

证券代码：832523

证券简称：天山黑蜂

主办券商：东兴证券

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：周丽娟

电话：0999-8155483

电子信箱：Zh1j168899@sina.com

办公地址：新疆伊犁州尼勒克县种蜂场

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2015年	2014年	增减比例
总资产	77,091,019.49	79,322,930.55	-2.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,780,719.05	25,209,147.04	34.00%
营业收入	26,925,928.45	24,698,622.00	9.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,735,427.99	338,147.23	-613.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,206,712.06	-1,620,004.57	100.98%
经营活动产生的现金流量净额	7,091,311.15	11,189,628.25	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.42%	1.72%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-10.01%	-8.24%	
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	0.01	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.20	0.97	23.71%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	-	-	1,862,500	7.20%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-
有限售条件的股份	有限售股份总数	24,000,000	100.00%	24,000,000	92.80%
	其中：控股股东、实际控制人	22,282,800	92.85%	22,282,800	86.16%
	董事、监事、高管	895,500	3.73%	895,500	3.46%
	核心员工	-	-	-	-
总股本		24,000,000	-	25,862,500	-
股东总数		7			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

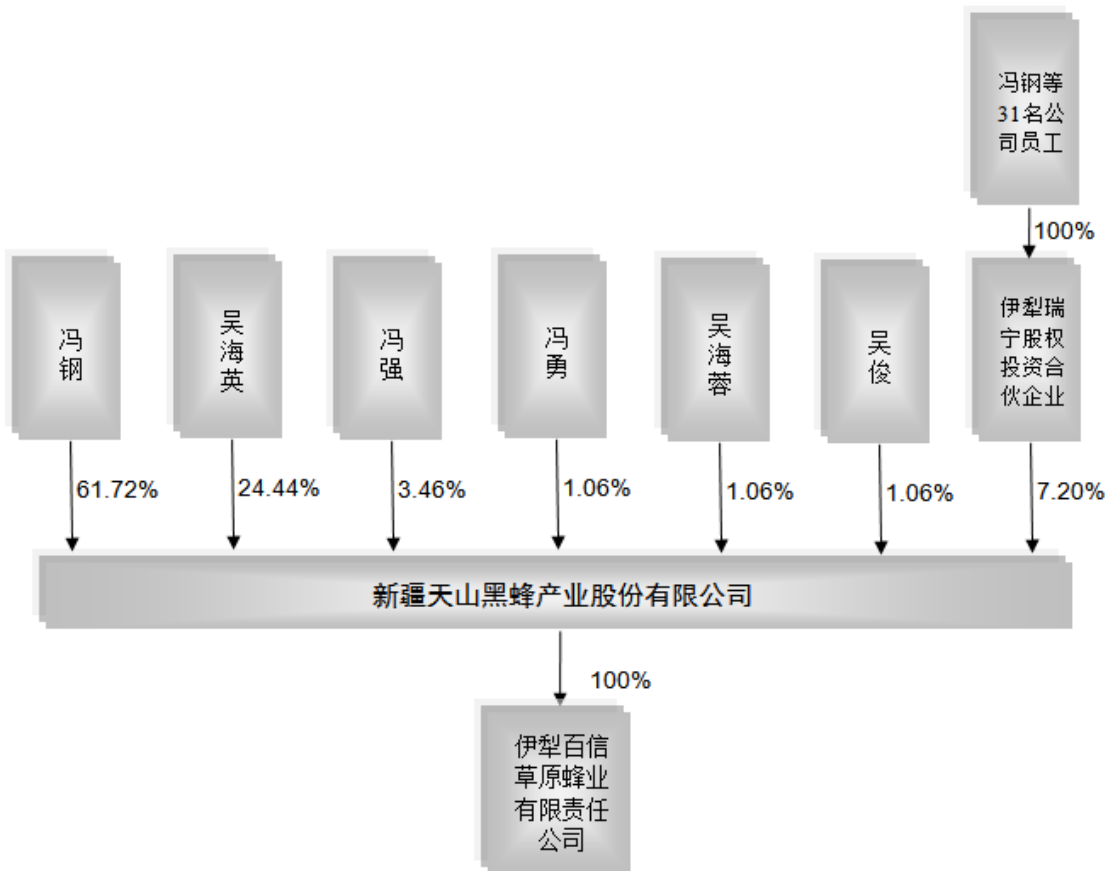
2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	冯钢	境内自然人	15,961,400	-	15,961,400	61.72%	15,961,400	-	-
2	吴海英	境内自然人	6,321,400	-	6,321,400	24.44%	6,321,400	-	-
3	伊犁瑞宁股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	-	1,862,500	1,862,500	7.20%	-	1,862,500	-
4	冯强	境内自然人	895,500	-	895,500	3.46%	895,500	-	-
5	冯勇	境内自然人	273,900	-	273,900	1.06%	273,900	-	-
6	吴海蓉	境内自然人	273,900	-	273,900	1.06%	273,900	-	-
7	吴俊	境内自然人	273,900	-	273,900	1.06%	273,900	-	-
合计			24,000,000	1,862,500	25,862,500	100.00%	24,000,000	1,862,500	-

