

**新疆百花村股份有限公司**

**600721**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、 重要提示 .....        | 2   |
| 二、 公司基本情况 .....      | 2   |
| 三、 会计数据和业务数据摘要.....  | 3   |
| 四、 股本变动及股东情况.....    | 5   |
| 五、 董事、监事和高级管理人员..... | 10  |
| 六、 公司治理结构 .....      | 13  |
| 七、 股东大会情况简介.....     | 16  |
| 八、 董事会报告 .....       | 17  |
| 九、 监事会报告 .....       | 27  |
| 十、 重要事项 .....        | 28  |
| 十一、 财务会计报告 .....     | 34  |
| 十二、 备查文件目录 .....     | 130 |

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

| 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    | 侯铁军    |
| 安涛      | 董事      | 因工作原因    | 刘威东    |
| 马金元     | 董事      | 因工作原因    | 戴春智    |
| 潘晓燕     | 独立董事    | 因工作原因    | 曹爱民    |

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 刘威东 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 张农  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 蔡子云 |

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 公司的法定中文名称   | 新疆百花村股份有限公司                |
| 公司的法定中文名称缩写 | 百花村                        |
| 公司的法定英文名称   | XINJIANG BAIHUACUN CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | BHC                        |
| 公司法定代表人     | 刘威东                        |

(二) 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                          | 证券事务代表                         |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名   | 吕政田                            | 张军                             |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号<br>22 楼董事会办公室 | 新疆乌鲁木齐市中山路 141<br>号 22 楼董事会办公室 |

|      |                   |                   |
|------|-------------------|-------------------|
| 电话   | 0991-2356620      | 0991-2356610      |
| 传真   | 0991-2356600      | 0991-2356600      |
| 电子信箱 | xjbhc@hotmail.com | xjbhc@hotmail.com |

## (三) 基本情况简介

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 注册地址      | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号  |
| 注册地址的邮政编码 | 830002            |
| 办公地址      | 新疆乌鲁木齐市中山路 141 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 830002            |
| 公司国际互联网网址 | www.xjbhc.net     |
| 电子信箱      | xjbhc@hotmail.com |

## (四) 信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 《中国证券报》《上海证券报》        |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

## (五) 公司股票简况

| 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 | 百花村  | 600721 | ST 百花   |

## (六) 其他有关资料

|                 |             |                          |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| 公司首次注册登记日期      |             | 1996 年 6 月 21 日          |
| 公司首次注册登记地点      |             | 新疆乌鲁木齐                   |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期  | 1997 年 5 月 21 日          |
|                 | 公司变更注册登记地点  | 新疆乌鲁木齐                   |
|                 | 企业法人营业执照注册号 | 22858516                 |
|                 | 税务登记号码      | 650102712967623          |
|                 | 组织机构代码      | 71296762-3               |
| 最近变更            | 公司变更注册登记日期  | 2010 年 12 月 15 日         |
|                 | 公司变更注册登记地点  | 新疆乌鲁木齐                   |
|                 | 企业法人营业执照注册号 | 650000040000152          |
|                 | 税务登记号码      | 650102712967623          |
|                 | 组织机构代码      | 71296762-3               |
| 公司聘请的会计师事务所名称   |             | 五洲松德联合会计师事务所             |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 |             | 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 金额             |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润                    | 169,240,499.20 |
| 利润总额                    | 173,243,817.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 75,539,094.84  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 73,765,467.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 559,640,574.51 |

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2011 年金额      | 2010 年金额       | 2009 年金额      |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -3,120,174.13 | 87,269.00      | -80,324.41    |
| 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 | 7,178,199.48  | 1,568,464.83   | 1,000,000.00  |
| 债务重组损益   |               |                | 15,351,578.75 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                |               | 42,313,419.64  | 6,840,221.89  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                           |               | 4,811,005.81   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -77,009.48    | -2,621,528.88  | 102,406.53    |
| 少数股东权益影响额  | -1,212,134.12 | -41,119,852.92 | -6,848,901.83 |
| 所得税影响额   | -995,253.97   | 1,133,373.06   | -4,093,415.22 |
| 合计   | 1,773,627.78  | 6,172,150.54   | 12,271,565.71 |

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2011 年           | 2010 年         | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年         |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入                  | 1,209,836,888.86 | 696,564,251.95 | 73.69         | 657,474,834.34 |
| 营业利润                   | 169,240,499.20   | 118,788,242.64 | 42.47         | 28,604,333.38  |
| 利润总额                   | 173,243,817.12   | 122,421,377.86 | 41.51         | 51,100,302.19  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 75,539,094.84    | 41,038,765.67  | 84.07         | 17,060,947.32  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,765,467.06    | 34,866,615.13  | 111.56        | 4,789,381.61   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 559,640,574.51   | 339,112,920.18 | 65.03         | -4,900,495.06  |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末        | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末        |

|                 |                  |                  |      |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 资产总额            | 4,409,894,344.47 | 4,076,558,328.83 | 8.18 | 3,406,504,637.08 |
| 负债总额            | 3,312,111,053.39 | 3,027,508,884.85 | 9.40 | 2,436,001,804.20 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 923,723,965.12   | 857,836,810.76   | 7.68 | 736,620,542.18   |
| 总股本             | 268,851,955.00   | 268,851,955.00   | 不适用  | 141,691,360.00   |

| 主要财务指标                   | 2011 年      | 2010 年      | 本年比上年增减 (%)      | 2009 年      |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.2810      | 0.2519      | 11.55            | 0.12        |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.2810      | 0.2519      | 11.55            | 0.12        |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)       | 不适用         | 不适用         | 不适用              | 不适用         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.2744      | 0.2141      | 28.16            | 0.03        |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 8.43        | 4.84        | 增加 3.59 个百分点     | 2.77        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.24        | 4.11        | 增加 4.13 个百分点     | 0.78        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 2.0816      | 1.2613      | 65.04            | -0.03       |
|                          | 2011 年<br>末 | 2010 年<br>末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2009 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 3.44        | 3.19        | 7.84             | 1.92        |
| 资产负债率 (%)                | 75.11       | 74.27       | 增加 0.84 个百分点     | 71.51       |

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称   | 期初余额           | 期末余额           | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|--------|----------------|----------------|------|------------|
| 投资性房地产 | 152,888,647.60 | 152,888,647.60 |      | 0          |
| 合计     | 152,888,647.60 | 152,888,647.60 |      | 0          |

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位:股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减 (+, -) |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|---------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例 (%) | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 181,714,633 | 67.59  |               |    |       | -32,821,173 | -32,821,173 | 148,893,460 | 55.38  |

|              |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
|--------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1、国家持股       |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 2、国有法人持股     | 181,714,633 | 67.59 |  |  |  | -32,821,173 | -32,821,173 | 148,893,460 | 55.38 |
| 3、其他内资持股     |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 境内自然人持股      |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 4、外资持股       |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 其中：境外法人持股    |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 境外自然人持股      |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 二、无限售条件流通股   | 87,137,322  | 32.41 |  |  |  | 32,821,173  | 32,821,173  | 119,958,495 | 44.62 |
| 1、人民币普通股     | 87,137,322  | 32.41 |  |  |  | 32,821,173  | 32,821,173  | 119,958,495 | 44.62 |
| 2、境内上市的外资股   |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 4、其他         |             |       |  |  |  |             |             |             |       |
| 三、股份总数       | 268,851,955 | 100   |  |  |  | 0           | 0           | 268,851,955 | 100   |

## 2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称              | 年初限售股数      | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数      | 限售原因  | 解除限售日期     |
|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------|------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司   | 131,133,741 | 0        | 0        | 131,133,741 | 非公开发行 | 2014年9月25日 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 17,028,469  | 0        | 0        | 17,028,469  | 非公开发行 | 2014年9月25日 |

|  |             |            |   |             |                |                     |
|--|-------------|------------|---|-------------|----------------|---------------------|
| 建投中信                                       | 731,250     | 0          | 0 | 731,250     | 未偿还代垫<br>付股改对价 |                     |
| 新疆生产<br>建设兵团<br>投资有限<br>责任公司               | 18,891,525  | 18,891,525 | 0 | 0           | 非公开发行          | 2011 年 10<br>月 25 日 |
| 新疆生产<br>建设兵团<br>勘测规划<br>设计院                | 5,247,645   | 5,247,645  | 0 | 0           | 非公开发行          | 2011 年 10<br>月 25 日 |
| 新疆生产<br>建设兵团<br>建设工程<br>(集团)有<br>限责任公<br>司 | 1,749,215   | 1,749,215  | 0 | 0           | 非公开发行          | 2011 年 10<br>月 25 日 |
| 新疆生产<br>建设兵团<br>国有资产<br>经营公司               | 6,932,788   | 6,932,788  | 0 | 0           | 股改承诺           | 2011 年 1 月<br>25 日  |
| 合计   | 181,714,633 | 32,821,173 | 0 | 148,893,460 | /              | /                   |

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、 前三年历次证券发行情况

2010 年，本公司经中国证监会核准，以 5.62 元/股的发行价格，分别向农六师国有资产经营有限责任公司发行 84,243,741 股、向新疆生产建设兵团投资有限责任公司发行 18,891,525 股、向新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院发行 5,247,645 股、向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行 1,749,215 股、向阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司发行 17,028,469 股，于 2010 年 10 月 25 日办理完成股权登记事宜。

### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

### 3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

|             |          |                       |          |
|-------------|----------|-----------------------|----------|
| 2011 年末股东总数 | 16,825 户 | 本年度报告公布日前一个月末股<br>东总数 | 15,233 户 |
| 前十名股东持股情况   |          |                       |          |



| 股东名称                    | 股东性质       | 持股比例(%) | 持股总数        | 报告期内增减     | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|-------------------------|------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
| 新疆生产建设兵团农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有法人       | 48.78   | 131,133,741 |            | 131,133,741 | 无          |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司        | 国有法人       | 7.85    | 21,101,924  |            | 0           | 无          |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司       | 国有法人       | 6.33    | 17,028,469  |            | 17,028,469  | 无          |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司        | 国有法人       | 6.00    | 16,171,525  | -2,720,000 |             | 无          |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团     | 国有法人       | 2.73    | 7,331,427   |            |             | 冻结 212,830 |
| 新疆生产建设兵团勘测规划设计院         | 国有法人       | 1.95    | 5,247,645   |            | 0           | 无          |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司       | 国有法人       | 1.27    | 3,428,113   |            | 0           | 无          |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司          | 国有法人       | 0.9     | 2,629,427   |            | 0           | 无          |
| 蔡俊财                     | 未知         | 0.7     | 1,883,700   |            | 0           | 无          |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司  | 国有法人       | 0.65    | 1,749,215   |            | 0           | 无          |
| 前十名无限售条件股东持股情况          |            |         |             |            |             |            |
| 股东名称                    | 持有无限售条件股份的 |         |             | 股份种类及数量    |             |            |

|                        | 数量                       |        |            |
|------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司       | 21,101,924               | 人民币普通股 | 21,101,924 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司       | 16,171,525               | 人民币普通股 | 16,171,525 |
| 新疆生产建设兵团农业建设第六师一〇二团    | 7,331,427                | 人民币普通股 | 7,331,427  |
| 新疆生产建设兵团勘测规划设计院        | 5,247,645                | 人民币普通股 | 5,247,645  |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司      | 3,428,113                | 人民币普通股 | 3,428,113  |
| 北京昌鑫国有资产投资经营公司         | 2,629,497                | 人民币普通股 | 2,629,427  |
| 蔡俊财                    | 1,883,700                | 人民币普通股 | 1,883,700  |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 1,749,215                | 人民币普通股 | 1,749,215  |
| 周漫娟                    | 1,041,992                | 人民币普通股 | 1,041,992  |
| 建银投资                   | 920,319                  | 人民币普通股 | 920,319    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明       | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 |        |            |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称         | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况           |             | 限售条件                        |
|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
|                  |                   |              | 可上市交易时间                  | 新增可上市交易股份数量 |                             |
| 1                | 农六师国有资产经营有限责任公司   | 131,133,741  | 2014年9月25日               |             | 自本次发行实施完毕之日起,47个月内不上市交易或转让。 |
| 2                | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 17,028,469   | 2014年9月25日               |             | 自本次发行实施完毕之日起,47个月内不上市交易或转让。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                   |              | 本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。 |             |                             |

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为农六师国有资产经营有限责任公司,实际控制人为新疆生产建设兵团农业建设第六师。

## (2) 控股股东情况

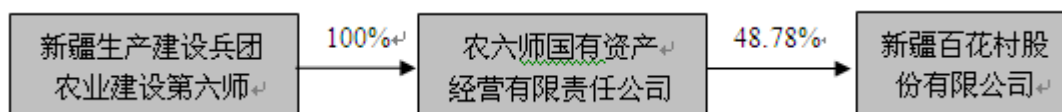
○ 法人

单位：万元 币种：人民币

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 名称          | 农六师国有资产经营有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 马波              |
| 成立日期        | 2002年9月18日      |
| 注册资本        | 198,128         |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产经营、管理       |

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|------------|----|----|-------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 刘威东 | 董事长        | 女  | 53 | 2008年5月16日  | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 26.11                  | 否                     |
| 侯铁军 | 董事、<br>总经理 | 男  | 47 | 2010年11月11日 | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 0                      | 否                     |
| 戴春智 | 董事         | 男  | 45 | 2008年5月16日  | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 0                      | 否                     |
| 马波  | 董事         | 男  | 46 | 2008年5月16日  | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 安涛  | 董事         | 男  | 47 | 2010年11月29日 | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 汪天仁 | 董事         | 男  | 54 | 2010年11月29日 | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 0                      | 是                     |
| 姜方基 | 独立董<br>事   | 男  | 54 | 2008年5月16日  | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 5                      | 否                     |
| 张彦勇 | 独立董<br>事   | 男  | 67 | 2008年5月16日  | 2012年1月12日 | 0     | 0     |      | 5                      | 否                     |
| 潘晓燕 | 独立董        | 女  | 51 | 2008年5      | 2012年1     | 0     | 0     |      | 5                      | 否                     |

|     |            |   |    |                 |                 |        |        |   |        |   |
|-----|------------|---|----|-----------------|-----------------|--------|--------|---|--------|---|
|     | 事          |   |    | 月 16 日          | 月 12 日          |        |        |   |        |   |
| 王道君 | 监事会主席      | 男 | 49 | 2008 年 5 月 16 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 0      | 是 |
| 张欣  | 监事         | 男 | 48 | 2008 年 5 月 16 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 0      | 否 |
| 谢萍  | 监事         | 女 | 49 | 2008 年 5 月 16 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 17,080 | 17,080 |   | 0      | 否 |
| 马金元 | 常务副总经理     | 男 | 51 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 0      | 否 |
| 马兴元 | 党委副书记      | 男 | 50 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 4.92   | 否 |
| 王文宣 | 副总经理       | 男 | 46 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 5.04   | 否 |
| 王东  | 副总经理       | 男 | 36 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 5.33   | 否 |
| 张农  | 财务总监       | 男 | 39 | 2008 年 5 月 16 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 21.04  | 否 |
| 温成新 | 总工程师       | 男 | 46 | 2011 年 4 月 28 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 5.16   | 否 |
| 吕政田 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 48 | 2008 年 5 月 16 日 | 2012 年 1 月 12 日 | 0      | 0      |   | 20.99  | 否 |
| 合计  | /          | / | /  | /               | /               | 17,080 | 17,080 | / | 103.59 | / |

刘威东：曾任新疆中基实业股份有限公司总经理、党委书记。现任本公司党委书记、董事长  
侯铁军：曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司董事长。现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理，兼任新疆大黄山豫新煤业有限公司党委书记、董事长。

戴春智：曾任农六师供销合作公司总经理、党委副书记兼任社主任和棉麻公司经理；新疆天然物产贸易有限公司董事长；本公司董事、副总经理。现任农六师国资委主任；本公司董事。

马波：曾任新疆方兴科农股份有限公司董事长、总经理。现任农六师国有资产经营有限责任公司董事长；本公司董事。

安涛：曾任兵团计划委员会科技社会处副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理；本公司董事。

汪天仁：曾任新疆兵团农一师十二团团团长、副书记；新农开发农业分公司总经理、副书记；兵团农一师政策研究室主任。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长兼总经理；本公司董事。

姜方基：曾任新疆中基实业股份有限公司独立董事；新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。现任新疆新新投资咨询有限公司董事长；本公司独立董事。

张彦勇：曾任乌鲁木齐市委常委、政法委书记；2004 年退休。现任本公司独立董事。

潘晓燕：现任新疆诚和诚律师事务所首席合伙人，兼任新疆自治区政协常委、新疆自治区律师协会副会长、自治区女律师协会会长、兵团律师协会副会长、自治区律师协会民商法专业委员会副主任。本公司独立董事。

王道君：现任农六师国有资产经营有限责任公司总经理；本公司监事会主席。

张欣：曾任新疆中基实业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任。现任本公司纪检

委书记、总经理助理兼人力资源部经理、监事。

谢萍：现任新疆百花村快餐连锁有限公司经理；本公司职工代表监事。

马金元：曾任新疆兵团农六师一〇三团党委常委、副团长；五家渠商贸公司党委副书记、经理；新疆准噶尔物资公司副书记、总经理；五家渠农垦进出口公司经理；现任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；新疆百花村股份有限公司常务副总经理。

马兴元：曾任农六师国资委副主任，现任新疆百花村股份有限公司党委副书记。

王文宣：曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

王东：曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂厂长；新疆豫新煤业有限责任公司副总经理；现任新疆百花村股份有限公司副总经理。

张农：曾任新疆康正农业科技开发有限责任公司财务总监、董事、副总经理。现任本公司财务总监。

温成新：曾任新疆兵团农六师大黄山煤矿一分厂技术员；大黄山煤矿机关生产计划科科长；大黄山煤矿副总工程师；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总工程师兼项目办主任；现任新疆百花村股份有限公司总工程师。

吕政田：曾任山东裕华集团副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

| 姓名  | 股东单位名称            | 担任的职务   | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|-------------------|---------|--------|--------|----------|
| 马波  | 农六师国有资产经营有限责任公司   | 董事长     |        |        | 是        |
| 王道君 | 农六师国有资产有限责任公司     | 总经理     |        |        | 是        |
| 安涛  | 新疆兵团投资有限公司        | 董事长兼总经理 |        |        | 是        |
| 汪天仁 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 董事长兼总经理 |        |        | 是        |

## 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称       | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------|-------|--------|--------|----------|
| 戴春智 | 农六师国资委       | 主任    |        |        | 是        |
| 姜方基 | 新疆新新投资咨询有限公司 | 董事长   |        |        | 是        |
| 潘晓燕 | 新疆诚和诚律师事务所   | 主任    |        |        | 是        |
| 谢萍  | 新疆百花村快餐连锁经营有 | 经理    |        |        | 是        |

|  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
|  | 限公司 |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 新疆百花村股份有限公司管理薪酬方案。               |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照审议批准的公司管理层薪酬方案执行。              |

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 马兴元 | 党委副书记  | 聘任   | 新增   |
| 马金元 | 常务副总经理 | 聘任   | 新增   |
| 王文宣 | 副总经理   | 聘任   | 新增   |
| 王东  | 副总经理   | 聘任   | 新增   |
| 温成新 | 总工程师   | 聘任   | 新增   |

## (五) 公司员工情况

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数          | 3,412  |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成            |        |
| 专业构成类别          | 专业构成人数 |
| 行政人员            | 100    |
| 财务人员            | 40     |
| 其他人员            | 3,272  |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 大学本科及以上         | 251    |
| 大专              | 585    |
| 中专及其他           | 2,576  |

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《信息披露事务管理办法》、《内幕信息知情人管理办法》等相关制度。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作。

1、股东与股东大会：公司能确保全体股东依法享有法律、行政法规和《公司章程》所规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东能够充分享有对公司重大事项

的知情权与参与权；公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》有关要求召集、召开股东大会。对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。

2、控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，严格通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司决策与经营活动，没有利用其特殊地位牟取额外利益等情况；公司已与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面做到"五分开"，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。

3、董事和董事会：公司董事能够依据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关制度，忠实、诚信地履行职责。

4、监事与监事会：公司监事会人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，并能够依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度，认真履行职责，独立发表意见。

5、信息披露与透明度：公司能够按照有关法律、法规和《信息披露事务管理办法》的要求，认真做好信息披露工作，保证了公司信息披露的及时、准确、完整。

6、公司治理专项活动开展至今的情况：公司能够按照主业转型的新变化和新要求持续改进相关工作，不存在整改到期但尚未完成整改的情况。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 刘威东  | 否      | 7          | 6      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 侯铁军  | 否      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 戴春智  | 否      | 7          | 5      | 4         | 2      | 0    | 否             |
| 马波   | 否      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 安涛   | 否      | 7          | 6      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 汪天仁  | 否      | 7          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 姜方基  | 是      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 潘晓燕  | 是      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 张彦勇  | 是      | 7          | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并分别制定了《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个委员会分别由五位委员组成，其中三位委员为独立董事，且主任委员均由独立董事出任。同时，公司董事会还制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》。2011年3月27日，审计委员会召开会议，审阅了由五洲松德会计师事务所提交的公司2010年度财务会计报告审计计划。

2011年12月15日，提名委员会召开会议，审查通过了《公司第五届董事会被提名人任职资格及条件》。

2011年，独立董事分别出席了公司召开的7次董事会和两次股东大会，并对公司对外担保情况、2010年管理层薪酬方案、公司第五届董事会被提名人任职资格发表了独立意见。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                        |  |
|------------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案            | 根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所内部控制指引》的要求，公司已建立了生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度，并且公司内部控制制度能够得到有效实施。   |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况  | 1、公司制定了《子公司管理制度》，能够对分支机构进行有效管理和控制。<br>2、公司制定了《内部控制制度》公司通过规范业务操作、加强财务管理控制和严格内部稽核审计等措施建立了有效的风险防范机制。<br>3、公司制定了《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理办法》，规范公司信息披露行为，加强公司信息披露事务管理。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况        | 公司审计部为内部控制检查监督部门。  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司尚未开展自我评价工作。  |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司将进一步健全和完善内部控制制度，并且加强内部控制制度的执行和检查监督。  |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定进行会计核算。同时，对费用开支、款项收付等方面事项严格的审批制度，授权、签章等内部控制环节有效执行，且均有专人管理。  |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | 在公司内部控制制度的实施和检查监督过程中，目前尚未发现重大内部控制缺陷，基本符合公司管理的要求。   |



## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

本公司董事会根据有关规定，结合公司实际，正积极探索建立对高级管理人员的绩效评价及激励机制。

## (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

本公司已制定《信息披露事务管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《审计委员会工作规程》、《独立董事年报报告工作制度》。报告期内，本公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

**七、 股东大会情况简介**

## (一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 5 月 20 日 | 上海证券报       | 2011 年 5 月 21 日 |

2010 年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、审议通过《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、审议通过《2010 年度报告及摘要》；
- 4、审议通过《2010 年度财务决算报告》；
- 5、审议通过《2010 年度利润分配预案》；
- 6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
- 7、审议通过《2010 年董事长薪酬方案》；
- 8、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化 2011 年度借款额度的议案》；
- 9、审议通过《关于控股子公司豫新煤业 2011 年度借款额度的议案》。

## (二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期     |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2011 年第一次临时股东大会 | 2011 年 1 月 23 日 | 上海证券报       | 2011 年 1 月 25 日 |

2011 年第一次临时股东大会审议通过以下事项:

- 1、审议通过《关于公司出资受让六师 101 团煤矿资产的议案》;
- 2、审议通过《关于公司向农六师国资公司申请借款的议案》。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是"十二五"开局之年,公司认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕"抓住机遇,夯实基础,跨越式发展"这一主题,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,克服了市场震荡、材料价格上涨等重重困难,勇于开拓,不断进取,完成了公司年初确定的各项重点工作,取得了较好的业绩,并在报告期内成功实现"ST"摘帽。

