.28%）、和库尔勒市商业银行（持股5.5%）。

根据中国证监会行业分类结果，公司属制造业-农产品加工板块。

（二）行业情况说明

近年来，我国农产品加工业发展迅速，已经成为国民经济中最具成长活力的产业，也是农业增效、农民增收的重要途径。十八大报告指出，城乡发展一体化是解决“三农”问题的根本途径，而农业产业化是工业与农业、城市与农村协调发展的纽带，进一步强调要加快发展现代农业，增强农业综合生产能力。这将标志着我国农业现代化将进入到加速发展的轨道，为农业产业化的快速发展带来了机遇。同时随着人民生活水平的逐步提高和食物消费观念的转变，餐桌食品已逐步向社会化供应转变，农产品市场需求逐步增长。特别是随着人们对生活质量要求的提高，“绿色、有机、无公害”食品的需求显著增加。但也存在农业产业化整体水平不高，在现有龙头企业中，中小企业居多，现代物流和信息技术的发展给传统产业发展带来的影响，政府政策引导和市场发展要求导致行业内整合加剧等因素。

2015年，番茄行业受世界经济体货币大幅贬值，购买力降低，倒逼产品价格，部分企业库存量较大，在市场上率先降价等因素影响，使得市场价格一路下滑，番茄酱行业整体效益大幅下滑。公司因与天津三和进行上下游的有效协同，借助公司的原料优势及天津三和的管理优势、加工优势，有效地降低了番茄酱产业价格下跌的风险；棉花行业受国内经济发展增速下调、农产品供求出现过剩、价格遭遇挤压、农民收益

受到很大影响、国储棉库存量过于庞大等因素影响，已经严重影响了国内棉农、棉企、纺企及其全产业链的生产效益，行业竞争格局格外激烈。公司棉花产业也受到了较大的影响，公司通过积极采用加大贸易量、加强内部管理、节本降耗等措施，进一步降低风险；制糖行业价格虽然有所回暖，但市场依旧不景气，公司通过提高现有设备的利用率，从开源节流、节能降耗、减员增效、加大新产品开发力度和库存营销力度等一系列措施深入挖潜增效，当年实现了扭亏为盈。虽然公司积极创新农产品竞拍交易这一新型交易模式，但准确定位目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务，依旧是公司接下来不断努力的方向。

（三）行业竞争格局和发展趋势

在社会、经济、文化及消费者观念多元发展的今天，传统涉农行业的竞争格局和发展趋势，也在主动或被动地快速发生着变化。

1、绿色农业发展前景广阔，有机食品备受追捧

发展绿色农业，这是今年李克强总理在两会上提出的新要求，是时至今日我国传统农业发展过程中呈现出的环境污染、生态破坏、危及人类健康的各类有害食品层出不穷等各类问题倒逼的结果，更是消费者对“舌尖上的绿色、健康、安全”之需求日益迫切引发的良好市场导向。

这一导向为传统涉农行业实现突破与创新发展的突破，提供了新的有利契机，特别是以绿色、安全、健康为关键特征的有机食品越来越受消费者追捧，也因此成为很多传统涉农行业的突破口和新的利润增长点。

2、用“工匠精神”打造一流产品，农产品品牌化成趋势

我国“十三五”规划纲要指出，要建立健全国家农业品牌发展政策体系和中长期规划，加快推动农业从产品经营向品牌经营的转变。该要求在一定程度上为我国传统涉农行业指明了方向。同时，乌江榨菜、金字火腿、六个核桃、好想你等食品行业的经典品牌也为传统涉农行业的经营者带来一些有益的启发，最根本的就是“产品是品牌的核心，极致的产品才能够获得消费者的信赖，打造品牌的信任度；反过来讲，好的品牌又是培育忠实客户的必备要素之一”。

