



公司代码：600251

公司简称：冠农股份

## 新疆冠农果茸集团股份有限公司

### 2015 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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
A股	上海证券交易所	冠农股份	600251

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

#### 二 主要财务数据和股东情况

##### 2.1 公司主要财务数据

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	3,408,642,660.36	3,655,550,716.86	-6.75
归属于上市公司股东的净资产	1,910,528,568.00	1,874,924,596.97	1.90
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,498,299.74	152,461,139.02	34.79
营业收入	848,294,539.34	567,432,117.24	49.50
归属于上市公司股东的净利润	114,088,171.83	162,199,806.24	-29.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,232,573.97	158,603,343.47	-33.02
加权平均净资产收益率(%)	6.16	11.04	减少4.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1454	0.4480	-67.55
稀释每股收益(元/股)	0.1454	0.4480	-67.55

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

截止报告期末股东总数（户）				50,261		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆冠源投资有限责任公司	国有法人	40.89	320,932,708		质押	95,000,000
新疆生产建设兵团第二师二十九团	国有法人	4.14	32,516,580		无	
长信基金—宁波银行—上海长江财富资产管理有限公司	未知	3.79	29,779,800		无	
长信基金—兴业银行—民生银资产管理有限公司	未知	3.38	26,499,900		无	
新疆生产建设兵团第二师三十团	国有法人	3.21	25,202,160		无	
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.05	8,246,031		无	
樊淑珍	未知	0.87	6,848,800		无	
吴松	未知	0.62	4,893,374		无	
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增分级 8 号资产管理计划	未知	0.56	4,362,008		无	
正德人寿保险股份有限公司—传统保险	未知	0.47	3,683,461		无	
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。		

### 三 管理层讨论与分析

#### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

##### 1、 总体经营情况

2015 年上半年，公司紧紧围绕“主业+投资”双轮驱动发展方向，持续发挥农业产业化国家重点龙头企业的示范带头作用，稳增长，调结构，促改革，通过不断夯实主业基础，加大对新兴产业投资力度，进一步强化品牌影响力和营销网络建设，全面提升市场竞争力，保证了经济平稳发展。

2015 年 1—6 月，公司实现营业收入 8.48 亿元，较上年同期增加 2.81 亿元，同比增长 49.5%，主要原因是增加天津三和小包装番茄制品的销售收入所致；净利润 1.14 亿元，比上年同期减少 0.48 亿元，同比下降 29.66%，主要原因是罗钾公司投资收益降低所致。

##### 2、 主要工作完成情况

(1) 持续优化产业结构，夯实主业基础，前景向好。

上半年，公司紧紧围绕“稳糖、增棉、促番茄”主业发展总基调，绿原糖业抓住糖价回升的契机，加大库存糖的销售力度，实现了糖业扭亏为盈；冠农棉业在市场极度低迷的情况下，拓宽销售渠道，库存皮棉全部实现销售，销售回款达 100%，降低了管理成本，为下半年的生产打下了良好的基础；冠农番茄利用天津三和成功的生产经营管理经验和外贸销售渠道资源优势，促进了大桶番茄酱的生产和销售。同时完成了 1 万吨番茄丁生产线扩能改造项目，聘请专业营销管理团队大力开展了番茄丁的市场营销工作。天津三和上半年实现番茄制品出口 6.9 万吨，实现小罐番茄制品出口全国第一，并取得良好的经济效益。

(2) 借市场之东风，着力打造新疆特色农产品交易平台，品牌效益凸显。

建立了冠农嘉兴营销中心，组建了营销团队，完善了销售管理体系，初步建立了市场开发渠道和经销商布局，开展了市场营销推广活动，同时积极加大冠农拍卖建设，着力打造新疆农产品交易平台，为冠农产品的品牌推广和后续营销奠定了良好的基础。

(3) 积极设立产业并购基金，布局国家政策支持的新兴产业，助力公司转型升级。

为深化公司“主业+投资”双轮驱动和布局新兴产业的发展战略，给公司带来新的发展机遇和转型升级机会，增加新的利润增长点，公司参与发起设立第一期新兴产业并购基金，并购基金已成功投资于新三板的优质项目--上海行悦信息科技股份有限公司，并拟参与投资建设国家信息中心大数据智慧产业园项目。新兴产业的参与及并购基金极大地加快了公司转型升级的步伐。

