

新疆百花村股份有限公司
2012 年度股东大会议程
(2013 年 4 月 17 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《2012 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2012 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2012 年度报告及摘要》；

(4) 审议《2012 年度财务决算报告》；

(5) 审议《2012 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《2012 年董事长薪酬方案》；

(8) 审议《关于股份公司 2013 年度借款额度的议案》；

(9) 审议《关于全资子公司鸿基焦化 2013 年度借款额度的议案》；

(10) 审议《关于控股子公司豫新煤业 2013 年度借款额度的议案》；

(11) 审议《关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁业务的议案》；

(12) 审议《关于全资子公司天然物产 2013 年度借款额度的议案》；

(13) 审议《关于公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案》

(14) 审议《关于更换部分董事的议案》

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、宣读大会决议

九、宣读见证律师出具的法律意见书

新疆百花村股份有限公司
2013年4月12日

股东大会议案一

董事会工作报告

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受宏观经济下行影响，公司主营业务所属行业上游市场需求不足，致使煤炭企业竞争更加激烈，焦煤价格低位运行，对公司经营产生较大影响。

面对 2012 年复杂困难的经营局面，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年度生产经营计划总体目标，以市场为导向，以效益为中心，通过进一步明晰企业发展战略定位，全面实施内控管理建设，不断加强生产组织和经营管理，积极推进项目建设验收，严格落实全面预算管理及各种节支降耗措施，努力降低市场环境的不利影响，保障经营工作的正常运行。

（一）公司总体经营情况

报告期内，公司生产原煤 102.35 万吨，与上年相比下降 15.76%，销售原煤 94.95 万吨，与上年相比下降 24.28%；生产焦炭 66.19 万吨，与上年相比下降 8%，销售 55.91 万吨，与上年相比下降 36%；生产尿素 12.38 万吨，与上年相比增长 270.47%，生产粗苯 1.36 万吨，与上年相比增长 11%，生产焦油 3.67 万吨，与上年相比增长 12%，发电量 7615 万千瓦时，与上年相比增长 13.81%；实现利润总额 7,444.25 万元，较上年下降 57.03%；归属于母公司股东的净利润 2,046.54 万元，较上年下降 72.91%。

（二）主要工作完成情况

1、优化法人治理，保障科学决策

2012 年初，公司完成了董事会、监事会换届选举工作，董事会成员由上届的 9 名增至 11 名，其中独立董事由 3 名增至 4 名。新任董事尤其是独立董事的专业知识涵盖了财务、法律、矿产、煤化工等不同专业领域，从而丰富了董事会的专业知识结构，进一步增强了决策的科学性和准确性，使公司的法人治理结构不断优化。

2、明晰发展战略，促进跨越式发展

报告期内，针对日益激烈的市场经营环境，为统一认识，明晰发展战略，本着抓住机遇着眼未来谋求可持续发展的经营思想，公司采取引入外脑、市场调研、专家研讨等多种形式，不断完善企业未来发展的系统思考，并结合自身实际情况，进一步明晰了战略规划和实施策略，为公司做大做强，实现跨越式发展奠定了基础。

3、全面实施内控建设，不断强化规范运行

为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，进一步增强公司内控风险管理控制能力，建立健全内部控制规范体系，公司开展了全面完成内部控制管理建设实施年活动，按照“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的推进模式，通过动员、访谈、调研、现场勘查、调阅资料、穿行测试等方式，结合经营管理实际和未来发展要求，健全了公司内部职能机构，制定完善了 17 项内控制度及多项管理（业务）流程，并对实际运行情况进行了测评改进，极大地提升了公司科学管理和规范运作水平。

4、积极采取有效措施，沉着应对市场变化

2012 年，面对复杂多变的市场环境，和日益激烈的竞争局面，公司积极采取有效措施，沉着应对市场变化。

（1）加强对“三矿一厂”生产、销售、项目建设等各环节的监控、指导管理，定期召开生产经营分析会议，协调促进产业链上下游之间的和谐运作，不定期实施现场检查调研，密切关注市场动态，根据市场变化状况及时调整生产运行和产品销售方案，在产能不足、销售困难、资金紧缺的情况下，保障了生产经营的正常运行。

（2）对原有非煤产业不断挖潜创新，其中公司控股子公司--软件园公司在国内电子市场整体疲软的环境下，通过精细化管理不断完善市场服务功能，并采取“先行赔付制度”、“双重质量保障承诺”等措施树诚信品牌形象，从而进一步提升了行业竞争优势，使市场占有率和企业经营收益稳步提高，成为“中国西部地区优秀电子市场”；百花恒星房产公司，克服政策因素的不利影响，不断优化管理，通过二线城市的房产开发建设，取得了较好成效。

(3) 积极推进强化全面预算管理, 严格控制各项预算外支出和非生产经营性支出, 加强大额资金的使用和支付监控力度, 进一步健全公司财务管理体系, 加强财务风险防范能力, 确保公司整体经营工作的稳定运行。

5、巩固"三道防线", 保障安全生产

2012 年, 公司深入推进安全生产目标责任制度, 加大安全生产监督检查和安全隐患治理整顿力度, 进一步完善安全事故应急处理预案, 并加强了对重点项目的安全监督指导, 使豫新煤业一号井的瓦斯治理及紧急避险系统建设、天然物产公司梅斯布拉克煤矿 60 万吨项目竣工验收、101 团煤矿紧急避难系统建设等工作顺利实施。同时, 在原煤生产企业大力实施巩固安全生产"三道防线"活动, 一是加强现场管理, 巩固"制度防线", 严格井下值班管理, 完善"横向到边、纵向到底"的安全责任体系; 二是加强瓦斯治理, 巩固"治理防线", 坚决落实"先抽后采、监测监控、以风定产"的瓦斯治理方针及管理措施; 三是加强班组建设, 巩固"自保防线"。并继续进行建立永久避难硐室及人员运输系统猴车改造等安全生产设施投入, 其中, 豫新煤业率先在自治区完成了"煤矿六大紧急避险系统"建设, 达到全国同类企业先进水平。

6、加大节能减排, 发展绿色化工

报告期内, 公司依托循环经济产业链, 凭借"资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用"为特色的循环经济运营模式, 在煤化工业务领域大力倡导绿色化工。2012 年, 公司化肥生产消耗焦化提供的富余焦炉煤气 1.33 亿立方米, 热电站掺烧煤泥、矸石等洗煤产生的废弃物 8.9 万吨, 为化肥生产提供蒸汽 28.5 万吨、除盐水 30 万吨, 同时, 公司通过加大节能减排技改投入力度, 相继实施了多项节能改造措施, 取得较好成效, 为加强环境保护促进产业升级打下了基础。

7、落实重点工作, 保障健康发展

2012 年, 公司在积极克服困难, 确保生产经营工作正常运行的同时, 扎实推进各项重点工作。其中: 天然物产梅斯布拉克煤矿 60 万吨项目验收工作于 2012 年 8 月 23 日顺利通过, 正式投产, 年产 90 万吨洗煤厂建设项目完成设备安装调试, 并于 2012 年 8 月 6 日进入试生产; 鸿基焦化尿素项目已取得安全生产许可证; 豫新煤业七号井技改恢复工作于 2012 年 8 月 30 日取得自治区煤管局的综合评审意见, 并完成了相关专项设计、鉴定报告和评估, 同时, 公司积极妥善处理历史遗留问题, 努力拓展融资渠道, 为企业后续健康发展铺平道路。

