

新疆百花村股份有限公司  
2011 年度股东大会会议材料

二〇一二年五月十六日

# 新疆百花村股份有限公司

## 2011 年度股东大会议程

(2012 年 5 月 16 日)

- 一、上午 11:00 时宣布大会开始
- 二、介绍会议出席情况
- 三、推选监票人及统计人
- 四、宣读议案：
  - 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
  - 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
  - 3、审议《2011 年度报告及摘要》；
  - 4、审议《2011 年度财务决算报告》；
  - 5、审议《2011 年度利润分配预案》；
  - 6、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
  - 7、审议《2011 年公司董事长薪酬方案》；
  - 8、审议《关于全资子公司鸿基焦化 2012 年度借款额度的议案》；
  - 9、审议《关于控股子公司豫新煤业 2012 年度借款额度的议案》；
- 五、与会人员对上述议案进行讨论
- 六、出席会议股东及授权代表投票表决
- 七、统计人宣布大会表决结果
- 八、宣读见证律师出具的法律意见书
- 九、宣读大会决议

## 2011 年度董事会工作报告

### (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

主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

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	
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账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 豫新煤业有 限责任公司	煤炭开采、煤炭销售、 机电设备制造及修理	21,873. 00	51.00	97,076.72	30,687.76	7,334.89
新疆大黄山 鸿基焦化有 限责任公司	焦炭综合化工产品、氮 肥的生产、销售；火力 发电；一般货物与技术 的进口；开展边境小额	30,000. 00	100.00	237,685.87	41,733.30	3,015.49

	贸易业务。普通货物运输。					
新疆天然物 产贸易有限 公司	机械产品、化工产品、 农副土特产品等（需专 项审批的除外）的销售	3,000.0 0	100.00	56,121.71	3,278.58	887.14

### 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，随着国际原油飙涨，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：公司将继续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。

## 2011 年度监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

1、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》。

2、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》。

3、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》。

4、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

2011 年，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，本着防范化解财产损失风险的原则，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

2011 年，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

2011 年，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

2011 年，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

2011年，公司未发生其他关联交易事项。

新疆百花村股份有限公司监事会

2012年5月16日

2011 年度股东大会议案三

## 2011 年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

2012 年 4 月 23 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了公司《2011 年度报告及摘要》。公司 2011 年度报告及摘要已于 2012 年 4 月 25 日分别登载于上海证券交易所网站和《上海证券报》及《中国证券报》上。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会议案四

新疆百花村股份有限公司  
2011 年财务决算报告

截止 2011 年 12 月 31 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称公司）总股本 268,851,955 股，其中有限售条件的流通股 148,893,460 股，占公司总股本 55.38%；无限售条件流通股 119,958,495 股，占公司总股本 44.62%。其中农六师国有资产经营公司持有公司总股本 48.78%，兵团国有资产经营公司持有公司总股本 7.85%，兵团投资有限责任公司持有公司总股本的 6.00%，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有公司总股本的 6.33%。

2011 年全年纳入合并范围的分公司和本部 2 户，子公司 7 户，共计 9 户，与上年参与合并报表户数一致。

一、经营情况：

（一）2011 年度公司实现营业总收入（含主营业务收入、其他业务收入）120,983.69 万元，比上年同期 69,656.43 万元净增加 51,327.26 万元，增幅 73.69%。其中展示中心 1,968.69 万元，占总收入的 1.63%；豫新煤业 16,045.39 万元，占总收入的 13.26%；鸿基焦化 89,881.97 万元，占总收入的 74.29%；天然物产 10,666.89 万元，占总收入的 8.82%；百花恒星 1,991.46 万元，占总收