因此，在行业竞争格局日益激烈的今天，用工匠精神专注而精准地打造一流的产品，依产品塑品牌，以品牌推市场已经成为越来越重要的选择。

3、在“互联网+农业”模式的指引下，打造属于自己的市场模式

当下，互联网经济飞速发展，“互联网+”模式越来越成为很多行业探寻新的利润增长点之新宠，如何正确理解、应用、融合和发挥好互联网平台成为摆在传统行业面前的一大难题。对于涉农行业而言，机遇与挑战并存，生搬硬套做电商等于找死，墨守成规不做电商就是等死。

所以，结合自身实际，积极探索线上线下互动营销模式，打造属于自己的市场模式，真正实现电商与实体店的互哺，特别是农产品网上拍卖交易平台，是传统涉农行业的一条可选之径，很多有远见、有胆识的传统涉农企业已经在这一领域赢得市场先机。

4、以布局全产业链为基础，打通传统涉农行业价值链

“做企业，要打好一口油井，然后建好一片油田，再建一座炼油厂。”这一点对传统涉农行业尤为重要，要求企业既要专业专注，又要有全局的发展眼光和战略，最终实现从产业链到价值链的转型升级。如果能把这点做强做透，做到不可替代，那么所有的环节你都可以打通。

5、做好自身精品，以市场为导向，不断研发新品

在这个市场瞬息万变的时代，传统涉农行业想要持久占有市场份额，就必须生产一代，研制一代，构思一代，就是要在坚持企业自身明星产品基本定位不变，持之以恒地做好精品的前提下，多管齐下，不断开发新品。

时间会证明，这是传统涉农行业企业想要获得可持续发展的必要选择。

制糖产业：2011年以来，由于食糖进口关税偏低，“洋糖”巨量进口严重冲击国内市场，加之国内制糖成本上升，糖业全面亏损跌入“寒冬”。2015年，国际糖业进入减产周期，加之中央“一号文件”加大对制糖产业的扶持力度等利好因素影响，使得国内糖价逐渐回暖，但国内糖市依旧供大于求，加之甘蔗制糖的冲击，甜菜糖市场占比正在进一步缩减，甜菜糖行业发展生存环境较为恶劣。

对此，绿原糖业未来5年将采取适度收缩战略，重点在于提升原材料资源使用效率，开发新产品以获得较大的生存空间。

番茄加工产业：国际方面，消费者饮食习惯已形成，番茄产品市场已进入成熟期，拥有较为稳定的市场需求，但对产品的品质特别是在绿色、有机等方面的要求越来越高，对进口食品更是如此；国内番茄加工产品市场整体仍属于导入期，市场潜力巨大，且产品主要集中在番茄酱、去皮番茄或碎块、调味番茄酱、番茄粉、番茄红素等类别，

新品种开发空间还很大；新疆因光照强、温差大、气候干燥、沙质土地十分丰富，番茄原料具有质量好、病虫害少，固形物和红色素含量高等特点，适合进行番茄加工，番茄制品品质普遍优于国内其他地区，可挖掘潜力足。

为此，公司将充分利用新疆得天独厚的自然优势、自有有机番茄种植基地、天津三和小罐番茄制品的加工及出口等多种优势，深耕生产管理，提升产品品质，稳定生产质量，降低生产成本，不断提升公司番茄制品的品牌影响力、市场开拓力和占有率。

棉花加工产业：2015年，棉花加工产业仍然面临库存高企、消费疲软、化纤劲头强势、棉价持续下跌等不利局面，这种局面可能导致2016年棉花初加工企业小规模无序竞争，棉花初加工企业将面临进一步洗牌。

因此，2016年冠农棉业将以稳产平衡为重，在提升公司棉花制品在本行业影响力的同时，伺机开辟新的市场以拓展生存空间。

干鲜果品产业：随着以“新、特、奇”为特点的进口果品不断涌入国内市场，国内高端品牌干鲜果品竞争激烈，当下，干鲜果品行业获得高额收益已经变得越来越难。在这种情况下，解放思想，提升果品质量、打造自有品牌、开拓营销渠道、创新果品包装等已经成为干鲜果品产业发展的必然趋势，特别是“互联网+”模式的成功应用，将为传统干鲜果品产业的营销带来非常有利的机遇和发展空间。