##### (1) 主业不断深化

公司经过战略转型,产业链发展模式初步形成,"三矿一产"的经营格局搭建完毕,主业经营脉络清晰。以此为基础,公司在 2011 年进一步深化发展。首先,为保障原煤开采的持续、高效、稳定,公司在努力实现生产经营目标的同时,通过实施"二拆三安"等措施,在大倾角、高瓦斯、长工作面上取得了重大突破,完成了采煤工作面接替工作,为产业链循环经济的发展打下坚实基础。其次,在产业链纵深方面,公司富余煤气发电和化肥项目已转入试生产阶段,产品结构发生了重大变化,在原有焦炭、焦油、粗苯产品经营的基础上,新增了电、液氨和尿素等产品,使企业综合效益进一步提高。

##### (2) 管理积极创新

公司通过重组转型,企业规模不断扩大,为了促进文化和管理的融合,努力向实现产业链整体效益最大化的方向迈进。公司按照规范内控、统一管理,协调发展,兼顾平衡的原则,一方面,制定实施了《内部控制制度》、《子公司综合管理制度》以及《重大事项报告制度》、《重大信息披露制度》等多项规章制度,并加大了对各单位"三重一大"特别是招投标工作的监督管理,使各企业逐步纳入到上市公司规范管理的轨道上来;另一方面,通过组织开展"管理效益年"和"员工学习成长卡"等活动,将企业管理、员工成长、经营效益有机结合,取得较好成效。

##### (3) 强化安全生产

安全生产是公司经营管理工作的第一要务,为进一步强化安全生产,公司从完善安全管理制度和加强队伍建设工作入手,通过组织开展"学先进,树典型,煤矿安全、质量是企业发展的生命线"为主题的大学习、大讨论活动,并采取"安全消防演练"等措施,增强员工识别和削减风险隐患的能力,培养和提高职工安全操作技能。2011 年公司下属控股子公司--大黄山豫新煤业有限公司综采一队生产二班荣获"全国煤矿优秀班组"光荣称号。

公司在重视安全生产制度建设和不断提高员工队伍安全防护能力的同时,还注重在硬件设施方面的资金投入。2011 年,下属子公司大黄山豫新煤业有限公司和天然物产公司梅斯布拉克煤矿分别购置了多台井下救生舱。此举不仅是兵团煤矿行业企业迈出的第一步,也走在了自治区煤矿行业的前列。

##### (4) 企业和谐发展

2011 年，公司在经济效益，能源综合利用，社会效益等诸多方面都取得了较好的成绩。报告期内，公司实现营业总收入 120,983.69 万元，较上年同期增长了 73.69%；实现营业利润 16,924.05 万元，较上年同期增 42.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,553.91 万元，较上年同期增长 84.07%；公司总资产达 440,989.43 万元，较上年末增长了 8.18%；公司净资产达 109,778.33 万元，较上年末增长了 4.65%。

在能源综合利用方面，下属子公司大黄山豫新煤业有限公司申报矿产资源综合利用等项目 13 项，已有 8 项进入实施，其中：塌陷区的治理项目经验收达到兵团优秀工程；瓦斯发电项目每月可发电 192 万度，实现产值 97.9 万元，并有 6 台余热锅炉投入运行；全资子公司--大黄山鸿基焦化有限公司，其热电项目共掺烧矸石等废弃物 2.8 万吨，化肥项目消耗富余焦炉煤气 7982 万立方米……初步实现资源、环境、效益协调发展的经营目标。这些成绩的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力十强奖"称号，同时，公司董事长刘威东荣获新疆最具成长力经济年度人物奖；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火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 | 39.03         | 92.89        | 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大幅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，主要是煤化工成本增加所致；

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 万元，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、负债同比发生大幅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             | 期末比期初增减数额      | 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 | 1,434,506,472.11 | 282,821,379.73 | 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 | 1,049,049,443.98 | 48,733,847.10  | 4.65          |
| 归属于母公司股东权益 | 923,723,965.12   | 857,836,810.76   | 65,887,154.36  | 7.68          |
| 其中：未分配利润   | 40,408,018.80    | -35,131,076.04   | 75,539,094.84  | -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，主要是当期销货收到票据增加所致；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，主要是将还贷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，主要是鸿基焦化煤气项目、热电项目、天然物产公司煤矿在建工程暂估转入固定资产；工程物资减少 7,174,576.87 元，主要是矿建物资的减少；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，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销货款 42,182,128.78 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农六师国资公司借款利息；其他应付款较年初增加 223,667,807.19 元，主要是应付工程价款增加；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列示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，主要为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，是六师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表变动情况及其主要影响因素

①经营活动产生的现金流量：报告期公司经营活动产生的现金流入量 1,505,899,455.33 元，经营活动产生的现金流出量 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出量 467,340,251.29 元，投资活动产生的现金流量净额-465,226,334.72 元，较上年同期净流量增加 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出量 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<br>豫新煤业有<br>限责任公司 | 煤炭开采、煤炭销售、机电设备<br>制造及修理  | 21,873.00 | 51.00  | 97,076.72  | 30,687.76 | 7,334.89 |
| 新疆大黄山<br>鸿基焦化有<br>限责任公司 | 焦炭综合化工产品、氮肥的生<br>产、销售；火力发电；一般货<br>物与技术的进口；开展边境小<br>额贸易业务。普通货物运输。 | 30,000.00 | 100.00 | 237,685.87 | 41,733.30 | 3,015.49 |
| 新疆天然物<br>产贸易有限<br>公司    | 机械产品、化工产品、农副土<br>特产品等（需专项审批的除<br>外）的销售                           | 3,000.00  | 100.00 | 56,121.71  | 3,278.58  | 887.14   |

## 7、对公司未来发展的展望

## (1) 对所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局的分析

## ① 行业的发展趋势

随着国家不断调整经济结构，努力扩大内需，拉动国民经济持续稳定增长的经济运行政策的进一步实施，国家对口援疆政策的进一步落实，以及新疆加快推进跨越式发展的迫切要求，加之我国焦煤资源储量稀缺性的特点，焦煤需求将稳步增长。同时，随着国际原油飙升，国内油价也突破 8 元/升，而受惠最多的当属煤化工行业。特别是 2011 年 3 月，国家发改委发布了《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，首次明确界定煤化工产业的准入标准，这将对产业的走向产生积极深远的影响。

## ② 公司面临的市场竞争格局

公司以“三矿一厂”为经营主体的产业链循环经济发展格局已经形成，经济、社会等方面的综合效益也在一定程度上得到体现，随着内部控制管理工作的全面推进，公司整体管理水平、产品市场竞争力和企业可持续发展能力将进一步增强。特别是经济效益持续稳定增长，公司基本面全面好转，使融资渠道和融资方式得以重大改善，为公司继续深化战略转型，努力实现跨越发展提供了有利条件。但同时必须对煤炭和煤化工产业的安全生产风险给予足够的重视，而且要正确处理好企业规模发展与经济效益增长及人力资源管理之间的关系，使公司和谐稳定健康发展。

从市场角度看，以中石油、中石化、神华、中煤等大型央企为代表的行业巨鳄在新疆的发展投入力度不断加大，无论从地区资源控制，还是产品市场竞争等各个方面，都将给公司带来巨大压力。

## (2) 未来公司发展机遇和挑战以及总体发展战略

① 公司的发展机遇：一是公司经济效益持续稳定，基本面全面好转，融资渠道和融资方式得以重大改善；二是国家对促进新疆及兵团经济发展各项政策力度不断加大；三是新疆及兵团优势资源转换战略和加快推进新型工业化战略的稳步实施。

② 公司面临的挑战：公司的快速发展，企业规模的不断扩张，与公司的人才战略、人力资源管理及企业间文化融合等关系问题，将会成为公司面临的挑战。

③ 总体发展战略：公司将坚持股东利益最大化原则，依靠股东的大力支持，以兵团

地缘资源优势为依托，以中央新疆经济工作会议以来国家实施的一系列发展政策为契机，积极探索实现跨越式发展的有效途径，努力打造成为资产优良，管理科学，具有规模效益的兵团支柱企业。

### (3) 风险分析及对策

#### ① 安全生产管理风险

公司作为“煤、焦、化”一体化经营的企业，安全生产除煤炭企业共同面临顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害风险外，煤化工企业还存在高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司将牢固树立“以人为本，安全第一”的理念，强化瓦斯治理，狠抓隐患排查，不断培养职工安全操作技能，和安全生产意识，严格贯彻安全管理制度和安全责任制度，杜绝违章指挥和违章操作，努力实现安全生产。

#### ② 市场及政策风险

随着国际油价的攀升，国家对油价的大幅调整，使运输等行业的经营成本增加，进而带动了新一轮的物价上涨，从而使企业不仅面临着原材料价格的提高，同时劳动力成本也将进一步加大。另外，国家对能源行业税收政策的调整，以及“征收煤炭资源地方经济发展费”等地方经济政策，也将对企业全面实现 2012 年经营目标带来一定风险。

为最大限度地减少市场及政策方面给公司带来的风险，公司将以全面推行内部控制管理工作为手段，苦练内功，深挖潜力，努力降低经营成本，不断提高经营效益，确保公司 2012 年经营目标全面实现。

### (4) 新年度工作计划

2012 年是公司继续实施“十二五”规划，深化战略转型的重要一年。公司将坚定发展信念，以科学发展观为指导，继续保持主业生产稳定增长，经济运行稳步提升，安全管理保障有力，锐意进取，攻坚克难，不断取得新成绩。2012 年公司将重点抓好以下作：

#### ① 逐级落实经营目标，健全完善考核体系

针对新一年内外部经营环境的变化情况，为确保公司整体目标的实现，在总结过去一年生产组织、市场开拓、安全管理等工作经验的基础上，逐层分解落实经营目标，并健全完善考核体系，加大考核力度，让激励和约束相结合的管理机制深入到生产经营工作的每一个环节。

#### ② 继续深化战略转型，努力实现跨越发展

随着经营业绩的不断提升，公司基本面全面好转，使融资渠道不断拓宽，融资方式更加灵活，从而为公司继续深化战略转型，努力实现跨越发展提供了有利条件。当前公司以煤焦化为主业向煤化工延伸的产业链已经初步形成，要充分利用这一优势，积极寻求公司实现跨越式发展的有效途径，努力形成内循环线路更长覆盖更广的产品线，使产业链的综合优势得到充分发挥，着力打造成为兵团能源及煤化工支柱企业。

#### ③ 深入开展内部控制，不断强化管理工作

管理工作是企业发展的基石，为此，公司结合财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，全面开展内部控制管理工作，发现管理中存在的问题，梳理改造管理流程，建立健全内部控制规范体系，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力。

#### ④ 加快人才队伍建设，保障公司可持续发展。

随着公司战略转型继续深入，企业规模将不断扩大，管理要求也会进一步提升，因此，加快公司人才队伍建设工作已成为重要课题，公司将不断完善选人用人机制、效益激励机制、劳动用工机制等，并进一步推进企业文化建设，加快领导班子和人才队伍建设，为公司可持

续发展提供人力资源保障。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次          | 召开日期             | 决议内容                   | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期      |
|---------------|------------------|------------------------|-------------|------------------|
| 第四届董事会第十九次会议  | 2011 年 1 月 6 日   |                        | 上海证券报       | 2011 年 1 月 7 日   |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2011 年 4 月 27 日  |                        | 上海证券报       | 2011 年 4 月 29 日  |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2011 年 7 月 28 日  | 审议通过公司 2011 年中期报告全文及摘要 | 上海证券报       | 2011 年 7 月 30 日  |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2011 年 9 月 3 日   |                        | 上海证券报       | 2011 年 9 月 6 日   |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2011 年 10 月 24 日 | 审议通过公司 2011 年三季度报全文及摘要 | 上海证券报       | 2011 年 10 月 26 日 |
| 第四届董事会第       | 2011 年 11 月 9 日  |                        | 上海证券报       | 2011 年 11 月 10 日 |



|               |                  |  |       |                  |
|---------------|------------------|--|-------|------------------|
| 二十四次会议        |                  |  |       |                  |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2011 年 12 月 26 日 |  | 上海证券报 | 2011 年 12 月 28 日 |

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

对股东大会各项决议，公司董事会均能严格执行。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司已制定《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作规程》。在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会就 2010 年审计工作与会计师事务所进行了沟通，确定了审计工作计划；

(1) 在年审注册会计师进场审计前，公司董事会审计委员会向会计师事务所发出督促函，督促其在约定时间进场审计，2011 年 3 月 12 日审计委员会召开了 2011 年第一次会议，会议审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报表及《2010 年度财务会计报表说明》，与会委员认为：

公司编制的 2010 年度财务会计报表反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度的经营成果；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；同意公司将编制的 2010 年度财务会计报告（草稿）及相关财务资料提交五洲松德会计师事务所有限公司进行审计。

(2) 在年审注册会计师进场审计后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，并以书面方式督促其在约定时限内提交审计报告。2011 年 3 月 27 日，公司董事会审计委员会召开了 2011 年第二次会议，会议审阅了由五洲松德会计师事务所有限公司提交的公司 2010 年度财务会计报告初步审计意见，与会委员认为：

同意年审会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审会计师进行充分沟通后，根据年审会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务会计报告。

(3) 2011 年 3 月 29 日，审计委员会召开了 2011 年第三次会议，对公司 2010 年年度财务会计报告进行表决，形成如下决议：

①经五洲松德会计师事务所有限公司审计的公司 2010 年财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核；

②经对五洲松德会计师事务所有限公司从事公司 2010 年审计工作的检查，该事务所在从事公司 2010 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，已制订相关工作细则。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司对外部信息使用人的管理均按照《公司信息披露事务管理办法》执行。

## 6、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

新疆百花村股份有限公司

全面实施内控规范的推进工作方案

为落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，贯彻上市公司年报监管暨内控工作会议精神，进一步在本公司范围增强内控风险管理控制的理念，建立健全内部控制规范体系，切实提高公司质量，特制定 2012 年全面实施内部控制规范的推进工作方案如下：

### 一、公司基本情况

新疆百花村股份有限公司(以下简称"公司")由新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展(集团)公司商业旅游服务总公司，华夏证券有限公司六家企业共同发起设立，并于 1996 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市，股票代码 600721，股票简称:百花村。

公司以焦煤资源开采及煤化工产业为主、兼营房地产投资、计算机软件开发和硬件销售及技术服务市场建设开发等。形成以新疆天然物产贸易有限公司、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、101 煤矿"三矿一厂"的主业格局。

### 二、内控体系建设工作组织机构

(一)为加强内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，新疆百花村股份有限公司建立以董事长为负责人，财务部为牵头部门的内部控制管理组织体系，具体部门、机构及职责如下：

- 1、董事会：负责公司内部控制的建立健全和有效实施；
- 2、监事会：负责审议内部控制评价报告，对董事会建立与实施内部控制进行监督；
- 3、总经理办公会：负责领导、组织公司的内部控制体系日常运行；
- 4、内控建设领导小组：负责监督项目工作组进度、审核内控设计方案及相关文件，成员如下：
  - (1) 组长:刘威东
  - (2) 副组长：侯铁军、马金元
  - (3) 成员：吕政田、王文宣、张农；
- 5、内控项目工作组：负责拟订项目工作计划、内控设计方案及相关文件，并执行方案培训、导入实施等工作。工作组办公室设在股份公司财务部，成员如下：
  - (1) 组长：蔡子云
  - (2) 副组长：张军
  - (3) 成员：刘佳、李玉藏、夏风云、潘卫国、田俊、尚莉、赵斌；
- 6、公司各职能部门、业务部门及所属企业：负责具体执行与各自工作职能相关的内部控制的日常工作。

### 三、内控建设工作计划及实施

(一)组织动员阶段：2011 年 2 月中旬，公司内控管理工作领导小组召集相关会议，

1、确定公司整体管理框架模式，理顺公司内部管理关系，促进企业管理整合和文化融合的内控建设工作思路。

2、对进一步完善内控管理，促进公司规范运作相关工作进行安排部署。

(二)自查完善阶段：根据国家五部委发布的《企业内部控制基本规范》及企业内控配套 18 项指引的要求，公司及下属全资、控股子公司对照会议确定的管理框架模式和内部管理关系，以及管理融合、文化融合的有关部署要求，开展内控管理自查活动，通过自查进一步健全内控管理体系，完善内控管理制度。

企业自查工作已在 2011 年完成，并经辖区证监局现场检查通过。

(三)聘请中介机构建设内控体系阶段：2012 年 3 月-2012 年 5 月，在公司自查的基础上，聘请专业的咨询机构--天健光华（上海）企业管理咨询有限公司（简称"天健光华"），并组织

相关部门对公司层面及业务层面各环节内控风险进行梳理，对相关内控缺陷提出整改意见，指导公司及其所属单位的流程改造工作并帮助公司完成部分制度的合规性修订工作。

（四）运行测试阶段：2012 年 6 月-8 月，将公司现有的政策、制度与中介机构出具相关文档进行衔接，对内部控制的设计有效性进行测试；确认公司层面和业务层面主要风险和关键控制点，建立或修订控制程序文件，规范风险点和控制点的描述，对内部控制的执行有效性进行测试。

（五）检查总结阶段：2012 年 9 月-12 月，总部职能部门及各子（分）公司落实内部控制相关制度、文档，发现差距并提出整改方案；由内控建设领导小组对内部控制整改过程进行监督检查，对内部控制整改情况进行整理上报。公司总部将组织相关人员对公司及下属各子（分）公司内控管理自查活动进行检查，对发现问题的单位限期整改并安排复查，对限期整改未能完成的单位负责人将予以处罚。

#### 四、内控工作信息披露

（一）依据内控规范体系的要求，将工作任务分解细化为内控规范实施工作总体运行表，由公司董事会审议批准，并于 2012 年 3 月 31 日之前上报新疆证监局备案。

（二）严格按照工作方案及总体运行表推进实施工作，落实工作任务，确保实施工作的进度和质量。实施工作与计划进度出现重大差异的，公司将分析差异原因及对后续工作的影响，切实落实问责措施，并及时将相关情况向新疆证监局提交书面报告。

（三）及时报告工作中遇到的困难和难点问题，根据相关要求上报根据实际工作完成情况更新后，分别于 2012 年 7 月 15 日、2013 年 1 月 15 日前将实施工作进展情况向新疆证监局及交易所提交书面报告。

（四）按照证监会及上交所对上市公司内部控制信息披露的要求，在年度报告的财务报告、监事会报告、董事会报告部分对内部控制建设情况进行披露；内控报告、注册会计师出具的财务报告、内部控制审计报告按规定在上交所网站以单独报告的形式进行披露。

#### 7、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策：公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。如公司盈利但未提出现金利润分配预案，应向股东详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计确认，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 75,539,094.84 元，母公司实现净利润为 6,865,862.24 元，母公司累计实际可供分配利润为 -51,408,567.60 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议批准。

#### (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司累计可供股东分配的利润为负数。      |                 |

(八)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 分红年度    | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|---------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 年度 |               |                  |              |             | 6,703,014.15           |                           |
| 2009 年度 |               |                  |              |             | 17,060,947.32          |                           |
| 2010 年度 |               |                  |              |             | 41,038,765.67          |                           |

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|         |   |
|---------|---|
| 召开会议的次数 | 4 |
|---------|---|

2011 年 4 月 27 日, 公司召开第四届监事会第十二次会议, 审议通过《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告正文及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年第一季度报告》。

2011 年 7 月 28 日, 公司召开第四届监事会第十三次会议, 审议通过《2011 年度中期报告及摘要》。

2011 年 10 月 24 日, 公司召开第四届监事会第十四次会议, 审议通过《2011 年第三季度报告》。

2011 年 12 月 26 日, 公司召开第四届监事会第十五次会议, 审议通过《关于提名公司第五届监事会成员的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度进行规范化运作, 本着防范化解资产损失风险的原则, 决策科学合理, 工作认真负责, 公司内部制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时, 未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为, 亦未发现任何损害股东利益的问题。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会对公司财务制度和财务状况进行检查后认为: 公司资产结构及财务状况继续得到改善, 但公司财务制度应根据公司产业转型的新要求进一步完善。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内, 公司无募集资金投资项目。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内, 公司未发生收购、出售资产事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见  
报告期内，公司未发生其他关联交易事项。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

广州市越秀区人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的三笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为 400 万元、600 万元和 200 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述三笔债务承担连带责任。广州市中级人民法院分别就广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行申请的五笔逾期贷款进行了诉讼判决，要求被告广州市新拓科技发展有限公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金分别为 1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 1,300 万元及至还清借款之日止的利息，并要求本公司为上述五笔债务承担连带责任。该重大诉讼事项已于 2005 年 6 月 29 日刊登在《上海证券报》上。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

| 所持对象名称   | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------|-----------|---------|-------------|-----------|----------|---------------|--------|------|
| 乌鲁木齐商业银行 | 30,000    |         |             | 30,000    | 1,943.40 |               | 长期股权投资 |      |
| 合计       | 30,000    |         | /           | 30,000    | 1,943.40 |               | /      | /    |

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联关系 | 向关联方提供资金 |    | 关联方向上市公司提供资金  |               |
|------------|------|----------|----|---------------|---------------|
|            |      | 发生额      | 余额 | 发生额           | 余额            |
| 农六师国有资产经营有 | 母公司  |          |    | 20,913,491.78 | 73,189,054.15 |

|                  |      |  |  |               |               |
|------------------|------|--|--|---------------|---------------|
| 限公司              |      |  |  |               |               |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 参股股东 |  |  |               | 4,750,000.00  |
| 合计               |      |  |  | 20,913,491.78 | 77,939,054.15 |

## 2、其他重大关联交易

在公司所属子公司鸿基焦化煤气综合利用项目试生产过程中，向公司控股股东农六师国有资产经营有限公司控股的新疆准噶尔农业生产资料有限公司销售试生产尿素产品 35,952,533.95 元，冲减在建工程。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）              |          |
|-------------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)             | 0        |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）           | 2,329.33 |
| 公司对控股子公司的担保情况                       |          |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                     | 0        |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）                   | 6,421.93 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）               |          |
| 担保总额（A+B）                           | 8,751.26 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                    | 9.47     |
| 其中：                                 |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            | 0        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0        |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               | 0        |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 0 |
|--------------------|---|

(1) 本公司为新疆正牌一号冰川水有限公司提供担保,担保金额为 300 万元,担保期限为 1995 年 12 月 20 日至 1998 年 12 月 20 日。除已归还 30 万元以外,逾期金额为 270 万元。

(2) 本公司为广州市新拓科技发展有限公司提供担保,担保金额为 6,700 万元,担保期限为 2002 年 12 月 31 日至 2005 年 12 月 31 日。上述贷款中,逾期金额 6,421.93 万元。

(3) 本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司担保金额为 4,037.91 万元(到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日),已逾期。根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号,对逾期问题处理如下:对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4,979.26 万元,如不能解除责任,由分配给农六师国有资产经营有限责任公司应收利润抵补;如解除责任为农六师国有资产经营有限责任公司的利润收回。

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内,上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

非公开发行股份时所作承诺:

(1) 农六师国有资产经营有限责任公司承诺:豫新煤业 2010 年至 2013 年净利润预测数分别为 6,990.40 万元、6,878.56 万元、6,878.56 万元、6,878.56 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该目标资产进行减值测试的结果为减值额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向农六师国资公司非公开发行股份总数的比例,由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向农六师国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。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农六师国资公司以外的其他股东。

(2) 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺: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额占其作价的比例大于已补偿股份数量总数占百花村向统众国资公司非公开发行股份总数的比例,由百花村以 1 元人民币总价回购其本次向统众国资公司非公开发行股份的方式进行补偿。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公司以外的其他股东。

