

新疆百花村股份有限公司

2011 年 度 报 告 摘 要

取得也得到了社会各界的认可,公司在2011年第三届新疆经济高峰年会上荣获“新疆上市企业最具成长性十强奖”称号,同时,公司董事长刘威东荣获新疆最具成长性经济年度人物奖;子公司大黄山豫新煤业荣获“全国煤炭系统企业文化建设先进单位”光荣称号,其“高瓦斯大倾角煤层开采自燃大灾防治技术研究项目”荣获国家科学技术进步二等奖,作为该项目主要完成人之一的公司总经理侯铁军受到了胡锦涛总书记的亲切接见

- 2、主营业务及其经营状况
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	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
煤炭采选业	260,349,565.34	119,080,782.59	54.26	57.06	56.30	0.22
煤化工工业	898,713,325.22	547,902,992.56	39.02	99.07	99.07	-1.90
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
煤炭	260,349,565.34	119,080,782.59	54.26	57.06	56.30	0.22
焦炭	754,949,088.91	447,802,229.86	40.68	96.17	90.76	1.68
其他煤化工产品	143,764,236.31	100,100,762.70	30.37	78.62	147.24	-19.33

- 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(%)
国内销售	1,036,544,512.14	72.43
国外销售	142,432,975.42	113.81

- ③ 主要供应商、客户情况

单位:元币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	271,987,073.36	占采购总额比重	59.28%
前五名销售客户销售金额合计	563,602,132.63	占销售总额比重	47.80%

- 3、报告期内公司利润构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期较上期增减数	本期比上年同期增减比例(%)
营业收入	1,209,836,888.86	696,564,251.95	513,272,636.91	73.69
营业成本	688,658,215.87	391,204,964.95	297,453,250.92	76.04
营业税金及附加	67,985,861.15	29,839,425.90	38,146,435.25	127.84
营业费用	32,401,303.82	14,159,243.01	18,242,060.81	128.84
管理费用	148,100,173.11	89,596,480.53	58,503,692.58	65.30
财务费用	100,307,803.12	56,470,549.21	43,837,253.91	77.63
营业外收入	9,443,605.32	6,589,344.41	2,854,260.91	43.32
营业外支出	5,440,287.40	2,956,209.19	2,484,078.21	84.03

- ①营业收入:2011年较上年增加513,272,636.91元,主要是煤炭、煤化工收入增加所致;
②营业成本:2011年较上年增加297,453,250.92元,主要是煤炭成本增加所致;
③营业税金及附加:2011年较上年增加38,146,435.25元,主要是关税增加所致;
④营业费用:2011年较上年增加18,242,060.81元,主要是出口销售量增加,致使报关费、装卸费等费用增加;
⑤管理费用:2011年较上年增加58,503,692.58元,主要是人员工资薪酬、折旧费、咨询服务费、矿产资源补偿费增加所致;
⑥财务费用:2011年较上年增加43,837,253.91元,主要是贷款利息支出增加所致;
⑦营业外收入:2011年较上年增加2,854,260.91元,主要是政府补助资金增加所致;
⑧营业外支出:2011年较上年增加2,484,078.21元,主要是处置固定资产损失增加所致;

- 4、报告期内公司资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	期末比期初增减数	期末比期初增减比例(%)
总资产	4,409,894,344.47	4,076,558,328.83	333,336,015.64	8.18
流动资产	804,390,500.20	828,697,086.84	-24,306,586.64	-2.93
非流动资产	3,605,503,844.27	3,247,861,241.99	357,642,602.28	11.01
总负债	3,312,111,053.39	3,027,508,884.85	284,602,168.54	9.40
流动负债	1,717,327,851.84	1,434,306,472.11	283,021,379.73	19.72
非流动负债	1,594,783,201.55	1,593,002,412.74	1,780,788.81	0.11
股东权益	1,097,783,291.08	1,043,049,443.98	48,733,847.10	4.65
归属于母公司权益	923,723,965.12	857,836,810.76	65,887,154.36	7.68
其中:未分配利润	408,010.88	-35,131,076.04	357,099,844.84	-215.02
少数股东权益	174,059,325.96	191,212,633.22	-17,153,307.26	-8.97