8、注重文化管理, 重视人才培养

公司始终注重企业文化建设, 并将百花村人"无私奉献、艰苦奋斗、自力更生"的创业精神, 和"忠于职守、敢于担当、不畏艰险、创新争先"的新时期亮剑精神, 融入企业管理理念之中, 采取开展道德讲堂、建设煤矿井下文化宣传长廊等多种形式, 不断推进企业文化建设工作。同时, 公司重视人才队伍的培养, 并建立员工培养计划, 多次组织员工外出学习、参观交流, 努力促进企业发展和个人成长的和谐共进, 取得较好效果。其中, 子公司豫新煤业先后获得全国创先争优先进基层党组织、全国煤炭系统企业文化建设先进单位, 有 3 名救护队员入选兵团代表队参加了全国第九届矿山救护技能竞赛, 荣获团体第 12 名的好成绩。

1、主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,118,869,820.05	1,209,836,888.86	-7.52
营业成本	726,369,479.25	688,658,215.87	5.48
销售费用	8,077,889.63	32,401,303.82	-75.07
管理费用	163,058,331.97	148,100,173.11	10.10
财务费用	139,623,485.93	100,307,803.12	39.20
经营活动产生的现金流量净额	342,002,939.75	559,640,574.51	-38.89

投资活动产生的现金流量净额	-162,118,599.46	-465,226,334.72	65.15
筹资活动产生的现金流量净额	-249,492,176.03	-56,304,001.48	-343.12
营业税金及附加	17,541,727.45	67,985,861.15	-74.20
公允价值变动收益	1,858,405.77	0	100.00

说明

营业收入：2012 年较上年同期减少 90,967,068.81 元，主要是尿素收入增加 152,538,659.60 元，焦炭收入减少 267,551,426.34 元所致；

营业成本：2012 年较上年同期增加 37,711,263.38 元，主要是尿素成本增加 192,082,749.88 元，焦炭成本减少 183,874,417.85 元所致；

营业税金及附加：2012 年较上年同期减少 50,444,133.70 元，主要是关税减少所致；

公允价值变动收益：2012 年较上年同期增加 1,858,405.77 元，主要是投资性房地产增值所致。

(2) 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司业务收入变化较大的是焦炭收入减少而尿素收入增加，尿素收入增加的主要原因是鸿基焦化公司的煤气综合利用项目于 2011 年 10 月进入正式生产，2011 年 1-9 月的尿素收入冲减了该项目的在建工程，2012 年则是全年的尿素收入。

2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位：吨

项目	2012 年			2011 年		
	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量
焦炭	661,860.00	559,063.56	129,827.59	718,729.69	871,136.22	29,869.64
尿素	123,848.08	93,892.58	51,984.12	33,429.86	11,401.24	22,028.62
原煤	1,023,498.00	949,466.79	66,962.21	1,214,972.00	1,254,011.00	16,676.00

尿素生产量本期较上年同期增长 270.47%，销售量较上年同期增长 723.53%，主要原因是鸿基焦化该项目于 2011 年 10 月进入正式生产，因此变化较大。

3) 订单分析

①前期订单本期进展情况（单位：吨）

项目	剩余订单总数	本期订单完成比率
焦炭	19,708.62	100%
原煤	235,073.24	40.93%

②本年度新增订单及完成情况（单位：吨）

项目	订单数量	订单完成比率
焦炭	539,354.94	97%
尿素	93,782.98	100%
原煤	644,000.00	68.48%

4) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计(元)	535,215,606.16	占销售总额比重	47.83%
------------------	----------------	---------	--------

(3) 成本

1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭采选业	原材料	15,185,520.24	7.38	25,809,162.80	12.32	-41.16
煤炭采选业	人工工资	84,131,581.80	40.87	84,344,641.76	40.27	-0.25
煤炭采选业	折旧	39,404,421.17	19.14	35,329,150.73	16.87	11.54
煤炭采选业	制造费用	55,189,516.24	26.81	44,754,799.71	21.37	23.32
煤炭采选业	其他	11,927,171.72	5.79	19,206,728.39	9.17	-37.90
煤化工	原材料	557,699,962.25	62.10	504,181,454.35	76.54	10.61
煤化工	人工工资	61,883,760.62	6.89	34,613,499.47	5.25	78.79
煤化工	折旧	87,037,176.3	9.69	35,674,765.02	5.42	143.97
煤化工	制造费用	72,463,285.88	8.07	46,065,341.34	6.99	57.31
煤化工	其他	119,011,965.22	13.25	38,213,593.44	5.80	211.44
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	原材料	15,185,520.24	7.38	25,809,162.80	12.32	-41.16
煤炭	人工工资	84,131,581.80	40.87	84,344,641.76	40.27	-0.25
煤炭	折旧	39,404,421.17	19.14	35,329,150.73	16.87	11.54
煤炭	制造费用	55,189,516.24	26.81	44,754,799.71	21.37	23.32
煤炭	其他	11,927,171.72	5.79	19,206,728.39	9.17	-37.90
焦炭	原材料	315,492,107.51	78.26	377,895,723.31	81.39	-16.51
焦炭	人工工资	26,933,330.65	6.68	21,855,560.44	4.71	23.23
焦炭	折旧	25,461,939.81	6.32	20,692,762.56	4.46	23.05
焦炭	制造费用	23,531,968.63	5.84	29,934,057.75	6.45	-21.39
焦炭	其他	11,702,214.87	2.90	13,943,236.35	3.00	-16.07
尿素	原材料	145,479,672.03	56.78	32,147,999.46	60.48	352.53
尿	人工工资	12,675,349.86	4.95	3,152,181.28	5.93	302.11
尿素	折旧	24,886,146.66	9.71	3,998,598.69	7.52	522.37
尿素	制造费用	18,238,752.15	7.12	3,667,077.90	6.90	397.36

尿素	其他	54,953,746.56	21.45	10,192,439.66	19.17	439.16
其他煤化工产品	原材料	96,728,182.71	40.52	94,137,731.58	66.64	2.75
其他煤化工产品	人工工资	22,275,080.11	9.33	9,605,757.75	6.80	131.89
其他煤化工产品	折旧	36,689,089.83	15.37	10,983,403.77	7.77	234.04
其他煤化工产品	制造费用	30,692,565.1	12.86	12,464,205.69	8.82	146.25
其他煤化工产品	其他	52,356,003.79	21.93	14,077,917.43	9.97	271.90

2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	175,159,704.87	占采购总额比重	45.49%
-----------------	----------------	---------	--------

(4) 费用

项目	2012 年度	2011 年度	本期较上期增减数	本期较上期增减比例
营业费用	8,077,889.63	32,401,303.82	-24,323,414.19	-75.07%
管理费用	163,058,331.97	148,100,173.11	14,958,158.86	10.10%
财务费用	139,623,485.93	100,307,803.12	39,315,682.81	39.20%
所得税费用	32,481,159.41	60,971,610.74	-28,490,451.33	-46.73%

公司 2012 年费用变化较大的是营业费用，较上年同期下降 75.07%，主要是子公司鸿基焦化未开展出口业务，致使报关费、装卸费等费用较上年同期减少所致；财务费用较上年同期增加 39.20%，主要是鸿基焦化公司煤气综合利用项目于 2011 年 10 月进入正式生产，本期利息支出均费用化所致；所得税费用较上年同期下降 46.73%，主要是子公司利润总额减少导致应交企业所得税减少所致。

(5) 现金流

项目	2012 年度	2011 年度	变动金额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	342,002,939.75	559,640,574.51	-217,637,634.76	-38.89
投资活动产生的现金流量净额	-162,118,599.46	-465,226,334.72	303,107,735.26	65.15
筹资活动产生的现金流量净额	-249,492,176.03	-56,304,001.48	-193,188,174.55	-343.12

公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 38.89%，主要是由于公司销售商品收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 65.15%，主要是公司本期对固定资产投资的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 343.12%，主要是公司偿还借款净额高于上年同期数所致。

