

新疆百花村股份有限公司 2011 年年报补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆百花村股份有限公司于 2012 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》披露了公司 2011 年年报，现对 2011 年年报作如下补充：

一、货币资金

本账户无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

二、预付账款

1. 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项情况说明

单位名称	金额	时间	未结算原因
天津天达联合工程技术有限公司	4,500,000.00	2-3 年	工艺技改项目预付款，暂缓施工
合计	4,500,000.00		

2. 预付款项金额前五名单位情况

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	政府与企业关系	38,164,320.00	1 年以内	支付的还贷准备金，贷款还清时结算
阜康市国土资源储备中心	政府与企业关系	20,000,000.00	1 年以内	预付的土地出让保证金
云南国瑞矿业有限公司	股权转让关系	18,900,000.00	1 年以内	按协议支付的 101 煤矿 30% 的转让款
五家渠市房产局	政府与企业关系	14,453,813.61	1 年以内 13,710,669.20 1-2 年 743,144.41	房产公司开发时垫付的安置户的拆迁安置费
天津天达联合工程技术有限公司	供应商	4,500,000.00	2-3 年	工艺技改项目预付款，暂缓施工
合 计		96,018,133.61		

三、应付账款、其他应付款、应付股利

1. 应付账款：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	未结算原因
常州市宇平化工有限公司	2,353,846.15	材料	发票尚未开具
新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限公司	2,111,977.27	工程款	资金不足
唐山联众选煤科技有限公司	1,986,538.71	设备款	工程未竣工决算
新疆阿拉尔塔里木建筑安装工程公司	1,649,949.00	工程款	工程未竣工决算
福建华星建设工程有限公司	1,058,457.92	工程款	资金不足
合计	9,160,769.05		

2. 其他应付款：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	未结算原因
东华工程科技股份有限公司	54,677,488.00	工程款	部分发票尚未开具
广州市德正投资有限公司	28,580,198.00	往来款	资金不足
农六师国有资产经营有限责任公司	33,016,589.04	往来款	资金不足
农六师财政局	11,731,300.00	往来款	资金不足
沈阳透平机械股份有限公司	7,050,000.00	往来款	发票尚未开具
河南开元空分集团有限公司	5,950,000.00	工程款	发票尚未开具
合 计	141,005,575.04		

3. 应付股利

账龄超过一年的大额应付股利情况说明：

义马煤业集团股份有限公司余额中超过一年的有 3,540,813.78 元，豫新煤业公司一届六次董事会会议通过了 2009 年度利润分配的方案，向义马煤业集团股份有限公司分配利润 31,200,816.17 元，本期支付 56,522,350.31 元，年末欠付 34,741,629.95 元，公司正按资金支付计划逐步支付。

四、资产负债表日后事项

2011 年 12 月 31 日其他应付款中应付东华工程科技股份有限公司余额为 54,677,488.00 元，于 2012 年 1 月 31 日支付 3,000,000.00 元。

五、新年度（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		

特此公告。

新疆百花村股份有限公司

2012年5月11日