- ①流动资产:2011年末较年初减少24,306,586.64元,主要是货币资金较年初增加38,110,238.31元;应收票据较年初增加23,075,590.00元,主要是当期销售收到票据增加所致;应收账款较年初增加19,395,946.01元,主要是是鸿基焦化未结算销货款所致;预付账款较年初减少56,510,278.37元,主要是化肥项目转入在建工程所致;应收股利较年初减少15,717.90元,为收到的八方物流公司的投资收益;存货较年初减少10,847,226.75元,是焦炭库存的减少;其他应收款较年初减少37,515,137.94元,主要是将还准备金调整到预付账款;
②非流动资产:2011年末较年初增加357,642,602.28元,主要是长期股权投资较年初减少687,310.87元,是按权益法确认的投资损失;固定资产较年初增加1,554,751,098.90元,在建工程较年初减少1,189,582,544.58元,主要是是鸿基焦化煤气项目、热电厂、天然气分公司煤库在建工程转入固定资产;工程物资减少7,174,576.87元,主要是是基建物资的减少;无形资产减少3,844,404.80元,是本期计提摊销额所致;递延所得税资产增加4,180,340.50元,是公司计提的各项减值准备导致资产帐面价值小于资产的计税基础,产生差异形成的所得税资产;
③流动负债:2011年末较年初增加282,821,379.73元,主要是短期借款较年初增加47,700,000.00元,是鸿基焦化和豫新煤业增加的贷款;应付账款较年初增加33,876,946.88元,是未结算原材料货款增加;预收账款较年初增加预收的货款24,182,128.78元;应付利息较年初增加16,706,588.68元,主要是本期计提欠付的六农国际公司借款利息;其他应付较年初增加223,667,807.19元,主要是是应付工程款所致;应付股利较年初减少32,635,931.50元,是豫新煤业本期支付现金股利所致;应缴税费较年初增加52,690,354.02元,主要是企业所得税、关税增加所致;一年内到期的非流动负债减少120,000,000.00元;
④非流动负债:2011年末较年初增加1,780,788.81元,主要是长期借款较年初增加237,750,000.00元,是将一年内到期的非流动负债支付的借款和长期应付款中的兵团投资公司统贷的借款转入所致;长期应付款减少311,060,000.00元,主要是支付采矿价款和兵团投资公司统贷的借款转入长期借款所致;预计负债增加9,883,775.92元,是计提的矿井弃置费用;其他非流动负债增加63,291,000.52元,是六农财务局拨付基本建设项目资金;
⑤股东权益:2011年末较年初增加48,733,847.10元,主要是归属于母公司的净利润实现75,539,094.84元,专项储备减少9,651,940.48元,少数股东权益减少17,153,307.26元,归属于少数股东净利润实现36,733,111.54元。

本期归属于母公司的净利润比上年同期41,038,765.67元增加盈利34,500,329.17元,增加的主要原因是新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司于2010年8月完成资产交割手续并列入上市公司,上年同期是以8-12月实现的净利润计算归属于母公司净利润的,而本期是完整的会计年度。
5、报告期内公司现金流量变动情况及其主要影响因素
①经营活动产生的现金流量:报告期公司经营产生的现金流入量1,505,899,455.33元,经营活动产生的现金流量流出946,258,880.82元,经营活动产生的现金流量净额559,640,574.51元,较上年同期增加220,527,654.33元,主要是销售商品收到的现金增加、支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。
②投资活动产生的现金流量:报告期公司投资活动产生的现金流入量2,113,916.57元,投资活动产生的现金流量流出467,340,251.29元,投资活动产生的现金流量净额-465,226,334.72元,较上年同期减少增加141,064,559.78元,主要是购建固定资产支付的现金减少所致。
③筹资活动产生的现金流量:报告期公司筹资活动产生的现金流入量1,085,667,200.00元,筹资活动产生的现金流量流出1,141,971,201.48元,筹资活动产生的现金流量净额-56,304,001.48元,较上年同期减少339,097,875.80元,主要是偿还债务支付的现金、分配股利利息支付的现金增加所致。
6、公司主要控股及参股公司经营情况