(4) 开拓思路，全面提升内控管理水平。

一是不断强化内控管理制度建设，切实做到公司各项经营管理活动有章可循、有章必循；二是持续推进 7S 及安全生产管理工作朝着规范化、标准化、日常化的轨道运行，使得“7S”意识逐步内化为员工的行为准则；三是进一步优化协同办公系统中的审批流程，真正实现节能降耗、优化管理，切实开启公司无纸化办公新时代。

##### 3、 存在的主要问题和困难

在国内经济结构不断调整和转型升级的“新常态”下，涉农行业所面临的市场机制和经营环境正在发生显著的变化，但预计下半年涉农行业市场依旧形势严峻：糖价有所回暖，但国际、国内糖市维持高库存及阶段性供需过剩仍然较为明显；干果市场竞争不断加剧，品牌营销越来越成为干果行业盈利的突破口；政府实现了“不打压棉价”的承诺，但棉花直补政策是否迅速出台尚不明朗；优质小包装番茄制品越来越受到市场热捧，但大桶番茄酱市场销售惨淡。同时对新兴产业领域，公司经验相对欠缺，可能面临运营管理和市场等方面的风险。

##### 4、 下半年重点工作及主要措施

(1) 突出特色，促发展。公司将紧紧抓住小罐番茄制品市场行情利好的时机，进一步提升公司小罐番茄酱和番茄丁的产能，充分利用自有有机番茄种植基地等优势，不断培育有机番茄制



品新品种，加大番茄制品营销体系建设，让更多绿色、健康的有机食品走向高端消费者的餐桌。

**(2) 立足资源，上项目。**在进一步推动国家信息中心大数据智慧产业园项目落地实施和产业并购基金投资的同时，公司将立足自身在品牌、资源、人才、技术等方面存在的诸多优势，解放思想，抢抓机遇，积极寻找和培育新的增长点。

**(3) 提升质量，树品牌。**下半年，公司将全力以赴抓好生产，高标准，严要求，确保所属各公司、各车间在产品生产、加工、流通的每一个环节安全，优质，高效，以品质取胜，以品牌领跑同行业。

**(4) 拓宽思路，促转型。**公司将坚持“主业+投资”双轮驱动大方向不动摇，同时加大调研力度，积极借鉴和探索有益于公司未来发展的新思路、新作为，为公司实现从低利润产业链向高利润产业链的转型升级奠定坚实基础。

**(5) 优化管理，出效益。**继续抓好内控管理制度建设、7S 现场及安全生产管理工作，并持续完善协同办公审批流程，优化管理，节能降耗，让管理出效益，为顺利实现全年营业目标保驾护航。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	848,294,539.34	567,432,117.24	49.50
营业成本	750,874,419.09	528,872,406.49	41.98
销售费用	35,994,967.24	11,555,669.16	211.49
管理费用	45,891,649.61	29,776,559.69	54.12
财务费用	22,024,445.47	17,765,508.53	23.97
经营活动产生的现金流量净额	205,498,299.74	152,461,139.02	34.79
投资活动产生的现金流量净额	42,367,366.11	312,867,149.25	-86.46
筹资活动产生的现金流量净额	-238,361,955.92	106,972,668.45	-322.83
研发支出	62,592.40	124,711.00	-49.81

营业收入变动原因说明:主要系新增小包装番茄制品，收入相应增加；

营业成本变动原因说明:与收入同比增加；

销售费用变动原因说明:主要系新增小包装番茄制品业务所致；

管理费用变动原因说明:主要系新增天津三和等公司所致；

财务费用变动原因说明:番茄酱生产规模扩大，贷款规模增加，致财务费用增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 5,303.72 万元,提高了 34.79%，主要是出口退税增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 27,049.98 万元，减少了 86.46%，主要是今年上半年实际收到罗钾公司分红减少、国电开都河本期未分红及 2014 年取得土地补偿款所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 34,533.46 万元，，减少了 322.83%，主要是 2014 年 6 月公司定向增发吸收流通股股东的投资。

## 2 其他

### (1) 经营计划进展说明

本报告期实现营业收入 84,829 万元，完成全年计划的 70.70%，归属于母公司的净利润 11,409



万元，完成全年计划的 61.7%，主要是白砂糖市场好转，价格回升，致利润比预计增加。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析**