履行情况:上述承诺事项尚在履行之中。鉴于新疆天然物产贸易有限公司 2010 年度实际实现净利润未达到盈利预测数,根据本公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司签署的《盈利补偿协议》及《补充协议》,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 2010 年经测算需补偿股份为 1,326,951 股,该股份将予以锁定,且不拥有表决权和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,本公司将以一元总价回购并注销,如股东大会未通过,该股份将由本公司赠送除阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司以外的其

他股东。

3、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明。

(1) 本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 2011 年度净利润预测数为 6,878.56 万元，实际实现 7,334.89 万元，达到盈利预测要求。

(3) 本公司全资子公司新疆天然物产贸易有限公司 2011 年度净利润预测数为 5,127.38 万元，实际实现 887.14 万元，未达到盈利预测要求。

未达到盈利预测的原因：

1、由于国家政策变化，对煤矿的要求、标准大幅度提高，初步设计未能按计划评审，因此，重新补充进行了瓦斯地质参数测定、六层煤层的煤与瓦斯突出危险性鉴定等工作，修改设计致使矿建进度受影响。

2、由于拜城县投资所限，建矿至今没有形成双回路供电，矿建、掘进、采煤、验收都受到影响。

3、煤矿开采及地方新收费政策的变化对经营指标完成带来较大影响

(1) 2009 年 3 月 1 日起实施的《煤矿安全规程》修改了生产的相关条款，其中包括第四十八条，将原规定“三采五掘”修改为“两采四掘”，造成生产能力下降，未能达到当初承诺的 40 万吨原煤，2011 年实际只生产了 21.54 万吨原煤。

(2) 根据自治区人民政府新政发[2011]103 号“关于征收煤炭资源地方经济发展费的通知”精神，从 2011 年 11 月 1 日起每吨征收 20 元的煤炭资源地方经济发展费，2011 年应交煤炭资源地方经济发展费 116.97 万元，增加期间费用减少净利润 87.73 万元。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所：  | 否            |
|              | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称   | 五洲松德联合会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬   | 60           |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2            |

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

| 事项                                       | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期           | 刊载的互联网网站及检索路径   |
|--|------------|----------------|---|
| 公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |



|                                   |            |                 |   |
|-----------------------------------|------------|-----------------|---|
| 关于公司出资受让101 团煤矿资产的公告              | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于全资子公司鸿基焦化发生安全事故的公告              | 《上海证券报》B28 | 2011 年 1 月 7 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告            | 《上海证券报》B11 | 2011 年 1 月 25 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2010 年业绩预增公告                   | 《上海证券报》28  | 2011 年 1 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司有限售条件的流通股上市流通的公告                | 《上海证券报》28  | 2011 年 1 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司关于汉唐证券持股变动的公告                   | 《上海证券报》65  | 2011 年 2 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司关于汉唐证券持股被司法冻结的公告                | 《上海证券报》B36 | 2011 年 3 月 24 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司关于汉唐证券持股办理非交易过户情况的公告            | 《上海证券报》B27 | 2011 年 3 月 31 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2010 年年报摘要                     | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2011 年一季报正文                    | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司董事会第二十次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知 | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司监事会第十二次会议决议公告                   | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司关于天然物产未能完成盈利承诺涉及补偿的公告           | 《上海证券报》B95 | 2011 年 4 月 29 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2010 年度股东大会决议公告                | 《上海证券报》26  | 2011 年 5 月 21 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司关于 2010 年年报相关事项说明的公告            | 《上海证券报》B21 | 2011 年 6 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于撤销其他特别处理的公告                     | 《上海证券报》B21 | 2011 年 6 月 1 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司股票交易异常                          | 《上海证券报》B23 | 2011 年 6 月 8 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

|                                    |             |                  |   |
|------------------------------------|-------------|------------------|---|
| 波动公告                               |             |                  |   |
| 关于公司证券事务代表辞职的公告                    | 《上海证券报》12   | 2011 年 7 月 9 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司 2011 年半年度报告摘要、第四届董事会第二十一次会议决议公告 | 《上海证券报》47   | 2011 年 7 月 30 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司重大事项公告                           | 《上海证券报》B45  | 2011 年 8 月 11 日  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司第四届董事会第二十二次会议决议公告                | 《上海证券报》B19  | 2011 年 9 月 6 日   | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司第四届董事会第二十三次会议决议公告                | 《上海证券报》B162 | 2011 年 10 月 26 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 关于限售股解禁上市流通的提示性公告                  | 《上海证券报》B62  | 2011 年 10 月 27 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告  | 《上海证券报》B28  | 2011 年 11 月 10 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告  | 《上海证券报》B21  | 2011 年 12 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告  | 《上海证券报》B21  | 2011 年 12 月 28 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师陈军、龚伟审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0316 号

新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师： 陈 军

中国注册会计师： 龚 伟

中国 天津

2012 年 4 月 23 日

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 286,898,269.75   | 248,788,031.44   |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 114,685,000.00   | 91,609,410.00    |
| 应收账款          |    | 69,448,469.65    | 50,052,523.64    |
| 预付款项          |    | 137,793,590.71   | 194,303,869.08   |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 应收利息          |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 1,619,946.00     | 1,635,663.90     |
| 其他应收款         |    | 23,034,920.28    | 60,550,058.22    |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 170,910,303.81   | 181,757,530.56   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                  |                  |
| 其他流动资产        |    |                  |                  |
| 流动资产合计        |    | 804,390,500.20   | 828,697,086.84   |
| <b>非流动资产:</b> |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |    |                  |                  |
| 持有至到期投资       |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 27,622,291.38    | 28,309,602.25    |
| 投资性房地产        |    | 152,888,647.60   | 152,888,647.60   |
| 固定资产          |    | 2,611,284,034.00 | 1,056,532,935.10 |
| 在建工程          |    | 244,926,232.38   | 1,434,508,776.96 |
| 工程物资          |    | 41,300.00        | 7,215,876.87     |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产清理          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产         |  |                  |                  |
| 油气资产            |  |                  |                  |
| 无形资产            |  | 556,508,505.45   | 560,352,910.25   |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  |                  |                  |
| 长期待摊费用          |  |                  |                  |
| 递延所得税资产         |  | 12,232,833.46    | 8,052,492.96     |
| 其他非流动资产         |  |                  |                  |
| 非流动资产合计         |  | 3,605,503,844.27 | 3,247,861,241.99 |
| 资产总计            |  | 4,409,894,344.47 | 4,076,558,328.83 |
| <b>流动负债：</b>    |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 653,220,000.00   | 605,520,000.00   |
| 向中央银行借款         |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放       |  |                  |                  |
| 拆入资金            |  |                  |                  |
| 交易性金融负债         |  |                  |                  |
| 应付票据            |  | 67,600,000.00    | 64,800,873.00    |
| 应付账款            |  | 163,229,131.13   | 129,352,184.25   |
| 预收款项            |  | 100,443,733.00   | 58,261,604.22    |
| 卖出回购金融资产款       |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 40,653,628.71    | 24,819,270.03    |
| 应交税费            |  | 77,138,992.84    | 24,448,638.82    |
| 应付利息            |  | 23,117,056.37    | 6,410,467.69     |
| 应付股利            |  | 43,660,817.83    | 76,296,749.33    |
| 其他应付款           |  | 548,264,491.96   | 324,596,684.77   |
| 应付分保账款          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金         |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款         |  |                  |                  |
| 代理承销证券款         |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |  |                  | 120,000,000.00   |
| 其他流动负债          |  |                  |                  |
| 流动负债合计          |  | 1,717,327,851.84 | 1,434,506,472.11 |
| <b>非流动负债：</b>   |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期借款                 |  | 1,172,330,000.00 | 934,580,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 137,780,000.00   | 448,840,000.00   |
| 专项应付款                |  | 13,304,600.00    | 13,304,600.00    |
| 预计负债                 |  | 151,466,586.37   | 141,582,810.45   |
| 递延所得税负债              |  | 10,333,286.56    | 8,417,274.19     |
| 其他非流动负债              |  | 109,568,728.62   | 46,277,728.10    |
| 非流动负债合计              |  | 1,594,783,201.55 | 1,593,002,412.74 |
| 负债合计                 |  | 3,312,111,053.39 | 3,027,508,884.85 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 268,851,955.00   | 268,851,955.00   |
| 资本公积                 |  | 589,413,747.88   | 589,413,747.88   |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 专项储备                 |  | 3,118,267.98     | 12,770,208.46    |
| 盈余公积                 |  | 21,931,975.46    | 21,931,975.46    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 40,408,018.80    | -35,131,076.04   |
| 外币报表折算差额             |  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计    |  | 923,723,965.12   | 857,836,810.76   |
| 少数股东权益               |  | 174,059,325.96   | 191,212,633.22   |
| 所有者权益合计              |  | 1,097,783,291.08 | 1,049,049,443.98 |
| 负债和所有者权益<br>总计       |  | 4,409,894,344.47 | 4,076,558,328.83 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:新疆百花村股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注 | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |    |                |                |
| 货币资金          |    | 12,934,618.07  | 8,646,188.76   |
| 交易性金融资产       |    |                |                |
| 应收票据          |    |                |                |
| 应收账款          |    | 405,375.94     | 296,400.00     |
| 预付款项          |    | 19,098,596.17  | 112,509.10     |
| 应收利息          |    |                |                |
| 应收股利          |    |                |                |
| 其他应收款         |    | 41,310,794.01  | 14,511,042.12  |
| 存货            |    | 173,436.67     | 176,445.97     |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                |                |
| 其他流动资产        |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 73,922,820.86  | 23,742,585.95  |
| <b>非流动资产:</b> |    |                |                |
| 可供出售金融资产      |    |                |                |
| 持有至到期投资       |    |                |                |
| 长期应收款         |    |                |                |
| 长期股权投资        |    | 783,601,327.99 | 784,019,802.74 |
| 投资性房地产        |    | 151,022,287.60 | 151,022,287.60 |
| 固定资产          |    | 25,999,649.97  | 27,069,805.76  |
| 在建工程          |    |                |                |
| 工程物资          |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |
| 生产性生物资产       |    |                |                |
| 油气资产          |    |                |                |
| 无形资产          |    | 672,956.52     | 712,912.08     |
| 开发支出          |    |                |                |
| 商誉            |    |                |                |
| 长期待摊费用        |    |                |                |
| 递延所得税资产       |    | 5,433,800.37   | 5,065,047.39   |

|                      |  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 其他非流动资产              |  |                  |                |
| 非流动资产合计              |  | 966,730,022.45   | 967,889,855.57 |
| 资产总计                 |  | 1,040,652,843.31 | 991,632,441.52 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                |
| 短期借款                 |  | 5,000,000.00     |                |
| 交易性金融负债              |  |                  |                |
| 应付票据                 |  |                  |                |
| 应付账款                 |  | 298,688.52       | 424,753.04     |
| 预收款项                 |  | 4,157,149.74     | 4,023,440.52   |
| 应付职工薪酬               |  | 2,729,771.05     | 2,013,559.21   |
| 应交税费                 |  | 1,700,273.90     | 2,517,375.11   |
| 应付利息                 |  |                  |                |
| 应付股利                 |  | 121,146.50       | 121,146.50     |
| 其他应付款                |  | 135,148,006.05   | 99,538,264.87  |
| 一年内到期的非流动负债          |  |                  |                |
| 其他流动负债               |  |                  |                |
| 流动负债合计               |  | 149,155,035.76   | 108,638,539.25 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                |
| 长期借款                 |  |                  |                |
| 应付债券                 |  |                  |                |
| 长期应付款                |  |                  |                |
| 专项应付款                |  |                  |                |
| 预计负债                 |  | 60,497,364.60    | 60,497,364.60  |
| 递延所得税负债              |  | 10,523,922.67    | 8,735,879.63   |
| 其他非流动负债              |  | 1,200,000.00     | 1,350,000.00   |
| 非流动负债合计              |  | 72,221,287.27    | 70,583,244.23  |
| 负债合计                 |  | 221,376,323.03   | 179,221,783.48 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 268,851,955.00   | 268,851,955.00 |
| 资本公积                 |  | 599,810,667.88   | 599,810,667.88 |
| 减：库存股                |  |                  |                |
| 专项储备                 |  |                  |                |
| 盈余公积                 |  | 2,022,465.00     | 2,022,465.00   |
| 一般风险准备               |  |                  |                |
| 未分配利润                |  | -51,408,567.60   | -58,274,429.84 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 819,276,520.28   | 812,410,658.04 |



|                   |  |                  |                |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,040,652,843.31 | 991,632,441.52 |
|-------------------|--|------------------|----------------|

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

### 合并利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               |    | 1,209,836,888.86 | 696,564,251.95 |
| 其中：营业收入               |    | 1,209,836,888.86 | 696,564,251.95 |
| 利息收入                  |    |                  |                |
| 已赚保费                  |    |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |    |                  |                |
| 二、营业总成本               |    | 1,040,251,596.86 | 582,321,167.25 |
| 其中：营业成本               |    | 688,658,215.87   | 391,204,964.95 |
| 利息支出                  |    |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |    |                  |                |
| 退保金                   |    |                  |                |
| 赔付支出净额                |    |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                  |                |
| 保单红利支出                |    |                  |                |
| 分保费用                  |    |                  |                |
| 营业税金及附加               |    | 67,985,861.15    | 29,839,425.90  |
| 销售费用                  |    | 32,401,303.82    | 14,159,243.01  |
| 管理费用                  |    | 148,100,173.11   | 89,596,480.53  |
| 财务费用                  |    | 100,307,803.12   | 56,470,549.21  |
| 资产减值损失                |    | 2,798,239.79     | 1,050,503.65   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                  | 4,811,005.81   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    | -344,792.80      | -265,847.87    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -327,310.87      | -282,831.52    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |    |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 169,240,499.20   | 118,788,242.64 |
| 加：营业外收入               |    | 9,443,605.32     | 6,589,344.41   |
| 减：营业外支出               |    | 5,440,287.40     | 2,956,209.19   |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 3,258,032.74     | 12,064.56      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | 173,243,817.12   | 122,421,377.86 |
| 减：所得税费用               |    | 60,971,610.74    | 29,094,103.43  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | 112,272,206.38   | 93,327,274.43  |

|                  |  |                |               |
|------------------|--|----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    |  | 75,539,094.84  | 41,038,765.67 |
| 少数股东损益           |  | 36,733,111.54  | 52,288,508.76 |
| 六、每股收益：          |  |                |               |
| （一）基本每股收益        |  | 0.2810         | 0.2519        |
| （二）稀释每股收益        |  | 0.2810         | 0.2519        |
| 七、其他综合收益         |  |                |               |
| 八、综合收益总额         |  | 112,272,206.38 | 93,327,274.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 75,539,094.84  | 41,038,765.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  | 36,733,111.54  | 52,288,508.76 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

**母公司利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入                |    | 20,375,878.46 | 54,846,636.53 |
| 减：营业成本                |    |               | 35,023,953.96 |
| 营业税金及附加               |    | 2,882,184.73  | 2,638,530.12  |
| 销售费用                  |    |               |               |
| 管理费用                  |    | 14,300,892.51 | 10,988,873.94 |
| 财务费用                  |    | 2,635,110.78  | 1,454,893.86  |
| 资产减值损失                |    | 1,475,011.90  | -80,648.67    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |               | 8,132,936.88  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | 9,372,184.89  | -370,068.24   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -418,474.75   | -370,068.24   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 8,454,863.43  | 12,583,901.96 |
| 加：营业外收入               |    | 465,104.52    | 575,250.82    |
| 减：营业外支出               |    | 634,815.65    | 140,422.93    |
| 其中：非流动资产处置损失          |    | 339,762.55    | 7,522.71      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |    | 8,285,152.30  | 13,018,729.85 |
| 减：所得税费用               |    | 1,419,290.06  | 3,953,781.29  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |    | 6,865,862.24  | 9,064,948.56  |
| 五、每股收益：               |    |               |               |
| （一）基本每股收益             |    |               |               |
| （二）稀释每股收益             |    |               |               |
| 六、其他综合收益              |    |               |               |
| 七、综合收益总额              |    | 6,865,862.24  | 9,064,948.56  |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

**合并现金流量表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额             | 上期金额           |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 1,446,558,937.26 | 783,883,525.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额         |    |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                |
| 收到的税费返还               |    |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 59,340,518.07    | 100,104,602.42 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,505,899,455.33 | 883,988,127.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 432,973,290.04   | 243,240,756.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 226,258,222.13   | 161,531,264.61 |
| 支付的各项税费               |    | 216,144,257.84   | 107,790,471.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 70,883,110.81    | 32,312,715.28  |
| 经营活动现金流出小计            |    | 946,258,880.82   | 544,875,207.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额         |    | 559,640,574.51   | 339,112,920.18 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金             |    | 333,990.52       |                |
| 取得投资收益收到的现金           |    | 24,245.45        |                |

|                           |  |                  |                 |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,755,680.60     | 7,567,450.52    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 2,113,916.57     | 7,567,450.52    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 467,340,251.29   | 613,858,345.02  |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                 |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 467,340,251.29   | 613,858,345.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -465,226,334.72  | -606,290,894.50 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                 |
| 取得借款收到的现金                 |  | 788,600,000.00   | 664,500,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 297,067,200.00   | 108,435,117.50  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,085,667,200.00 | 772,935,117.50  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 903,150,000.00   | 321,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 201,321,201.48   | 156,661,243.18  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 70,000,000.00    | 40,000,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 37,500,000.00    | 11,980,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 1,141,971,201.48 | 490,141,243.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -56,304,001.48   | 282,793,874.32  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 38,110,238.31    | 15,615,900.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 248,788,031.44   | 233,172,131.44  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 286,898,269.75   | 248,788,031.44  |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

## 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 20,386,086.69 | 61,602,462.54 |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,276,296.15  | 2,885,538.99  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 22,662,382.84 | 64,488,001.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 202,002.97    | 31,013,495.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 4,988,662.50  | 3,922,355.51  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,035,164.57  | 3,429,834.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 19,082,449.08 | 11,578,990.42 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 28,308,279.12 | 49,944,676.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -5,645,896.28 | 14,543,325.04 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 9,790,659.64  |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |               | 147,115.38    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |    | 9,790,659.64  | 147,115.38    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,878,369.16  | 2,766,329.57  |
| 投资支付的现金                   |    |               | 5,100,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |               |               |
| 投资活动现金流出小计                |    | 1,878,369.16  | 7,866,329.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 7,912,290.48  | -7,719,214.19 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |    | 5,000,000.00  |               |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 40,000.00     |               |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 5,040,000.00  |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,017,964.89  | 1,475,071.76  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 3,017,964.89  | 1,475,071.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 2,022,035.11  | -1,475,071.76 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 4,288,429.31  | 5,349,039.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,646,188.76  | 3,297,149.67  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 12,934,618.07 | 8,646,188.76  |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

## 合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |           |               |               |                |                |    |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |           |               |               |                |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减:库<br>存股 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 |           | 12,770,208.46 | 21,931,975.46 |                | -35,131,076.04 |    | 191,212,633.22 | 1,049,049,443.98 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |           |               |               |                |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |           |               |               |                |                |    |                |                  |
| 其他                    |                |                |           |               |               |                |                |    |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 |           | 12,770,208.46 | 21,931,975.46 |                | -35,131,076.04 |    | 191,212,633.22 | 1,049,049,443.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |           | -9,651,940.48 |               |                | 75,539,094.84  |    | -17,153,307.26 | 48,733,847.10    |
| (一) 净利润               |                |                |           |               |               |                | 75,539,094.84  |    | 36,733,111.54  | 112,272,206.38   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |           |               |               |                |                |    |                |                  |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |           |               |               |                | 75,539,094.84  |    | 36,733,111.54  | 112,272,206.38   |
| (三) 所有者投              |                |                |           |               |               |                |                |    | -53,886,418.80 | -53,886,418.80   |



|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 入和减少资本            |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 所有者投入资本        |  |  |  |  |  |  |  |  | -53,886,418.80 | -53,886,418.80 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (四)利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| (五)所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |

|          |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他    |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备 |                |                |  | -9,651,940.48 |               |  |               |  | -9,651,940.48  |                  |
| 1. 本期提取  |                |                |  | 19,899,776.30 |               |  |               |  | 19,899,776.30  |                  |
| 2. 本期使用  |                |                |  | 29,551,716.78 |               |  |               |  | 29,551,716.78  |                  |
| (七) 其他   |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 |  | 3,118,267.98  | 21,931,975.46 |  | 40,408,018.80 |  | 174,059,325.96 | 1,097,783,291.08 |

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 上年同期金额         |                |       |              |               |        |                |    |                |                |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|
|                | 归属于母公司所有者权益    |                |       |              |               |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |
|                | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                |
| 一、上年年末余额       | 141,691,360.00 | 640,685,920.48 |       | 8,481,127.95 | 21,931,975.46 |        | -76,169,841.71 |    | 233,882,290.70 | 970,502,832.88 |
| 加: 会计政策变更      |                |                |       |              |               |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正         |                |                |       |              |               |        |                |    |                |                |
| 其他             |                |                |       |              |               |        |                |    |                |                |
| 二、本年年初余额       | 141,691,360.00 | 640,685,920.48 |       | 8,481,127.95 | 21,931,975.46 |        | -76,169,841.71 |    | 233,882,290.70 | 970,502,832.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | 127,160,595.00 | -51,272,172.60 |       | 4,289,080.51 |               |        | 41,038,765.67  |    | -42,669,657.48 | 78,546,611.10  |

|                   |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| “－”号填列)           |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| (一) 净利润           |                |                |  |  |  | 41,038,765.67 |  | 52,288,508.76  | 93,327,274.43  |
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |  |  | 41,038,765.67 |  | 52,288,508.76  | 93,327,274.43  |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 127,160,595.00 | -51,272,172.60 |  |  |  |               |  | -94,958,166.24 | -19,069,743.84 |
| 1. 所有者投入资本        | 127,160,595.00 | -51,272,172.60 |  |  |  |               |  | -94,958,166.24 | -19,069,743.84 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |                |  |  |  |               |  |                |                |

|                  |                |                |  |               |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |               |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |               |               |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |               |               |  |                |                |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  | 4,289,080.51  |               |  |                |                | 4,289,080.51     |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 17,469,799.45 |               |  |                |                | 17,469,799.45    |
| 2. 本期使用          |                |                |  | 13,180,718.94 |               |  |                |                | 13,180,718.94    |
| （七）其他            |                |                |  |               |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 268,851,955.00 | 589,413,747.88 |  | 12,770,208.46 | 21,931,975.46 |  | -35,131,076.04 | 191,212,633.22 | 1,049,049,443.98 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

## 母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |              |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 |       |      | 2,022,465.00 |        | -58,274,429.84 | 812,410,658.04 |
| 加:会计政策变更              |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 |       |      | 2,022,465.00 |        | -58,274,429.84 | 812,410,658.04 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      |              |        | 6,865,862.24   | 6,865,862.24   |
| (一)净利润                |                |                |       |      |              |        | 6,865,862.24   | 6,865,862.24   |
| (二)其他综合收益             |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |              |        | 6,865,862.24   | 6,865,862.24   |
| (三)所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 1.所有者投入资本             |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 3.其他                  |                |                |       |      |              |        |                |                |
| (四)利润分配               |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 1.提取盈余公积              |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 2.提取一般风险准备            |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 4.其他                  |                |                |       |      |              |        |                |                |

|                  |                |                |  |  |              |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |              |  |                |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |              |  |                |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 |  |  | 2,022,465.00 |  | -51,408,567.60 | 819,276,520.28 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |              |        |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 |       |      | 2,022,465.00 |        | -67,339,378.40 | 254,554,884.22 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |              |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 141,691,360.00 | 178,180,437.62 |       |      | 2,022,465.00 |        | -67,339,378.40 | 254,554,884.22 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,160,595.00 | 421,630,230.26 |       |      |              |        | 9,064,948.56   | 557,855,773.82 |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |              |        | 9,064,948.56   | 9,064,948.56   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |              |        |                |                |

|                   |                |                |  |  |              |  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计       |                |                |  |  |              |  | 9,064,948.56   | 9,064,948.56   |
| （三）所有者投入和减少资本     | 127,160,595.00 | 421,630,230.26 |  |  |              |  |                | 548,790,825.26 |
| 1. 所有者投入资本        | 127,160,595.00 | 421,630,230.26 |  |  |              |  |                | 548,790,825.26 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |              |  |                |                |
| （四）利润分配           |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |              |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |              |  |                |                |
| （六）专项储备           |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |              |  |                |                |
| （七）其他             |                |                |  |  |              |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 268,851,955.00 | 599,810,667.88 |  |  | 2,022,465.00 |  | -58,274,429.84 | 812,410,658.04 |