单位名称	营业总收入				营业总成本			
	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度(%)	2011 年度	2010 年度	增减额	增减幅度(%)
本部	68.90	3,719.23	-3,650.33	-98.15%		3,502.40	-3,502.40	-100.00%
展示中心	1,968.69	1,765.43	203.26	11.51%			0.0	
数码公司	287.56	274.36	13.20	4.81%	57.42	61.74	-4.32	-7.00%
软件园	117.90	158.61	-40.71	-25.67%	10.04		10.04	
百花恒星房地产	1,991.46	0.00	1,991.46		1,634.02		1,634.02	
天然物产	10,666.89	0.00	10,666.89		5,587.72		5,587.72	
鸿基焦化	89,881.97	46,605.38	43,276.59	92.86%	67,428.87	35,262.26	32,166.61	91.22%
豫新煤业	37,930.34	32,590.03	5,340.31	16.39%	15,739.85	15,118.46	621.39	4.11%
小计	142,913.71	85,113.04	57,800.67	67.91%	90,457.92	53,944.86	36,513.06	67.69%
抵销金额	21,930.02	15,456.61	6,473.41	41.88%	21,592.09	14,824.36	6767.73	45.65%
抵销后总收入	120,983.69	69,656.43	51,327.26	73.69%	68,865.82	39,120.50	29,745.32	76.04%

入的 1.65%。



1. 营业总收入中主营业务收入 119,549.41 万元，其中：煤炭销售收入 26,034.96 万元（未抵消前是 47,919.91 万元），焦炭销售收入 75,494.91 万元，其他化工产品收入 14,376.42 万元，房地产销售收入 1,991.46 万元，租赁收入 1,364.60 万元，数码影像服务业收入 287.06 万元。

2. 其他业务收入 1,434.28 万元，其中：广告收入 637.58 万元，材料销售收入 182.24 万元，转供电费收入 261.14 万元，租金收入 97.35 万元，其他收入 255.97 万元。

3. 营业总收入较上年增加 51327.26 万元的主要原因是：

（1）鸿基焦化 11 年收入 89,881.97 万元，比 10 年收入 46,605.38 万元增加 43,276.59 万元。主要原因为：1. 销量的上涨，其中：本期焦炭销售 87.13 万吨同比增长 75%，增加收入 37,010.22 万元；焦油销售 3.66 万吨同比增长 20%，增加收入 1,701.53 万元；粗苯销售 1.48 万吨同比增长 32%，增加收入 2,040.17 万元；尿素属 2011 年 10 月新开发的增收项目，年产 21.50 万吨的生产能力，本期销售 1.14 万吨，贡献收入 2,140.78 万元。2. 焦炭销售价格上涨，受需求拉动，气煤焦市场价格稳步上涨；

（2）豫新煤业 11 年合并抵销后收入 16,045.39 万元，比 10 年收入 17,173.41 万元减少 1,128.02 万元。豫新煤业公司个别报表中，11 年原煤销售收入 37,930.34 万元，较上年同期 32,590.03 万元增长 5,340.31 万元，主要是销售数量增加和销售单价上涨所致。原煤全年销量 99.15 万吨，较上年同期增加 2.15 万吨；

（3）天然物产公司本年投产，销售原煤 26.23 万吨，本期销售收入 10,666.89 万元；

（4）展示中心 11 年收入 1,968.69 万元，比 10 年收入 1,765.43 万元增加 203.26 万元，主要为公司调整经营场地，开拓了一楼的部分房产，较上年增盈了半年期的该场地的租金收益。

（5）百花恒星房地产公司本年销售房产收入 1,991.46 万元，是公司销售了五家渠 177 套经济适用安置房，销售面积 14,057.43 平方米。

## （二）营业成本分析

本期营业成本 68,865.82 万元，比上年同期 39,120.50 万元增加 29,745.32 万元，增幅 76.04%。

1. 营业成本中主营业务成本为 68,389.82 万元，其中：煤炭销售成本 11,908.08 万元，焦炭销售成本 44,780.22 万元，其他化工产品成本 10,010.08 万元，房地产销售成本 1,634.02 万元，数码影像服务成本 57.42 万元。

2. 其他业务成本为 476.00 万元，其中：材料销售成本 258.01 万元，转供电费销售成本 117.12 万元，租赁费成本 41.36 万元，其他 59.51 万元。