**1、 主营业务分行业、分产品情况**

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(%)
棉花初加工	216,088,593.74	213,822,698.97	1.06	-42.63	-42.17	减少 0.77 个百分点
果蔬初加工	135,030,097.74	112,418,636.57	20.11	92.01	115.62	减少 5.75 个百分点
果蔬深加工	431,727,140.29	370,598,136.22	16.49			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
皮棉	216,088,593.74	213,822,698.97	1.06	-42.63	-42.17	减少 0.77 个百分点
大桶番茄酱	135,030,097.74	112,418,636.57	20.11	92.01	115.62	减少 5.75 个百分点
小包装番茄酱	304,174,623.88	256,097,668.79	18.77			

主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 棉花初加工本报告期营业收入 21,608.86 万元，比上年同期减少 42.63%，主要是皮棉销售价格下降及销售数量减少所致。

(2) 果蔬初加工本报告期营业收入 13,503.01 万元，比上年同期增加 92.01%，主要是产品数量增加所致，其部分产品进一步深加工。

(3) 果蔬深加工本报告期营业收入 43,172.71 万元，为新增行业。

(4) 小包装番茄酱本报告期营业收入 30,417.46 万元，为新增业务。

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆以内地区	118,912,603.01	-62.85
新疆以外地区	704,877,597.87	290.00

主营业务分地区情况的说明:

新疆地区以内营业收入较上年同期下降 62.85%主要是皮棉价格下降，销售量下降所致；新疆

以外地区较上年同期增加 2.9 倍主要是因为新增小包装番茄酱业务全部出口所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
沧州冠农农产品交易有限公司	农产品经纪服务	100.00	拍卖公司于 2015 年 6 月设立的全资子公司，注册资金 300 万元，已到位资金 100 万元。
嘉兴冠农农产品拍卖有限公司	拍卖农产品	60.00	公司于 2015 年 1 月设立的控股子公司，注册资本金 1,000 万元，公司持有 60% 的股权。已到位资金 500 万元，其中：公司 300 万元，自然人张茂林和艾亮各 100 万元。
新疆冠农有机农业开发有限公司	农产品的种植与销售	100.00	公司 2015 年 5 月设立的全资子公司，注册资本金 1,000 万元，已到位资金 500 万元。
上海冠农涌亿股权投资管理有限责任公司	股权投资管理、实业投资、投资管理等	50.00	公司与涌泉亿信于 2014 年 12 月 25 日共同发起设立的合营公司，注册资本金 1,000 万元，第一期投资为各出资 50 万元。
国电新疆开都河流域水电开发有限公司	水力风电及相关产品的开发和生产经营。	25.00	按投资比例增加资本金 309 万元。
新疆生产建设兵团第二师永兴物流有限公司	普通货物运输、集装箱租赁、仓储服务、批发零售棉花机副产品	49.00	冠农棉业出资 208 万元，收购卫东棉业有限责任公司持有的永兴物流 13% 的股权。收购完成后冠农棉业对永兴物流的实际出资额为 784 万元，占股 49%。
新疆冠农三和果蔬有限公司	果蔬饮料、番茄酱的生产与销售，农产品收购与初加工。	100.00	天津三和于 2015 年 3 月设立的全资子公司，注册资本金 5,000 万元，已到位资金 255 万元。
新疆冠农三和国际贸易有限公司	自营和代理货物和技术的进出口业务	100.00	天津三和于 2015 年 3 月设立的全资子公司，注册资本金 5,000 万元，已到位资金 5 万元。