2016年，公司将在做好原有天猫“斯兰扎克”品牌干果营销的同时，积极培育和发展好公司已有的两个电商拍卖平台，推动公司干鲜果品产业实现线上线下销售，力争为公司实现规模效应及更好盈利水平奠定基础。

大数据产业：“大数据”作为当下最火热的IT行业词汇之一，它所引发的对数据仓库、数据安全、数据分析、数据挖掘等商业价值的利用逐渐成为行业人士争相追捧的利润焦点。目前大数据的市场需求非常巨大，各行各业均对大数据的市场前景抱以乐观态度；大数据产业园作为大数据企业的重要聚集基地，也将通过自身的规模、品牌、资源等价值为区域经济发展和企业资本扩张起到巨大的推动作用。

接下来，公司将充分发挥国家信息中心与自身优势，积极推进“大数据智慧产业园区”项目建设，吸引北斗导航应用、大数据服务、智慧解决方案、产品身份溯源等高新技术企业集聚，使公司能够借助新兴产业，为今后快速健康发展注入强有力的后劲力量。

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	3,785,927,730.74	3,655,550,716.86	3.57	2,735,150,703.31
营业收入	1,531,678,351.45	1,153,597,824.53	32.77	1,279,254,551.53
归属于上市公司股东的净利润	131,140,751.21	161,838,971.58	-18.97	297,021,092.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,931,801.21	142,057,713.83	-25.43	206,547,283.49
归属于上市公司股东的净资产	1,922,105,533.06	1,874,924,596.97	2.52	1,384,345,765.55
经营活动产生的现金流量净额	-140,955,120.28	-501,475,266.25	71.89	18,181,711.44
期末总股本	784,842,008.00	392,421,004.00	100.00	362,100,000
基本每股收益（元/股）	0.1671	0.2103	-20.54	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.1671	0.2103	-20.54	0.39
加权平均净资产收益率（%）	6.92	11.34	减少4.42个百分点	23.26

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	388,080,710.10	460,213,829.24	231,598,675.92	451,785,136.19
归属于上市公司股东的净利润	67,030,085.79	47,058,086.04	23,421,556.27	-6,368,976.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,210,461.73	42,022,112.24	19,997,633.22	-20,298,405.98
经营活动产生的现金流量净额	-41,364,806.09	246,863,105.83	-25,571,903.83	-320,881,516.19