3. 成本较上年增加主要原因是：

(1) 鸿基焦化在合并报表 11 年成本是 54,790.30 万元，比 10 年成本 27,523.01 万元增加 27,267.29 万元，在个别报表中 11 年成本为 67,428.87 万元，比上年成本 35,262.26 万元增加 32,166.61 万元，主要原因有：1、销售数量增加导致成本增加；2、焦化产品受原料煤价上涨及职工工资上调因素影响成本有所上升；3、2011 年度热电、尿素回收利用焦化富余煤气极大的分摊了焦化成本，随着尿素项目生产运行的日益平稳，回收利用的煤气将有所提升，届时循环经济效益将得到更为良好的体现。

(2) 豫新煤业在合并报表 11 年成本 6,720.51 万元，比 10 年成本 7,618.60 万元减少 898.09 万元，在个别报表中 11 年成本为 15,739.85 万元，较上年成本 15,118.46 万元增加 621.39 万元，主要是成本中职工薪酬、设备折旧、修理费用的增加；

(3) 天然物产公司销售成本 5,587.82 万元；是本年销售结转的相应成本；

(4) 百花恒星房地产公司产生销售成本 1,634.02 万元，为销售经济适用安置房结转的成本；

(三) 营业税金及附加

本期营业税金及附加 6,798.59 万元，比上年同期 2,983.94 万元增加 3,814.65 万元，增幅 127.84%；主要原因是鸿基焦化出口业务增加关税 2,780.33 万元。

(四) 管理费用、营业费用、财务费用分析

2011 年度三项费用总计为 28,080.93 万元，比上年同期 16,022.63 万元增加 12,058.30 万元，其中营业费用增加 1,824.21 万元，管理费用增加 5,850.37 万元，财务费用增加 4,383.73 万元。具体分析如下：

1. 营业费用本期 3,240.13 万元比上年同期的 1,415.92 万元增加 1,824.21

万元，主要是：

鸿基焦化公司本期费用 2,840.37 万元比上期的 1,189.95 万元增加 1,650.42 万元，主要是出口销售量增加，使运费、报关费、装卸费等出口费用增加 1,874.02 万元；

天然物产公司本期增加费用 110.71 万元，主要是上年费用全部资本化。其中：销售人员薪酬 36.79 万元，上缴政府的煤炭过磅费 45.58 万元，物料费 16.25 万元；

2. 管理费用本期 14,810.02 万元比上年同期的 8,959.65 万元增加 5,850.37 万元，主要是：

(1) 本部本期费用 994.40 万元比上期费用 663.11 万元增加 331.29 万元，增加的主要是工资费用、折旧费用、差旅费、租赁费等费用。

(2) 鸿基焦化公司本期费用 3,831.35 万元比上期 2,539.44 万元增加 1,291.91 万元，主要是工资薪酬、折旧费用、差旅费、排污费等费用增加。

(3) 豫新煤业公司本期费用 7,672.59 万元比上期 5,152.22 万元增加 2,520.37 万元，主要是工资费用、折旧费用、物料消耗、矿产资源费、煤炭地方发展费的增加。

(4) 天然物产公司本期费用增加 1,691.26 万元，主要原因是上年费用全部资本化。其中：管理人员薪酬 774.36 万元，折旧费 342.55 万元，税金 226.62 万元，业务招待费 75.96 万元；

(5) 百花恒星本期费用 34.10 万元比上期 19.70 万元增加 14.4 万元，主要是工资费用、福利费社保费用增加。因百花恒星公司 2010 年 6 月成立，上期只列支半年的费用；

3. 财务费用 10,030.78 万元，比上年同期 5,647.05 万元增加 4,383.73 万元，增幅 77.63%，主要利息支出较上年增加 4,164.53 万元，其中化肥项目利息支出费用化新增财务费用 909.26 万元。