单位:万元币种:人民币

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理	21,873.00	51.00	97,076.72	30,687.76	7,334.89
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	焦炭综合化工产品、氮肥的生产、销售;火力发电; 装卸物与技术的进口、开展边贸小额贸易业务、普通货物销售	30,000.00	100.00	237,685.87	41,733.30	3,015.49
新疆天隆物资贸易有限公司	机械产品、化工产品、农副产品等(需专项审批的除外)的销售	3,000.00	100.00	56,121.71	3,278.58	887.14

§ 6 财务报告

- 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

- 6.2 本报告期无前期会计差错更正

新疆百花村股份有限公司

法定代表人:

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

证券代码:600721

证券简称:百花村

编号: 临2012-006

新疆百花村股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议的公告

暨召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年4月23日在公司17楼会议室召开,本次会议于2012年4月14日以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知,应到董事11人,实到7人。公司独立董事潘燕女士因工作原因未能亲自出席本次会议,委托公司独立董事曹爱民先生代为出席并表决;公司董事汪天仁先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托公司董事侯铁军先生代为出席并表决;公司董事马金元先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托公司董事戴春智先生代为出席并表决;会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议:

- 一、审议通过《2011年度董事会工作报告》;

必是公司的股东;

- ②截止2012年5月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人;
③公司董事、监事及高级管理人员。
6.登记办法
①登记手续:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续;代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在5月15日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请至公司办公地址。
②登记时间:2012年5月15日
③公司办公地址:新疆乌鲁木齐市中山路141号
④公司邮政编码:830002
⑤联系人:吕政田、张军、刘佳
联系电话:0991-2356601 传真:0991-2356600
7.会期半天,与会者食宿及交通自理。

附:

授权委托书

兹委托

先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号:
受托人持股数:
受托人身份证号:
受托人姓名:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

编号: 临2012-007

证券代码:600721 证券简称:百花村

新疆百花村股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年4月23日在公司17楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张欣先生主持。会议经过讨论通过以下决议:
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2011年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会经认真审核公司2011年年度报告全文及摘要后认为:
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度等各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司本年度报告的经营管理和财务状况等事项。
3、在年报编制和审议期间,没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2012年第一季度报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会经审核公司2012年第一季度报告后认为:

- 1、公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度等各项规定。
2、公司2012年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在2012年第一季度报告编制和审议期间,没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

新疆百花股份有限公司监事会

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

编号: 临2012-008

证券代码:600721 证券简称:百花村

新疆百花村股份有限公司关于天然物

未能完成2011年盈利承诺涉及补偿的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2010年,本公司以5.62元/股的价格向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司(以下简称“统众国资”)定向发行17,028,469股,购买其持有的新疆天然物产贸易有限公司(以下简称“天然物产”)30%股权。根据上海万隆资产评估有限公司出具的资产评估报告《沪万隆评报字(2000)第136号》,采用收益法的评估结果作为全部股东权益价值的评估结论,统众国资持有天然物产30%股权对应评估权益价值为9,570万元。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,采用收益法进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此,本公司与统众国资签订了《关于盈利补偿的协议书》及《补充协议》以下简称“补偿协议”。

根据《补偿协议》,统众国资承诺:天然物产2010年至2013年净利润预测数分别为1,311.16万元、5,127.38万元、4,803.78万元、5,845.08万元。在本次交易完成当年及其后三个会计年度内,某一年度的净利润实现数低于同期净利润预测数,或测算期间届满时对天然物产30%的股权价值进行减值测试的结果为减值比例大于其作价的比例大于已补偿股份数量占本公司向统众国资非公开发行股票总数的比例,由本公司以1元人民币总价回购向统众国资非公开发行股票的方式进行补偿。如届时股东大会批准,由本公司回购后予以注销;如股东大会未批准,由本公司将补偿股份赠送除统众国资以外的其他股东。