(6) 其它

1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	2012 年度	2011 年度	本期较上期增减数	本期较上期增减比例
营业收入	1,118,869,820.05	1,209,836,888.86	-90,967,068.81	-7.52%
营业成本	726,369,479.25	688,658,215.87	37,711,263.38	5.48%

营业税金及附加	17,541,727.45	67,985,861.15	-50,444,133.70	-74.20%
营业费用	8,077,889.63	32,401,303.82	-24,323,414.19	-75.07%
财务费用	139,623,485.93	100,307,803.12	39,315,682.81	39.20%

对公司利润构成影响较大的是营业收入，营业成本、营业税金及附加、销售费用、财务费用。由于下游市场不景气，煤焦化收入均较上年同期有大幅下降。由于 2011 年 10 月煤气综合利用项目正式投资产，本年尿素收入较上年有大幅增长，但由于该项目未能全面达产达效降低单位成本，致使公司当年营业成本也较上年略有增加。由于子公司鸿基焦化公司未开展焦炭出口业务，营业税金及附加和营业费用减少的均是与出口相关的关税、报关费、装卸费等费用。财务费用较上年增长 39.20%，主要是煤气综合利用项目利息支出费用化所致。

2) 发展战略和经营计划进展说明

详见前述“公司总体经营情况”及“主要工作完成情况”中的有关内容。

2、行业、产品或地区经营情况分析

(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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭采选业	240,464,061.04	130,727,333.63	45.64	-7.64	9.78	减少 8.62 个百分点
煤化工业	798,496,671.44	556,832,214.98	30.26	-11.15	1.63	减少 8.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
煤炭	240,464,061.04	130,727,333.63	45.64	-7.64	9.78	减少 8.62 个百分点
焦炭	487,397,662.57	263,927,812.01	45.85	-35.44	-41.06	增加 5.17 个百分点
尿素	173,946,499.60	209,261,343.11	-20.30	712.54	1,118.15	减少 40.06 个百分点
电	6,679,899.10	7,013,615.50	-5.00	57.93	20.72	增加 32.36 个百分点
其他煤化工产品	130,472,610.17	76,629,444.36	41.27	10.45	-0.63	增加 6.55 个百分点

(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	1,102,954,837.52	6.41
国外销售	0.00	-100.00

子公司鸿基焦化公司 2012 年未开展出口业务。

3、资产、负债情况分析

(1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	217,290,434.01	4.92	286,898,269.75	6.51	-24.26
应收票据	31,856,700.00	0.72	114,685,000.00	2.60	-72.22
应收账款	77,669,077.02	1.76	69,448,469.65	1.57	11.84
预付款项	190,854,281.09	4.32	137,793,590.71	3.12	38.51
存货	316,582,754.94	7.17	170,910,303.81	3.88	85.23
长期股权投资	27,160,588.08	0.61	27,622,291.38	0.63	-1.67
投资性房地产	155,810,512.50	3.53	152,888,647.60	3.47	1.91
固定资产	2,562,614,231.68	58.00	2,611,284,034.00	59.21	-1.86
在建工程	245,670,675.47	5.56	244,926,232.38	5.55	0.30
无形资产	554,027,144.80	12.54	556,508,505.45	12.62	-0.45
短期借款	746,620,000.00	16.90	653,220,000.00	14.81	14.30
应付票据	128,184,000.00	2.90	67,600,000.00	1.53	89.62
应付账款	211,577,995.32	4.79	163,229,131.13	3.70	29.62
应交税费	37,487,672.03	0.85	77,138,992.84	1.75	-51.40
应付利息	17,579,162.67	0.40	23,117,056.37	0.52	-23.96
应付股利	67,002,195.07	1.52	43,660,817.83	0.99	53.46
一年内到期的非流动负债	226,800,000.00	5.13			
长期借款	739,500,000.00	16.74	1,172,330,000.00	26.58	-36.92
长期应付款	106,720,000.00	2.42	137,780,000.00	3.12	-22.54
预计负债	104,109,665.34	2.36	151,466,586.37	3.43	-31.27

注：说明

应收票据减少的主要原因是票据到期增加所致。

预付账款增加的主要原因是预付货款增加所致。

存货增加的主要原因是焦炭及开发成本增加所致。

应付票据增加的主要原因是支付货款使用票据增加所致。

应交税费主要减少的是期末应交的企业所得税和增值税、关税。

应付股利增加的主要是豫新煤业公司需支付的农六师国资公司的股利。

一年内到期的非流动负债列示的是公司一年内到期的长期借款。

长期借款减少的主要是将一年内到期的借款列示在一年内到期的非流动负债和归还银行借款。

预计负债减少的主要是豫新煤业公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保事项解除，减少预计负债所致。

(2) 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

投资性房地产相关变化情况说明，详见第十项财务报告第 7 条合并会计报表附注的资产部分第 16 条。

4、核心竞争力分析

1、外部环境

从新疆经济的发展趋势分析，随着国家西部大开发战略的进一步实施，一系列援疆政策逐步落实到位，以及到 2020 年与全国同步实现全面建成小康社会奋斗目标的迫切需要，都决定了新疆必将进入飞速发展的新时期。百花村公司作为新疆兵团第一家上市公司，如今已发展成为兵团煤炭煤化工行业的龙头企业，兵团所独有的地缘、资源优势，以及区域政策优势，为公司跨越式发展提供了难得的历史机遇。

2、内部条件

近年来，公司经过两次重大的资产重组，完成了经营主业向能源及煤化工产业的战略转型，已经形成从煤炭开采、洗选，到焦炭及煤化工产品加工的综合配套循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，具有豫新煤业、天然物产、一零一煤矿和鸿基焦化“三矿一厂”的主业经营格局。目前，公司原煤年生产能力已达 160 万吨的，为公司下游煤化工发展提供了一定的基础保障。同时，2012 年公司进一步完善了对未来发展的系统思考，明晰了以依托新疆和兵团的地缘、资源优势做大现有主业，通过多种形式控制掌握更多的相关资源储备，向有色金属类资源进行积极拓展尝试，打造资源控制型企业集团的战略规划和实施策略，并建立健全了内部控制规范体系，内控风险管理控制能力不断提升，为公司实现可持续发展奠定了基础。

5、投资状况分析

(1) 对外股权投资总体分析

2012 年末长期股权投资余额 2716.06 万元，较上年末减少 46.17 万元，减幅 1.67%。

1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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	30,000.00	64,780	0.003	30,000.00	3,886.80		长期股权投资	购买
合计	30,000.00	64,780	/	30,000.00	3,886.80		/	/

(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

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。

(3) 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。

(4) 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

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	负债总额
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	94,260.42	27,856.49	66,403.93
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	236,786.32	43,908.41	192,877.90
新疆天然物产贸易有限公司	机械产品、化工产品、农副产品特产品等（需专项审批的除外）的销售	3,000.00	100.00	55,865.91	138.21	55,727.70

(2) 对公司净利润影响较大的子公司的情况

子公司名称	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上期净利润	变动比率	说明
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	31,912.20	5,659.70	3,735.77	7,334.89	-49.07	由于公司销售数量较上年同期减少导致利润下滑。
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	79,878.33	2,286.62	2,175.12	3,015.49	-27.87	受上游市场的影响，焦炭销售收入下滑，利润下滑；尿素项目未达产，未产生经济效益。
新疆天然物产贸易有限公司	7,080.91	-2,926.01	-2,846.61	887.14	-420.87	由于煤矿未达产，产量较低，无法产生相应的利润。