2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额 (元)	投资期限	产品类型	预计收益 (元)	投资 盈亏	是否 涉诉
保本浮动收益型	募集资金	宁夏银行开发区支行	20,000,000.00	2015.2.13-2015.8.13	宁夏银行合赢开放式二期	471095.89	盈	否
保本浮动收益型	募集资金	中国建设银行股份有限公司库尔勒巴音西路支行	12,000,000.00	2015.2.13-2015.7.24	七天通知存款	72659.61	盈	否
保本浮动收益型	自有资金	交通银行股份有限公司巴音郭楞分行	40,000,000.00	2015.4.16-2015.5.25	蕴通财富·日增利 S 款集合理财计划	126684.93	盈	否
保本收益	自有资金	农业银行嘉兴市场支行	800,000.00	2015.1.21-2015.2.12	“本利丰天天利”2013 年第 2 期开放式理财产品	825.48	盈	否
保本浮动收益型	募集资金	宁夏银行开发区支行	20,000,000.00	2014.8.12-2015.2.12	宁夏银行合赢开放式二期	504,109.59	盈	否
保本浮动收益型	自有资金	宁夏银行开发区支行	30,000,000.00	2014.8.12-2015.2.12	宁夏银行合赢开放式二期	756,164.38	盈	否
保本收益	自有资金	农业银行嘉兴市场支行	5,000,000.00	2014.8.11-2015.7.28	“本利丰天天利”2013 年第 2 期开放式理财产品	75,000.00	盈	否
保本收益	自有资金	农业银行嘉兴市场支行	1,500,000.00	2014.8.12-2015.1.19	“本利丰天天利”2013 年第 3 期开放式理财产品	4,561.65	盈	否
保本收益	自有资金	农业银行嘉兴市场支行	800,000.00	2014.12.30-2015.1.4	“本利丰天天利”2013 年第 2 期开放式理财产品	302.47	盈	否
保本收益	自有资金	农业银行嘉兴市场支行	250,000.00	2014.12.31-2015.1.5	“本利丰天天利”2013 年第 2 期开放式理财产品	63.01	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	740,000.00	2015.2.3-2015.2.3	贸易结售汇-远期	65046.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	1,480,000.00	2015.2.20-2015.2.20	贸易结售汇-远期	141,044.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	1,180,000.00	2015.3.20-2015.3.20	贸易结售汇-远期	447,456.00	盈	否



贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.3.27-2015.3.27	贸易结售汇-远期	239,658.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	820,000.00	2015.4.3-2015.4.3	贸易结售汇-远期	223,696.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.4.10-2015.4.10	贸易结售汇-远期	148,739.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.4.17-2015.4.17	贸易结售汇-远期	151,984.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.4.24-2015.4.24	贸易结售汇-远期	168,091.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.5.20-2015.5.20	贸易结售汇-远期	212,577.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.5.23-2015.5.23	贸易结售汇-远期	213,757.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.6.1-2015.6.1	贸易结售汇-远期	127,440.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.6.6-2015.6.6	贸易结售汇-远期	130,213.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	590,000.00	2015.6.13-2015.6.13	贸易结售汇-远期	132,986.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	820,000.00	2015.6.20-2015.6.20	贸易结售汇-远期	188,518.00	盈	否
贸易结售汇-远期	自有资金	中信银行天津分行	444,000.00	2015.6.27-2015.6.27	贸易结售汇-远期	104,118.00	盈	否

## 其他投资理财及衍生品投资情况的说明

贸易结售汇——远期币别为欧元，预期收益币别为人民币。





3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	非公开发行	416,774,987.70	3,090,000.00	304,371,500.00	112,403,500.00	截止 2015 年 6 月 30 日,募集资金结余金额 11,240.35 万元,尚未使用募集资金,后续将根据项目资金需求状况投入。
合计	/	416,774,987.70	3,090,000.00	304,371,500.00	112,403,500.00	/
募集资金总体使用情况说明			1、绿原糖业原计划项目增资 4,990 万元,已使用 890.34 万元,剩余 4,099.66 万元,原因系生产装备技改项目还没有全部完工,后续按进度继续增资。2、冠农棉业计划增资 16,335.00 万元,用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权增资 9,135.31 万元已全部到位,剩余配套棉花收购相关保证金 5,199.69 万元没有增资到位,原因是 2015 年棉花收购未开始,将根据今年棉花实际收购情况配套投入。3、开都河水电公司柳树沟水电站建设项目已全部完工,开都河水电公司 2015 年向公司提出增资的需求,公司按照约定对其进行增资 309 万元,后续资金将根据项目资金需求投入。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明



向国电库尔勒增资，实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程	是	14,875.00									注 1
向绿原糖业增资，实施生产装备技改项目	否	4,990.00		890.34	是	17.84%	249.5	不适用	否		注 2
向冠农棉业增资，用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100% 股权，并配套棉花收购相关保证金	否	16,335.00		11,135.31	是	68.17%	1,409.00	55.56	否		注 3
向开都河水电公司增资，实施柳树沟水电站建设	否	2,250.00	309.00	309.00	是	13.73%	1,246.00	74.98	是		
补充公司流动资金		3,227.50		3,227.50	是	100%	不适用	不适用			
合计	/	41,677.50	309.00	30,437.15	/	/	4,309.75	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