法定代表人：刘威东 主管会计工作负责人：张农 会计机构负责人：蔡子云

## 会计报表附注

## (一)公司概况

新疆百花村股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家注册地设立在新疆乌鲁木齐市中山路 141 号的股份有限公司，注册资本人民币 26,885.1955 万元。法定代表人：刘威东。

## (二)公司历史沿革

本公司是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134 号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司--百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67 号”和“证监发审字（1996）68 号”文件批准，于 1996 年 6 月 3 日公开发行人民币普通股 A 股 3000 万股，并于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 4 月本公司第二次股东大会通过决议，以 1996 年末总股本 61,275,000 股为基数，按 10:1 的比例向全体股东送红股，按 10:1.5 的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上（1997）116 号”文批准，公司以转送后股本 76,593,750 股为基础，按 10:2.4 的比例进行配股，于 1998 年 2 月完成配股工作。公司股本总额为 94,801,360.00 元。

2000 年 2 月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股 142.8088 万股。根据 2000 年 5 月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司 4285.1838 万股国有法人股中的 1422.0113 万股转让给北京北亚工业科技开发集团、948.0075 万股转让给陕西大合实业集团公司、259.754 万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003 年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股 948.0075 万股中的 474.00375 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、474.00375 万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股 259.754 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003 年 12 月根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权函[2003]115 号)《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别持有本公司的国有法人股 1655.411 万股、110.825 万股、100.75 万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股 201.5 万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。

2004 年 10 月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股 1422.0113 万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。

经 2007 年 4 月 25 日第三届董事会第二十三次临时会议、2007 年 5 月 23 日 2007 年第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定对象农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行股票购买资产的方案于 2007 年 11 月 15 日获中国证券监督委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》(证监公司字[2007]185 号)的核准：以 2007 年 4 月 25 日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格 3.82 元/股价格向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行 4689 万股，新股发行完成后，公司总股本变更为 141,691,360.00 元。

2007 年 12 月 17 日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行 4,739,378 股对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金 26,303,660.50 元，和农六师国有资产经营有限责任公司将新疆



天然物产贸易有限公司评估价值高于股票发行价款 19,909,510.46 元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008 年 1 月 24 日股改方案履行完毕。

根据本公司 2009 年 9 月 28 日 2009 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增的注册资本为人民币 127,160,595.00 元，由农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“农六师国资公司”）、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（以下简称“兵团研究院”）、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、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”）认缴，占新增注册资本的 100%，出资方式为贵公司与农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团、统众国资分别签署的《发行股份购买资产协议书》和《<发行股份购买资产协议书>之补充协议》：公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的鸿基焦化 63%、27%、7.5%、2.5% 股权，向农六师国资公司购买其持有的豫新煤业 51% 股权，以及向统众国资购买其持有的天然物产 30% 股权。公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次股权购买的对价。新股发行完成后，公司总股本变更为 268,851,955.00 元。

（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：能源及煤化工行业

公司经营范围为：能源及煤化工投资。房地产投资。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。开展边境小额贸易业务。机电产品、五金交电化工、金属材料、农副产品、皮棉、棉短绒、长绒棉的销售（专营及国家有专项审批规定的产品除外）。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务，市场开发建设。仓储业务。房屋及柜台租赁。广告业务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则--合并财务报表》及有关补充规定。

(2) 合并财务报表的范围：以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### (3) 合并财务报表的合并方法

合并财务报表时以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后编制，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项

合并。

当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起 3 个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易的会计处理

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则 17 号--借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

##### (2) 外币财务报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。③按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示；④现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

#### 9、 金融工具：

##### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### ② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### ⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额

计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

##### ①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 10、 应收款项：

#### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>     | <p>本公司对单项金额重大的应收款项的标准为：应收账款单项余额在人民币 50 万元以上；其他应收款单项余额在人民币 100 万元以上。</p>   |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项和单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。</p> |

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 确定组合的依据:        |       |
| 组合名称            | 依据    |
| 账龄分析法           |       |
| 按组合计提坏账准备的计提方法: |       |
| 组合名称            | 计提方法  |
| 账龄分析法           | 账龄分析法 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄            | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5%         | 5%          |
| 1—2 年         | 10%        | 10%         |
| 2—3 年         | 15%        | 15%         |
| 3 年以上         | 20%        | 20%         |
| 3—4 年         | 20%        | 20%         |
| 4—5 年         | 20%        | 20%         |
| 5 年以上         | 50%        | 50%         |

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

|           |   |
|-----------|---|
| 坏账准备的计提方法 | 对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。 |
|-----------|---|

## 11、 存货:

## (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品、低值易耗品、物料用品。

## (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货取得和发出的计价方法: 在取得时按照成本进行初始计量; 原材料、库存商品采用加权平均法确定发出存货的实际成本; 低值易耗品分次摊销, 物料用品在领用时一次摊销计入成本费用。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量。期末, 对存货进行全面检查, 对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备; 对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备, 并计入当期损益。存货可变现净值以存货估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础, 并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

#### (4) 存货的盘存制度

##### 永续盘存制

期末进行实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

##### 五五摊销法

#### 12、 长期股权投资：

##### (1) 投资成本确定

① 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

② 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。其中：a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以

换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### ① 后续计量

本公司对能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### ② 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。



除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(5) 处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### 13、 投资性房地产:

(1) 本公司将为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的,并且能够单独计量和出售的房地产作为投资性房地产。

(2) 本公司投资性房地产按照取得时的初始成本计量,采用公允价值模式进行后续计量。不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本公司地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市,存在着较为活跃房地产交易市场;公司能够从房地产交易市场取得同类或类似的房地产交易价格,同时本公司聘请专业机构陕西鑫联资产评估有限责任公司协助公司董事会对投资性房地产的公允价值做出科学合理的估计。

(3) 有确凿证据表明房地产用途发生改变,满足下列条件之一的,将投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转回为投资性房地产:① 投资性房地产开始自用;② 作为存货的房地产,改为出租;③ 自用的房地产停止自用,用于赚取租金或资本增值。

(4) 当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%)       |
|--------|---------|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35 年 | 5      | 4.75 - 2.71   |
| 运输设备   | 4-14 年  | 5      | 23.75 - 6.79  |
| 专用设备   | 5-14 年  | 5      | 19.00 - 7.92  |
| 通用设备   | 5-10 年  | 5      | 19.00 - 9.50  |
| 固定资产装修 | 5-12 年  | 5      | 19.00 - 7.92  |
| 其他     | 4-6 年   | 5      | 23.75 - 15.83 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值:公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据、计价方法：公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

#### (5) 其他说明

固定资产处置：企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

### 15、 在建工程：

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。为在建工程而借入专门借款所发生的借款费用；占用的一般借款根据董事会决议按实际占用天数和资本化率确定的借款费用，计入在建工程成本。

(2) 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整，但不再调整原已计提的折旧。

工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。

(3) 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、 借款费用：

### (1) 借款费用的确认原则

本公司因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

① 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

③ 停止资本化，当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

① 专门借款当期实际发生的的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、 无形资产：

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括探矿权、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

### (1) 无形资产的初始计量

购买无形资产的的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资

性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## (3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对采矿权摊销所使用的方法依据从资产中获取的预期未来经济利益的预计消耗方式来选择，并一致地运用于不同会计期间，有特定产量限制的采矿权，采用工作量法进行摊销。

| 项 目   | 预计使用寿命    |
|-------|-----------|
| 软件    | 5 年       |
| 土地使用权 | 土地证登记使用年限 |
| 采矿权   | 工作量法摊销    |
| 商标权   | 10 年      |
| 勘探支出  | 工作量法摊销    |

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

## (4) 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

#### 18、 长期待摊费用：

(1) 本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

(2) 筹建期间发生的相关筹建费用（除购建固定资产以外），计入当期损益。

#### 19、 职工薪酬的确认和计量

(1) 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司将应付的职工薪酬确认为负债。

(2) 对计提应付职工薪酬中的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。

没有规定计提基础和计提比例的费用支出公司合理预计，年末时根据实际发生数与合理预计数的差额予以冲回或补提。公司对国家没有规定计提基础和计提比例的薪酬费用支出一般控制在《中华人民共和国企业所得税法》所允许税前列支范围之内。

#### 20、 预计负债：

本公司不确认或有资产。

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### (1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：① 该义务是公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够

收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21、 收入：

### (1) 销售商品收入确认时间的判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

### (2)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、 政府补助：

(1) 政府补助的分类：政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。

在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 23、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### 24、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

| 项 目       | 计提比例    |
|-----------|---------|
| 提取法定公积金   | 10%     |
| 提取任意盈余公积金 | 由股东大会决定 |
| 支付普通股股利   | 由股东大会决定 |

### 25、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

### 26、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

## (2) 未来适用法

无

## (五) 税项:

## 1、 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--------|----------|
| 增值税     | 销售收入   | 17%、3%   |
| 营业税     | 营业收入   | 5%       |
| 城市维护建设税 | 流转税    | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 25%      |
| 教育费附加   | 流转税    | 3%       |

① 本公司及下属新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按 17% 计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；公司所属子公司新疆百花村数码影像技术有限公司系小规模纳税人，增值税税率 3%。

② 本公司其他业务收入以及下属分子公司营业收入按 5% 税率计征。

③ 根据纳税主体所在地不同，分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴。

④ 根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》（国办函[1994]100 号）和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于征收新疆生产建设兵团教育费附加问题的通知》（新财非税[2008]49 号文件）的规定，本公司在新疆地区的教育费附加按应纳的流转税额的 3% 由地方税务部门计征，由财政部门按照兵团单位所占股份进行返还。返还办法由自治区财政厅、兵团财务局另行制定。

⑤ 公司及各分、子公司执行 25% 的所得税税率。

⑥ 其他税种按照税法规定计算交纳。

## 2、 税收优惠及批文

本公司无税收优惠。



## (六) 企业合并及合并财务报表

## 1、 子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地    | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                                     | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益  | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|--------|------|----------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|---------|----------------------|---|
| 新疆百花村软件园发展有限公司  | 控股子公司 | 乌鲁木齐市  | 商业   | 1,200.00 | 计算机软硬件开发、销售及维修                           | 900.00  |                     | 75      | 75       | 是      | 333.84  |                      |   |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 控股子公司 | 乌鲁木齐市  | 商业   | 300.00   | 照相器材等的销售、摄影服务                            | 270.00  |                     | 90      | 90       | 是      | 41.22   |                      |   |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司   | 控股子公司 | 乌鲁木齐市  | 餐饮业  | 363.81   | 对饮食业的投资                                  | 272.86  |                     | 75      | 75       | 是      | -100.23 | 191.18               |   |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 新疆五家渠市 | 房地产业 | 1,000.00 | 房地产开发与经营;房屋、场地及柜台租赁;建材、装修装潢材料、机电产品、钢材的销售 | 510.00  |                     | 51      | 51       | 是      | 550.46  |                      |   |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称           | 子公司类型 | 注册地   | 业务性质 | 注册资本      | 经营范围                | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益    | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-------|-------|------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|-----------|----------------------|---|
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 全资子公司 | 新疆阜康市 | 化工行业 | 30,000.00 | 焦炭综合化工产品的生产、销售      | 34,430.32 |                     | 100     | 100      | 是      | 1,535.54  |                      |   |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 控股子公司 | 新疆阜康市 | 煤炭行业 | 21,873.00 | 煤炭开采、煤炭销售、机电设备制造及修理 | 11,793.10 |                     | 51      | 51       | 是      | 15,045.10 |                      |   |

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地   | 业务性质 | 注册资本     | 经营范围                              | 期末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-------|------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 新疆天然物产贸易有限公司 | 全资子公司 | 新疆拜城县 | 煤炭行业 | 3,000.00 | 机械产品、化工产品、农副产品、土特产品等(需专项审批的除外)的销售 | 27,481.98 |                     | 100     | 100      | 是      | 0      |                      |   |

## (七) 合并财务报表项目注释

以下会计报表数据，除特别注明之外，“期初数”系指 2010 年 12 月 31 日，“期末数”系指 2011 年 12 月 31 日，利润表项目系指整个有关期间。

## 1、 货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
|         | 人民币金额          | 人民币金额          |
| 现金：     | 59,131.52      | 48,575.62      |
| 人民币     | 59,131.52      | 48,575.62      |
| 银行存款：   | 274,047,251.25 | 238,459,108.47 |
| 人民币     | 274,047,251.25 | 238,459,108.47 |
| 其他货币资金： | 12,791,886.98  | 10,280,347.35  |
| 人民币     | 12,791,886.98  | 10,280,347.35  |
| 合计      | 286,898,269.75 | 248,788,031.44 |

本帐户其他货币资金系使用受到限制的矿山地质环境恢复治理保证金。

## 2、 应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 114,685,000.00 | 91,609,410.00 |
| 合计     | 114,685,000.00 | 91,609,410.00 |

## (2) 期末公司已质押的前五名应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

| 出票单位            | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 备注 |
|-----------------|------------|------------|--------------|----|
| 北京京城工业物流有限公司    | 2011年7月22日 | 2012年1月21日 | 2,000,000.00 |    |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 2011年7月5日  | 2012年1月5日  | 1,000,000.00 |    |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 2011年7月5日  | 2012年1月5日  | 1,000,000.00 |    |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 2011年7月5日  | 2012年1月5日  | 1,000,000.00 |    |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 2011年7月5日  | 2012年1月5日  | 1,000,000.00 |    |
| 合计              | /          | /          | 6,000,000.00 | /  |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位               | 出票日期        | 到期日        | 金额            | 备注 |
|--------------------|-------------|------------|---------------|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 |             |            |               |    |
| 吐鲁番市源泰铸造有限公司       | 2011年7月1日   | 2012年1月1日  | 5,000,000.00  |    |
| 吐鲁番市源泰铸造有限公司       | 2011年9月6日   | 2012年3月5日  | 5,000,000.00  |    |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司  | 2011年12月14日 | 2012年6月14日 | 5,000,000.00  |    |
| 天津中辰番茄制品公司         | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 | 5,000,000.00  |    |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司  | 2011年12月14日 | 2012年6月14日 | 5,000,000.00  |    |
| 合计                 | /           | /          | 25,000,000.00 | /  |

注: 公司将应收票据 10,000,000.00 元质押, 取得招商银行短期借款 8,600,000.00 元。

### 3、 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期初数          | 本期增加 | 本期减少      | 期末数          | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|--------------|------|-----------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 15,717.90    |      | 15,717.90 |              |        |            |
| 其中:         |              |      |           |              |        |            |
| 新疆八方物流有限公司  | 15,717.90    |      | 15,717.90 |              |        | 否          |
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,619,946.00 |      |           | 1,619,946.00 |        |            |
| 其中:         |              |      |           |              |        |            |
| 阜康市大黄山焦化公司  | 1,619,946.00 |      |           | 1,619,946.00 | 款项未支付  | 否          |
| 合计          | 1,635,663.90 |      | 15,717.90 | 1,619,946.00 | /      | /          |

## 4、 应收账款:

## (1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类                     | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款:        |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄分析法                  | 73,691,958.16 | 99.63  | 4,243,488.51 | 93.91  | 52,992,086.32 | 99.48  | 2,939,562.68 | 91.44  |
| 组合小计                   | 73,691,958.16 | 99.63  | 4,243,488.51 | 93.91  | 52,992,086.32 | 99.48  | 2,939,562.68 | 91.44  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 275,193.62    | 0.37   | 275,193.62   | 6.09   | 275,193.62    | 0.52   | 275,193.62   | 8.56   |
| 合计                     | 73,967,151.78 | /      | 4,518,682.13 | /      | 53,267,279.94 | /      | 3,214,756.30 | /      |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中:     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内   | 67,081,506.72 | 90.69  | 3,354,075.32 | 47,880,388.56 | 89.89  | 2,394,019.44 |
| 1 年以内小计 | 67,081,506.72 | 90.69  | 3,354,075.32 | 47,880,388.56 | 89.89  | 2,394,019.44 |
| 1 至 2 年 | 2,644,358.18  | 3.58   | 264,435.82   | 5,025,496.26  | 9.43   | 502,549.63   |
| 2 至 3 年 | 3,879,891.76  | 5.25   | 581,983.76   |               |        |              |
| 3 至 4 年 |               |        |              | 357.15        |        | 71.43        |
| 4 至 5 年 | 357.15        |        | 71.43        |               |        |              |
| 5 年以上   | 85,844.35     | 0.11   | 42,922.18    | 85,844.35     | 0.16   | 42,922.18    |
| 合计      | 73,691,958.16 | 99.63  | 4,243,488.51 | 52,992,086.32 | 99.48  | 2,939,562.68 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容      | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例（%） | 计提理由 |
|-------------|------------|------------|---------|------|
| 农六师经委       | 200,000.00 | 200,000.00 | 100     | 无法收回 |
| 新红旗煤矿       | 24,618.26  | 24,618.26  | 100     | 无法收回 |
| 红旗煤矿        | 22,041.76  | 22,041.76  | 100     | 无法收回 |
| 乌市发达暖气片制造公司 | 17,000.00  | 17,000.00  | 100     | 无法收回 |
| 酒泉钢铁厂       | 11,524.80  | 11,524.80  | 100     | 无法收回 |
| 哈密新合工贸公司    | 8.80       | 8.80       | 100     | 无法收回 |
| 合计          | 275,193.62 | 275,193.62 | /       | /    |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 期末数        |           | 期初数 |        |
|-------------------|------------|-----------|-----|--------|
|                   | 金额         | 计提坏账金额    | 金额  | 计提坏账金额 |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司 | 632,033.95 | 31,601.70 | 0   | 0      |
| 合计                | 632,033.95 | 31,601.70 | 0   | 0      |

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例（%） |
|----------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 新疆天业股份有限公司     | 销售客户   | 30,904,300.00 | 1 年以内 | 41.78         |
| 吐鲁番市源泰铸造有限公司   | 销售客户   | 17,296,500.00 | 1 年以内 | 23.38         |
| 青海熠晖冶金有限责任公司   | 销售客户   | 3,279,112.40  | 1 年以内 | 4.43          |
| 新疆忠铭矿业投资咨询有限公司 | 销售客户   | 2,928,031.00  | 2-3 年 | 3.96          |
| 乌鲁木齐永利源商贸有限公司  | 销售客户   | 2,695,129.40  | 1 年以内 | 3.64          |
| 合计             | /      | 57,103,072.80 | /     | 77.19         |

## 5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                       | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |               |        |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                          | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备          |        |
|                          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款   | 1,774,854.11  | 5.56   | 1,419,883.29 | 15.99  | 1,806,533.17  | 2.50   | 1,445,226.54  | 12.39  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：        |               |        |              |        |               |        |               |        |
| 账龄分析法                    | 29,689,237.41 | 93.02  | 7,009,287.95 | 78.92  | 69,888,347.62 | 96.78  | 9,699,596.03  | 83.17  |
| 组合小计                     | 29,689,237.41 | 93.02  | 7,009,287.95 | 78.92  | 69,888,347.62 | 96.78  | 9,699,596.03  | 83.17  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 452,268.59    | 1.42   | 452,268.59   | 5.09   | 518,258.67    | 0.72   | 518,258.67    | 4.44   |
| 合计                       | 31,916,360.11 | /      | 8,881,439.83 | /      | 72,213,139.46 | /      | 11,663,081.24 | /      |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 100 万元。

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容    | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由   |
|------------|--------------|--------------|----------|------|
| 新疆同信物业管理公司 | 1,774,854.11 | 1,419,883.29 | 80.00    | 无法收回 |
| 合计         | 1,774,854.11 | 1,419,883.29 | /        | /    |



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数           |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1 年以内   |               |       |              |               |       |              |
| 其中：     |               |       |              |               |       |              |
| 1 年以内   | 8,841,707.99  | 27.70 | 442,085.40   | 11,535,308.92 | 15.97 | 576,765.44   |
| 1 年以内小计 | 8,841,707.99  | 27.70 | 442,085.40   | 11,535,308.92 | 15.97 | 576,765.44   |
| 1 至 2 年 | 1,730,087.52  | 5.42  | 173,008.75   | 37,590,004.04 | 52.05 | 3,759,000.40 |
| 2 至 3 年 | 6,670,162.76  | 20.90 | 1,000,524.41 | 4,870,896.42  | 6.75  | 730,634.46   |
| 3 至 4 年 | 2,547,296.42  | 7.98  | 509,459.28   | 4,695,227.16  | 6.50  | 939,045.43   |
| 4 至 5 年 | 219,270.82    | 0.69  | 43,854.16    | 6,347,684.15  | 8.79  | 1,269,536.83 |
| 5 年以上   | 9,680,711.90  | 30.33 | 4,840,355.95 | 4,849,226.93  | 6.72  | 2,424,613.47 |
| 合计      | 29,689,237.41 | 93.02 | 7,009,287.95 | 69,888,347.62 | 96.78 | 9,699,596.03 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容   | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-----------|------------|------------|---------|------|
| 乌市旭东工贸公司  | 245,398.61 | 245,398.61 | 100     | 无法收回 |
| 派出所       | 66,850.00  | 66,850.00  | 100     | 无法收回 |
| 乌市乐伊净水设备厂 | 33,800.00  | 33,800.00  | 100     | 无法收回 |
| 甘肃队       | 32,276.13  | 32,276.13  | 100     | 无法收回 |
| 其他单位      | 73,943.85  | 73,943.85  | 100     | 无法收回 |
| 合计        | 452,268.59 | 452,268.59 | /       | /    |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容   | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额      | 转回坏账准备金额  |
|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 新疆同信物业管理公司 | 还款      | 无法收回       | 1,445,226.54      | 31,679.06 | 31,679.06 |
| 其他单位       | 还款      | 无法收回       | 65,990.08         | 65,990.08 | 65,990.08 |
| 合计         | /       | /          | 1,511,216.62      | /         | /         |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 土墩子农场      | 业务往来单位 | 5,609,713.59  | 2-3 年 | 17.58          |
| 新建改焦厂      | 业务往来单位 | 4,486,872.47  | 5 年以上 | 14.06          |
| 陕西佳信拍卖有限公司 | 业务往来单位 | 3,834,122.18  | 5 年以上 | 12.01          |
| 101 团煤矿    | 业务往来单位 | 2,095,536.34  | 1 年以内 | 6.57           |
| 新疆同信物业管理公司 | 参股公司   | 1,774,854.11  | 1-8 年 | 5.56           |
| 合计         | /      | 17,801,098.69 | /     | 55.78          |

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额           | 占其他应收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|--------------|------------------|
| 新疆同信物业管理公司           | 参股公司   | 1,774,854.11 | 5.56             |
| 新疆贝琪商贸有限公司           | 子公司股东  | 149,579.00   | 0.47             |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 参股公司   | 800,105.76   | 2.51             |
| 合计                   | /      | 2,724,538.87 | 8.54             |