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2015年，受全球经济低迷影响，市场需求降低，产品售价相应下调等因素的共同影响，公司营业收入略有增长、但利润同比下降。公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，克服诸多困难，全面提升质量管理，同时注重风险防控。面对激烈的市场竞争，公司努力拓展销售市场，同时积极调整销售策略、加大市场投入。

报告期内公司主营业务销售收入为 26,925,928.45 元，与上年 24,698,622.00 元相比增长 9.02%，实现利润-1,735,427.99 元，与上年同期 338,147.23 元相比下降 2,073,575.22 元，降幅 613.22%，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,091,019.49 元，净资产为 33,780,719.05 元。

公司主营业务未发生重大改变。

3.2 竞争优势分析

3.2.1 公司在行业中的竞争地位

3.2.1.1 公司市场份额与市场地位

公司多年来始终坚持以产品质量为本，积极开拓新产品的研发，拥有稳定的供应商渠道和销售客户群体，在全新疆树立了良好的企业品牌。公司及子公司百信蜂业均为“新疆自治区农业产业化重点龙头企业”；子公司百信蜂业为中国养蜂学会常务理事单位、中国蜂产品协会理事会理事单位；下属品牌“百信”被评为中国蜂产品协会“百强品牌”、新疆著名商标、新疆名牌产品。根据新疆蜂业协会统计，“百信蜂业”系列蜂产品在2010年度至2012年度销售中，销售量在新疆蜂产品企业中排名第一。

2015年5月28日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成为行业内首家挂牌上市企业。

3.2.2 公司主要竞争对手

全国现有蜂产品加工企业遍及全国。蜂产品的生产、加工企业主要集中于浙江、江苏、北京、湖北、安徽、上海、山东、四川等地。

近年来，随着国家支持蜂农专业合作社政策的出台以及科学养蜂的观念逐渐深入人心，养蜂生产的组织化程度和规模化水平有了突破性的转变和提高。据中国蜂产品协会调查统计，2008年在工商部门登记的蜂农合作社为122个；到2011年底已超过700个，增长5倍多。其中广西、安徽、新疆、江苏、江西、陕西、浙江7个重点省区是蜂农合作社较集中、规范化程度较高、经济效益较好的地区，获得工商登记注册的蜂农合作社数量达到276家，占到全国的40%左右。

蜂产品企业整体实力明显增强，据中国蜂产品协会统计，到2010年，已取得蜂产品行业QS认证的企业有1030个。年销售收入过亿元的企业有20个，行业集中度有所提高，大中型生产经营企业销售收入已经占总销售额30%以上。其中，有4家企业获得国家产业化龙头企业称号，36家企业获得全国蜂产品行业龙头企业称号。同时，这些行业龙头企业通过领办蜂农专业合作社等方式，建立了生产源头管理质量保障体系，开发新产品和开拓新市场，逐步由数量增长型向质量效益型的转变。

目前全国蜂产品生产企业主要包括：江西汪氏蜜蜂园有限公司、北京百花蜂产品科技发展有限公司、上海冠生园蜂制品有限公司、南京老山药业股份有限公司、安徽百春制药有限公司、浙江蜂之语蜂业集团、内蒙古康园蜂产品有限公司等。另外，公司还面临着来自于澳大利亚、新西兰等外国进口蜂产品的竞争。

3.2.3 公司竞争优势

3.2.3.1 自然资源优势

伊犁河谷位于天山山脉腹地，物产丰富、水源充足、土地肥沃，属亚欧大陆干旱地理环境中极为罕见的“湿岛气候”。自古就是一个野生植物荟萃的蜜蜂天堂、一个被学术界美誉为“中亚植物基因库”的神奇之地。百里香、突厥益母草、西域党参、疆贝母、野薄荷、枸杞、牛至、甘草、沙棘等 150 余种珍贵的野生蜜源植物造就了伊犁蜂产品卓尔不凡的绿色属性和天然保健成份多样性。经过数百年的发展，如今的伊犁河谷已成为西北乃至中亚地区规模最大、质量最佳的生态蜂产品原料基地，是名副其实的“塞外蜜库”。