(5) 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。

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2013年，随着国家新一轮经济政策的实施，国内经济已开始企稳回升，国际经济形式也出现复苏迹象，作为与国民经济发展密切相关的焦煤及煤化工行业也有所回暖。但随着产能释放，焦煤行业整体产能过剩的形式仍不容乐观，市场竞争将更加激烈。同时，随着煤化工行业的技术进步和创新，以及环保要求的提高，拥有资源优势和完善产业链条的企业将拥有更强的市场竞争力。

2、公司发展战略

依托新疆和兵团的地缘、资源优势，以科技创新为引领，通过产品结构调整和科技创新，形成以焦煤开采、洗选、焦化为主，在煤化工领域纵深进行拓展的产业格局，同时，全力实施资源控股战略和大资源战略，通过兼并重组，实现资源扩张，不断丰富资源品种、数量，努力实现产业突破和创新。

3、 经营计划

2013 年，是公司战略发展的关键一年，按照公司制定的战略实施步骤，不断推进各项工作。

2013 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 14.41	成本 10.52	完成原煤产量 116 万吨，焦炭产量 65 万吨，尿素产量 15 万吨。	1、加强经营管理，为实施大资源战略提供保障 2、强化绩效考核，继续推进《经营目标责任制》管理 3、加大内控管理执行力度，确保规范运作 4、狠抓安全工作，确保安全生产 5、继续推进人力资源管理，强化人才队伍建设
其中：煤炭 2.96	营业税金及附加 0.18		
焦炭 5.90	营业费用 0.11		
其他化工产品 4.03	管理费用 1.71		
	财务费用 1.39		

为实现上述目标公司将重点做好以下工作：

1、 加强经营管理，为实施大资源战略提供保障

2013 年，公司将继续加强生产经营管理，密切关注市场变化，做好多渠道产品营销，加大经营管控力度，协调促进"三矿一厂"在生产、经营、项目建设等各环节紧密配合，及时解决生产一线实际问题，积极推进生产经营各项工作，确保完成公司年度经营计划，为公司实施大资源战略提供稳定的主业支撑。

同时，继续加强原有非煤产业的管理，充分利用"百花村"老字号企业的品牌优势，抢抓机遇，不断挖潜创新，努力开拓市场，使传统产业效益再上新台阶。

2、 强化绩效考核，继续推进《经营目标责任制》管理

绩效管理在现代企业管理中具有十分重要的作用，公司将进一步完善和强化绩效考核制度体系，通过激励与约束相结合的管理机制，增强企业活力和创造力，并继续推进《经营目标责任制》管理工作，通过落实工作责任，完善考核机制和相关制度、指标体系，科学实施考核激励，不断激发潜能，推进管理，确实保障生产经营计划、安全管理目标等各项工作的全面完成。

3、 加大内控管理执行力度，确保规范运作

防范风险、规范运作是企业生存与发展的根本保证，公司将在 2012 年全面完成内部控制管理建设实施年活动的基础上，加大内控管理执行力度，及时进行内控管理制度、业务流程的测评工作，并不断调整完善。同时，实行问责管理，对违反内控管理的行为采取零容忍的态度坚决给以查处，以确实保障公司规范运作，为公司的战略发展夯实基础。

4、 狠抓安全工作，确保安全生产

公司将牢固树立"以人为本，安全第一"的理念，进一步加强安全教育和培训，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，并继续实施安全生产目标责任管理，加强安全检查力度，强化瓦斯治理，狠抓隐患排查，加大事故责任追究和处罚力度，努力实现安全生产。

5、 继续推进人力资源管理，强化人才队伍建设

坚持"德才兼备，以德为先"和"公开招聘、公平选拔、择优录用"的选人用人原则，实施人才引进和储备战略；有计划地加大高端人才和各类急需专业人才的引进和开发力度，进一步完善用人机制，加大干部选调培训力度，培育宽松和谐的用人环境，促进职工队伍稳定，确保骨干人才和关键人才队伍稳定壮大，为公司可持续发展积蓄人才力量。

4、 可能面对的风险

1、 行业风险

2013 年，随着国家新一轮经济政策的实施，国内经济已开始企稳回升，作为与国民经济发展密切相关的焦煤及煤化工行业也有所回暖，但我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展

方式的重要阶段，国内经济能否真正走强尚存在不确定性，同时，随着焦煤产能释放，行业整体产能过剩的形式仍不容乐观，市场竞争将更加激烈。

为此，公司将加强生产经营管理，根据市场变化，及时调整经营策略，并做好多渠道产品营销，加大经营管控力度，协调促进“三矿一厂”在生产、经营、项目建设等各环节紧密配合，同时采取多渠道融资，努力降低财务成本，确保完成年度各项经营工作计划。

2、环保监管风险

“十二五”期间，国家调整宏观经济结构转型发展的政策环境，将对始终涉及环保问题的煤炭煤化工产业提出节能环保及技术进步的新要求，势必将增加公司在节能环保治理、安全技术设施方面的资本性支出和生产成本。

对此公司将采取加快技术创新改造，通过提高产品附加值，加强资源综合利用，大力发展循环经济，凭借“资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，积极打造绿色经济。

3、安全生产风险

煤炭行业安全生产的风险极大，而公司大黄山煤矿和梅斯布拉克煤矿均属于高瓦斯双突矿井，面临顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘等各种自然灾害，同时，煤焦化企业还存在易燃易爆、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。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在章程中明确规定：公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，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百分之三十；在公司盈利及现金流满足正常经营和长期发展的前提下，每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。

经审计确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20,465,356.27 元，母公司实现净利润为 30,323,831.86 元，母公司累计实际可供分配利润为-21,084,735.74 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2012 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 2012 年度股东大会审议批准。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012 年					20,465,356.27	
2011 年					75,539,094.84	
2010 年					41,038,765.67	

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案二

2012 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

1、2012 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

2、2012 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《2011 年度监事会工作报告》；审议通过《2011 年度报告全文及摘要》；审议通过《2011 年度财务决算报告》；审议通过《2012 年第一季度报告》。

3、2012 年 8 月 22 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《2012 年中报及摘要》。

4、2012 年 10 月 24 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《公司 2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2012 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

2012 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

2012 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

2012 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

2012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

2013年4月12日

股东大会议案三

新疆百花村股份有限公司 2012 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	百花村	股票代码	600721
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0991-2356619	0991-2356610	
传真	0991-2356600	0991-2356600	
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	xjbhc@hotmail.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2012 年(末)	2011 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2010 年(末)
总资产	4,418,125,616.02	4,409,894,344.47	0.19	4,076,558,328.83
归属于上市公司股东的净资产	941,595,343.22	923,723,965.12	1.93	857,836,810.76
经营活动产生的现金流量净额	342,002,939.75	559,640,574.51	-38.89	339,112,920.18
营业收入	1,118,869,820.05	1,209,836,888.86	-7.52	696,564,251.95
归属于上市公司股东的净利润	20,465,356.27	75,539,094.84	-72.91	41,038,765.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,771,877.34	73,765,467.06	-79.97	34,866,615.13
加权平均净资产收益率 (%)	2.19	8.43	减少 6.24 个百分点	4.84
基本每股收益 (元 / 股)	0.0761	0.2810	-72.92	0.25
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0761	0.2810	-72.92	0.25

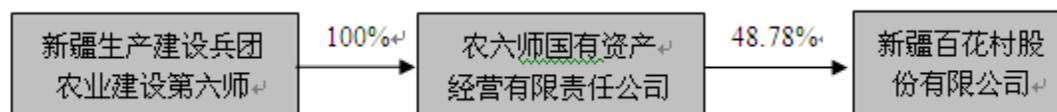
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	15,659	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	15624
---------	--------	-----------------------	-------