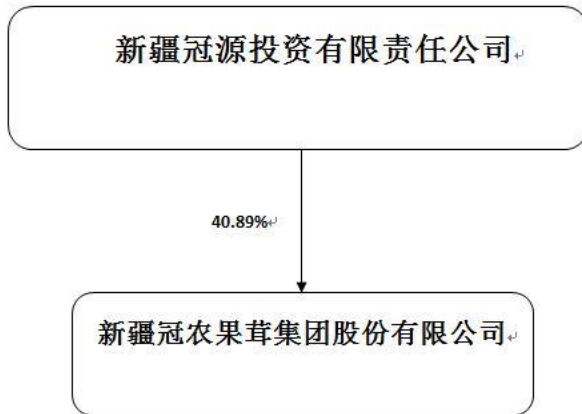
五 股本及股东情况

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

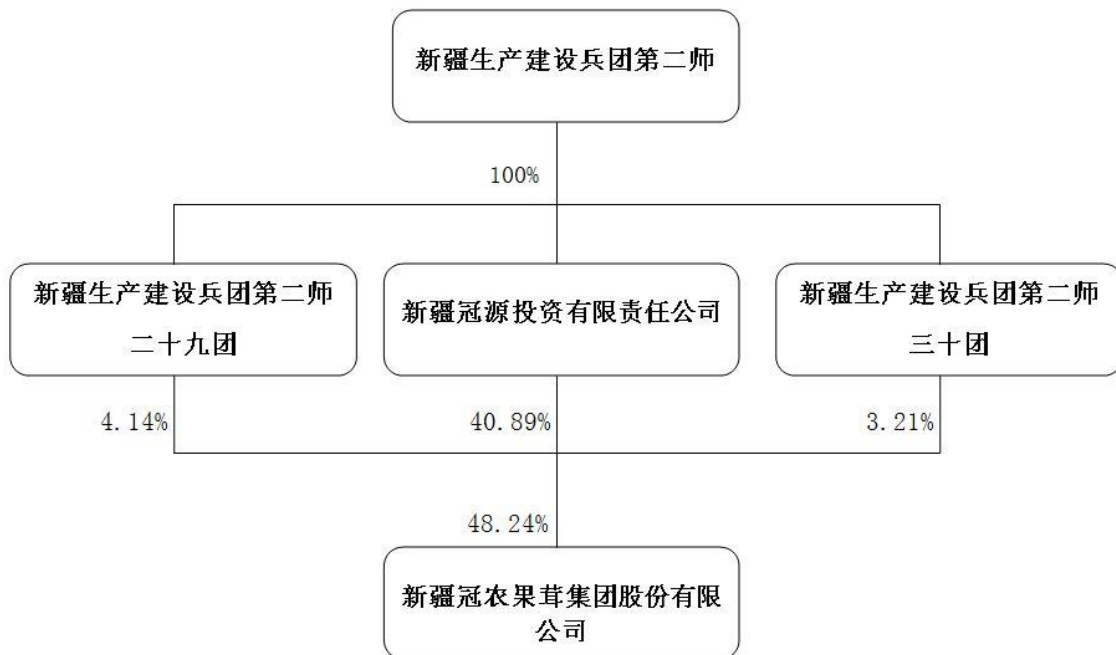
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					54,972		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					53,166		
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	
新疆冠源投资有 限责任公司	160,466,354	320,932,708	40.89	0	质押	90,600,000	国有 法人
新疆生产建设兵 团农业建设第二 师二十九团	16,258,290	32,516,580	4.14	0	无		国有 法人
新疆生产建设兵 团农业建设第二 师三十团	12,601,080	25,202,160	3.21	0	无		国有 法人
中国证券金融股 份有限公司	21,438,194	21,438,194	2.73	0	无		未知
张美秀	10,880,000	10,880,000	1.39	0	无		未知
中央汇金资产管 理有限责任公司	8,906,900	8,906,900	1.13	0	无		未知
谢丽芳	8,385,691	8,385,691	1.07	0	无		未知
君康人寿保险股 份有限公司一传 统保险	7,015,700	7,015,700	0.89	0	无		未知
樊淑珍	2,243,400	5,645,000	0.72	0	无		未知
中国工商银行股 份有限公司一嘉 实新机遇灵活配 置混合型发起式 证券投资基金	4,128,321	4,128,321	0.53	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

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，是公司进一步强化管理，明确战略规划，夯实未来发展基础的一年。面对国内经济下行、传统涉农行业竞争格局更加激烈、新型领域异军突起等新形势，公司董事会在全体股东和社会各界的大力支持下，围绕既定战略规划，继续深化“主业+投资”双轮驱动发展模式，以“树品牌、扩规模、增利润”为主线，推进公司规范运作、科学治理，主营业务不断向好，经济效益稳中有升。

1、以创新方式为关键点，夯实管控基础，提高集团管控能力。一是聘请专业咨询公司结合公司实际，为公司做了系统明确的战略规划，为集中力量加大对重点产业整合、核心产品开发和品牌推广力度，形成公司主导产业的核心竞争力奠定了良好的基础。二是通过将公司大桶番茄酱生产线整体交给天津三和统一进行经营和管理，有效地促进了番茄产业链的原料、产品、客户等的协同，充分发挥了产业的协同效应和天津三和的管理、市场优势。公司抵御番茄酱价格波动风险的能力得到显著提升，番茄酱产业的竞争力和盈利水平得到了显著提高。三是聘请和培养专业营销团队，以市场需求为导向，因地制宜地加大公司产品的宣传和销售力度，拓展公司产品的市场占有率和影响力。目前，公司已在华东、华中、华北、西北等地建立了番茄制品、干果等产品营销中心。四是继续加强制度建设，修订、印制下发了《冠农股份内部控制制度（2015版）》，进一步完善内控评价体系，加大关键环节和重点领域的控制力度。五是持续推进信息化建设，成功实施了OA协同办公系统，进一步夯实内控水平，提高制度的执行力和工作效能。