(五) 本期资产减值损失 279.82 万元为计提的坏账准备和存货跌价准备。

(六) 本期投资损失 34.48 万元；

(七) 2011 年度营业利润 16,924.05 万元，比上年 11,878.82 万元增加 5,045.23 万元。

(八) 2011 年度营业外收入 944.36 万元, 比上年 658.93 万元增加 285.43 万元, 主要是鸿基焦化和豫新煤业获得政府补助资金。

(九) 2011 年度营业外支出 544.03 万元比上年同期 295.62 万元增加 248.41 万元, 主要是豫新煤业处置固定资产。

(十) 2011 年度实现利润总额 17,324.38 万元, 比上年同期 12,242.14 万元增加盈利 5,082.24 万元, 原因综上所述。

(十一) 2011 年度所得税费用 6,097.16 万元, 其中当期所得税费用是 6,323.59 万元, 递延所得税费用-226.43 万元。当期所得税费用是根据各子、分公司应纳税所得额进行纳税调整后根据适用税率计算所得。

(十二) 2011 年度实现净利润为 11,227.22 万元, 比上年同期 9,332.73 万元增加盈利 1,894.49 万元, 其中归属于母公司所有者的净利润 7,553.91 万元, 比上年同期 4,103.88 万元增加盈利 3,450.03 万元, 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。

## 二、财务状况:

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司资产总额 440,989.43 万元, 比期初的 407,655.83 万元增加 33,333.60 万元, 增幅 8.18%。

1. 流动资产 80,439.05 万元, 比期初 82,869.71 万元减少了 2,430.66 万元, 减幅为 2.93%。其中:

货币资金 28,689.83 万元比期初 24,878.80 万元增加 3,811.03 万元, 增幅 15.32%。

应收账款 6,944.84 万元比期初 5,005.25 万元增加了 1,939.59 万元, 增幅 38.75%, 主要是鸿基焦化未结算销货款所致。

应收票据 11,468.50 万元比期初 9,160.94 万元增加了 2,307.56 万元, 增幅 25.19%, 主要是鸿基焦化和豫新煤业公司当期销货收到票据增加所致。

预付账款 13,779.36 万元比期初 19,430.39 万元减少了 5,651.03 万元, 减幅 29.08%, 其中鸿基焦化公司减少 10,862.96 万元, 主要是化肥项目转入在建工程所致; 本部增加 1,898.56 万元, 是公司支付的收购 101 团煤矿款; 天然物产公司增加 2,787.10 万元是预付的矿井建设款; 百花恒星房地产公司增加

1, 370.83 万元，是建设经济适用房代政府垫支的拆迁补偿费；

应收股利 161.99 万元比期初 163.57 万元减少 1.58 万元，减幅 0.97%，为鸿基焦化收到了八方物流公司的投资收益所致。

其他应收款 2,303.49 万元，比期初 6,055.01 万元减少了 3,751.52 万元，减幅为 61.96%，主要是鸿基焦化、天然物产公司将还贷准备金调整到预付账款所致。

存货 17,091.03 万元，比期初 18,175.75 万元减少 1,084.72 万元，减幅 5.97%，主要是鸿基焦化减少 776.28 万元，是库存的焦炭减少。

2. 截止 2011 年末，公司长期投资净额 2,762.23 万元比期初 2,830.96 万元减少 68.73 万元，主要是鸿基焦化收回对八方物流公司的投资款和公司百花村海世界按权益法核算确认的投资损失。

3. 截止 2011 年末，公司固定资产净额 261,128.40 万元，比期初 105,653.29 万元增加了 155,475.11 万元，增幅 147.16%，主要为鸿基焦化在建工程煤气项目、热电项目、天然物产公司煤矿暂估转入固定资产所致。

4. 截止 2011 年末，在建工程为 24,492.62 万元，比期初 143,450.88 万元减少了 118,958.26 万元，减幅 82.93%。主要是鸿基焦化公司、天然物产公司在建工程暂估转入固定资产。

5. 截止 2011 年末，工程物资为 4.13 万元，比期初 721.59 万元减少 717.46 万元，主要是天然物产公司煤炭矿建物资的减少。

6. 截止 2011 年末投资性房地产 15,288.86 万元，本期未发生变化。

7. 截止 2011 年末，无形资产净额为 55,650.85 万元，主要是天然物产公司按评估价值在报表中列示的梅斯布拉克采矿权 44,234.09 万元与探矿权 1,045.81 万元；豫新煤业公司的 1 号井采矿权 3,861.27 万元，7 号井采矿权 5,510.76 万元。