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	5.9	15,830,925	0	无
新疆生产建设兵团农六师一〇二团	国有法人	2.73	7,331,427	0	冻结 212,830
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	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有限公司	国有法人	0.9	2,629,497	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
蔡俊财	未知	0.5	1,470,000	0	无
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受宏观经济下行影响，公司主营业务所属行业上游市场需求不足，致使煤炭企业竞争更加激烈，焦煤价格低位运行，对公司经营产生较大影响。

面对 2012 年复杂困难的经营局面，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年度生产经营计划总体目标，以市场为导向，以效益为中心，通过进一步明晰企业发展战略定位，全面实施内控管理建设，不断加强生产组织和经营管理，积极推进项目建设验收，严格落实全面预算管理及各种节支降耗措施，努力降低市场环境的不利影响，保障经营工作的正常运行。

(一) 公司总体经营情况

报告期内，公司生产原煤 102.35 万吨，与上年相比下降 15.76%，销售原煤 94.95 万吨，与上年相比下降 24.28%；生产焦炭 66.19 万吨，与上年相比下降 8%，销售 55.91 万吨，与上年相比下降 36%；生产尿素 12.38 万吨，与上年相比增长 270.47%，生产粗苯 1.36 万吨，与上年相比增长 11%，生产焦油 3.67 万吨，与上年相比增长 12%，发电量 7615 万千瓦时，与上年相比增长 13.81%；实现利润总额 7,444.25 万元，较上年下降 57.03%；归属于母公司股东的净利润 2,046.54 万元，较上年下降 72.91%。

（二）主要工作完成情况

1、优化法人治理，保障科学决策

2012 年初，公司完成了董事会、监事会换届选举工作，董事会成员由上届的 9 名增至 11 名，其中独立董事由 3 名增至 4 名。新任董事尤其是独立董事的专业知识涵盖了财务、法律、矿产、煤化工等不同专业领域，从而丰富了董事会的专业知识结构，进一步增强了决策的科学性和准确性，使公司的法人治理结构不断优化。

2、明晰发展战略，促进跨越式发展

报告期内，针对日益激烈的市场经营环境，为统一认识，明晰发展战略，本着抓住机遇着眼未来谋求可持续发展的经营思想，公司采取引入外脑、市场调研、专家研讨等多种形式，不断完善企业未来发展的系统思考，并结合自身实际情况，进一步明晰了战略规划和实施策略，为公司做大做强，实现跨越式发展奠定了基础。

3、全面实施内控建设，不断强化规范运行

为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，进一步增强公司内控风险管理控制能力，建立健全内部控制规范体系，公司开展了全面完成内部控制管理建设实施年活动，按照“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的推进模式，通过动员、访谈、调研、现场勘查、调阅资料、穿行测试等方式，结合经营管理实际和未来发展要求，健全了公司内部职能机构，制定完善了 17 项内控制度及多项管理（业务）流程，并对实际运行情况进行了测评改进，极大地提升了公司科学管理和规范运作水平。

4、积极采取有效措施，沉着应对市场变化

2012 年，面对复杂多变的市场环境，和日益激烈的竞争局面，公司积极采取有效措施，沉着应对市场变化。

（1）加强对“三矿一厂”生产、销售、项目建设等各环节的监控、指导管理，定期召开生产经营分析会议，协调促进产业链上下游之间的和谐运作，不定期实施现场检查调研，密切关注市场动态，根据市场变化状况及时调整生产运行和产品销售方案，在产能不足、销售困难、资金紧缺的情况下，保障了生产经营的正常运行。

（2）对原有非煤产业不断挖潜创新，其中公司控股子公司--软件园公司在国内电子市场整体疲软的环境下，通过精细化管理不断完善市场服务功能，并采取“先行赔付制度”、“双重质量保障承诺”等措施树诚信品牌形象，从而进一步提升了行业竞争优势，使市场占有率和企业经营收益稳步提高，成为“中国西部地区优秀电子市场”；百花恒星房产公司，克服政策因素的不利影响，不断优化管理，通过二线城市的房产开发建设，取得了较好成效。

（3）积极推进强化全面预算管理，严格控制各项预算外支出和非生产经营性支出，加强大额资金的使用和支付监控力度，进一步健全公司财务管理体系，加强财务风险防范能力，确保公司整体经营工作的稳定运行。

5、巩固“三道防线”，保障安全生产

2012 年，公司深入推进安全生产目标责任制度，加大安全生产监督检查和安全隐患治理整顿力度，进一步完善安全事故应急处理预案，并加强了对重点项目的安全监督指导，使豫新煤业一号井的瓦斯治理及紧急避险系统建设、天然物产公司梅斯布拉克煤矿 60 万吨项目竣工验收、101 团煤矿紧急避难系统建设等工作顺利实施。同时，在原煤生产企业大力实施巩固安全生产“三道防线”活动，一是加强现场管理，巩固“制度防线”，严格井下值班管理，完善“横向到边、纵向到底”的安全责任体系；二是加强瓦斯治理，巩固“治理防线”，坚决落实“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯治理方针及管理措施；三是加强班组建设，巩固“自保防线”。并继续进行建立

永久避难硐室及人员运输系统猴车改造等安全生产设施投入，其中，豫新煤业率先在自治区完成了"煤矿六大紧急避险系统"建设，达到全国同类企业先进水平。

6、加大节能减排，发展绿色化工

报告期内，公司依托循环经济产业链，凭借"资源合理开发、产品精深加工和能源综合利用"为特色的循环经济运营模式，在煤化工业务领域大力倡导绿色化工。2012年，公司化肥生产消耗焦化提供的富余焦炉煤气1.33亿立方米，热电站掺烧煤泥、矸石等洗煤产生的废弃物8.9万吨，为化肥生产提供蒸汽28.5万吨、除盐水30万吨，同时，公司通过加大节能减排技改投入力度，相继实施了多项节能改造措施，取得较好成效，为加强环境保护促进产业升级打下了基础。

7、落实重点工作，保障健康发展

2012年，公司在积极克服困难，确保生产经营工作正常运行的同时，扎实推进各项重点工作。其中：天然物产梅斯布拉克煤矿60万吨项目验收工作于2012年8月23日顺利通过，正式投产，年产90万吨洗煤厂建设项目完成设备安装调试，并于2012年8月6日进入试生产；鸿基焦化尿素项目已取得安全生产许可证；豫新煤业七号井技改恢复工作于2012年8月30日取得自治区煤管局的综合评审意见，并完成了相关专项设计、鉴定报告和评估，同时，公司积极妥善处理历史遗留问题，努力拓展融资渠道，为企业后续健康发展铺平道路。

8、注重文化管理，重视人才培养

公司始终注重企业文化建设，并将百花村人"无私奉献、艰苦奋斗、自力更生"的创业精神，和"忠于职守、勇于担当、不畏艰险、创新争先"的新时期亮剑精神，融入企业管理理念之中，采取开展道德讲堂、建设煤矿井下文化宣传长廊等多种形式，不断推进企业文化建设工作。同时，公司重视人才队伍的培养，并建立员工培养计划，多次组织员工外出学习、参观交流，努力促进企业发展和个人成长的和谐共进，取得较好效果。其中，子公司豫新煤业先后获得全国创先争优先进基层党组织、全国煤炭系统企业文化建设先进单位，有3名救护队员入选兵团代表队参加了全国第九届矿山救护技能竞赛，荣获团体第12名的好成绩。

新疆百花村股份有限公司

2013年4月12日

股东大会议案四

新疆百花村股份有限公司 2012 年财务决算报告

截止 2012 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 5.80%，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%。