2、以项目和科技为带动力，加强公司核心能力建设。继续加大科技技改力度，改造、更新、升级设备，淘汰老旧落后设备，全面提升设备技术水平，在延长产业链的同时提高附加值，通过自主创新和技术革新实现产业升级转型。一是投资2,700万元对番茄丁生产线进行扩能改造，并按期实现投产；二是绿原糖业分别实施了冰糖车间二期技改项目、除土机技改项目、干粕车间造粒机改造项目，有效地降低了生产成本。三是立足公司主业积极开展科技创新工作，当年申报了涉及番茄汁饮料、番茄丁、机采番茄五级循环水综合利用等关键技术专利7项，其中3项发明专利获得受理；2项发明专利已通过初审阶段；2项实用新型专利已获得授权。

3、积极开拓新兴产业。一是以发展有机产业为突破点，提升公司竞争力。实施了万亩自有番茄制品原料基地建设，并顺利通过了原料基地和生产车间“双有机”的国家有机认证外审，现已进入有机转换期。为公司争做“健康食品的领跑者”塑造了良好的开局之势；二是以设立产业并购基金为着力点，加快推进转型升级。发起设立了总金额为9,500万元的第一期新兴产业并购基金，并成功投资新三板的优质项目，为公司开拓新兴产业，加快转型升级步伐奠定了坚实基础；三是电子商务为契合点，引导农产品新型交易模式。在二师铁门关市和河北沧州相继建成了农产品电子拍卖中心，有力地推动了农产品流通交易行业的健康发展，为公司形成辐射全国的“互联网

+现代农业”经营模式奠定坚实基础；四是以进军大数据产业为发力点，促进盈利能力持续增长。投资 6,060 万元，控股浙江信维，携手国家信息中心进军大数据产业，拟建设杭州大数据智慧产业园项目，实现在高速成长的新一代信息产业的高回报投资和可持续发展；五是以首涉金融业为切入点，提升公司综合实力。以 6,296.40 万元参与了库尔勒市商业银行 2015 年增资扩股，在取得稳定投资收益的同时，可以提高公司防范和处置金融风险的能力，有助于拓展和丰富公司的经营结构和业务领域，提升公司的综合竞争力。

4、大力实施“十件实事”，打造和谐冠农家文化，使冠农人的幸福感和归属感不断加强。

1) 投资 10 万元设立了企业文化建设基金、7S 管理基金、民族团结基金、创新基金等；2) 投入 30 万元设立扶贫帮困资金，用于帮扶困难员工生活、住院、子女上学等相关费用；3) 投入 50 万元用于公司管理、业务及基层员工的管理水平、业务技能和综合素质培训，提供多渠道学习、培训机会和平台；4) 新建员工健身房，增加子公司文体设施，为公司员工开展健身活动提供条件；5) 开展了员工体检和女工妇检，落实校车接送员工子女上学，进一步丰富菜品、提升食堂饭菜质量等福利措施；6) 改善了冠农大厦周边的卫生及绿化环境，提升公司形象；7) 投入 10 万元定期组织开展“健康行”拓展训练，培养员工毅力、团队合作精神，促进员工身心健康；8) 完善了公司图书阅览室的建设与管理，丰富图书，定期开放，实施借阅制度，开放职工活动室；9) 全面提升网速，冠农大厦全楼开通统一 wifi；10) 开展了丰富多彩的群众性文体活动，不断丰富群众性精神文明创建活动。