由于天然物产因双回路电源和国家煤炭行业管理规定的标准提高,致使天然物产需更新计、建设和验收受到影响而未能达产,从而导致天然物产未能完成2011年盈利预测。2011年,天然物产实现净利润887.14万元,比2011年盈利预测数1,273.38万元减少4,240.24万元。依据《补偿协议》,测算统众国资2011年度需补偿股份为4,225,618股,该补偿股份公司将申请予以锁定,且不拥有表决权和不享有股利分配的权利。待盈利预测期间结束后,届时经本公司股东大会批准,本公司将以1元总价回购并注销锁定的补偿股份;如股东大会未通过,该股份将由本公司赠送除统众国资以外的其他股东。
独立财务顾问安信证券发表核查意见认为:上述股份补偿方案切实可行,本次重组的交易对方统众国资公司就其认购股份的资金实际盈利数不足盈利预测数的部分切实履行股份补偿承诺上市公司其他股东的利益。
特此公告。

新疆百花村股份有限公司

董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

新疆百花村股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪天仁	董事	因工作原因	刘威东
侯铁军	董事	因工作原因	侯铁军
马金元	董事	因工作原因	戴春智
潘燕燕	独立董事	因工作原因	曹爱民

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘威东
主管会计工作负责人姓名	张欣
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	陈凌云

公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人(会计主管人员)蔡子云声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

单位:元 币种:人民币			
总资产(元)	4,349,942,351.99	4,409,894,344.47	-1.36
所有者权益(或股东权益)(元)	931,031,454.78	923,723,965.12	0.79
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.46	3.44	0.58

年初至报告期末				比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-61,568,418.04	-170.51	-171.88	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.23	-0.23	-133.33	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,526,445.39	-3,526,445.39	-143.98	
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-133.33	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-133.33	
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-133.33	
加权平均净资产收益率(%)	-0.38	-0.38	减少140.86个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.39	-0.39	减少144.32个百分点	
扣除非经常性损益项目和金额:				
项目	金额			
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	304,398.50			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,322.89			
所得税影响额	-83,421.87			
合计	79,653.74			

单位:元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	15,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	人民币普通股
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师—〇二团	人民币普通股
新疆生产建设兵团团场规划设计院	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	人民币普通股
北京鑫鑫国有资产投资经营公司	人民币普通股
蔡俊财	人民币普通股
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	人民币普通股
周海翔	人民币普通股
建银投资	人民币普通股

§ 3 重要提示

- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 √不适用
1.货币资金期末余额18,267.17万元,比上年度期末减少36.33%。主要是下属子公司鸿基焦化公司偿还债务、支付工程款和购买原材料款所致。
2.应付票据期末余额2,880.00元,比上年度期末减少57.40%。主要是下属子公司鸿基焦化公司应付票据到期支付所致。
3.应交税费期末余额5,031.63元,比上年度期末减少34.77%。主要是下属子公司鸿基焦化公司、豫新煤业公司支付增值税所致。
4.专项储备期末余额1,395.22万元,比上年度增加347.43%。主要是下属子公司豫新煤业公司、天然物产公司根据新疆生产建设兵团办公厅下发的新兵发[2011]74号《关于印发兵团煤矿瓦斯防治规定的通知》,按生产产量每吨50元计提安全费,比上年同期按国家规定每吨计提8元的安全费增加42元所致。
5.营业税金及附加本期是358.89万元,较上年同期减少49.72%。主要是下属子公司鸿基焦化公司本期未发生焦炭出口业务,较上年同期减少关税所致。
6.销售费用本期是205.24万元,较上年同期减少5.86%。主要是下属子公司鸿基焦化公司本期未发生焦炭出口业务、报关费、运费、装卸费等减少所致。
7.管理费用本期是3,917.63万元,较上年同期增加77.28%。主要是豫新煤业和天然物产公司较上年同期增加新疆煤炭资源地地方经济发展费,及各子分公司增加职工薪酬、固定资产折旧等费用所致。
8.财务费用本期是3,110.66万元,较上年同期增加104.27%。主要是下属子公司鸿基焦化公司热电厂项目,自2011年10月进入正式生产,利息支出费用化所致。
9.归属于上市公司股东的净利润-352.64万元,较上年同期减少143.98%。主要是所属子公司豫新煤业公司本期销售收入较上年减少27.80%:下属子公司豫新煤业公司、天然物产公司计提本期新增的疆内煤炭资源地地方经济发展费;以及下属子公司鸿基焦化公司财务费用增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
①适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
①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大幅度变动的警示及原因说明
①适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红。

新疆百花村股份有限公司

法定代表人:刘威东

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日