2012 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：

单位名称	营业总收入				营业总成本			
	2012 年度	2011 年度	增减额	增减幅度(%)	2012 年度	2011 年度	增减额	增减幅度(%)
本部	107.70	68.90	38.80	56.31				
展示中心	2,229.40	1,968.69	260.71	13.24				
数码公司	260.85	287.56	-26.71	-9.29	52.97	57.42	-4.45	-7.75
软件园	174.28	117.90	56.38	47.82		10.04	-10.04	-100.00
百花恒星房地产	4,574.54	1,991.46	2,583.08	129.71	3,408.28	1,634.02	1,774.26	108.58
天然物产	7,080.91	10,666.89	-3,585.98	-33.62	5,374.01	5,587.72	-213.71	-3.82
鸿基焦化	79,878.33	89,881.97	-10,003.64	-11.13	63,993.84	67,428.87	-3,435.03	-5.09
豫新煤业	31,912.20	37,930.34	-6,018.14	-15.87	14,730.23	15,739.85	-1,009.62	-6.41
小计	126,218.21		-16,695.50	-11.68	87,559.33	90,457.92	-2,898.59	-3.20

		142,913.71						
抵销金额	-14,331.23	-21,930.02	7,598.79	-34.65	-14,922.39	-21,592.09	6,669.70	-30.89
抵销后总收入	111,886.98	120,983.69	-9,096.71	-7.52	72,636.95	68,865.82	3,771.13	5.48

(一) 2012 年度公司实现营业总收入 (含主营业务收入、其他业务收入) 111,886.98 万元, 比上年同期 120,983.69 万元减少 9,096.71 万元, 减幅 7.52%。其中展示中心 2,229.40 万元, 占总收入的 1.99%; 豫新煤业 17,663.67 万元, 占总收入的 15.79%; 鸿基焦化 79,878.33 万元, 占总收入的 71.39%; 天然物产 7,080.91 万元, 占总收入的 6.33%; 百花恒星 4,574.54 万元, 占总收入的 4.09%。

1. 营业总收入中主营业务收入 110,295.48 万元, 其中: 煤炭销售收入 24,046.40 万元 (未抵消前是 38,294.93 万元), 焦炭销售收入 48,739.77 万元, 其他化工产品收入 31,109.91 万元, 房地产销售收入 4,574.54 万元, 租赁收入 1,564.42 万元, 数码影像服务业收入 260.44 万元。

2. 其他业务收入 1,591.50 万元, 其中: 广告收入 728.04 万元, 材料销售收入 266.01 万元, 转供电费收入 368.73 万元, 租金收入 152.75 万元, 其他收入 75.97 万元。

3. 营业总收入较上年减少 9,096.71 万元的主要原因是:

(1) 鸿基焦化个别报表 2012 年收入 79,878.33 万元, 比上年收入 89,881.97 万元减少 10,003.64 万元。其中: 焦炭收入 48,739.77 万元, 较上年同期减少 26,755.14 万元, 主要原因为 2012 年销售焦炭数量减少、销售单价下降所致; 尿素收入 17,394.65 万元, 较上年同期增加 15,253.87 万元, 主要是公司尿素项目于 2011 年正式生产, 2012 年是完整的生产周期。

(2) 豫新煤业 12 年合并抵销后收入 17,663.67 万元, 比上年收入 16,045.35 万元增加 1,618.32 万元。豫新煤业公司个别报表中, 12 年原煤销售收入 31,912.20 万元, 较上年同期 37,930.34 万元减少 6,018.14 万元, 主要是原煤销量 81.25 万吨, 较上年同期减少 17.9 万吨;

(3) 天然物产公司本年销售原煤 13.70 万吨, 实现销售收入 7,080.91 万元; 较上年销量减少 12.56 万吨, 收入较上年同期减少 3,585.98 万元, 减少 33.62%。

(4) 展示中心 12 年收入 2,229.40 万元, 比上年收入 1,968.69 万元增加 260.71

万元，主要为公司调整经营场地，开拓了外围的部分房产。

(5) 百花恒星房地产公司本年销售房产收入 4,574.54 万元，销售面积达 18,865.88 平方米。

(二) 营业成本分析

本期营业成本 72,636.95 万元，比上年同期 68,865.82 万元增加 3,771.13 万元，增幅 5.48%。

1. 营业成本中主营业务成本为 72,217.21 万元，其中：煤炭销售成本 13,072.73 万元，焦炭销售成本 26,392.78 万元，其他化工产品成本 29,290.43 万元，房地产销售成本 3,408.28 万元，数码影像服务成本 52.97 万元。

2. 其他业务成本为 419.74 万元，其中：材料销售成本 189.37 万元，转供电费销售成本 196.24 万元，租赁费成本 31.31 万元，其他 2.82 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 12 年成本是 55,683.21 万元，比上年成本 54,790.30 万元增加 892.91 万元，在个别报表中 12 年成本为 63,993.84 万元，比上年成本 67,428.87 万元减少 3,435.03 万元。

(2) 豫新煤业在合并报表 12 年成本 8,068.68 万元，比上年成本 6,720.51 万元增加 1,348.17 万元，在个别报表中 12 年成本为 14,730.23 万元，较上年成本 15,739.85 万元减少 1,009.62 万元，主要是成本中职工薪酬、设备折旧、修理费用的减少；

(3) 天然物产公司销售成本 5,423.79 万元，较上年同期 5,587.72 万元减少 163.93 万元，是销售数量减少导致的成本减少。

(4) 百花恒星房地产公司销售成本 3,408.28 万元，较上年同期 1,634.02 万元增加 1,774.26 万元，增加的是销售商品房结转的成本；

(三) 营业税金及附加

本期营业税金及附加 1,754.17 万元，比上年同期 6,798.59 万元减少 5,044.42 万元，减幅 74.20%；主要原因是鸿基焦化未开展出口业务的关税减少所致。

(四) 管理费用、营业费用、财务费用分析

2012 年度三项费用总计为 31,075.97 万元，比上年同期 28,080.93 万元增加

2,995.04 万元，其中营业费用减少 2,432.34 万元，管理费用增加 1,495.81 万元，财务费用增加 3,931.57 万元。具体分析如下：

1. 营业费用本期 807.79 万元比上年同期的 3,240.13 万元减少 2,432.34 万元，主要是：

鸿基焦化公司本期费用 439.90 万元比上期的 2,840.37 万元减少 2,400.47 万元，主要是运输费减少 1087.47 万元，装卸费减少 252.63 万元，销售佣金减少 436.04 万元，仓储费减少 214 万元；

2. 管理费用本期 16,305.83 万元比上年同期的 14,810.02 万元增加 1,495.81 万元，主要是：

(1) 本部本期费用 1,378.00 万元比上期费用 994.40 万元增加 383.60 万元，增加的主要是工资费用、折旧费用、差旅费、咨询费等费用。

(2) 鸿基焦化公司本期费用 4,233.20 万元比上期 3,831.35 万元增加 401.85 万元，主要是技术转让费增加 250.61 万元。

(3) 豫新煤业公司本期费用 7,890.54 万元比上期 7,672.59 万元增加 217.95 万元，主要是折旧等费用增加。

(4) 天然物产公司本期费用增加 2,126.81 万元比上期 1,691.26 万元增加 435.55 万元，主要是职工薪酬和折旧费的增加。

3. 财务费用 13,962.35 万元比上年同期 10,030.78 万元增加 3,931.57 万元，增幅 39.20%，主要借款利息增加所致。

(五) 本期资产减值损失 192.45 万元为计提的坏账准备和存货跌价准备。

(六) 本期公允价值变动收益 185.84 万元，是投资性房地产公允价值变化。

(七) 本期投资收益-45.78 万元；主要是确认的对子公司海世界的投资损失；

(八) 2012 年度营业利润 6,752.40 万元，比上年 16,924.05 万元增减少 10,171.65 万元。

(八) 2012 年度营业外收入 950.63 万元，比上年 944.36 万元增加 6.27 万元，主要是鸿基焦化和天然物产公司获得政府补助资金。

(九) 2012 年度营业外支出 258.79 万元比上年同期 544.03 万元减少 285.24

万元，主要是上年豫新煤业处置固定资产。

(十) 2012 年度实现利润总额 7,444.25 万元，比上年同期 17,324.38 万元减少盈利 9,880.13 万元，原因综上所述。

(十一) 2012 年度所得税费用 3,248.12 万元，其中当期所得税费用是 2,759.36 万元，递延所得税费用 488.76 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) 2012 年度实现净利润为 4,196.13 万元，比上年同期 11,227.22 万元减少盈利 7,031.09 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 2,046.54 万元，比上年同期 7,553.91 万元减少盈利 5,507.37 万元。