## 6、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数            |        | 期初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 125,682,794.32 | 91.22  | 167,716,775.31 | 86.32  |
| 1 至 2 年 | 2,309,515.38   | 1.68   | 24,190,885.01  | 12.45  |
| 2 至 3 年 | 7,447,672.25   | 5.40   | 2,086,268.76   | 1.07   |
| 3 年以上   | 2,353,608.76   | 1.70   | 309,940.00     | 0.16   |
| 合计      | 137,793,590.71 | 100.00 | 194,303,869.08 | 100.00 |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 时间    | 未结算原因     |
|----------------|--------|---------------|-------|-----------|
| 新疆生产建设兵团财务局    |        | 38,164,320.00 | 1 年以内 | 还贷准备金     |
| 阜康市国土资源局储备中心   |        | 20,000,000.00 | 1 年以内 | 土地出让保证金   |
| 云南国瑞矿业有限公司     |        | 18,900,000.00 | 1 年以内 | 101 煤矿转让款 |
| 五家渠市房产局        |        | 14,453,813.61 | 1-2 年 | 拆迁安置费     |
| 天津天达联合工程技术有限公司 | 供应商    | 4,500,000.00  | 2-3 年 | 技改服务费     |
| 合计             | /      | 96,018,133.61 | /     | /         |

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 预付款项的说明:

本账户期末余额较期初余额减少 56,510,278.37 元, 减少 29.08%, 主要系本期结转至在建工程所致。

## 7、 存货:

## (1) 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末数            |              |                | 期初数            |            |                |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料   | 91,890,734.17  |              | 91,890,734.17  | 82,470,975.93  |            | 82,470,975.93  |
| 库存商品  | 61,584,615.96  | 3,207,316.90 | 58,377,299.06  | 79,626,401.94  | 320,190.91 | 79,306,211.03  |
| 低值易耗品 |                |              |                | 165,727.02     |            | 165,727.02     |
| 开发成本  | 13,956,041.44  |              | 13,956,041.44  | 19,814,616.58  |            | 19,814,616.58  |
| 开发产品  | 6,686,229.14   |              | 6,686,229.14   |                |            |                |
| 合计    | 174,117,620.71 | 3,207,316.90 | 170,910,303.81 | 182,077,721.47 | 320,190.91 | 181,757,530.56 |

## (2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额        | 本期减少 |              | 期末账面余额       |
|------|------------|--------------|------|--------------|--------------|
|      |            |              | 转回   | 转销           |              |
| 库存商品 | 320,190.91 | 4,275,955.37 |      | 1,388,829.38 | 3,207,316.90 |
| 合计   | 320,190.91 | 4,275,955.37 |      | 1,388,829.38 | 3,207,316.90 |

## (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 成本高于市价      |               |                       |

## (4) 开发成本明细列示如下:

| 项目名称    | 开工时间       | 预计竣工时间     | 预计总投资         | 期末数           | 期初数           |
|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 百花苑小区项目 | 2010.05.30 | 2011.12.31 | 64,934,000.00 | 13,956,041.44 | 19,814,616.58 |
| 合计      |            |            | 64,934,000.00 | 13,956,041.44 | 19,814,616.58 |

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

## 8、 对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称              | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额        | 期末负债总额       | 期末净资产总额       | 本期营业收入总额      | 本期净利润         |
|----------------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、合营企业               |            |                   |               |              |               |               |               |
| 二、联营企业               |            |                   |               |              |               |               |               |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司      | 32.14      | 32.14             | 5,066,757.59  | 3,207,215.21 | 1,859,542.38  | 11,867,918.61 | 94,337.83     |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 30.00      | 30.00             | 19,276,440.34 | 4,359,950.97 | 14,916,489.37 | 0.00          | -1,394,915.83 |

## 9、 长期股权投资:

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位         | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动        | 期末余额          | 减值准备          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|----------|--------|
| 新疆八方物流有限公司    | 360,000.00    | 360,000.00    | -360,000.00 | 0             |               |               |                |                        |          |        |
| 广州市新拓科技发展有限公司 | 28,872,000.00 | 37,531,482.22 |             | 37,531,482.22 | 15,012,592.38 | 27.20         | 27.20          |                        |          |        |

|                          |              |            |  |            |            |       |       |  |  |          |
|--------------------------|--------------|------------|--|------------|------------|-------|-------|--|--|----------|
| 新疆同信物业管理<br>有限公司         | 100,000.00   | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |          |
| 乌鲁木齐百花<br>村房地产开发<br>有限公司 | 1,000,000.00 | 974,584.07 |  | 974,584.07 | 974,584.07 | 3.11  | 3.11  |  |  |          |
| 乌鲁木齐商业<br>银行             | 30,000.00    | 30,000.00  |  | 30,000.00  |            |       |       |  |  | 1,943.40 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                        | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动        | 期末余额         | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持<br>股比例（%） | 在被投资单位表<br>决权比例（%） |
|------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|--------|-------------------|--------------------|
| 乌鲁木齐百花村海<br>世界餐饮投资管理<br>有限公司 | 3,000,000.00 | 4,888,392.45 | -418,474.75 | 4,469,917.70 |      |        | 30                | 30                 |
| 新疆百花村快餐连<br>锁有限责任公司          | 1,125,000.00 | 512,319.96   | 91,163.88   | 603,483.84   |      |        | 32.14             | 32.14              |

注：本公司对广州市新拓科技发展有限公司在被投资单位未派驻董事、监事及高级管理人员，对其无法实施重大影响，因此按成本法核算对该公司的投资。

## 10、 投资性房地产:

## (1) 按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                      | 期初公允价值         | 本期增加 |                    |                  | 本期减少 |                 | 期末公允价值         |
|-------------------------|----------------|------|--------------------|------------------|------|-----------------|----------------|
|                         |                | 购置   | 自用房地<br>产或存货<br>转入 | 公允价<br>值变动<br>损益 | 处置   | 转为自<br>用房地<br>产 |                |
| 1. 成本合计                 | 148,077,641.79 |      |                    |                  |      |                 | 148,077,641.79 |
| (1) 房屋、<br>建筑物          | 148,077,641.79 |      |                    |                  |      |                 | 148,077,641.79 |
| (2) 土地使<br>用权           |                |      |                    |                  |      |                 |                |
| (3) 其他                  |                |      |                    |                  |      |                 |                |
| 2. 公允价值<br>变动合计         | 4,811,005.81   |      |                    |                  |      |                 | 4,811,005.81   |
| (1) 房屋、<br>建筑物          | 4,811,005.81   |      |                    |                  |      |                 | 4,811,005.81   |
| (2) 土地使<br>用权           |                |      |                    |                  |      |                 |                |
| (3) 其他                  |                |      |                    |                  |      |                 |                |
| 3. 投资性房<br>地产账面价<br>值合计 | 152,888,647.60 |      |                    |                  |      |                 | 152,888,647.60 |
| (1) 房屋、<br>建筑物          | 152,888,647.60 |      |                    |                  |      |                 | 152,888,647.60 |
| (2) 土地使<br>用权           |                |      |                    |                  |      |                 |                |
| (3) 其它                  |                |      |                    |                  |      |                 |                |

本公司投资性房地产位于乌鲁木齐市中山路 141 号, 系商业繁华地段, 用于商业铺位出租。本期乌鲁木齐房地产市场基本平稳, 本公司所拥有的投资性房地产基本未发生公允价值变动情形。该房产已经陕西鑫联资产评估有限责任公司出具陕鑫评咨字[2012]第 003 号评估报告并据已确认。

## 11、 固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加             |                | 本期减少         | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,294,553,066.56 | 1,672,248,512.55 |                | 6,545,124.89 | 2,960,256,454.22 |
| 其中：房屋及建筑物    | 521,432,613.29   | 319,082,519.18   |                | 4,071,133.05 | 836,443,999.42   |
| 机器设备         | 704,586,149.74   | 1,333,406,283.08 |                | 20,980.05    | 2,037,971,452.77 |
| 运输工具         | 13,816,143.23    | 3,991,641.33     |                | 1,848,781.00 | 15,959,003.56    |
| 电子设备及其他      | 27,102,486.55    | 8,182,480.91     |                | 604,230.79   | 34,680,736.67    |
| 弃置费用         | 27,615,673.75    | 7,585,588.05     |                |              | 35,201,261.80    |
|              |                  | 本期新增             | 本期计提           |              |                  |
| 二、累计折旧合计：    | 237,095,364.44   |                  | 114,059,623.29 | 3,107,334.53 | 348,047,653.20   |
| 其中：房屋及建筑物    | 62,889,461.55    |                  | 39,265,197.87  | 2,273,147.10 | 99,881,512.32    |
| 机器设备         | 158,928,423.62   |                  | 63,400,314.71  | 9,245.73     | 222,319,492.60   |
| 运输工具         | 3,910,283.53     |                  | 1,949,925.54   | 251,387.34   | 5,608,821.73     |
| 电子设备及其他      | 10,007,696.69    |                  | 8,451,821.49   | 573,554.36   | 17,885,963.82    |
| 弃置费用         | 1,359,499.05     |                  | 992,363.68     |              | 2,351,862.73     |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,057,457,702.12 | /                |                | /            | 2,612,208,801.02 |
| 其中：房屋及建筑物    | 458,543,151.74   | /                |                | /            | 736,562,487.10   |
| 机器设备         | 545,657,726.12   | /                |                | /            | 1,815,651,960.17 |
| 运输工具         | 9,905,859.70     | /                |                | /            | 10,350,181.83    |
| 电子设备及其他      | 17,094,789.86    | /                |                | /            | 16,794,772.85    |
| 弃置费用         | 26,256,174.70    | /                |                | /            | 32,849,399.07    |
| 四、减值准备合计     | 924,767.02       | /                |                | /            | 924,767.02       |
| 其中：房屋及建筑物    | 924,767.02       | /                |                | /            | 924,767.02       |
| 机器设备         |                  | /                |                | /            |                  |
| 运输工具         |                  | /                |                | /            |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,056,532,935.10 | /                |                | /            | 2,611,284,034.00 |
| 其中：房屋及建筑物    | 457,618,384.72   | /                |                | /            | 735,637,720.08   |
| 机器设备         | 545,657,726.12   | /                |                | /            | 1,815,651,960.17 |
| 运输工具         | 9,905,859.70     | /                |                | /            | 10,350,181.83    |
| 电子设备及其他      | 17,094,789.86    | /                |                | /            | 16,794,772.85    |
| 弃置费用         | 26,256,174.70    | /                |                | /            | 32,849,399.07    |

本期折旧额：114,059,623.29 元。

## (2) 资产抵押情况:

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地上五、六层向乌鲁木齐市商业银行诚信支行抵押, 取得借款 370 万元; 该借款已于 2009 年 11 月 24 日归还。

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层(地下通道)向新疆生产建设兵团财务局资金管理处抵押取得借款 500 万元, 该借款已于 2006 年 12 月 26 日归还;

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼三、四层向乌鲁木齐市天山区大湾农村信用合作社抵押, 取得借款 374.38 万元; 该借款已于 2009 年 4 月 29 日归还。

公司以位于乌鲁木齐市中山路 141 号配楼地下一、二层, 地上二层, 前楼负一层、地上一、八层部分房产、九层向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部人民路支行抵押, 取得借款 1172 万元, 该款项已于 2008 年 6 月 29 日全额偿还。

(3) 固定资产原值期末较期初增加 1,665,703,387.66 元, 增长 1.29 倍, 主要系本期部分在建工程项目完工转入所致。

## 12、 在建工程:

## (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数              |      |                  |
|------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
|      | 账面余额           | 减值准备 | 账面净值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面净值             |
| 在建工程 | 244,926,232.38 |      | 244,926,232.38 | 1,434,508,776.96 |      | 1,434,508,776.96 |



## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称        | 期初数            | 本期增加           | 转入固定资产           | 其他减少       | 利息资本化累计金额      | 其中: 本期利息资本化金额 | 资金来源 | 期末数            |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 热电项目        | 178,154,705.95 | 17,859,066.59  | 196,013,772.54   |            |                |               | 自筹   | 0              |
| 煤气项目        | 731,723,260.62 | 250,168,471.94 | 1,014,945,006.80 |            | 104,593,998.20 | 33,053,274.24 | 贷款   | 0.00           |
| 焦化二期项目      | 32,606,309.84  | 38,430,748.59  | 68,416,625.86    |            |                |               | 自筹   | 2,620,432.57   |
| 梅斯布拉克煤矿     | 233,029,886.18 | 22,198,997.41  | 215,329,422.62   |            |                |               | 自筹   | 39,899,460.97  |
| 双回路工程       |                | 2,076,842.05   |                  |            |                |               | 自筹   | 2,076,842.05   |
| 煤矿道路工程      |                | 153,735.96     |                  |            |                |               | 自筹   | 153,735.96     |
| 7 号井技改及安改项目 | 181,132,993.59 | 24,130,709.42  | 57,564,572.08    |            |                |               | 贷款   | 147,699,130.93 |
| 饮水工程        | 6,805,750.84   |                | 6,342,250.84     | 463,500.00 |                |               | 自筹   | 0              |
| 农网改造工程      | 8,306,674.83   | 158,713.00     | 3,414,966.63     | 335,500.00 |                |               | 自筹   | 4,714,921.20   |
| 1 号井水资源综合利用 | 632,560.00     | 474,500.00     | 1,107,060.00     |            |                |               | 自筹   | 0              |
| 棚户区改造       | 15,495,360.84  | 4,708,873.50   | 18,324,234.34    |            |                |               | 自筹   | 1,880,000.00   |
| 西岸帷幕注浆      | 1,688,978.14   |                | 1,688,978.14     |            |                |               | 自筹   | 0              |
| 大黄山职工活动中心   | 1,273,708.60   | 6,266,424.00   |                  |            |                |               | 自筹   | 7,540,132.60   |
| 瓦斯发电        | 9,916,780.55   | 2,155,755.98   | 5,091,559.13     |            |                |               | 自筹   | 6,980,977.40   |
| 大黄山改扩建工程    | 4,228,588.87   | 4,597,588.90   | 7,579,177.77     |            |                |               | 自筹   | 1,247,000.00   |
| 山区道路        | 4,180,272.12   | 2,400.00       | 4,182,672.12     |            |                |               | 自筹   | 0.00           |
| 宿舍食堂        | 10,769,763.33  | 2,718,483.00   | 13,488,246.33    |            |                |               | 自筹   | 0.00           |

|            |                  |                |                  |              |                |               |    |                |
|------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|----|----------------|
| 选煤厂        | 7,291,832.15     | 2,228,600.00   |                  |              |                |               | 自筹 | 9,520,432.15   |
| 780 扩巷     | 2,881,062.32     | 2,671,800.00   | 4,936,100.00     | 616,762.32   |                |               | 自筹 | 0.00           |
| 白杨河商铺      | 1,243,589.50     | 212,286.00     | 1,455,875.50     |              |                |               | 自筹 | 0.00           |
| 地质环境治理     | 2,344,198.69     | 540,927.00     | 323,198.69       |              |                |               | 自筹 | 2,561,927.00   |
| 技术中心       | 653,000.00       | 8,070,622.99   |                  |              |                |               | 自筹 | 8,723,622.99   |
| 救护大楼       | 137,500.00       | 2,660,000.00   | 2,797,500.00     |              |                |               | 自筹 | 0.00           |
| 双语幼儿园      | 12,000.00        |                | 12,000.00        |              |                |               | 自筹 | 0.00           |
| 2010 年安全改造 |                  | 4,696,118.30   | 4,239,316.40     |              |                |               | 自筹 | 456,801.90     |
| 黄山公园       |                  | 510,100.00     |                  |              |                |               | 自筹 | 510,100.00     |
| 资源节约与综合利用  |                  | 8,338,714.66   |                  |              |                |               | 自筹 | 8,338,714.66   |
| 餐厅运动场项目    |                  | 2,000.00       |                  |              |                |               | 自筹 | 2,000.00       |
| 合计         | 1,434,508,776.96 | 406,032,479.29 | 1,627,252,535.79 | 1,415,762.32 | 104,593,998.20 | 33,053,274.24 | /  | 244,926,232.38 |

(1) 期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

(2) 本账户期末余额较期初减少 1,189,582,544.58 元，减少 82.93%，主要原因系部分在建项目完工结转固定资产所致。

## 13、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初数          | 本期增加 | 本期减少         | 期末数       |
|------|--------------|------|--------------|-----------|
| 工程材料 | 41,300.00    |      |              | 41,300.00 |
| 工程材料 | 7,174,576.87 |      | 7,174,576.87 | 0.00      |
| 合计   | 7,215,876.87 |      | 7,174,576.87 | 41,300.00 |

(1) 本账户期末余额无低于其可变现净值的情况，故未计提工程物资减值准备。

(2) 本账户期末余额较期初余额减少 7,174,576.87 元，降低 99.43%，主要系本期领用工程材料所致。

## 14、 无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 565,887,202.06 | 58,000.00     |      | 565,945,202.06 |
| 土地使用权        | 10,662,224.46  |               |      | 10,662,224.46  |
| 商标使用权        | 130,194.00     |               |      | 130,194.00     |
| 软件           | 139,620.00     | 58,000.00     |      | 197,620.00     |
| 东井田采矿权价款     | 286,083,000.00 |               |      | 286,083,000.00 |
| 西井田采矿权价款     | 157,860,600.00 |               |      | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田     | 6,099,283.59   |               |      | 6,099,283.59   |
| 勘探支出-西井田     | 4,392,980.01   |               |      | 4,392,980.01   |
| 1 号井采矿权      | 45,370,000.00  |               |      | 45,370,000.00  |
| 7 号井采矿权      | 55,149,300.00  |               |      | 55,149,300.00  |
| 二、累计摊销合计     | 5,534,291.81   | 3,902,404.80  |      | 9,436,696.61   |
| 土地使用权        | 550,541.41     | 226,023.78    |      | 776,565.19     |
| 商标使用权        | 104,155.20     | 13,019.40     |      | 117,174.60     |
| 软件           | 71,458.47      | 35,690.61     |      | 107,149.08     |
| 东井田采矿权价款     |                | 1,602,689.21  |      | 1,602,689.21   |
| 西井田采矿权价款     |                |               |      |                |
| 勘探支出-东井田     |                | 34,169.30     |      | 34,169.30      |
| 勘探支出-西井田     |                |               |      |                |
| 1 号井采矿权      | 4,766,439.96   | 1,990,812.50  |      | 6,757,252.46   |
| 7 号井采矿权      | 41,696.77      |               |      | 41,696.77      |
| 三、无形资产账面净值合计 | 560,352,910.25 | -3,844,404.80 |      | 556,508,505.45 |
| 土地使用权        | 10,111,683.05  | -226,023.78   |      | 9,885,659.27   |
| 商标使用权        | 26,038.80      | -13,019.40    |      | 13,019.40      |

|              |                |               |  |                |
|--------------|----------------|---------------|--|----------------|
| 软件           | 68,161.53      | 22,309.39     |  | 90,470.92      |
| 东井田采矿权价款     | 286,083,000.00 | -1,602,689.21 |  | 284,480,310.79 |
| 西井田采矿权价款     | 157,860,600.00 |               |  | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田     | 6,099,283.59   | -34,169.30    |  | 6,065,114.29   |
| 勘探支出-西井田     | 4,392,980.01   |               |  | 4,392,980.01   |
| 1号井采矿权       | 40,603,560.04  | -1,990,812.50 |  | 38,612,747.54  |
| 7号井采矿权       | 55,107,603.23  |               |  | 55,107,603.23  |
| 四、减值准备合计     |                |               |  |                |
| 土地使用权        |                |               |  |                |
| 商标使用权        |                |               |  |                |
| 软件           |                |               |  |                |
| 东井田采矿权价款     |                |               |  |                |
| 西井田采矿权价款     |                |               |  |                |
| 勘探支出-东井田     |                |               |  |                |
| 勘探支出-西井田     |                |               |  |                |
| 1号井采矿权       |                |               |  |                |
| 7号井采矿权       |                |               |  |                |
| 五、无形资产账面价值合计 | 560,352,910.25 | -3,844,404.80 |  | 556,508,505.45 |
| 土地使用权        | 10,111,683.05  | -226,023.78   |  | 9,885,659.27   |
| 商标使用权        | 26,038.80      | -13,019.40    |  | 13,019.40      |
| 软件           | 68,161.53      | 22,309.39     |  | 90,470.92      |
| 东井田采矿权价款     | 286,083,000.00 | -1,602,689.21 |  | 284,480,310.79 |
| 西井田采矿权价款     | 157,860,600.00 |               |  | 157,860,600.00 |
| 勘探支出-东井田     | 6,099,283.59   | -34,169.30    |  | 6,065,114.29   |
| 勘探支出-西井田     | 4,392,980.01   |               |  | 4,392,980.01   |
| 1号井采矿权       | 40,603,560.04  | -1,990,812.50 |  | 38,612,747.54  |
| 7号井采矿权       | 55,107,603.23  |               |  | 55,107,603.23  |

本期摊销额：3,902,404.80 元。

(1) 期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。

(2) 新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押, 并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保, 由新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款。

## 15、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数           | 期初数          |
|---------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产：      |               |              |
| 资产减值准备        | 8,405,895.08  | 8,052,492.96 |
| 内部抵销存货影响数     | 3,826,987.90  |              |
| 小计            | 12,232,833.46 | 8,052,492.96 |
| 递延所得税负债：      |               |              |
| 投资性房地产公允价值影响数 | 10,333,286.56 | 8,417,274.19 |
| 小计            | 10,333,286.56 | 8,417,274.19 |

## 16、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少      |              | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
|                  |               |               | 转回        | 转销           |               |
| 一、坏账准备           | 14,877,837.54 | -1,380,046.44 | 97,669.14 |              | 13,400,121.96 |
| 二、存货跌价准备         | 320,190.91    | 4,275,955.37  |           | 1,388,829.38 | 3,207,316.90  |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |               |               |           |              |               |
| 四、持有至到期投资减值准备    |               |               |           |              |               |
| 五、长期股权投资减值准备     | 16,087,176.45 |               |           |              | 16,087,176.45 |
| 六、投资性房地产减值准备     |               |               |           |              |               |
| 七、固定资产减值准备       | 924,767.02    |               |           |              | 924,767.02    |
| 八、工程物资减值准备       |               |               |           |              |               |
| 九、在建工程减值准备       |               |               |           |              |               |
| 十、生产性生物资产减值准备    |               |               |           |              |               |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |               |               |           |              |               |
| 十一、油气资产减值准备      |               |               |           |              |               |
| 十二、无形资产减值准备      |               |               |           |              |               |
| 十三、商誉减值准备        |               |               |           |              |               |
| 十四、其他            |               |               |           |              |               |
| 合计               | 32,209,971.92 | 2,895,908.93  | 97,669.14 | 1,388,829.38 | 33,619,382.33 |

## 17、 短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末数            | 期初数                   |       |                     |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------|---------------------|
| 质押借款                 | 8,600,000.00   | 9,500,000.00          |       |                     |
| 抵押借款                 | 5,000,000.00   |                       |       |                     |
| 保证借款                 | 310,000,000.00 | 313,900,000.00        |       |                     |
| 信用借款                 | 329,620,000.00 | 282,120,000.00        |       |                     |
| 合计                   | 653,220,000.00 | 605,520,000.00        |       |                     |
| 贷款单位                 | 金额             | 借款期限                  | 利率 %  | 借款条件                |
| 招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行 | 80,000,000.00  | 2011.8.30-2012.8.30   | 浮动利率  | 农六师国资连带担保借款         |
| 中信银行股份有限公司           | 30,000,000.00  | 2011.3.1-2012.2.28    | 浮动利率  | 农六师国资连带担保借款         |
| 中国农业银行阜康兵团支行         | 30,000,000.00  | 2011.11.22-2012.11.22 | 浮动利率  | 新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行           | 50,000,000.00  | 2011.5.27-2012.5.25   | 浮动利率  | 新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行           | 25,000,000.00  | 2011.1.6-2012.1.5     | 5.81  | 农六师国资连带担保借款         |
| 招行乌市分行解放北路支行         | 35,000,000.00  | 2011.10.31-2012.10.31 | 7.21  | 农六师国资连带担保借款         |
| 华夏银行                 | 20,000,000.00  | 2011.7.14-2012.7.14   | 7.87  | 农六师国资连带担保借款         |
| 农六师国有资产经营有限责任公司      | 77,120,000.00  | 2011.08.01-2012.08.1  | 7.216 | 信用借款                |
| 农六师国有资产经营有限责任公司      | 170,000,000.00 | 2011.07.30-2012.07.30 | 7.216 | 信用借款                |
| 农六师国有资产经营有限责任公司      | 35,000,000.00  | 2011.12.28-2012.12.27 | 7.216 | 信用借款                |
| 农六师国有资产经营有限责任公司      | 10,000,000.00  | 2011.9.22-2012.9.22   | 7.216 | 信用借款                |
| 农六师国有资产经营有限责任公司      | 37,500,000.00  | 2011.5.4-2012.5.4     | 6.62  | 信用借款                |
| 国家开发银行               | 40,000,000.00  | 2011.5.30-2012.5.30   | 6.94  | 农六师国资连带担保借款         |
| 中信银行                 | 5,000,000.00   | 2011.6.3-2012.6.2     | 6.31  | 科技数码大厦1栋31层抵押       |
| 招商银行乌鲁木齐分行营业部        | 8,600,000.00   | 2011.10.28-2012.4.28  | 7.93  | 银行承兑汇票质押            |
| 合计                   | 653,220,000.00 |                       |       |                     |