**注 1:** “向国电库尔勒热电增资，实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程”项目，由于国电库尔勒的控股股东拟将其全部 51% 的股权受让，即国电库尔勒的控制权将发生变化，而且根据当时国电库尔勒的项目建设情况，该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上，公司认为这将会对项目能否实现预期收益和目标带来重大的不确定性。

根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将该项目的 14,875 万元募集资金变更投向，变更后的 14,875 万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。

**注 2:** 向绿原糖业增资，实施生产装备技改项目尚未产生收益，主要原因是糖价持续低迷，目前糖价有所回升，但是销量不大，故公司放缓项目建设进度，该项目尚未完工。

**注 3:** 由于从 2014 年轧期开始，棉花种植受气候影响减产，造成冠农棉业 2014-2015 轧期收购量和销售量大幅下降，同时又因棉花临时收储政策取消不再执行，受市场价格下滑的影响，棉花销售价格持续下降，收入减少，收益也受影响，故向冠农棉业增资项目没有达到预计效益。

**(3) 募集资金变更项目情况**

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
向天津三和果蔬有限公司增资	向国电库尔勒增资, 实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程	14,875.00		14,875.00		1,405.25	1,552.42	100		
合计	/	14,875.00	0.00	14,875.00	/	1,405.25	/	/	/	/

## 募集资金变更项目情况说明:

电库尔勒热电增资, 实施“国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程”项目, 由于国电库尔勒的控股股东拟将其全部 51% 的股权转让, 即国电库尔勒的控制权将发生变化, 而且根据当时国电库尔勒的项目建设情况, 该项目建设期预计将比计划建设周期延长一年以上, 公司认为这将会对项目能否实现预期收益和目标带来重大的不确定性。根据公司第四届董事会第二十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会, 审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司将该项目的 14,875 万元募集资金变更投向, 变更后的 14,875 万元募集资金全部用于公司对天津三和果蔬有限公司增资。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### 1) 主要控股公司的经营情况及业绩:

单位: 万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	净利润
天津三和果蔬有限公司	工业	番茄酱	7,873.00	76,123.00	24,989.00	3,038.00

##### 2) 单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上:

单位: 万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
天津三和果蔬有限公司	43,423.00	3,515.00	3,038.00

##### 3) 单个参股公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上

单位: 万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	241,138.00	56,750.00	56,678.00

##### 4) 单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上:

(1) 2014 年 8 月公司投资 21,000 万元通过股权收购和增资扩股持有天津三和 51.10% 的股权, 该公司本报告期实现的销售收入 43,423 万元、净利润 3,038 万元为净增加额。

(2) 冠农番茄制品本报告期实现净利润-221 万元, 比上年同期减少 853 万元, 主要是番茄酱销售价格下降所致。

(3) 冠农番茄食品本报告期实现净利润-214 万元, 比上年同期减少 221 万元, 主要是番茄酱销售价格下降所致。

(4) 冠农棉业本报告期实现净利润-37 万元, 比上年同期减少 2,553 万元, 主要原因是皮棉销售价格大幅度下降所致。

(5) 冠农绿原糖业本报告期净利润 761 万元, 比上年同期增加 2,415 万元, 主要原因是白砂糖市场好转, 价格有所回升。

(6) 冠农电子商务本报告期净利润-194 万元, 比上年同期增加亏损 158 万元, 主要原因是该公司 2014 年成立, 处于市场开拓期。

(7) 拍卖公司本报告期净利润-97 万元, 该公司是本年成立的公司, 尚处于业务开拓期。

(8) 浙江冠农食品本报告期实现净利润-125 万元, 该公司处于市场开拓期。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 公司于 2015 年 5 月 13 日发布了《新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014 年度利润分配及转增股本实施公告》, 以 2015 年 5 月 18 日为股权登记日、2015 年 5 月 19 日为除息日、2015 年 5 月 19 日为现金红利发放日、2015 年 5 月 20 日为新增无限售条件股份上市流通日, 以 2014 年末总股本 392,421,004 股为基数, 向全体股东每股: 派发现金红利 0.2 元 (含税)、转增 1 股, 共计派发现金红利 78,484,200.80 元、转增股本 392,421,004 股。实施后公司总股本为 784,842,008

股，增加 392,421,004 股。

#### 四 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

2、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。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