得益于伊犁河谷珍贵的生态资源，其出产的蜂产品拥有一下特点：

a、伊犁原生态蜂蜜口感浓烈，余味深厚，天然植物芳香类物质含量极高，因而较一般蜂蜜而言，其自然香味非常突出，气息与口感与众不同；

b、伊犁蜂产品蜜酶质（衡量蜂蜜鲜活性最重要指标）可达 10.0 以上，而国家标准为 8.0，充分显示了伊犁野生蜜源的价值；

c、伊犁地产蜂王浆的癸烯酸（也称王浆酸，是王浆重要的质量指标），含量可达 1.8%以上，符合蜂王浆国家标准规定的一级品标准。

3.2.3.2 蜂群资源优势

十九世纪末，高加索蜜蜂经俄国侨民带入伊犁河谷后，对这里的蜜源条件及气候条件表现出了极大的适应性，迅速在新源、尼勒克、巩留等东部山区扩散开来。经历半个世纪的自然选择，最终形成了新的地方品系伊犁黑蜂。伊犁黑蜂抗旱抗病性好、飞翔力强、采集零星蜜源的能力突出，是国内不可多得优秀地方蜜蜂品系，在世界蜜蜂分类中占有及其重要的学术地位。1980 年 5 月 27 日，新疆维吾尔自治区人民政府颁发了《关于建立“伊犁黑蜂”保护区的报告》，把伊犁河谷西起霍城县玉台、东至八伦台长约 500 公里的狭长区域列为“伊犁黑蜂保护区”（也称“新疆黑蜂保护区”）。

3.2.3.3 政策优势

蜜蜂养殖业是劳动密集型产业，具有投资少、见效快、风险小、收益高、不与农业争地、助农增收、有利于生态农业发展等特点。适应市场需要，发展纯天然蜂产品，促进优质优价，是实现蜂业生产性收入增加的有效措施。

根据新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“十二五”规划，新疆决定把推进农业产业化经营作为经济发展的重点。

农业部《全国养蜂业“十二五”发展规划》提出，新疆保护和发展黑蜂，加快推进规模饲养，产品以生产优质特色蜜为主。建成我国优质蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉生产基地和蜜蜂授粉示范基地，

农作物蜜蜂授粉技术得到逐步推广。

3.2.3.4 区域内发达的养蜂业优势

近年来，随着国家支持蜂农专业合作社政策的出台以及科学养蜂的观念逐渐深入人心，养蜂生产的组织化程度和规模化水平有了突破性的转变和提高。据中国蜂产品协会调查统计，2008年在工商部门登记的蜂农合作社为122个，到2011年底已超过700个，增长5倍多。其中广西、安徽、新疆、江苏、江西、陕西、浙江7个重点省区是蜂农合作社较集中、规范化程度较高、经济效益较好的地区，获得工商登记注册的蜂农合作社数量达到276家，占到全国的40%左右。蜂农合作社的大量发展，有利于蜂产品加工企业对原料收购质量进行管理。

尼勒克是传统养蜂强县，具有悠久的养蜂历史，拥有一批技术熟练的从业人员，劳动力资源充足。公司通过与广大蜂农多年的紧密协作，在尼勒克河谷建立了唐布拉、那拉提、巩留、特克斯、恰西、昭苏等多个绿色标准化蜜蜂养殖生产基地，通过国家专业机构认证100余家“天山黑蜂联盟会员”，为公司提供充足达标的有机蜂产品原料。公司定期给蜂农进行质量安全培训、技术指导以及养蜂器具更新，并与基地蜂农签订购销协议，建立稳定的利益联结机制，有效促进当地特色优势资源的转化。有机蜜蜂产业已成为伊犁州绿色产业重要的组成部分，蜜蜂养殖这一传统产业正朝着现代技术型产业方向发展，为公司获得优质稳定的原料供应提供了保障。

3.2.3.5 产品优势

公司采用的技术处于国内蜂产品加工业领先水平。公司配套的加工设备先进，具有无污染、低能耗、易操作的特点；生产过程严格执行食品的生产加工程序，使得原料的纯天然属性和丰富营养价值得以完整保留，产品质量有充分保证。公司生产的高成熟结晶蜜系列产品，选用尼勒克河谷纯天然优质山花蜜原料，采用低温定向技术生产，克服了市场上原有产品口感差、不易携带、不易保存和不能定量服用的缺点，极大地方便了消费者，具有广阔的市场前景。

3.2.3.6 挂牌优势

公司作为蜂产品行业首家挂牌上市企业，在公司及产品品牌知名度方面占有一定优势。

3.2.3.7 生态园优势

公司新建的集“黑蜂育种、示范养殖、研发生产、文化溯源、线下体验、科普教育、旅游购物”等各项功能为一体的黑蜂庄园是目前国内最大的黑蜂主题庄园，已在尼勒克县唐布拉黑蜂保护区投入运营。在提升伊犁黑蜂产业整体形象的同时，力求实现“牧业增收、蜂农致富、企业发展”的三赢目标，树立人与自然、经济活动与生态环境和谐相处的典范。

3.2.4 竞争劣势

3.2.4.1 地域劣势：公司地处边疆，交通便利性较内地差了很多，物流成本高，对产品走出新疆、走向全国乃至世界造成一定障碍。

3.2.4.2 人才劣势：公司在创新、新渠道营销等方面缺乏专业人才，由于地域原因很难从内地找到优秀人才。

3.3 经营计划或目标

-

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 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说明

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

不适用

4.3 合并报表范围发生变化的说明

不适用

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

新疆天山黑蜂产业股份有限公司

2016年4月8日