5、企业文化建设呈现新气象。2015 年，继续推行以“诚信、责任、团结、创新”为主要内容的企业核心价值观教育，弘扬“冠农因我而骄傲、我为冠农而自豪”、“见红旗就扛、见第一就争”的荣誉观，谱写“进了冠农门、就是一家人，共同追求幸福快乐生活”的冠农梦，努力营造团结一心，积极进取的和谐氛围，增强凝聚力，为公司经济健康发展提供了有力的思想保证。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,531,678,351.45	1,153,597,824.53	32.77
营业成本	1,341,096,154.20	1,009,987,066.90	32.78
销售费用	107,452,596.40	37,783,056.75	184.39
管理费用	111,149,574.83	89,606,137.01	24.04
财务费用	34,747,306.44	36,392,975.76	-4.52
经营活动产生的现金流量净额	-140,955,120.28	-501,475,266.25	71.89
投资活动产生的现金流量净额	140,774,021.76	233,135,093.66	-39.62
筹资活动产生的现金流量净额	21,318,653.33	282,267,759.23	-92.45
研发支出	444,760.03	294,667.20	50.94

1. 收入和成本分析

2015年度,公司营业收入153,167.83万元,比去年同期增加32.77%,主要原因是合并范围发生变化即2015年天津三和为全年度收入,2014年为8-12月收入。

公司营业成本134,109.61万元,比去年同期增加32.78%,主要是合并范围发生变化即2015年天津三和为全年度成本,2014年8-12月的成本。

1.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
糖业	209,361,703.10	183,503,648.47	12.35	84.80	90.88	减少5.49个百分点
棉花初加工	384,187,836.30	368,399,311.55	4.11	-22.16	-22.13	减少0.22个百分点
果蔬加工业	883,411,209.28	741,253,795.65	16.09	70.19	78.85	减少9.15个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
糖业产 品	197,686,158.95	172,911,106.24	12.53	164.87	147.75	增加 6.04 个 百分点
番茄产 品	883,920,714.89	741,636,532.63	16.10	71.60	80.66	减少 4.21 个 百分点
皮棉	353,124,135.76	342,482,620.14	3.01	-14.21	-15.89	增加 1.94 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
疆内	197,101,381.67	189,924,000.76	3.64	-45.70	-46.69	增加 1.78 个 百分点
疆外	1,271,747,404.38	1,098,020,132.71	13.66	89.11	94.92	减少 2.58 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 分行业：

1) 糖业 2015 年营业收入 20,936.17 万元较上年同期增加 84.8%，主要是 2014 年底市场行情低迷，2015 年市场行情较 2014 年上升，2014 年产品多数在 2015 年销售；营业成本随同营业收入变化；毛利率 12.35%，较上年减少 5.49 个百分点，主要是 2015 年颗粒粕价格较上年同期销售价格降低。

2) 棉花初加工 2015 年营业收入 38,418.78 万元较上年同期减少 22.16%，主要是 2015 年市场行情低迷，销售价格降低所致；营业成本 36,839.93 万元较上年同期减少 22.13%，主要是市场行情疲软，原料收购单价同比下降所致；毛利率 4.11%，较上年同期降低 0.22 个百分点，主要是 2014 年棉籽销售价格比 2015 年高所致。

3) 果蔬加工 2015 年营业收入 88,341.12 万元较上年同期增加 70.19%，主要是合并范围天津三和 2014 年为 8-12 月，2015 年为全年度；营业成本随同营业收入变化；毛利率 16.09%，较上年同期下降 9.15 个百分点，主要是番茄酱市场行情低迷导致销售单价低。

(2) 分产品:

1) 糖业产品 2015 年营业收入 19,768.62 万元较上年同期增加 1.65 倍, 主要是 2014 年底市场行情低迷, 2015 年市场行情较 2014 年上升, 2015 年销售数量比 2014 年增加所致; 营业成本随同营业收入变化; 毛利率 12.53%, 较上年增加 6.04 个百分点, 主要是 2015 年白砂糖价格较 2014 年上涨所致。