8. 截止 2011 年末，递延所得税资产 1,223.28 万元比年初 805.25 万元增加 418.03 万元。

主要是公司计提的各项减值准备导致资产帐面价值小于资产的计税基础，产生差异形成的所得税资产。

项目	期末暂时性差异金额	期末数	年初数
应收款项坏帐准备	13,400,121.96	3,351,030.48	3,719,459.37
存货跌价准备	3,207,316.90	801,829.22	80,047.73

长期投资减值准备	16,087,176.45	4,021,794.11	4,021,794.11
固定资产减值准备	924,767.02	231,191.75	231,191.75
内部抵销存货影响数	15,307,951.60	3,826,987.90	
合计	48,927,333.43	12,232,833.46	8,052,492.96

(二) 截止 2011 年末, 公司负债总额 331,211.11 万元, 比期初 302,750.89 万元增加 28,460.22 万元, 增幅 9.40%。

1. 短期借款 65,322.00 万元, 比期初 60,552.00 万元增加了 4,770.00 万元, 增幅 7.88%; 主要是豫新煤业和鸿基焦化贷款增加所致。其中: 豫新煤业公司增加 2,160.00 万元, 鸿基焦化公司增加 1,250.00 万元, 天然物产公司增加 860.00 万元, 公司本部增加 500.00 万元。

2. 应付账款 16,322.91 万元, 比期初 12,935.22 万元增加了 3,387.69 万元, 增幅 26.19%, 主要是鸿基焦化和天然物产公司未结算原材料货款增加。

3. 预收帐款 10,044.37 万元比期初 5,826.16 万元增加 4,218.21 万元, 增幅 72.40%; 其中天然物产减少预收煤款 2,173.15 万元, 豫新煤业增加预收的煤款 577.40 万元, 鸿基焦化增加产品预收款 4,610.13 万元, 百花恒星增加预收的房款 1,195.62 万元。

4. 其他应付款 54,826.45 万元, 比期初 32,459.67 万元增加了 22,366.78 万元, 增幅 68.91%。主要是鸿基焦化公司增加应付的工程款。

5. 应交税费 7,713.90 万元比期初 2,444.86 万元增加 5,269.04 万元, 增幅为 215.51%, 主要系本期增值税、所得税和关税的增加。

6. 应付职工薪酬 4,065.36 万元比期初 2,481.93 万元增加 1,583.43 万元, 增幅 63.80%, 其中天然物产减少 105.82 万元, 豫新煤业增加 43.38 万元, 鸿基焦化增加 1,573.46 万元。

7. 应付利息 2,311.71 万元比期初 641.05 万元增加 1,670.66 万元, 增幅 260.61%, 主要是鸿基焦化公司计提的农六师国资公司借款欠付的利息所致。

8. 应付股利 4,366.08 万元比期初 7,629.67 万元减少 3,263.59 万元, 减幅 42.77% 主要是豫新煤业公司本期支付现金股利所致。

9. 一年内到期的非流动负债本期减少 12,000.00 万元。

10. 长期借款 117,233.00 万元比期初 93,458.00 万元增加 23,775.00 万元, 增幅 25.44%, 主要为鸿基焦化公司将一年内到期的非流动负债列示的借款和天然物产公司长期应付款中的兵团投资公司统贷的借款转入所致。

11. 预计负债 15,146.66 万元, 比期初 14,158.28 万元增加 988.38 万元, 增加的是豫新煤业公司本期计提的 1 号井矿井弃置费用, 天然物产公司计提的矿井弃置费用。

12. 长期应付款年末余额 13,778.00 万元比期初 44,884.00 万元减少 31,106.00 万元, 减幅 69.30%, 主要为支付了采矿价款和将天然物产公司兵团投资公司统贷的借款转入长期借款。

