

新疆百花村股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪天仁	董事	因工作原因	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

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	百花村
股票代码	600721
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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	新疆乌鲁木齐齐市中山路 141 号 22 楼董事会办公室	新疆乌鲁木齐齐市中山路 141 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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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

3.2 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	2010 年	本年末比上 年末增减	2009 年末

	末	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

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

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

§ 4 股东持股情况和控制框图

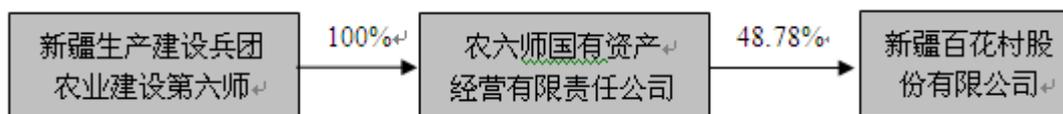
4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

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东总数	15,233 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	
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	
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	0	
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	

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	
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	
北京昌鑫国有资产投资经营公司	国有法人	0.9	2,629,427	0	
蔡俊财	未知	0.7	1,883,700	0	
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	
前 10 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数量		股份种类	
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	
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	
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	
新疆生产建设兵团勘测规划设计院		5,247,645		人民币普通股	
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	
北京昌鑫国有资产投资经营公司		2,629,497		人民币普通股	
蔡俊财		1,883,700		人民币普通股	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司		1,749,215		人民币普通股	
周漫娟		1,041,992		人民币普通股	
建银投资		920,319		人民币普通股	
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。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(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论坛会上荣获“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有限公司荣获“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
新疆天然物产贸易有限公司	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	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生产责任制度,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 年经营计划

收入(亿元)		费用计划(亿元)		新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
营业收入	13.00	成本	9.03	完成原煤产量 130 万吨,焦炭产量 60 万吨,尿素产量 10 万吨。	1、逐级落实经营目标,健全完善考核体系。 2、继续深化战略转型,努力实现跨越发展。 3、深入开展内部控制,不断强化管理工作。 4、加快人才队伍建设,保障公司可持续发展。 (具体详见公司 2011 年年报)
其中:煤炭	3.11	营业税金及附加	0.22		
焦炭	7.17	销售费用	0.09		
其他化工产品	2.72	管理费用	1.31		
		财务费用	1.33		

为完成 2012 年经营计划,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。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

新疆百花村股份有限公司

法定代表人:

2012年4月23日