二、财务状况：

(一) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 441,812.56 万元，比期初的 440,989.43 万元增加 823.13 万元，增幅 0.19%。

1. 流动资产 86,333.06 万元，比期初 80,439.05 万元增加了 5,894.01 万元，增幅为 7.33%。其中：

货币资金 21,729.04 万元比期初 28,689.83 万元减少 6,960.29 万元，减幅 24.26%。

应收账款 7,766.91 万元比期初 6,944.85 万元增加了 822.06 万元，增幅 11.84%，主要是鸿基焦化未结算销货款增加所致。

应收票据 3,185.67 万元比期初 11,468.50 万元减少了 8,282.83 万元，减幅 72.22%，主要为票据到期所致。

预付账款 19,085.43 万元比期初 13,779.36 万元增加了 5,306.07 万元，增幅 38.51%，其中鸿基焦化公司增加 4,449.64 万元，主要是预付的工程款和材料款；本部增加 1,301.17 万元，增加的主要是公司预付的棉花款；天然物产公司减少 441.75 万元是工程完工转入固定资产所致；百花恒星公司减少的是 208.35 万元，是收回代政府垫支的拆迁补偿费所致；豫新煤业增加 195.42 万元，主要是支付的设备款。

应收股利 0.00 万元比期初 161.99 万元减少 161.99 万元，为豫新煤业公司收回阜康市大黄山焦化公司股利所致。

其他应收款 2,907.74 万元，比期初 2,303.49 万元增加了 604.25 万元，增幅为

26.23%，主要是百花恒星公司增加 299.39 万元，增加的主要是应收的房屋按揭款。

存货 31,658.28 万元，比期初 17,091.03 万元增加 14,567.25 万元，增幅 85.23%，主要是鸿基焦化增加 9,115.12 万元，是库存的焦炭增加；豫新煤业增加 951.32 万元，是库存的原煤增加；百花恒星增加 2,675.93 万元，增加的二期的开发成本；本部增加 780.52 万元，是当期购入的棉花库存。

2. 截止 2012 年末，公司长期投资净额 2,716.06 万元比期初 2,762.23 万元减少 46.17 万元，主要是公司对百花村海世界按权益法核算确认的投资损失。

3. 截止 2012 年末，公司固定资产净额 256,261.42 万元，比期初 261,128.40 万元增加了减少 4,866.98 万元，减幅 1.86%，主要为增加房屋、设备等固定资产 12,530.73 万元，本期计提折旧 17,243.54 万元。

4. 截止 2012 年末，在建工程为 24,567.07 万元，比期初 24,492.62 万元增加了 74.45 万元，主要是鸿基焦化公司增加焦化二期项目投资和其他零星工程支出 629.45 万元；豫新煤业公司增加支出 2,284.03 万元，其中 7 号井技改及安装投资 1,315.02 万元，增加棚户区改造投资款 1,117.97 万元；天然物产公司在建工程减少 2,793.36 万元，主要是本期矿井建设和洗衣煤厂完工转入固定资产。

5. 截止 2012 年末，工程物资为 4.13 万元，本期未发生变化。

6. 截止 2012 年末投资性房地产为 15,581.05 万元，较期初 15,288.86 万元增加 292.19 万元，增加的主要是天然物产公司出租房屋转入 106.35 万元，公允价值变动损益 185.84 万元。

7. 截止 2012 年末，无形资产净额为 55,402.71 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 44,112.87 万元与探矿权 1,043.23 万元；豫新煤业公司的 1 号井采矿权 3,688.34 万元，7 号井采矿权 5,510.76 万元。

8. 截止 2012 年末，递延所得税资产 947.06 万元比年初 1,223.28 万元减少 276.22 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	14,680,738.68	3,199,673.98	3,351,030.48
存货跌价准备	0.00	0.00	801,829.22

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	8,071,574.20	2,017,893.55	3,826,987.90
合计	39,764,256.35	9,470,553.39	12,232,833.46

(二) 截止 2012 年末, 公司负债总额 331,386.59 万元, 比期初 331,211.11 万元增加 175.48 万元, 增幅 0.05%。

1. 短期借款 74,662.00 万元, 比期初 65,322.00 万元增加了 9,340.00 万元, 增幅 14.30%; 其中: 豫新煤业公司增加 6,000.00 万元, 鸿基焦化公司增加 2,700.00 万元, 天然物产公司减少 860.00 万元, 公司本部增加 1500.00 万元。

2. 应付票据 12,818.40 万元, 较期初 6,760.00 万元增加 6,058.40 万元, 增幅 89.62%; 主要是公司本期原材料采购增加使用银行承兑汇票结算增加所致。

3. 应付账款 21,157.80 万元, 比期初 16,322.91 万元增加了 4,834.89 万元, 增幅 29.62%, 主要是公司本期末结算款项增加所致。

4. 预收帐款 8,479.78 万元比期初 10,044.37 万元减少 1,564.59 万元, 减幅 15.58%; 其中天然物产减少预收煤款 462.06 万元, 豫新煤业减少预收的煤款 604.75 万元, 鸿基焦化减少产品预收款 322.98 万元, 百花恒星减少预收的房款 1,362.11 万元, 公司本部增加棉花预收款 1,007.52 万元, 展示中心增加预收租金 163.77 万元。

5. 其他应付款 65,263.29 万元, 比期初 54,826.45 万元增加了 10,436.84 万元, 增幅 19.04%。其中: 公司本部增加 2,544.63 万元, 增加的主要是向农六师国资公司借款 1,500 万元; 鸿基公司增加 1,752.02 万元, 主要增加的是应付工程款; 百花恒星公司增加 3,331.70 万元, 增加的主要是应付的工程款。

6. 应交税费 3,748.77 万元比期初 7,713.90 万元减少 3,965.13 万元, 减幅为 51.40%, 主要是年末应交所得税、增值税及未开展出口业务的关税减少所致。

7. 应付职工薪酬 4,302.61 万元比期初 4,065.36 万元增加 237.25 万元, 增幅 5.84%。

8. 应付利息 1,757.92 万元比期初 2,311.71 万元减少 553.79 万元, 减幅 23.96%, 主要是鸿基焦化公司支付农六师国资公司借款利息所致。

9. 应付股利 6,700.22 万元比期初 4,366.08 万元增加 2,334.14 万元, 增幅

53.46%增加的主要是豫新煤业公司的对五家渠青湖纺织的预计负债转回后做为应支付国资公司的股利 4,979.25 万元,减少的是豫新煤业公司对农六师国资公司、河南义马支付股利。

10. 一年内到期的非流动负债列示的是鸿基焦化、豫新煤业、天然物产公司的 2013 年到期应支付的长期借款 22,680.00 万元。

11. 长期借款 73,950.00 万元比期初 117,233.00 万元减少 43,283.00 万元,减幅 36.92%,其中:鸿基焦化公司将一年内到期的长期借款 18,100.00 万元、天然物产公司将一年内到期的长期借款 4,000.00 万元、豫新煤业公司将一年内到期的长期借款 580.00 万元将一年内到期借款合计 22680.00 万元列示在非流动负债中,本期鸿基焦化归还长期借款 15,100.00 万元,天然物产归还长期借款 4,000.00 万元,豫新煤业归还长期借款 1,503.00 万元。