3、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。

##### 3.1 报告期合并财务报表范围

子（孙）公司名称	主要经营地	注册地	注册资本（万元）	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
新疆冠农进出口有限公司	新疆	库尔勒市乌喀公路北侧	5,520.00	货物及技术的进出口业务	100		100	投资设立
新疆绿原糖业有限公司	新疆	新疆巴州和静县才吾库勒镇	13,890.00	白砂糖，绵白糖，精致幼砂糖，食用酒精的制造及销售	100		100	非同一控制下企业合并
新疆冠农鹿丰食品有限责任公司	新疆	新疆库尔勒市团结南路48号小区	400.00	加工批发零售：杏核、杏仁。批发零售：其他农畜产品	100		100	投资设立
新疆冠农番茄制品有限公司	新疆	和静县才吾库勒镇	10,000.00	番茄酱的制造及销售。番茄籽皮渣的销售，经营本企业自产产品的进出口业务	80.4		80.4	投资设立
巴州冠农番茄食品有限责任公司	新疆	第二师二十四团招待所	7,000.00	番茄食品加工项目投资，批发零售：新鲜水果、蔬菜	100		100	投资设立
新疆冠农果蔬食品有限责任公司	新疆	库尔勒市团结南路48号小区	10,000.00	加工、批发零售：果蔬罐头、果蔬制	100		100	投资设立

				品、果脯类				
新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司	新疆	皮山县沙安村 315 国道以北	500.00	果蔬, 果酱, 果汁及其它果蔬产品生产、加工销售		100	100	投资设立
英吉沙县冠农果蔬食品有限责任公司	新疆	英吉沙县城关乡 11 村	300.00	生产加工销售果浆, 果蔬, 果汁, 果脯, 干果及其他果蔬产品深加工		100	100	投资设立
莎车冠农果蔬食品有限责任公司	新疆	莎车县伊什库力乡喀拉克木村	900.00	果浆、果酱、果汁生产、加工、零售; 及其它果蔬加工		100	100	投资设立
新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司	新疆	库尔勒市团结南路冠农天府库尔勒工业园 19 幢	1,700.00	预包装食品、散装食品、货物进出口、仓储服务等	100		100	投资设立
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公司	陕西	西安市碑林区雁塔路北段 8 号	50.00	食品、农副产品、日用百货、针纺织品、文化办公用品、工艺品、化妆品、建材等。		100	100	投资设立
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公司	陕西	柞水县下梁镇工业园区	200.00	预包装食品批发零售		100	100	投资设立
和田冠农艾丽曼果业有限责任公司	新疆	新疆和田地区皮山县三峡工业园区	500.00	农副产品、水果收购、销售		100	100	投资设立
皮山艾丽曼红枣业合作社	新疆	皮山县三峡工业园区	10.00	红枣种植农产品收购、销售, 为农业生产提供技术服务		80	80	投资设立
巴州冠农棉业有限责任公司	新疆	新疆巴州库尔勒市 28 团加工连	22,743.57	籽棉加工、批发零售; 皮棉、棉短绒、棉纱、籽棉收	85.44		85.44	投资设立



				购。				
和静冠农棉业有限责任公司	新疆	和静乌拉斯台农场	776.52	籽棉收购、棉花种植		60	60	非同一控制下企业合并
巴州顺泰棉业有限责任公司	新疆	尉犁县墩阔坦乡塔特里克村以北	3,200.00	农副产品加工		100	100	非同一控制下企业合并
巴州冠农十八团渠棉业有限责任公司	新疆	第二师十八团渠管理处灌溉试验站	2,000.00	农副产品加工		100	100	非同一控制下企业合并
巴州冠农库尔楚棉业有限公司	新疆	库尔勒市库尔楚园艺场314国道南侧	2,000.00	农副产品加工		100	100	非同一控制下企业合并
吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司	新疆	吐鲁番市新编区12号	3,330.00	矿产品销售	100		100	非同一控制下企业合并
嘉兴冠农电子商务有限公司	浙江	嘉兴市秀洲新区中山名都绿洲商务楼6楼613、614、615	1,000.00	批发兼零售	100		100	投资设立
浙江冠农食品有限公司	浙江	嘉兴市秀洲区高照街道秀新路452号	1,000.00	食用农产品的初级加工；预包装食品、散装食品的销售；食用农产品的收购、销售；冷库租赁、房屋租赁	100		100	非同一控制下企业合并
天津三和果蔬有限公司	天津	天津市宁河县潘庄工业区三纬路南侧	7,873.00	食用农产品	51.1		51.1	非同一控制下企业合并
天津山合国际贸易有限公司	天津	天津开发区欣泰街2号e区05室	5,000.00	自营和代理货物和技术的进出口		100	100	非同一控制下企业合并
嘉兴冠农农产品拍卖有限公司	浙江	浙江省嘉兴市秀洲新区中山名都绿洲商务楼614	1,000.00	国家法律法规允许拍卖的物品（文物除外），财产权利。	60		60	投资设立