13. 专项应付款 1,330.46 万元, 和期初比较没有变化。

14. 本期递延所得税负债 1,033.33 万元比上期 841.73 万元增加 191.60 万元, 递延所得税负债为公司按公允价值计量投资性房地产, 导致资产账面价值大于资产的计税基础, 产生差异形成的递延所得税负债。

15. 其他非流动负债 10,956.87 万元比期初 4,627.77 万元增加 6,329.10 万元, 其中: 天然物产增加 10.18 万元, 豫新煤业增加 4,591.98 万元, 主要是六师财务局拨付基本建设项目资金, 鸿基焦化增加 1,677.54 万元, 六师财务局拨付的矿产资源综合利用奖励资金和防风抑尘建设项目及洗煤厂建设项目资金, 公司本部减少 15.00 万元, 软件园增加 64.40 万元。

(三) 截止 2011 年末, 公司所有者权益合计数为 109,778.33 万元, 比期初 104,904.94 万元增加 4,873.39 万元, 增幅 4.65%。其中:

1. 截止 2011 年末归属于母公司的所有者权益 92,372.40 万元, 比年初 85,783.68 万元增加 6,588.72 万元, 未分配利润中确认当期归属于母公司的净利润增加 3,450.03 万元。

2. 截止 2011 年末少数股东权益 17,405.93 万元, 比年初 19,121.26 万元减少 1,715.33 万元, 主要是豫新煤业公司分配股利所致。

### 三、主要指标分析对比情况:

(一) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司资产负债率为 75.11%, 比期初 74.27%, 增加 0.84 个百分点。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司每股净收益 0.2810 元, 比上年的 0.2519 元, 增加 0.0291 元。

(三) 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司每股净资产 3.44 元, 比上年 3.19 元,

增加 0.25 元。

（四）截止 2011 年 12 月 31 日，公司净资产收益率 8.43%，上年净资产收益率为 4.84%，增加 3.59 个百分点。

#### 四、其他

本次年报披露中，应收帐款单项金额重大的标准确认为 500,000.00 元；其他应收款单项金额重大的标准确认为 1,000,000.00 元。

新疆百花村股份有限公司

二〇一二年五月十六日



2011 年度股东大会议案五

## 2011 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

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。此分配预案尚需提交 2011 年度股东大会审议批准。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会议案六

## 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

各位股东及股东代理人：

本公司聘请的五洲松德联合会计师事务所对公司的 2011 年度财务审计业务中做到了客观、公正。为保证公司审计工作的连续性，董事会拟同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构，并同意支付 2011 年度审计费用 60 万元。此事项尚需提交 2011 年度股东大会审议。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会议案七

## 2011 年董事长薪酬方案

各位股东及股东代理人：

2012 年 4 月 23 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《2011 年公司管理层薪酬方案》。依据该方案，《2011 年董事长薪酬方案》如下：

1、公司 2011 年实际实现归属母公司净利润 75,539,094.84 元，根据公司于农六师国资委签订的经营目标责任书的相关规定，2011 年董事长薪酬按人民币 31 万元 / 年的标准发放。

2、薪酬中需扣除以下部分：

- （1）社会保障金个人承担部分（包括养老统筹金、医疗保险金、失业金）；
- （2）住房公积金个人承担部分；
- （3）个人所得税。

3、本方案经 2011 年度股东大会审议批准自 2011 年 1 月起执行。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会议案八

## 关于全资子公司鸿基焦化 2012 年度借款额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司随着尿素项目的投产，预计 2012 年需新增贷款 8800 万元。

原贷款转、续贷和上述新增额度内，单笔未超过 5000 万元的，授权公司董事长批准办理。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

2011 年度股东大会议案九

## 关于控股子公司豫新煤业 2012 年度借款额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据本公司控股子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）的发展战略，随着白杨河矿（七号井）技改工作、瓦斯发电厂的建设投入，拟同意豫新煤业 2012 年度新增银行贷款 8000 万元，以保证豫新煤业资金正常运转和生产经营业务正常开展。

原贷款转、续贷和上述新增额度内，单笔未超过 5000 万元的，授权公司董事长批准办理。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日