公司本期将应收票据 10,000,000.00 元质押取得招商银行短期借款 8,600,000.00 元。

## 18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 67,600,000.00 | 64,800,873.00 |
| 合计     | 67,600,000.00 | 64,800,873.00 |

本账户期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位及其他关联方的票据。

## 19、 应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 125,249,311.10 | 104,925,971.51 |
| 1-2 年 | 26,222,115.03  | 20,033,796.22  |
| 2-3 年 | 7,652,591.93   | 2,375,858.39   |
| 3-4 年 | 1,821,556.31   | 203,940.43     |
| 4-5 年 | 121,746.04     | 693,589.41     |
| 5 年以上 | 2,161,810.72   | 1,119,028.29   |
| 合计    | 163,229,131.13 | 129,352,184.25 |

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称                | 金 额          | 内 容 |
|---------------------|--------------|-----|
| 常州市宇平化工有限公司         | 2,353,846.15 | 材料  |
| 新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司 | 2,111,977.27 | 工程款 |
| 唐山联众选煤科技有限公司        | 1,986,538.71 | 设备款 |
| 新疆阿拉尔塔里木建筑安装工程公司    | 1,649,949.00 | 工程款 |
| 福建华星建设工程有限公司        | 1,058,457.92 | 工程款 |
| 合 计                 | 9,160,769.05 |     |

## 20、 预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数           | 期初数           |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 88,654,491.37 | 55,981,132.06 |
| 1-2 年 | 10,600,233.07 | 2,023,196.35  |
| 2-3 年 | 935,736.21    | 39,764.22     |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 3-4 年 | 37,181.46      | 3,398.97      |
| 4-5 年 | 3,301.97       | 214,112.62    |
| 5 年以上 | 212,788.92     |               |
| 合计    | 100,443,733.00 | 58,261,604.22 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明  
本账户期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

## 21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,686,408.14 | 174,833,491.98 | 157,690,601.05 | 31,829,299.07 |
| 二、职工福利费       |               | 18,020,863.52  | 18,020,863.52  | 0.00          |
| 三、社会保险费       | 748,404.73    | 29,393,566.59  | 29,369,608.59  | 772,362.73    |
| 医疗保险费         | 169,786.43    | 7,781,685.45   | 7,735,160.50   | 216,311.38    |
| 基本养老保险费       | 102,494.28    | 18,314,911.70  | 18,339,490.65  | 77,915.33     |
| 失业保险          | 475,948.75    | 1,827,559.16   | 1,826,459.16   | 477,048.75    |
| 工伤保险          | 146.05        | 1,261,891.73   | 1,261,132.23   | 905.55        |
| 生育保险          | 29.22         | 207,518.55     | 207,366.05     | 181.72        |
| 四、住房公积金       | 4,420,673.93  | 15,557,116.08  | 16,903,134.08  | 3,074,655.93  |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 552,351.79    |                |                | 552,351.79    |
| 七、工会经费和职工教育经费 | 4,411,431.44  | 4,049,255.39   | 4,035,727.64   | 4,424,959.19  |
| 八、非货币性福利      |               | 238,287.25     | 238,287.25     | 0.00          |
| 合计            | 24,819,270.03 | 242,092,580.81 | 226,258,222.13 | 40,653,628.71 |

工会经费和职工教育经费金额 4,424,959.19 元。

## 22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 29,171,592.12 | -1,655,714.49 |
| 营业税     | 339,676.71    | 152,184.45    |
| 企业所得税   | 35,708,673.92 | 18,144,654.35 |
| 个人所得税   | 247,756.48    | 732,646.48    |
| 城市维护建设税 | 829,030.38    | 41,837.01     |
| 房产税     | 194,449.34    | 500,674.74    |



|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 资源税     | 840,043.52    | 495,405.07    |
| 教育费附加   | 819,561.43    | 149,001.27    |
| 文化事业建设费 | 361,143.71    | 361,143.71    |
| 印花税     | 174,845.61    | 440,977.69    |
| 矿产资源补偿费 | 2,276,385.72  | 1,416,005.67  |
| 关税      | 4,917,239.20  | 2,779,473.03  |
| 土地增值税   | 73,612.89     |               |
| 地方教育费附加 | 294,631.97    |               |
| 其他      | 890,349.84    | 890,349.84    |
| 合计      | 77,138,992.84 | 24,448,638.82 |

本账户期末余额较期初余额增加 52,690,354.02 元，增长 2.16 倍，主要系本期增值税及企业所得税增加所致。

### 23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末数           | 期初数          |
|---------------|---------------|--------------|
| 农六师国有资产有限责任公司 | 21,226,087.48 | 5,620,267.69 |
| 7 号井采矿权资金占用费  | 1,360,900.00  | 790,200.00   |
| 国家开发银行        | 530,068.89    |              |
| 合计            | 23,117,056.37 | 6,410,467.69 |

(1) 本账户期末余额中应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方的利息如下：

| 单位名称                | 期 末 数         | 期 初 数        |
|---------------------|---------------|--------------|
| 农六师国有资产经营有限<br>责任公司 | 21,226,087.48 | 5,620,267.69 |
| 合 计                 | 21,226,087.48 | 5,620,267.69 |

(2) 本账户期末余额较期初增加 16,706,588.68 元，增长 2.61 倍，主要原因系本期农六师国有资产有限责任公司借款增加未结付利息所致。

### 24、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数           | 期初数           | 超过 1 年未支付原因 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 华夏证券有限公司         | 121,146.50    | 121,146.50    |             |
| 义马煤业集团股份<br>有限公司 | 34,741,629.95 | 60,063,164.09 | 逐年支付        |
| 农六师国资公司          | 8,798,041.38  | 16,112,438.74 | 逐年支付        |
| 合计               | 43,660,817.83 | 76,296,749.33 | /           |

本账户期末余额较期初减少 32,635,931.50 元，降低 42.77%，主要原因系本期支付股利所致。

## 25、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 332,163,586.63 | 176,671,498.79 |
| 1-2 年 | 90,381,942.74  | 66,829,608.82  |
| 2-3 年 | 53,505,097.47  | 25,451,482.64  |
| 3-4 年 | 22,192,090.27  | 41,310,943.45  |
| 4-5 年 | 40,192,432.00  | 4,533,103.93   |
| 5 年以上 | 9,829,342.85   | 9,800,047.14   |
| 合计    | 548,264,491.96 | 324,596,684.77 |

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末数           | 期初数           |
|------------------|---------------|---------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司  | 43,164,925.29 | 33,016,589.04 |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司  | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00  | 4,750,000.00  |
| 新疆百花村快餐连锁经营有限公司  | 1,399,297.76  | 2,219,531.44  |
| 新疆贝琪商贸有限公司       | 39,568.00     | 39,568.00     |
| 义马煤业集团股份有限公司     | 0.00          | 2,985,075.40  |
| 合计               | 86,853,791.05 | 80,510,763.88 |

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称              | 金 额            | 内 容 |
|-------------------|----------------|-----|
| 东华工程科技股份有限公司      | 54,677,488.00  | 工程款 |
| 广州市德正投资有限公司       | 28,580,198.00  | 往来款 |
| 农六师国有资产经营有<br>限公司 | 33,016,589.04  | 往来款 |
| 农六师财政局            | 11,731,300.00  | 往来款 |
| 沈阳透平机械股份有限公司      | 7,050,000.00   | 往来款 |
| 河南开元空分集团有限公司      | 5,950,000.00   | 工程款 |
| 合 计               | 141,005,575.04 |     |

## 26、预计负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数            | 本期增加         | 本期减少 | 期末数            |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 对外提供担保 | 110,289,917.37 |              |      | 110,289,917.37 |
| 其他     | 31,292,893.08  | 9,883,775.92 |      | 41,176,669.00  |
| 合计     | 141,582,810.45 | 9,883,775.92 |      | 151,466,586.37 |

(1) 本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270

万元。

(2) 自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止, 本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,421.93 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等, 要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 6,421.93 万元以及至还清借款之日止的利息, 并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任; 对此项担保预计负债本公司对此已计提预计负债 5,779.74 万元。

(3) 根据中国农业银行五家渠兵团分行 2009 年 03 月 30 日出具的《担保人履行责任通知书》, 公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保的债务本金为 40,379,054.11 元(到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日), 利息为 9,413,498.66 元, 同时此债务本金及利息均已逾期, 计提预计负债 4,979.26 万元。根据新疆生产建设兵团农六师师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号, 对逾期问题处理如下: 对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4,979.26 万元, 如不能解除责任, 由分配给国资公司应收利润抵补; 如解除责任为国资公司的利润收回。

(4) 公司对 2009 年 6 月 5 日因未严格落实“四位一体”防突措施, 而导致的伤亡事故计提预计负债 443,856.67 元。

## 27、 1 年内到期的非流动负债:

### (1)、1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目          | 期末数 | 期初数            |
|-------------|-----|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 |     | 120,000,000.00 |
| 合计          |     | 120,000,000.00 |

### (2)、1 年内到期的长期借款

#### ①、1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末数 | 期初数            |
|------|-----|----------------|
| 信用借款 |     | 120,000,000.00 |
| 合计   |     | 120,000,000.00 |

#### ②、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位     | 借款起始日          | 借款终止日          | 币种  | 期末数  | 期初数            |
|----------|----------------|----------------|-----|------|----------------|
|          |                |                |     | 本币金额 | 本币金额           |
| 商业银行新合支行 | 2009 年 7 月 6 日 | 2015 年 7 月 6 日 | 人民币 | 0    | 120,000,000.00 |
| 合计       | /              | /              | /   | 0    | 120,000,000.00 |

## 28、 长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末数              | 期初数            |
|------|------------------|----------------|
| 保证借款 | 327,230,000.00   | 238,680,000.00 |
| 信用借款 | 845,100,000.00   | 695,900,000.00 |
| 合计   | 1,172,330,000.00 | 934,580,000.00 |

## (2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位             | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种  | 利率 (%) | 期末数              | 期初数            |
|------------------|-------------|-------------|-----|--------|------------------|----------------|
|                  |             |             |     |        | 本币金额             | 本币金额           |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 2007年8月30日  | 2017年8月30日  | 人民币 | 7.83   | 275,000,000.00   | 315,000,000.00 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 2007年7月20日  | 2017年7月20日  | 人民币 | 7.20   | 260,000,000.00   |                |
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 2006年10月25日 | 2016年10月16日 | 人民币 | 7.47   | 250,000,000.00   | 275,000,000.00 |
| 中国银行昌吉州支行        | 2009年3月31日  | 2015年3月20日  | 人民币 | 7.05   | 140,000,000.00   | 150,000,000.00 |
| 商业银行新合支行         | 2009年7月6日   | 2015年7月6日   | 人民币 | 5.40   | 100,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 合计               | /           | /           | /   | /      | 1,025,000,000.00 | 860,000,000.00 |

## 29、 长期应付款：

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位               | 期限  | 初始金额           | 利率 (%) | 应计利息         | 期末余额           |
|------------------|-----|----------------|--------|--------------|----------------|
| 新疆维吾尔自治区国土资源厅    | 6年  | 54,994,300.00  |        | 1,722,636.00 | 26,340,000.00  |
| 新疆维吾尔自治区国土资源厅    | 10年 | 133,720,000.00 |        |              | 111,440,000.00 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 |     | 280,000,000.00 | 5.94   |              |                |

①应付新疆维吾尔自治区国土资源厅的款项为尚未支付的分期付款的采矿权价款，利率为浮动利率。

②本账户期末余额较期初减少 311,060,000.00 元，降低 69.30%，主要原因系本期将部分长期应付款转入长期借款所致。

## 30、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           | 备注说明 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|
| 职工廉租房拨款          | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |      |
| 兵团工业发展专项资金       | 554,600.00    |      |      | 554,600.00    |      |
| 文化活动中心拨款         | 2,000,000.00  |      |      | 2,000,000.00  |      |
| 梅斯布拉克煤矿专项资金      | 5,000,000.00  |      |      | 5,000,000.00  |      |
| 2010年度国别政策进口专项资金 | 3,750,000.00  |      |      | 3,750,000.00  |      |
| 合计               | 13,304,600.00 |      |      | 13,304,600.00 | /    |

(1)根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达农六师 2008 年职工廉租房建设项目扩大内需基建支出预算（拨款）通知》师财发[2008]292 号文件，下拨资金 200 万元，用于廉租住房建设。

(2) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付农六师五家渠市 2007 年工业发展专项补助资金的通知》师财发[2009]74 号，下拨资金 55.46 万元，专项用于师市新型工业化发展。

(3) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》师财发[2008]437 号，下拨资金 200 万元，用于职工综合文化活动中心建设项目。

(4)师财发[2009]174 号，《关于下达梅斯布拉克煤矿兵团工业发展专项资金预算（拨款）的通知》根据《关于向农六师梅斯布拉克煤矿 60 万吨/年矿井建设项目投资的通知》（新兵投字[2009]36 号），农六师财务局拨付给梅斯布拉克煤矿的专项资金 500 万元。

(5)根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年度国别政策进口专项资金的通知》（师财发[2010]253 号）文件，下拨资金 375 万元，用于年度国别政策进口任务。

## 31、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 体育建设基金                    | 1,200,000.00  | 1,350,000.00  |
| 安全技术措施项目贷款贴息专项资金          | 200,000.00    | 200,000.00    |
| 农网改造工程                    | 820,028.10    | 1,050,028.10  |
| 2008 年 7 号井安全改造项目(西岸帷幕注浆) | 3,820,000.00  | 3,820,000.00  |
| 1 号井矿井水处理综合利用项目           | 1,630,000.00  | 1,630,000.00  |
| 科技计划专项经费                  | 700,000.00    | 700,000.00    |
| 2007 年一号井安全改造项目           | 448,200.00    | 448,200.00    |
| 瓦斯发电项目                    | 10,418,500.00 | 10,418,500.00 |
| 矿山救护队建设项目                 | 700,000.00    | 700,000.00    |
| 瓦斯监控系统联网项目                | 145,000.00    | 165,000.00    |
| 一号井采煤方法改进                 | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |
| 一号井机械采掘项目                 | 1,450,000.00  | 1,650,000.00  |
| 瓦斯监控系统联网项目                | 290,000.00    | 330,000.00    |
| 路网补助资金                    | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 7 号井技术改造专项资金              | 6,250,000.00  | 6,250,000.00  |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 7 号井改扩建专项资金             | 7,000,000.00   | 7,000,000.00  |
| 饮用水工程建设项目资金             | 700,000.00     | 700,000.00    |
| 大黄山农网完善项目               | 2,700,000.00   | 2,700,000.00  |
| 安全检测监控系统联网              | 136,000.00     | 153,000.00    |
| 2010 年安全改造项目            | 658,000.00     | 658,000.00    |
| 08 年工业发展专项补助            | 460,000.00     | 460,000.00    |
| 科技专项经费                  | 0.00           | 300,000.00    |
| 331 号科研推广专项资金           | 0.00           | 80,000.00     |
| 瓦斯发电项目                  | 0.00           | 630,000.00    |
| 洗煤厂建设项目资金               | 2,050,000.00   | 0.00          |
| 安全改造项目资金                | 8,350,000.00   | 0.00          |
| 矿产资源节约与综合利用             | 8,000,000.00   | 0.00          |
| 廉租房建设                   | 4,500,000.00   | 0.00          |
| 探矿权采矿权使用费及价款项目          | 4,900,000.00   | 0.00          |
| 矿产资源节约与综合利用项目           | 8,000,000.00   | 0.00          |
| 矿山环境治理                  | 1,800,000.00   | 0.00          |
| 7 号井安全改造专项资金            | 3,150,000.00   | 0.00          |
| 大黄山综合文化活动中心             | 2,300,000.00   | 0.00          |
| 一号井井下紧急避险系统             | 186,800.00     | 0.00          |
| 救护队建设安全生产专项资金           | 500,000.00     | 0.00          |
| 一号井采煤方法技术改造             | 3,700,000.00   | 0.00          |
| 矿产资源保护项目补助经费            | 1,000,000.00   | 1,000,000.00  |
| 安全技术措施贷款贴息专项资金          | 186,800.00     | 85,000.00     |
| 扶持外贸发展专项资金              | 1,685,400.00   | 0.00          |
| 工业发展专项资金                | 830,000.00     | 0.00          |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金         | 7,760,000.00   | 0.00          |
| 高技术产业化项目基建拨款            | 1,500,000.00   | 0.00          |
| 011 年度外贸区域发展促进资金（防风抑尘网） | 3,000,000.00   | 0.00          |
| 2011 年度外贸公共服务平台建设资金     | 2,000,000.00   | 0.00          |
| 财政扶持资金                  | 644,000.52     | 0.00          |
| 合计                      | 109,568,728.62 | 46,277,728.10 |

(1)根据《关于拨付 2009 年中央级体育彩票公益金的通知》（兵财综[2009]77 号）文件，公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费 150.00 万元，本期结转 15.00 万元至营业外收入，累计结转 30.00 万元。

(2) 根据《关于拨付 2010 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2010]550 号）文件，新疆生产建设兵团农六师下拨资金 20.00 万元，用于新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司危险化学品应急救援救护队建设项目。

(3) 根据《关于调整农六师二期农网建设与改造工程投资计划的通知》（师计发[2003]336 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师计划委员会拨付的国债资金 105.00

万元。本期结转 23.00 万元至营业外收入。

(4) 根据《关于下达 2008 年大黄山煤矿七号井安全改造项目投资计划的通知》(师发改发[2008]584 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师发展和改革委员会拨付的中央预算内专项资金 382.00 万元。

(5) 根据《关于下达 2008 年中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]432 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 163.00 万元。

(6) 根据《关于下达 2009 年兵团科技计划专项经费的通知》(兵财事[2009]75 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到兵团科技计划专项经费 70.00 万元。

(7) 根据师市《关于印发农六师五家渠市工业发展专项资金使用管理暂行办法的通知》(师市办发[2007]42 号)文件精神,经师市新型工业化工业领导小组研究决定,下达了师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到工业发展专项补助资金 44.82 万元。

(8) 根据兵团发改委《关于下达兵团 2009 年资源节约和环境保护项目第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》(兵法改投资[2009]418 号)文件,师市 2007 年工业发展专项资金补助计划(师发改发[2008]589 号文件),公司收到煤矿瓦斯发电项目投资款 1,041.85 万元。

(9) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40.00 万元;根据《2009 年安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,公司收到矿山救护项目 30.00 万元。

(10) 根据兵团财务局《关于拨付 2008 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(兵财企[2008]1279 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 20.00 万元,本期结转 2.00 万元入营业外收入,累计结转 5.50 万元。

(11) 根据新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于上报 2008 年度中央矿产资源保护项目设计的通知》(新国土资发 [2009]67 号)文件,公司累计收到矿产资源保护项目资金 230.00 万元。

(12) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 200.00 万元,本期结转 20.00 万元入营业外收入,累计结转 55.00 万元。

(13) 根据《关于拨付 2007 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2007]374 号)文件,公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 40.00 万元,本期结转 4.00 万元入营业外收入,累计结转 11.00 万元。

(14) 根据《关于下达基建支出预算(拨款)的通知》(师财发[2008]206 号)文件,公司

收到农六师财务局拨付的中央预算内公路基建支出专项资金 150.00 万元。

(15) 根据《关于下达预算内基建支出预算（拨款）的通知》（兵财建[2006]545 号）文件，公司收到兵团财务局拨付的大黄山煤矿 60 万吨/年改扩建项目中央预算内基建支出专项资金 625.00 万元。

(16) 根据《关于下达大黄山煤矿七号井 60 万吨改扩建项目预算内资金拨款的通知》（师财发[2006]319 号）文件，公司收到农六师财务局拨付的中央预算内基建支出专项资金 700.00 万元。

(17) 根据《关于大黄山煤矿人饮改水工程建设项目立项的批复》（师计发[2004]176 号）文件，公司收到农六师计划委员会拨付的项目资金 70.00 万元。

(18) 根据《关于下达农六师 2008 年农网完善工程项目投资计划的通知》师发改发[2008]927 号）文件，下拨 200 万用于农网改善工程；根据《关于下达农六师农网完善项目 2009 年第三批新增中央预算内投资计划通知》（师发改发[2009]436 号）文件，下拨 216 万用于农网改善工程。截止到 2010 年 12 月 31 日，公司累计收到农六师财务局拨付的资金 270.00 万元。

(19) 根据《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2009]503 号）文件，公司收到农六师财务局拨付的瓦斯监控系统联网专项资金 17.00 万元，本期结转 1.70 万至营业外收入，累计结转 3.40 万元。

(20) 根据关于拨付 2010 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》（师财发[2010]550 号）文件，新疆生产建设兵团农六师下拨资金 70.00 万元，用于公司救护队建设项目。

(21) 根据（师工业发[2010]4 号）文件，公司收到农六师财务局拨付的 2008 年工业企业发展专项资金补助 46.00 万元。

(22) 根据《关于下达 2010 年度兵团科技计划专项经费的通知》（师财发[2010]157 号）文件，公司收到新疆生产建设兵团农六师拨付科技专项经费 30.00 万元，转营业外收入。

(23) 根据新疆生产建设兵团农六师师财发[2010]331 号文件，公司收到科研推广专项资金 8.00 万元，转营业外收入。

(24) 根据《关于下达 2010 年中央财政煤层气（瓦斯）开发利用补贴经费预算的通知》（新财建[2010]591 号）文件，公司收到新疆维吾尔自治区下拨的 63.00 万瓦斯开发利用补贴经费，转营业外收入。

(25) 根据《关于下达 2010 年煤炭产业升级改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》（师财发【2010】694 号）文件，公司收到六师财务局下拨的大黄山煤矿洗煤厂一座及配套设备款 205 万元。

(26) 根据《关于下达 2010 年煤矿安全改造项目中央预算内基建支出拨款的通知》（师



财发【2010】693号)文件,公司收到六师财务局下拨的煤炭安全改造项目资金 835 万元。

(27)根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(师财发【2010】675 号)文件,公司收到六师财务局下拨的 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。

(28)根据《关于下达 2010 年新建廉租房建设中央预算内基建支出拨款的通知》(师财发【2010】515 号)文件,公司收到六师财务局下拨的新建廉租房建设资金 450 万元。

(29)根据《关于下达 2009 年探矿权采矿权使用费及价款项目支出拨款的通知》(师财发【2010】676 号)文件,公司收到六师财务局下拨的探矿权采矿权使用费及价款支出资金 490 万元。

(30)根据《关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金的通知》(昌吉财建【2011】18 号)文件,公司收到昌吉州财政局下拨的关于下达 2010 年矿产资源节约与综合利用奖励资金 800 万元。