新疆冠农有机农业开发有限公司	和硕县	新疆巴州和硕县二十六团	1,000.00	农产品的种植、销售、初加工，水果蔬菜晾晒、脱水加工，林果苗木种植、销售，农业技术推广服务。	100		100	投资设立	
沧州冠农农产品交易有限公司	河北	河北省沧州市沧县高川乡朴寺村廊泊东路50米	300.00	农产品经纪服务			100	100	投资设立
新疆冠农三和果蔬有限公司	和静县	新疆巴州和静县才吾库勒镇新疆冠农番茄制品有限公司内	5,000.00	水果、蔬菜晾晒、脱水加工、销售；货物及技术进出口（国家法律法规禁止除外）；钢材销售；铁罐、塑料制品（不可降解超薄塑料袋及一次性发泡餐具除外）、纸制品（印刷除外）加工、销售；果蔬饮料、番茄酱的生产销售，农产品收购及初加工；自营和代理货物及技术的进出口。			100	100	投资设立
新疆冠农三和国际贸易有限公司	和静县	新疆巴州和静县才吾库勒镇新疆冠农番茄制品有限公司	5,000.00	自营和代理货物和技术的进出口			100	100	投资设立

### 3.2 合并范围变动情况说明

(1) 公司 2015 年 1 月设立“嘉兴冠农农产品拍卖有限公司”，公司持有 60%的股权，该公司

注册资本金 1,000 万元。

(2)公司的控股子公司——嘉兴冠农农产品拍卖有限公司于 2015 年 6 月设立全资子公司“沧州冠农农产品交易有限公司”，该公司注册资本金 300 万元。

(3)公司 2015 年 5 月设立全资公司“新疆冠农有机农业开发有限公司”，该公司注册资本金 1,000 万元。

(4)公司的控股子公司——天津三和果蔬有限公司于 2015 年 3 月设立全资公司“新疆冠农三和有限公司”，注册资本金 5,000 万元。

(5)公司的控股子公司——天津三和果蔬有限公司于 2015 年 3 月设立全资公司“新疆冠农三和国际贸易有限公司”，注册资本金 5,000 万元。

## 五 其他重大事项的说明

### 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金 309 万元向国电新疆开都河流域水电开发有限公司进行增资。

### 2、 新兴产业并购基金情况

为了响应国家战略，打造一支专门围绕新三板市场展开投资的基金，积极寻找、参与和创造新三板的投资机遇，更好地实施公司“主业+投资”双轮驱动的长期战略以及为公司未来发展储备更多并购标的，进一步提高公司开拓能力和核心竞争力，公司、公司的控股股东—冠源投资与上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起设立总金额为 9,500 万元的第一期新兴产业并购基金—“华富资管-涌泉 1 号资产管理计划”（以下简称“涌泉 1 号”），并于 2015 年 6 月 9 日获得中国证券投资基金业协会的审批通过。第一期新兴产业并购基金将利用专业团队，积极寻找、参与和创造新三板的投资机遇，更好地实施公司“主业+投资”双轮驱动的长期战略。

2015 年 7 月 15 日，公司收到涌泉 1 号的资产管理人—上海华富利得资产管理有限公司转来的其与上海行悦信息科技股份有限公司（以下简称“行悦信息”）签订的《上海行悦信息科技股份有限公司股票发行认购协议》，以涌泉 1 号资管计划中的 2,664 万元参与认购行悦信息 400 万股（发行价 6.66 元/股）定向发行股票。（详见公司 2015-051 号公告）。