2) 番茄产品 2015 年营业收入 88,392.07 万元较上年同期增加 71.60%, 主要是合并范围天津三和 2014 年为 8-12 月, 2015 年为全年度; 营业成本随同营业收入变化; 毛利率 16.10%, 较上年同期下降 4.21 个百分点, 主要是番茄酱市场行情低迷导致销售单价低。

3) 皮棉 2015 年营业收入 35,312.41 万元较上年同期减少 14.21%, 主要是 2015 年市场行情低迷, 销售价格降低所致; 营业成本 34,248.26 万元较上年同期减少 15.89%, 主要是市场行情疲软, 原料收购单价同比下降所致; 毛利率 3.01%, 较上年同期增加 1.94 个百分点, 主要是销售单价下降幅度较成本降低幅度较小所致。

(3) 分地区:

1) 疆内营业收入 19,710.14 万元较上年同期降低 45.70%, 主要是皮棉 2015 年销售数量较 2014 年下降所致; 营业成本 18,992.40 万元随销售收入同比下降; 毛利率 3.64%, 较上年同期增加 1.78 个百分点, 主要是糖业产品毛利率上涨所致。

2) 疆外营业收入 127,174.74 万元较上年同期增加 89.11%, 主要是合并范围天津三和 2014 年为 8-12 月, 2015 年为全年所致; 营业成本 109,802.01 万元, 较上年同期增加 94.92%, 随营业收入变动; 毛利率 13.66%, 较上年同期减少 2.58 个百分点, 主要是番茄产品毛利率下降所致。

1.2 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
白砂糖	32,046.95	44,243.15	35,057.08	-12.31	213.15	-25.81
皮棉	23,021.74	19,001.35	14,667.46	65.90	-27.88	170.49
番茄制品	132,442.96	137,441.56	32,333.00	45.35	93.90	-13.39

产销量情况说明

(1) 白砂糖 2015 年生产 32,046.95 吨, 较上年同期减少 12.31%, 主要是受原料种植面积减少致原料供应量减少所致; 销售量 44,243.15 吨, 主要是 2015 年底白糖

市场行情较好，产品大量销售所致；库存量 35,057.08 吨，主要是 2015 年销售行情较 2014 年有所回升，销售增加所致。

(2) 皮棉 2015 年生产 23,021.74 吨，较上年同期增加 65.90%，由于本期销售价格较为平稳，其原料收购价格同样没有大起大落，在产品微利的情况下扩大生产量达到增加营业总利润的目的；销售量 19,001.35 吨，比上年同期减少 27.88%，由于销售价格平稳，客户不急于收货导致销售量减少；库存量 14,667.46 吨，较上年同期增加 1.7 倍，主要是销售放缓致库存量增加。

(3) 番茄制品 2015 年生产 132,442.96 吨，较上年同期增加 45.35%，销售量 137,441.56 吨，较上年增加 93.90%，主要是合并范围天津三和 2014 年为 8-12 期，2015 年为全年度；库存量 32,333.00 吨，较上年同期减少 13.39%，主要是番茄制品加速销售所致。

1.3 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
糖业	直接人工	9,333,983.40	7.09	10,411,092.36	6.19	-10.35	甜菜种植面积减少 生产量减少
	直接材料	107,638,595.85	81.74	140,513,321.53	83.59	-23.40	原料收购量、原料 收购价降低材料减少
	制造费用	14,715,596.17	11.17	17,181,922.23	10.22	-14.35	2014 年设备全面大修， 2015 年设备日常检修
	其中： 折旧	8,942,928.79	6.79	8,753,111.54	5.21	2.17	2015 年技改固定资产 增加
	小计	131,688,175.42	100.00	168,106,336.12	100.00	-21.66	
棉花初加工	直接人工	4,863,263.90	2.08	3,807,119.01	1.84	27.74	生产量增加
	直接材料	216,359,425.84	92.53	188,095,909.19	91.11	15.03	2015 年籽棉收购单价 下降，原料收购量增加
	制造	12,598,346.91	5.39	14,554,177.64	7.05	-13.44	主要是 2015 年有 1