(31)根据《关于下达大黄山煤矿一号井矿山地质环境治理项目中央预算内基建支出预算拨款的通知》(师财发【2011】117 号),公司收到六师财务局下拨 200 万元瓦斯发电项目治理款,支付项目管理费 20 万元。

(32) 2009 年 7 号井安全改造项目资金 315 万元。

(33)根据《关于下达农六师 2010 年团场综合文化活动中心建设项目中央预算内和兵团本基建支出预算拨款的通知》(师财发【2010】612 号)文件,公司收到六师财务局下拨的大黄山综合文化活动中心项目资金 230 万元。

(34)根据《关于拨付 2011 年度安全生产专项资金的通知》(六师财务局发【2011】497 号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井井下经济避险系统补助资金 18.68 万元。

(35)根据《关于拨付 2011 年度安全生产专项资金的通知》(六师财务局发【2011】497 号)文件,公司收到六师财务局下拨的矿山救护队建设项目资金 50 万元。

(36)根据《关于下拨一号井采煤方法改造项目资金的通知》(六师财务局发【2011】543 号)文件,公司收到六师财务局下拨的一号井采煤方法改造项目资金 370 万元。

(37)根据自治区财政厅《关于下达 2008 年自治区矿产资源保护项目补助经费的通知》(新财建[2008]432 号)文件,拜城县财政局拨付给梅斯布拉克煤矿 100.00 万元作为矿产保护项目补助经费。

(38)根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2009 年度安全技术措施项目贷款贴息专项资金的通知》(师财发[2009]503 号)文件,下拨资金 8.50 万元,用于安全技术措施贷款贴息专项资金。

根据 2011 年安全生产专项资金分配表,梅斯布拉克煤矿井下紧急避险系统建设项目(示范矿井)拨付资金 18.68 万元。

(39) 根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于拨付 2010 年度鼓励外贸进出口增长奖励资金的通知》师财发[2011]189 号,下拨资金 168.54 万元,用于扶持外贸发展专项资金。

(40) 根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于拨付 2009 年工业发展专项资金的通知》师财发[2011]38 号,下拨资金 83 万元,用于工业发展专项资金。

(41) 根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于下达 2010 年矿产资源与综合利用奖励资金的通知》师财发[2010]675 号,下拨资金 776 万元,用于矿产资源节约与综合利用奖励资金。

(42) 根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于下达 2010 年高技术产业化项目中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》师财发[2010]668 号,下拨资金 150 万元,用于高技术产业化项目基建拨款。

(43) 据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》师财发[2011]448 号,下拨资金 300.00 万元,用于 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金(防风抑尘网)。

(44) 据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于拨付 2011 年度外贸公共服务平台建设资金的通知》师财发[2011]457 号,下拨资金 200.00 万元,用于 2011 年度外贸公共服务平台建设资金。

(45) 根据乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会文件《关于给与新疆百花村软件园发展有限公司财政扶持(奖励)资金的通知》乌高新管[2011]42 号,下拨 100.00 万元,用于园区建设及服务。本期结转 35.60 万元至营业外收入。

### 32、 股本：

单位：元 币种：人民币

|      | 期初数            | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 268,851,955.00 |             |    |       |    |    | 268,851,955.00 |

(1) 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]797 号)和公司 2009 年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币 127,160,595.00 元,由公司向农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司等定向发行股份购买资产,变更后的注册资本为人民币 268,851,955.00 元。本期新增注册资本及实收资本(股本),已经五洲松德联合会计师事务所出具五洲松德审字[2010]2-0686 号验资报告验证。

(2) 本期有限售条件股份 32,821,173 股转为无限售条件流通股。

## 33、 专项储备：

| 项目  | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全费 | 3,432,752.20  | 9,330,470.46  | 11,660,115.75 | 1,103,106.91 |
| 维简费 | 9,337,456.26  | 10,569,305.84 | 17,891,601.03 | 2,015,161.07 |
| 合计  | 12,770,208.46 | 19,899,776.30 | 29,551,716.78 | 3,118,267.98 |

(1) 公司下属的大黄山煤矿和梅斯布拉克煤矿分别按照 8 元/吨、8.5 元/吨的标准计提安全费用和维简费。

(2) 本账户期末余额较期初减少 9,651,940.48 元，降低 75.58%，主要原因系使用计提的安全费、维简费所致。

## 34、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 538,371,983.29 |      |      | 538,371,983.29 |
| 其他资本公积     | 32,587,373.11  |      |      | 32,587,373.11  |
| 评估增值       | 18,454,391.48  |      |      | 18,454,391.48  |
| 合计         | 589,413,747.88 |      |      | 589,413,747.88 |

## 35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,931,975.46 |      |      | 21,931,975.46 |
| 合计     | 21,931,975.46 |      |      | 21,931,975.46 |

## 36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润      | -35,131,076.04 | /          |
| 调整后 年初未分配利润       | -35,131,076.04 | /          |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,539,094.84  | /          |
| 期末未分配利润           | 40,408,018.80  | /          |

## 37、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,195,494,103.57 | 683,972,083.44 |
| 其他业务收入 | 14,342,785.29    | 12,592,168.51  |
| 营业成本   | 688,658,215.87   | 391,204,964.95 |

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额            |                | 上期发生额          |                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 钢材   |                  |                | 36,669,788.97  | 35,023,953.96  |
| 租赁   | 13,646,031.26    |                | 12,893,007.42  |                |
| 服务业  | 2,870,584.75     | 574,247.04     | 2,735,422.37   | 617,438.73     |
| 焦炭   | 754,949,088.91   | 447,802,229.86 | 384,846,915.88 | 234,742,519.79 |
| 焦油   | 68,711,271.30    | 45,816,522.01  | 51,696,039.33  | 24,972,539.43  |
| 粗苯   | 49,191,706.85    | 31,090,706.58  | 28,790,042.81  | 15,515,071.50  |
| 煤炭   | 260,349,565.34   | 119,080,782.59 | 165,762,017.96 | 76,185,999.92  |
| 尿素   | 21,407,840.00    | 17,178,593.23  |                |                |
| 液氨   | 223,829.91       | 205,352.26     |                |                |
| 电    | 4,229,588.25     | 5,809,588.62   |                |                |
| 房屋销售 | 19,914,597.00    | 16,340,175.25  |                |                |
| 其他   |                  |                | 578,848.70     |                |
| 合计   | 1,195,494,103.57 | 683,898,197.44 | 683,972,083.44 | 387,057,523.33 |

## (3) 其他业务收入

单位：元 币种：人民币

| 业务   | 本期数           |              | 上期数           |              |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 租金   | 1,347,278.37  | 413,564.56   | 832,500.00    | 59,642.45    |
| 工本费  | 443,770.00    | 0            | 539,086.00    | 0            |
| 广告   | 6,375,803.20  | 100,379.00   | 5,405,381.14  | 0            |
| 废料   | 111,430.09    | 0            | 209,321.30    | 0            |
| 材料   | 2,659,336.00  | 2,580,132.75 | 2,762,994.36  | 2,890,784.11 |
| 转供电费 | 3,159,444.69  | 1,580,935.95 | 2,670,021.92  | 1,185,768.43 |
| 其他   | 245,722.94    | 85,006.17    | 172,863.79    | 11,246.63    |
| 小计   | 14,342,785.29 | 4,760,018.43 | 12,592,168.51 | 4,147,441.62 |

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称               | 营业收入           | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 天能化工有限公司           | 237,316,711.79 | 19.62           |
| 天辰化工有限公司           | 153,788,876.28 | 12.71           |
| 新疆天业股份有限公司         | 71,377,301.20  | 5.90            |
| 新疆艾斯米尔焦煤有限公司阜康市分公司 | 61,725,299.58  | 5.10            |
| 阜康市博达焦化有限公司        | 39,393,943.78  | 3.26            |
| 合计                 | 563,602,132.63 | 46.59           |

营业收入 2011 年度发生额较 2010 年度增加 513,272,636.91 元, 增长 73.69%。主要系本期焦炭销售收入增加所致; 营业成本 2011 年度发生额较 2010 年度增加 297,453,250.92 元, 增长 76.04%。主要系本期焦炭销售收入增加导致相应成本增加所致。

### 38、 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|------|
| 营业税     | 2,290,679.33  | 1,190,528.88  | 营业收入 |
| 城市维护建设税 | 3,658,629.53  | 603,168.78    | 流转税  |
| 教育费附加   | 4,252,833.09  | 1,365,726.46  |      |
| 资源税     | 5,074,262.13  | 2,869,524.00  |      |
| 房产税     | 1,758,523.75  | 1,655,130.89  |      |
| 关税      | 49,779,693.27 | 21,976,381.53 |      |
| 土地增值税   | 199,145.97    | 0.00          |      |
| 其他      | 972,094.08    | 178,965.36    |      |
| 合计      | 67,985,861.15 | 29,839,425.90 | /    |

本账户本期发生额较上期增加 38,146,435.25 元, 增长 1.28 倍, 主要原因系本期出口关税增加所致。

### 39、 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,061,093.14  | 2,168,717.47  |
| 办公费  | 140,309.72    | 193,840.21    |
| 差旅费  | 231,548.72    | 142,163.28    |
| 折旧   | 282,922.48    | 321,642.09    |
| 运输费  | 11,340,203.90 | 4,697,752.46  |
| 装卸费  | 4,414,252.50  | 1,360,554.99  |
| 销售佣金 | 4,360,448.00  | 1,686,569.22  |
| 其他   | 8,570,525.36  | 3,588,003.29  |
| 合计   | 32,401,303.82 | 14,159,243.01 |

#### 销售费用说明

注: 本账户本期发生额较上期增加 18,242,060.81 元, 增长 1.29 倍, 主要原因系本期运输费用增加所致。

### 40、 管理费用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 69,651,075.37 | 44,967,115.10 |
| 办公费  | 4,329,968.69  | 2,700,686.75  |
| 差旅费  | 2,936,724.56  | 2,033,588.95  |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| 折旧      | 15,747,509.25  | 8,322,297.32  |
| 物料消耗    | 1,815,793.18   | 1,075,116.40  |
| 修理费     | 1,451,481.88   | 1,111,819.99  |
| 低值易耗品摊销 | 2,856,029.82   | 2,217,493.60  |
| 董事会费    | 792,689.00     | 586,862.30    |
| 业务招待费   | 6,037,204.93   | 5,414,256.59  |
| 咨询费     | 2,538,165.93   | 285,500.00    |
| 聘请中介机构费 | 180,000.00     | 1,046,323.06  |
| 税金      | 3,681,005.85   | 2,870,343.93  |
| 矿产资源补偿费 | 4,877,282.69   | 3,179,906.36  |
| 其他      | 31,205,241.96  | 13,785,170.18 |
| 合计      | 148,100,173.11 | 89,596,480.53 |

#### 管理费用说明

注：本账户本期发生额较上期增加 58,503,692.58 元，增长 65.30%，主要原因系职工薪酬及折旧增加所致。

#### 41、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------|----------------|---------------|
| 利息支出  | 98,917,920.73  | 57,272,642.53 |
| 利息收入  | -1,357,426.31  | -1,090,254.06 |
| 手续费   | 1,086,239.22   | 93,145.48     |
| 汇兑损失  | 672,469.48     | 195,015.26    |
| 借款担保费 | 988,600.00     |               |
| 合计    | 100,307,803.12 | 56,470,549.21 |

#### 财务费用说明

注：本账户本期发生额较上期增加 43,837,253.91 元，增长 77.63%，主要原因系借款利息增加所致。

#### 42、 公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源  | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------|-------|--------------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 |       | 4,811,005.81 |
| 合计             |       | 4,811,005.81 |

本账户本期发生额较上期减少 4,811,005.81 元，减少 100.00%，主要系本期投资性房地产公允价值未发生变化。

## 43、 投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

|                 | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -327,310.87 | -282,831.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -22,302.05  |             |
| 分派红利            | 1,943.40    | 15,717.90   |
| 受托理财收益          | 2,876.72    | 1,265.75    |
| 合计              | -344,792.80 | -265,847.87 |

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 本期发生额       | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因  |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | -418,474.75 | -370,068.24 | 被投资单位当期损益减少所致 |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司      | 91,163.88   | 87,236.72   |               |
| 合计                   | -327,310.87 | -282,831.52 | /             |

截至 2011 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

## 44、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失         | -1,477,715.58 | 2,043,337.71 |
| 二、存货跌价损失       | 4,275,955.37  | -992,834.06  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |              |
| 七、固定资产减值损失     |               |              |
| 八、工程物资减值损失     |               |              |
| 九、在建工程减值损失     |               |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |              |
| 十一、油气资产减值损失    |               |              |
| 十二、无形资产减值损失    |               |              |
| 十三、商誉减值损失      |               |              |
| 十四、其他          |               |              |
| 合计             | 2,798,239.79  | 1,050,503.65 |

## 资产减值损失说明

注：本账户本期发生额较上期增加 1,747,736.14 元，增加 1.66 倍，主要原因系本期存货跌价准备增加所致。

## 45、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 206,745.45   | 126,666.71   | 206,745.45    |
| 其中：固定资产处置利得 | 206,745.45   | 126,666.71   | 206,745.45    |
| 接受捐赠        | 300,000.00   |              | 300,000.00    |
| 政府补助        | 7,178,199.48 | 5,709,117.50 | 7,178,199.48  |
| 罚款收入        | 1,006,477.30 | 546,748.10   | 1,006,477.30  |
| 其他          | 752,183.09   | 206,812.10   | 752,183.09    |
| 合计          | 9,443,605.32 | 6,589,344.41 | 9,443,605.32  |

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额      | 说明 |
|----------------|--------------|------------|----|
| 煤层气瓦斯开发利用补贴    | 1,150,000.00 | 160,000.00 |    |
| 安全生产考核奖励资金     | 2,400.00     | 34,200.00  |    |
| 中小企业开拓资金       | 322,700.00   | 86,200.00  |    |
| 就业培训资金         | 198,120.00   | 18,000.00  |    |
| 递延收益转入         | 1,877,999.48 | 857,000.00 |    |
| 财政拨款           | 40,000.00    | 0.00       |    |
| 统计体系建设资金       | 2,000.00     | 0.00       |    |
| 公路养护资金         | 168,980.00   | 0.00       |    |
| 煤层气抽采利用补贴资金    | 1,150,000.00 | 0.00       |    |
| 四荒造林苗木补助       | 10,000.00    | 0.00       |    |
| 626 号科协项目资金    | 60,000.00    | 0.00       |    |
| 292 号科研经费      | 80,000.00    | 0.00       |    |
| 城镇污水处理设施配套管网建设 | 400,000.00   | 0.00       |    |
| 关闭小煤矿补助资金      | 1,000,000.00 | 0.00       |    |
| 优秀共产党员、感动人物奖励  | 10,000.00    | 0.00       |    |
| 安全培训补助         | 200,000.00   | 0.00       |    |
| 节水改造建设补助       | 100,000.00   | 0.00       |    |
| 环境保护专项资金       | 400,000.00   | 0.00       |    |
| “五五普法”先进单位奖    | 1,000.00     | 0.00       |    |
| 税费改革补助         | 5,000.00     | 0.00       |    |
| 软件园企业房租财政补贴    | 0.00         | 50,000.00  |    |
| 多倾角采煤技术科技项目经费  | 0.00         | 250,000.00 |    |



|                  |              |              |   |
|------------------|--------------|--------------|---|
| 宣讲费              | 0.00         | 20,000.00    |   |
| 农业产业化奖励奖金        | 0.00         | 100,000.00   |   |
| 安全技术措施项目贷款贴息专项资金 | 0.00         | 260,000.00   |   |
| 工业发展专项补助资金       | 0.00         | 500,000.00   |   |
| 困难企业社保补贴款        | 0.00         | 3,360,317.50 |   |
| 扶持外经贸发展资金        | 0.00         | 13,400.00    |   |
| 合计               | 7,178,199.48 | 5,709,117.50 | / |

注：(1) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于预拨 2011 年豫新煤业煤层气（瓦斯）开发利用中央财政补贴资金的通知》（师财发[2011]139 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到中央财政补贴资金 115.00 万元。

(2) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2010 年度安全生产奖励金的通知》（师财发[2011]36 号）文件，新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 0.24 万元生产奖励金。

(3) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（师财发[2011]638 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司先收到 0.76 万元，新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司又收到 6.71 万元国际市场开拓资金。

根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2011 年度中小企业国际市场开拓资金（第一批）的通知》（师财发[2011]496 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司先收到 2.80 万元，新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司又收到 22 万元国际市场开拓资金。

(4) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年再就业资金的通知》（师财发[2011]124 号）文件，新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 4.74 万元再就业资金。

根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达 2010 年就业补助资金的通知》（师财发[2011]40 号）文件，新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 15.072 万元就业补助资金。

(5) 政府补助中由递延收益转入 187.80 万元，详见七-32"其他非流动负债-递延收益"。

(6) 新疆百花村股份有限公司于 2011 年 1 月 7 日收到兵团财务局拨付的 4.00 万元财政补助。

(7) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达商贸服务统计体系建设资金的通知》（兵财[2011]234 号）文件，新疆百花村数码影像技术有限公司本期收到商贸服务业统计体系建设资金 0.20 万元。

(8) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达农六师 2011 年农六师公路养护资金预算(拨款)的通知》（师财发[2011]394 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司共收到 10.00 万元公路养护资金。

新疆大黄山豫新煤业有限责任公司于 2011 年 5 月 19 日收到农六师交通局拨付 0.528 万元公路工程款。

新疆大黄山豫新煤业有限责任公司于 2011 年 12 月 1 日收到农六师交通局拨付的 6.37 万元公路小修保养工程补助资金。

(9) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达农六师大黄山豫新煤业煤层气开发利用项目中央财政补贴资金的通知》（五财发[2009]92 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司共收到 115.00 万元财政补贴资金。

(10) 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司于 2006 年 3 月收到阜康市财务局拨付的 1.00 万元四荒造林苗木补助款。

(11) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达科协项目资金的通知》（兵财[2011]626 号）文件，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司共收到 6.00 万元专项资金。

(12) 根据新疆生产建设兵团六师财务局师财发[2010]292 号文件新疆大黄山豫新煤业有

限责任公司收到拨付科研经费 8.00 万元。

(13) 根据新疆生产建设兵团六师《关于下达城镇污水处理设施配套管网建设资金的通知》(师财发[2011]32 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的大黄山污水处理设施配套管网建设资金 40 万元。

(14) 根据新疆生产建设兵团六师《关于拨付中央财政整顿关闭小煤矿补助资金的通知》(师财发[2010]501 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司收到六师财务局下拨的关闭二号井补助资金 100.00 万元。

(15) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达兵团先进基层党组织优秀共产党员优秀党务工作者和"新中国屯垦戍边 100 位感动兵团人物"奖励经费的通知》(师财发[2011]412 号)文件,新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 1.00 万元奖励经费。

(16) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2010 年再就业资金的通知》(师财发[2011]127 号)文件,新疆天然物产贸易有限公司收到 20.00 万煤矿培训补贴。

(17) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付 2011 年中央分成水资源费的通知的通知》(师财发[2011]488 号)文件,新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 10.00 万元节水改造建设补助。

(18) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于拨付环保补助专项资金的通知》(兵财[2011]509 号)文件,新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司共收到 40.00 万元环保补助资金。

(19) 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司于 2011 年 12 月 2 日收到农六师司法局拨付的 1.00 万元"五五普法"先进单位奖金。

(20) 根据新疆生产建设兵团农六师《关于下达农六师 2010 年税费改革优抚抚恤补助的通知》(师财发[2010]663 号)文件,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司共收到 0.50 万元慰问资金。

#### 46、 营业外支出:

单位:元 币种:人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,258,032.74 | 12,064.56    | 3,258,032.74  |
| 其中:固定资产处置损失 | 3,258,032.74 | 12,064.56    | 3,258,032.74  |
| 对外捐赠        | 703,137.78   | 702,600.00   | 703,137.78    |
| 罚款支出        | 790,894.43   | 2,086,987.03 | 790,894.43    |
| 工伤赔款        | 243,367.20   |              | 243,367.20    |
| 其他          | 444,855.25   | 154,557.60   | 444,855.25    |
| 合计          | 5,440,287.40 | 2,956,209.19 | 5,440,287.40  |

#### 47、 所得税费用:

单位:元 币种:人民币

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 63,235,938.87 | 25,462,441.55 |
| 递延所得税调整          | -2,264,328.13 | 3,631,661.88  |
| 合计               | 60,971,610.74 | 29,094,103.43 |

## 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目           | 基本每股收益         |                | 稀释每股收益         |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 本期数            | 上期数            | 本期数            | 上期数            |
| 归属于普通股股东的净利润 | 75,539,094.84  | 41,038,765.67  | 75,539,094.84  | 41,038,765.67  |
| 期末股本总额       | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 | 268,851,955.00 |
| 期初股本总额       | 268,851,955.00 | 141,691,360.00 | 268,851,955.00 | 141,691,360.00 |
| 每股收益         | 0.2810         | 0.2519         | 0.2810         | 0.2519         |

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

## 49、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 利息收入         | 1,357,426.31  |
| 其他与经营活动往来及其他 | 57,983,091.76 |
| 合计           | 59,340,518.07 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 办公费          | 4,470,278.41  |
| 差旅费          | 3,168,273.28  |
| 修理费          | 1,451,481.88  |
| 业务招待费        | 6,545,975.53  |
| 聘请中介机构费      | 180,000.00    |
| 水电暖费         | 985,124.31    |
| 车辆费          | 1,933,095.42  |
| 装卸费          | 4,414,252.50  |
| 运输费          | 11,633,045.10 |
| 会议费          | 1,202,586.00  |
| 绿化费          | 1,864,924.78  |
| 罚款支出         | 1,790,894.43  |
| 其他与经营活动往来及其他 | 31,243,179.17 |
| 合计           | 70,883,110.81 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 政府补助拨款 | 70,467,200.00 |

|    |                |
|----|----------------|
| 借款 | 226,600,000.00 |
| 合计 | 297,067,200.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|      |               |
|------|---------------|
| 项目   | 金额            |
| 归还借款 | 37,500,000.00 |
| 合计   | 37,500,000.00 |

50、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 112,272,206.38 | 93,327,274.43  |
| 加：资产减值准备                         | 2,798,239.79   | 1,050,503.65   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 114,059,623.29 | 76,139,130.39  |
| 无形资产摊销                           | 3,902,404.80   | 2,184,609.20   |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,097,872.08   | -114,602.15    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | -4,811,005.81  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 98,917,920.73  | 57,272,642.53  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 344,792.80     | 265,847.87     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,180,340.50  | 428,304.23     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,916,012.37   | 3,203,357.65   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 6,571,271.38   | -50,272,859.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 71,915,480.55  | -42,829,356.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 148,025,090.84 | 203,269,073.90 |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 559,640,574.51 | 339,112,920.18 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 286,898,269.75 | 248,788,031.44 |
| 减：现金的期初余额                        | 248,788,031.44 | 233,172,131.44 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 38,110,238.31  | 15,615,900.00  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 286,898,269.75 | 248,788,031.44 |
| 其中：库存现金        | 59,131.52      | 48,575.62      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 274,047,251.25 | 238,459,108.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,791,886.98  | 10,280,347.35  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 286,898,269.75 | 248,788,031.44 |

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 母公司名称           | 企业类型           | 注册地  | 法人代表 | 业务性质     | 注册资本             | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方        | 组织机构代码     |
|-----------------|----------------|------|------|----------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 国有企业 (全民所有制企业) | 五家渠市 | 马波   | 国有资产经营管理 | 1,981,280,000.00 | 48.78            | 48.78             | 新疆生产建设兵团农业建设第六师 | 72235466-0 |