### 3、 对外投资事项

(1)为大力发展互联网+大宗农产品流通，促进冠农农产品拍卖交易的开展，公司总裁办公会同意 1、公司设立嘉兴冠农农产品拍卖有限公司，注册资本金 1,000 万元，其中公司持有其 60% 的股权，自然人股东张茂林、艾亮分别持有其 20% 的股权，该公司已于 2015 年 1 月 5 日取得营业执照；2、拍卖公司①在河北沧州设立全资子公司—沧州冠农农产品交易有限公司，注册资本金 300 万元，主要从事农产品经纪服务，该公司已于 2015 年 6 月 4 日取得营业执照；②在新疆铁门关市设立新疆冠农农产品交易有限公司，注册资本金 500 万元，其中拍卖公司持有其 70% 的股权，第二师新联运物流有限公司持有其 20% 的股权，新疆合源果业开发有限责任公司持有其 10% 的股权，该公司已于 2015 年 8 月 4 日取得营业执照。

(2)公司与中经网、涌泉亿信、浙江信维于 2015 年 7 月 6 日共同签署了《关于国家信息中心大数据智慧产业园项目合作备忘录》，拟充分发挥各自优势，共同统筹规划、合力投资建设国家信息中心大数据智慧产业园项目，并积极引入相关优质企业入园，合作设立专项新兴产业基金，推动实现入园企业产业与资本结合。截止本报告日，公司还在对浙江信维进行尽职调查，并与国家信息中心就“一带一路”智慧产业基地、智慧有机农业、大数据交易、农产品溯源等战略新兴产业及应用等进行了深入沟通，根据初步尽职调查结果及双方沟通的意愿：公司、中经网、涌泉亿信确定通过股权收购及增资扩股方式对浙江信维进行投资，并拟与国家信息中心就上述深入沟通要点签署《战略合作协议》，展开相关合作。其中：公司拟出资不超过 1.3 亿元人民币通过股权收购及增资扩股方式持有浙江信维 55% 的股权，成为其控股股东。

#### 4、股权转让事项

公司五届八次（临时）董事会，同意公司以库尔勒热电2014年度审计报告及2015年6月30日财务报表为基础，将公司持有的库尔勒热电25%，3,000万元的出资按照每股1元的价格计3,000万元予以转让，其中1、15%，1,800万元的出资以1,800万元的价格转让给深圳能源集团股份有限公司；2、10%，1,200万元的出资以1,200万元的价格转让给新疆科达建设集团有限公司，公司已于2015年8月13日分别与上述两家公司签订了《股权转让协议》。

#### 5、其他

(1) 2014年1月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可【2014】81号文核准，公司向特定对象长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票30,321,004股，限售期一年。2015年5月19日，公司实施了“向全体股东以资本公积金每股转增1股的资本公积金转增股本方案”，本次非公开发行的限售股份数量由30,321,004股变更为60,642,008股。该部分限售股已于2015年6月24日全部上市流通。

(2) 公司控股股东冠源投资将其持有的公司部分股权为其银行贷款做质押担保。截止报告期末，其累计质押的总股数为95,000,000股，占其所持公司股份总数的29.60%，占公司总股本784,842,008股的12.10%。

(3) 经公司2015年2月6日五届二次（临时）董事会审议批准，公司控股子公司一冠农番茄制品、全资子公司一冠农番茄食品将其大桶番茄酱生产线和生产所需相应的设备租赁给了公司的控股子公司一天津三和。为进一步加强租赁资产的管理，提高公司番茄产业的管理水平，天津三和在新疆和静县设立了两家全资子公司：①新疆冠农三和果蔬有限公司，注册资本金人民币5,000万元；②新疆冠农三和国际贸易有限公司，注册资本金人民币5,000万元。两家公司已于2015年3月11日取得营业执照。

(3) 为满足广大客户对于有机农产品的需求，提升产品市场占有率和核心竞争力，以更好地推动公司可持续发展，公司投资1,000万元设立了新疆冠农有机农业开发有限公司。该公司已于2015年5月20日取得营业执照。

(4) 本报告期合并范围的变化：增加嘉兴冠农农产品拍卖有限公司、新疆冠农有机农业开发有限公司、新疆冠农三和果蔬有限公司、新疆冠农三和国际贸易有限公司、沧州冠农农产品贸易有限公司。

(5) 截止本报告报出日，公司购买银行理财产品的资金已全部转回，本金余额为0，累计获得理财收益201.15万元；天津三和开展外汇套期保值业务，获得收益269.53万元。

董事长：郭良

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2015年8月14日