	费用						个轧花厂用于对外加工，其发生费用计入其它业务成本，且设备维修费减少，导致制造费用减少。
	其中： 折旧	9,402,141.16	4.02	10,443,675.26	5.06	-9.97	主要是2015年有1个轧花厂用于对外加工，其发生费用计入其它业务成本，导致折旧费用减少。
	小计	233,821,036.65	100.00	206,457,205.84	100.00	13.25	
果蔬加工	直接人工	21,374,827.14	3.49	15,583,045.80	1.63	37.17	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	直接材料	551,594,054.23	90.07	395,435,995.25	94.27	39.49	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	制造费用	39,414,138.62	6.44	24,462,557.77	4.09	61.12	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	其中： 折旧	30,058,188.64	4.91	18,938,653.24	2.53	58.71	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	小计	612,383,019.99	100.00	435,481,598.82	100.00	40.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
白砂糖	直接人工	7,452,209.42	6.06	8,217,041.70	6.22	-9.31	生甜菜基地面积减少生产量减少产量减少
	直接材料	102,167,435.44	83.08	130,426,431.29	81.55	-21.67	原料收购量、原料收购价降低材料减少
	制造费用	13,355,630.42	10.86	14,970,637.59	12.23	-10.79	2014年设备全面大修，2015年设备日

							常检修
	其中： 折旧	8,331,385.79	6.77	7,348,463.83	4.83	13.38	2015年技改固定资产增加
	小计	122,975,275.28	100.00	153,614,110.58	100.00	-19.95	
皮棉	直接人工	4,863,263.90	2.08	3,807,119.01	1.84	27.74	生产量增加
	直接材料	216,359,425.84	92.53	188,095,909.19	91.11	15.03	2015年籽棉收购单价下降，原料收购量增加
	制造费用	12,598,346.91	5.39	14,554,177.64	7.05	-13.44	主要是2015年有1个轧花厂用于对外加工，其发生费用计入其它业务成本，且设备维修费减少，导致制造费用减少。
	其中： 折旧	9,402,141.16	4.02	10,443,675.26	5.06	-9.97	主要是2015年有1个轧花厂用于对外加工，其发生费用计入其它业务成本，导致折旧费用减少。
	小计	233,821,036.65	100.00	206,457,205.84	100.00	13.25	
番茄制品	直接人工	21,374,827.14	3.49	15,583,045.80	1.63	37.17	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	直接材料	551,594,054.23	90.07	395,435,995.25	94.27	39.49	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	制造费用	39,414,138.62	6.44	24,462,557.77	4.09	61.12	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	其中： 折旧	30,058,188.64	4.91	18,938,653.24	2.53	58.71	主要是2014年新增部分产品只包含8-12月数据，2015年为全年数据
	小计	612,383,019.99	100.00	435,481,598.82	100.00	40.62	

2. 费用

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
销售费用	107,452,596.40	2.84	37,783,056.75	1.03	184.39	运输费用、产品上架费增加所致
管理费用	111,149,574.83	2.94	89,606,137.01	2.45	24.04	工资薪酬增加、折旧增加所致
资产减值损失	3,766,886.79	0.1	46,370,012.07	1.27	-91.88	存货跌价准备减少所致
公允价值变动收益	-306,014.31	-0.01	0	0	100	本期新增掉期工具期末公允价值变动所致
所得税费用	9,967,140.96	0.26	6,266,257.02	0.17	59.06	本期当期所得税和递延所得税调整增加所致

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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。

报告期内，公司完成了对浙江信维的增资扩股工作，增资完成后，公司持有浙江信维 54.55%的股权；投资设立了嘉兴冠农农产品拍卖有限公司（公司持股 60%）、新疆冠农有机农业开发有限公司（公司持股 100%）、新疆冠农三和果蔬有限公司（天津三和持股 100%）、新疆冠农三和国际贸易有限公司（天津三和持股 100%）、沧州冠农农产品交易有限公司（嘉兴拍卖持股 55%）、新疆冠农中联电子商务有限公司（嘉兴拍卖持股 70%）。因此，本报告期公司将这七个公司纳入合并范围。