## 2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称           | 企业类型   | 注册地   | 法人代表 | 业务性质          | 注册资本   | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|-----------------|--------|-------|------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 新疆百花村餐饮发展有限公司   | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 谢萍   | 对饮食业的投资       | 363.81 | 75.00    | 75.00     | 74866329-3 |
| 新疆百花村数码影像技术有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 李风英  | 照相器材等的销售、摄影服务 | 300.00 | 90.00    | 90.00     | 74868938-9 |

|                 |        |       |     |                   |           |        |        |            |
|-----------------|--------|-------|-----|-------------------|-----------|--------|--------|------------|
| 新疆百花村软件园发展有限公司  | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 吕政田 | 计算机软硬件开发、销售及维修    | 1,200.00  | 75.00  | 75.00  | 74867451-5 |
| 新疆天然物产贸易有限公司    | 有限责任公司 | 拜城县   | 黄理均 | 机械产品、化工产品、土产日杂的销售 | 3,000.00  | 100.00 | 100.00 | 73183130-X |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 有限责任公司 | 阜康市   | 马金元 | 焦炭综合化工产品生产、销售     | 30,000.00 | 100.00 | 100.00 | 77606791-5 |
| 新疆大黄山豫新煤业有限公司   | 有限责任公司 | 阜康市   | 侯铁军 | 煤炭销售              | 21,873.00 | 51.00  | 51.00  | 22932173-4 |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 五家渠市  | 刘威东 | 房地产开发与经营          | 1,000.00  | 51.00  | 51.00  | 55244381-1 |

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称              | 企业类型 | 注册地   | 法人代表 | 业务性质       | 注册资本     | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------------|------|-------|------|------------|----------|------------|-------------------|------------|
| 一、合营企业               |      |       |      |            |          |            |                   |            |
| 二、联营企业               |      |       |      |            |          |            |                   |            |
| 新疆百花村快餐连锁有限责任公司      | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 谢萍   | 饮食服务、餐饮配送等 | 350.00   | 32.14      | 32.14             | 72915131-3 |
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 有限公司 | 乌鲁木齐市 | 李向东  | 餐饮、服务      | 1,000.00 | 30.00      | 30.00             | 76683888-6 |

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码     |
|------------------|-------------|------------|
| 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 参股股东        | 79213927-2 |

|                   |        |            |
|-------------------|--------|------------|
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司  | 参股股东   | 22859305-X |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 参股股东   | 78179970-7 |
| 新疆八方物流有限公司        | 其他     | 79225847-1 |
| 广州市新拓科技发展有限公司     | 其他     |            |
| 新疆同信物业管理有限公司      | 其他     | 72235954-1 |
| 义马煤业集团股份有限公司      | 其他     | 70677958-9 |
| 新疆贝琪商贸有限公司        | 其他     | 75458337-X |
| 新疆天润恒星投资有限公司      | 其他     | 69344761-3 |
| 汪毅                | 其他     |            |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司   | 股东的子公司 | 74866166-9 |

## 5、关联交易情况

## (1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方             | 被担保方            | 担保金额           | 担保期限                    | 是否履行完毕 |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------|
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2009年3月31日~2015年3月20日   | 否      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2009年7月6日~2015年7月7日     | 否      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2010年12月31日~2011年12月31日 | 是      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 35,000,000.00  | 2011年10月31日~2012年10月31日 | 否      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2010年7月29日~2011年7月29日   | 是      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 25,000,000.00  | 2011年1月6日~2012年1月5日     | 否      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 40,000,000.00  | 2011年5月31日~2011年5月31日   | 是      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 20,000,000.00  | 2011年7月15日~2012年7月15日   | 否      |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 35,000,000.00  | 2010年10月20日~2011年10月20日 | 是      |
| 农六师国资连带担保借款     | 大黄山豫新煤业有限责任公司   | 30,000,000.00  | 2011年3月3日~2012年3月3日     | 否      |
| 农六师国资连带担保借款     | 大黄山豫新煤业有限责任公司   | 50,000,000.00  | 2011年5月25日~2013年5月27日   | 否      |
| 农六师国资连带担保借款     | 大黄山豫新煤业有限责任公司   | 80,000,000.00  | 2011年8月29日~2012年8月30日   | 否      |
| 农六师国资连带担保借款     | 大黄山豫新煤业有限责任公司   | 24,000,000.00  | 2004年9月27日~2013年9月27日   | 否      |
| 农六师国资连带担保借款     | 大黄山豫新煤业有限责任公司   | 30,000,000.00  | 2011年3月1日~2012年2月28日    | 否      |

|             |               |               |                       |   |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|---|
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2009年6月30日~2015年6月29日 | 否 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 40,000,000.00 | 2009年8月3日~2015年8月2日   | 否 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2011年2月28日~2011年8月28日 | 是 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010年1月4日~2011年1月3日   | 是 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010年3月12日~2011年3月12日 | 是 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2010年5月12日~2011年5月11日 | 是 |
| 农六师国资连带担保借款 | 大黄山豫新煤业有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2010年9月13日~2011年9月12日 | 是 |

提供担保:

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其全部销售货款回流收益权,为新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司向国家开发银行 41,500.00 万元贷款及为提供质押担保;新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司以其焦炉煤气综合利用项目下全部货款回流收益权为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行 33,000.00 万元贷款提供质押担保。

新疆天然物产贸易有限公司以其拥有的梅斯布拉克第一煤矿的采矿许可证和梅斯布拉克第二煤矿的采矿许可证为抵押,并以其全部销售货款回流收益权提供质押担保,为新疆生产建设兵团投资有限责任公司向国家开发银行申请 10 年期 2.9 亿贷款,提供给新疆天然物产贸易有限公司作为梅斯布拉克煤矿的建设资金使用。

## (2) 关联方资金拆借

单位:元 币种:人民币

| 关联方             | 拆借金额          | 起始日        | 到期日        | 说明              |
|-----------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 拆入              |               |            |            |                 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 37,500,000.00 | 2011年5月4日  | 2012年5月4日  |                 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011年9月23日 | 2012年9月23日 |                 |
| 农六师国有资产经营有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2011年4月27日 | 2012年4月27日 | 2011年12月20日提前偿还 |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司 | 27,500,000.00 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |                 |
| 新疆准噶尔农业生产资料有限公司 | 12,000,000.00 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |                 |

## (3) 其他关联交易

在公司所属子公司鸿基焦化煤气综合利用项目试生产过程中,向公司控股股东农六师国



有资产经营有限公司控股的新疆准噶尔农业生产资料有限公司销售试生产尿素产品 35,952,533.95 元，冲减在建工程。

(4) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方                  | 期末            |              | 期初           |              |
|-------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                      | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         |
| 应收票据  | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司    | 10,000,000.00 |              | 0.00         |              |
| 应收股利  | 新疆八方物流有限公司           | 0.00          |              | 15,717.90    |              |
| 应收账款  | 新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司    | 632,033.95    | 31,601.70    | 0.00         |              |
| 预付账款  | 农六师国有资产经营有限责任公司      | 0.00          |              | 2,473,733.10 |              |
| 其他应收款 | 义马煤业集团股份有限公司         | 0.00          |              | 4,662,307.04 |              |
| 其他应收款 | 新疆同信物业管理公司           | 1,774,854.11  | 1,419,883.29 | 1,806,533.17 | 1,445,226.54 |
| 其他应收款 | 新疆贝琪商贸有限公司           | 149,579.00    | 29,714.30    | 149,109.00   | 29,474.30    |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 800,105.76    | 97,506.32    | 606,813.76   | 57,501.04    |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 农六师国有资产经营有限责任公司  | 21,226,087.48 | 5,620,267.69  |
| 应付股利  | 农六师国有资产经营有限责任公司  | 8,798,041.38  | 16,112,438.74 |
| 应付股利  | 义马煤业集团股份有限公司     | 34,741,629.95 | 60,063,164.09 |
| 其他应付款 | 农六师国有资产经营有限责任公司  | 43,164,925.29 | 33,016,589.04 |
| 其他应付款 | 新疆准噶尔农业生产资料有限公司  | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 | 4,750,000.00  | 4,750,000.00  |
| 其他应付款 | 新疆百花村快餐连锁经营有限公司  | 1,399,297.76  | 1,391,098.96  |
| 其他应付款 | 新疆贝琪商贸有限公司       | 39,568.00     | 39,568.00     |
| 其他应付款 | 义马煤业集团股份有限公司     | 0.00          | 2,985,075.40  |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1)新疆生产建设兵团农六师大黄山煤矿(于 2009 年 2 月 16 日变更为新疆大黄山豫新煤业有限责任公司),就阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿违章越界开采导致透水淹井给其造成损害的侵权赔偿纠纷事项,于 2006 年向昌吉回族自治州中级人民法院提起诉讼,要求阜康市金塔公司、阜康市维新煤矿共同向其赔偿 7,212,656.49 元。该案件已经昌吉回族自治州中级人民法院受理,目前尚在审理中。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1)本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保,由于该公司无力偿还,本公司于 2002 年归还 30 万元;对此项担保预计负债 270 万元。

(2)自 2002 年 12 月 31 日至 2004 年 12 月 31 日止,本公司为广州新拓向农业银行广州市流花支行申请的 6,700 万元贷款提供担保。目前上述贷款中 6,421.93 万元已逾期。根据广州市越秀区人民法院民事判决书(2004)越法民二初字第 383 号、774 号、889 号及广州市中级人民法院民事判决书(2004)穗中法民二初字第 411、412、413、415、416 号等,要求被告新拓公司向广州市农业银行流花支行清还借款本金 6,421.93 万元以及至还清借款之日止的利息,并要求本公司为上述债务承担连带清偿责任;对此项担保预计负债本公司对此已计提预计负债 5,779.74 万元。

(3)根据中国农业银行五家渠兵团分行 2009 年 03 月 30 日出具的《担保人履行责任通知书》,新疆大黄山豫新煤业有限责任公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保的债务本金为 40,379,054.11 元(到期日为 2005 年 11 月 11 日至 2006 年 08 月 17 日),利息为 9,413,498.66 元,同时此债务本金及利息均已逾期,计提预计负债 4,979.26 万元。根据新疆生产建设兵团农六师部局委办文件《关于大黄山煤矿改制设立豫新煤业有限责任公司遗留问题处理的批复》师国资发[2009]50 号,对逾期问题处理如下:对青湖纺织有限责任公司(现破产)担保责任产生的或有负债 4,979.26 万元,如不能解除责任,由分配给国资公司应收利润抵补;如解除责任为国资公司的利润收回。

3、 其他或有负债及其财务影响:

公司报告期内无其他重大或有事项。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

本公司股权分置实质控制人承诺,2010 年定向增发完成后,对本公司直接或间接拥有的权益股份自股权登记日起 36 个月内不转让。

截止资产负债表日本公司除上述承诺事项外,不存在其他需要披露重大承诺事项

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月 23 日新疆百花村有限公司第五届董事会第三次会议议案通过决议:鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数,公司对 2011 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增

股本。此分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

(十三) 其他重要事项:

1、本公司于 2011 年 1 月 6 日召开了第四届董事会第十九次临时会议审议并通过了《关于公司出资受让六师 101 团煤矿资产的议案》。2010 年 12 月 31 日,本公司与新疆五家渠华亿资产经营投资有限公司(以下简称"华亿投资")在新疆五家渠市签订《协议书》,由公司出资 6300 万元受让华亿投资所属新疆生产建设兵团农六师 101 团煤矿(以下简称"101 团煤矿")资产,并享有该煤矿 90%的权益,其余 10%的权益由华亿投资享有。公司已于 2011 年 1 月 25 日支付首期 30%的收购价款 1,890 万元。截止资产负债日,公司尚未办理必要的财产交接手续,支付购买款项尚未超过 50%,故本期未将其纳入合并范围。

2、公司对天然物产和鸿基焦化未取得安全生产许可证认为罚没的风险较小,且计提预计负债的金额无法可靠计量,故本年度不做确认。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

| 种类              | 期末数        |        |           |        | 期初数        |        |           |        |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                 | 账面余额       |        | 坏账准备      |        | 账面余额       |        | 坏账准备      |        |
|                 | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  | 金额        | 比例(%)  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: |            |        |           |        |            |        |           |        |
| 账龄分析法           | 435,500.99 | 100.00 | 30,125.05 | 100.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 | 100.00 |
| 组合小计            | 435,500.99 | 100.00 | 30,125.05 | 100.00 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 | 100.00 |
| 合计              | 435,500.99 | /      | 30,125.05 | /      | 312,000.00 | /      | 15,600.00 | /      |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位:元 币种:人民币

| 账龄      | 期末数        |        |           | 期初数        |        |           |
|---------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备      | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|         | 金额         | 比例(%)  |           | 金额         | 比例(%)  |           |
| 1 年以内   |            |        |           |            |        |           |
| 其中:     |            |        |           |            |        |           |
| 1 年以内   | 268,500.99 | 61.65  | 13,425.05 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |
| 1 年以内小计 | 268,500.99 | 61.65  | 13,425.05 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |
| 1 至 2 年 | 167,000.00 | 38.35  | 16,700.00 |            |        |           |
| 合计      | 435,500.99 | 100.00 | 30,125.05 | 312,000.00 | 100.00 | 15,600.00 |

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|-------|---------------|
| 百花村酒店          | 租赁客户   | 434,000.00 | 1-2 年 | 99.66         |
| 和志恒            | 租赁客户   | 1,500.00   | 1 年以内 | 0.34          |
| 乌鲁木齐捷信息服务中心    | 租赁客户   | 0.93       | 1 年以内 |               |
| 乌鲁木齐高新区海天电子经营部 | 租赁客户   | 0.06       | 1 年以内 |               |
| 合计             | /      | 435,500.99 | /     | 100.00        |

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类                     | 期末数           |       |              |       | 期初数           |       |              |       |
|------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 1,774,854.11  | 3.78  | 1,419,883.29 | 25.05 | 1,806,533.17  | 9.65  | 1,445,226.54 | 34.35 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款：      |               |       |              |       |               |       |              |       |
| 账龄分析法                  | 45,203,656.94 | 96.22 | 4,247,833.75 | 74.95 | 16,911,739.14 | 90.35 | 2,762,003.65 | 65.65 |
| 组合小计                   | 45,203,656.94 | 96.22 | 4,247,833.75 | 74.95 | 16,911,739.14 | 90.35 | 2,762,003.65 | 65.65 |
| 合计                     | 46,978,511.05 | /     | 5,667,717.04 | /     | 18,718,272.31 | /     | 4,207,230.19 | /     |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 100 万元。

## 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容    | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例(%) | 理由   |
|------------|--------------|--------------|---------|------|
| 新疆同信物业管理公司 | 1,774,854.11 | 1,419,883.29 | 80.00   | 无法收回 |
| 合计         | 1,774,854.11 | 1,419,883.29 | /       | /    |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数           |       |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%) |              |
| 1 年以内   |               |       |              |               |       |              |
| 其中：     |               |       |              |               |       |              |
| 1 年以内   | 39,588,041.06 | 84.27 | 1,979,402.05 | 11,666,118.52 | 62.32 | 583,305.92   |
| 1 年以内小计 | 39,588,041.06 | 84.27 | 1,979,402.05 | 11,666,118.52 | 62.32 | 583,305.92   |
| 1 至 2 年 | 377,995.26    | 0.80  | 37,799.53    | 554,286.96    | 2.96  | 55,428.70    |
| 2 至 3 年 | 554,286.96    | 1.18  | 83,143.04    | 510,480.00    | 2.73  | 76,572.00    |
| 3 至 4 年 | 502,480.00    | 1.07  | 100,496.00   | 144,779.00    | 0.77  | 28,955.80    |
| 4 至 5 年 | 144,779.00    | 0.31  | 28,955.80    | 987.00        | 0.01  | 197.40       |
| 5 年以上   | 4,036,074.66  | 8.59  | 2,018,037.33 | 4,035,087.66  | 21.56 | 2,017,543.83 |
| 合计      | 45,203,656.94 | 96.22 | 4,247,833.75 | 16,911,739.14 | 90.35 | 2,762,003.65 |

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

| 其他应收账款内容   | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 收回金额      | 转回坏账准备金额  |
|------------|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 新疆同信物业管理公司 | 还款      | 无法收回       | 1,445,226.54      | 31,679.06 | 31,679.06 |
| 合计         | /       | /          | 1,445,226.54      | /         | /         |

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|-------|-----------------|
| 新疆天然物产贸易有限公司  | 子公司    | 34,000,287.00 | 1 年以内 | 72.37           |
| 陕西佳信拍卖有限公司    | 供应商    | 3,834,122.18  | 5 年以上 | 8.16            |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司 | 子公司    | 3,163,588.34  | 1 年以内 | 6.73            |
| 101 团煤矿       | 供应商    | 2,095,536.34  | 1 年以内 | 4.46            |
| 新疆同信物业管理公司    | 参股公司   | 1,774,854.11  | 1-8 年 | 3.78            |
| 合计            | /      | 44,868,387.97 | /     | 95.50           |

## (5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|---------------|-----------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 联营企业   | 800,105.76    | 1.70            |
| 新疆百花村餐饮发展有限公司        | 子公司    | 3,163,588.34  | 6.73            |
| 新疆同信物业管理公司           | 参股公司   | 1,774,854.11  | 3.78            |
| 新疆贝琪商贸公司             | 子公司股东  | 149,579.00    | 0.32            |
| 新疆天然物产贸易有限公司         | 子公司    | 34,000,287.00 | 72.37           |
| 合计                   | /      | 39,888,414.21 | 84.90           |

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动 | 期末余额           | 减值准备          | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例（%） | 在被投资单位表决权比例（%） | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 本期现金红利   |
|-----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|------------------------|----------|
| 百花村软件园发展有限公司    | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |      | 9,000,000.00   |               |          | 75.00         | 75.00          |                        |          |
| 百花村餐饮发展有限公司     | 2,728,600.00   | 2,728,600.00   | 0.00 | 2,728,600.00   |               |          | 75.00         | 75.00          |                        |          |
| 百花村数码影像公司       | 2,700,000.00   | 2,700,000.00   | 0.00 | 2,700,000.00   |               |          | 90.00         | 90.00          |                        |          |
| 新疆百花恒星房地产开发有限公司 | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   | 0.00 | 5,100,000.00   |               |          | 51.00         | 51.00          |                        |          |
| 新疆天然物产贸易有限公司    | 274,819,800.00 | 274,819,800.00 | 0.00 | 274,819,800.00 |               |          | 100.00        | 100.00         |                        |          |
| 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司 | 344,303,162.29 | 344,303,162.29 | 0.00 | 344,303,162.29 |               |          | 100.00        | 100.00         |                        |          |
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 117,930,958.16 | 117,930,958.16 | 0.00 | 117,930,958.16 |               |          | 51.00         | 51.00          |                        |          |
| 广州市新拓科技发展有限公司   | 28,872,000.00  | 37,531,482.22  | 0.00 | 37,531,482.22  | 15,012,592.38 |          | 27.20         | 27.20          |                        |          |
| 新疆同信物业管理有限公司    | 100,000.00     | 100,000.00     | 0.00 | 100,000.00     | 100,000.00    |          | 100.00        | 100.00         |                        |          |
| 乌鲁木齐商业银行        | 30,000.00      | 30,000.00      | 0.00 | 30,000.00      |               |          | 0.00          | 0.00           |                        | 1,943.40 |

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 投资成本         | 期初余额         | 增减变动        | 期末余额         | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | 3,000,000.00 | 4,888,392.45 | -418,474.75 | 4,469,917.70 |      |          |      | 30.00         | 30.00          |

(1) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(2) 本公司无限售条件的长期股权投资。

## 4、 营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 13,646,031.26 | 49,562,796.39 |
| 其他业务收入 | 6,729,847.20  | 5,283,840.14  |
| 营业成本   |               | 35,023,953.96 |

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额         |      | 上期发生额         |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本 | 营业收入          | 营业成本          |
| 租赁   | 13,646,031.26 |      | 12,893,007.42 |               |
| 销售钢材 |               |      | 36,669,788.97 | 35,023,953.96 |
| 合计   | 13,646,031.26 |      | 49,562,796.39 | 35,023,953.96 |

## (3)其他业务收入

单位：元 币种：人民币

| 业务  | 本期数          |    | 上期数          |    |
|-----|--------------|----|--------------|----|
|     | 收入           | 成本 | 收入           | 成本 |
| 租金  | 689,000.00   |    | 522,500.00   |    |
| 工本费 | 443,770.00   |    | 539,086.00   |    |
| 广告费 | 5,597,077.20 |    | 4,222,254.14 |    |
| 小计  | 6,729,847.20 |    | 5,283,840.14 |    |



## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称               | 营业收入总额       | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|--------------|------------------|
| 大光明国际眼镜            | 1,455,833.34 | 7.14             |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区天然居快餐 | 600,000.00   | 2.94             |
| 力普恒达电子公司           | 519,117.31   | 2.55             |
| 昊城商贸公司             | 450,000.00   | 2.21             |
| 木易科技公司             | 375,894.04   | 1.84             |
| 合计                 | 3,400,844.69 | 16.68            |

营业收入 2011 年度发生额较 2010 年度减少 34,470,758.07 元，降低 62.85%。主要系本期钢材销售收入减少所致；营业成本 2011 年度发生额较 2010 年度减少 35,023,953.96 元，降低 100%。主要系本期钢材销售收入减少导致相应成本减少所致。

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

|                | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,788,716.24 |             |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -418,474.75  | -370,068.24 |
| 其他             | 1,943.40     |             |
| 合计             | 9,372,184.89 | -370,068.24 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 本期发生额        | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 | 9,788,716.24 |       | 本期收到子公司分红所致  |
| 合计              | 9,788,716.24 |       | /            |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 本期发生额       | 上期发生额       | 本期比上期增减变动的原因  |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司 | -418,474.75 | -370,068.24 | 本期被投资单位损益减少所致 |
| 合计                   | -418,474.75 | -370,068.24 | /             |

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |               |
| 净利润                              | 6,865,862.24   | 9,064,948.56  |
| 加：资产减值准备                         | 1,475,011.90   | -80,648.67    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,608,762.40   | 2,386,547.95  |
| 无形资产摊销                           | 39,955.56      | 39,955.56     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 339,762.55     | -62,320.71    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |               |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                | -8,132,936.88 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 3,017,964.89   | 1,475,071.76  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -9,372,184.89  | 370,068.24    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -368,752.98    | 47,910.20     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,788,043.04   | 3,905,871.09  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 3,009.30       | -25,076.88    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -28,469,826.80 | 12,496,566.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 16,426,496.51  | -6,942,631.80 |
| 其他                               |                |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -5,645,896.28  | 14,543,325.04 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |               |
| 债务转为资本                           |                |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |               |
| 融资租入固定资产                         |                |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |               |
| 现金的期末余额                          | 12,934,618.07  | 8,646,188.76  |
| 减：现金的期初余额                        | 8,646,188.76   | 3,297,149.67  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |               |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |               |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 4,288,429.31   | 5,349,039.09  |

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 2010 年金额     | 2009 年金额     |
|---|---------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | -3,120,174.13 | 87,269.00    | -80,324.41   |
| 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 | 7,178,199.48  | 1,568,464.83 | 1,000,000.00 |

|                                  |               |                |               |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 的政府补助除外                          |               |                |               |
| 债务重组损益                           |               |                | 15,351,578.75 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益      |               | 42,313,419.64  | 6,840,221.89  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |               | 4,811,005.81   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               | -77,009.48    | -2,621,528.88  | 102,406.53    |
| 少数股东权益影响额                        | -1,212,134.12 | -41,119,852.92 | -6,848,901.83 |
| 所得税影响额                           | -995,253.97   | 1,133,373.06   | -4,093,415.22 |
| 合计                               | 1,773,627.78  | 6,172,150.54   | 12,271,565.71 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
|                         |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.43           | 0.2810 | 0.2810 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.24           | 0.2744 | 0.2744 |

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在上海证券报披露过的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：刘威东  
新疆百花村股份有限公司  
2012 年 4 月 23 日