12. 预计负债 10,410.97 万元,比期初 15,146.66 万元减少 4,735.69 万元,增加的是豫新煤业、天然物产公司本期计提矿井弃置费用 243.56 万元,减少的是豫新煤业公司为新疆五家渠青湖纺织有限公司所担保的债务 4,979.25 万元所计提预计负债,中国农业银行五家渠兵团分行于本年同意解除豫新煤业公司的担保义务,故根据《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 号将银行解除的责任作为国资公司利润的收回。

13. 长期应付款年末余额 10,672.00 万元比期初 13,778.00 万元减少 3,106.00 万元,减幅 22.54%,主要是支付了采矿价款。

14. 专项应付款 1,350.00 万元,比期初 1,330.46 万元增加 19.54 万元,

15. 本期递延所得税负债 1,245.86 万元比期初 1,033.33 万元增加 212.53 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。

16. 其他非流动负债 12,186.99 万元比期初 10,956.87 万元增加 1,230.12 万元,其中:天然物产增加 806.00 万元,增加的主要是矿建的安全改造项目款 459.00 万元,矿山地质环境治理款 347.00 万元;豫新煤业增加 56.30 万元,主要是本期收到 2011 年安全改造项目款 625.00 万元;鸿基焦化增加 437.82 万元,主要是本期收到循环经济综合化产业链二期工程资金 500.00 万元,焦炉烟道气余热回收项目款

117.00 万元。公司本部减少 15.00 万元，软件园减少 55.01 万元。

(三) 截止 2012 年末，公司所有者权益合计数为 110,425.97 万元，比期初 109,778.33 万元增加 647.64 万元，增幅 0.59%。其中：

1. 截止 2012 年末归属于母公司的所有者权益 94,159.53 万元，比年初 92,372.40 万元增加 1,787.13 万元，未分配利润中确认当期归属于母公司的净利润增加 2,046.54 万元。

2. 截止 2012 年末少数股东权益 16,266.43 万元，比年初 17,405.93 万元减少 1,139.50 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 2012 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 75.01%，比期初 75.11%，下降 0.10 个百分点。

(二) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司每股收益 0.0761 元，比上年的 0.2810 元，减少 0.2049 元。

(三) 截止 2012 年，公司每股净资产 3.50 元，比上年 3.44 元，增加 0.06 元。

(四) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司净资产收益率 2.19%，上年净资产收益率为 8.43%，减少 6.24 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

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案五

2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经华寅五洲会计师事务所审计确认，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20,465,356.27 元，母公司实现净利润 30,323,831.86 元，母公司累计实际可供分配利润为-21,084,735.74 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2012 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 2012 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

2013 年 4 月 12 日

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：

本公司聘请的华寅五洲会计师事务所对公司的 2012 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，董事会拟同意续聘华寅五洲会计师事务所（原五洲松德会计师事务所）为公司 2013 年度财务审计机构，并同意支付 2012 年度审计费用 60 万元。此事项尚需提交 2012 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

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案七

2012 年董事长薪酬方案

各位股东及代理人：

2013 年 3 月 26 日，新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《2012 年公司管理层薪酬方案》。依据该方案，《2012 年董事长薪酬方案如下》：

1、公司 2012 年实际实现归属于母公司净利润为 20,465,356.27 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，2012 年董事长薪酬按人民币 22 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 2012 年度股东大会审议批准自 2012 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

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案八

关于股份公司 2013 年度借款额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2013 年度预计新增借款授信金额 2 亿，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

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，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案九

关于全资子公司鸿基焦化 2013 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 2013 年需新增贷款 26500 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

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。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案十

关于控股子公司豫新煤业 2013 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，拟同意豫新煤业 2013 年新增短期借款 25000 万元，到期归还后需申请续贷，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

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。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案十一

关于控股子公司豫新煤业办理融资租赁的议案

各位股东及股东代理人：

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”）拟通过融资租赁方式解决项目资金需求，经与农银金融租赁有限公司商定，办理设备融资租赁业务。

融资金额：10000 万元；

租赁期限：5 年；

租金支付方式：按季等额本息付款，每期租金相等，共 20 期；

年利率：3-5 期基准利率，即 6.4%；

以保证豫新煤业资金正常运转和生产经营业务正常开展。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案十二

关于全资子公司天然物产 2013 年度借款额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据本公司全资子公司天然物产的实际情况，为保证正常业务的顺利开展，拟同意 2013 年新增借款 6500 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

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。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013 年 4 月 12 日

股东大会议案十三

关于大黄山鸿基焦化有限责任公司关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司全资子公司大黄山鸿基焦化有限责任公司拟向新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司销售尿素 30000 吨，合约总金额为人民币 5700 万元。

2013 年度日常关联交易计划 单位：(人民币:元)

关联交易类别	关联方名称	关联关系	2012 年发生额	2013 年预计发生额
销售产品	新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司	农六师国资公司为其控股股东	45211766.45	57000000.00
尿素				
合计			45211766.45	57000000.00

二、关联方介绍

公司名称：新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司

住所：新疆五家渠市向阳路 101 号

法人代表：王世勇

注册资本：1384 万元

经营范围：化肥、农药、农膜、节水材料

公司简介：(其中包括至 2012 年 12 月 31 日止，关联方财务状况等信息)

新疆准噶尔农资有限责任公司位于新疆五家渠市，是一家经营农业生产资料的专业性企业，主要产品有：化肥、农药、农膜、节水材料等，并具有进出口经营权。公司注册资本 1384 万元，公司现有 8 个部门，10 个子公司，7 个基层党支部，员工 125 名，20 个农资物流配送中心，五家渠市内近 100 家农资销售网点，市外近 200 家农资销售网点，是新疆农六师农资经营和供应的主渠道，属国有控股企业。

公司成立 10 年来，固定资产已增至 12000 万元，经济效益逐年取得突破，销售收入由 2003 年的 3491 万元增加到 2012 年的 7.01 亿元，实现利润 1039 万元。

三、定价政策和定价基础

(一) 定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

(二) 定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

四、关联交易标的基本情况

公司年产 21.5 万吨尿素项目于 2011 年 3 月开始开机调试，并于 2011 年 10 月 1 日正式投产，全年共计生产尿素 73042.92 吨（正式投产后生产尿素 33429.86 吨），2012 年全年共计生产尿素 123848.08 吨。其中 2011 年销售给新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司尿素 20551.82 吨，合计金额 35952533.95 元；2012 年销售尿素 24442.60 吨，合计金额 45211766.45 元。

2013 年计划销售给该公司尿素 30000 吨，销售金额约 5700 万元，约占尿素销售份额的 20%。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

六、关联交易标的主要内容

1、关联交易标的为：（数量、单价、合计金额）

标的名称	数量（吨）	单价	合计金额（元）
尿素	30000	1900 元/吨	57000000 元

2、支付方式：以现汇、转账支票及银行承兑汇票等方式支付。

3、支付期限：先款后货，年度最后一个月开具销售发票后 10 日内结清货款。

4、协议生效：本协议书经双方签字盖章，且经双方履行各自的决策程序后方可生效。

七、历史关联交易情况

过去 24 个月内，除本次公告的关联交易外，公司与新疆准噶尔农业生产资料

有限责任公司存在如下关联交易。

标的名称	日期	数量（吨）	合计金额（元）
尿素	2011.03-2012.12	44994.42	81164300.40

公司独立董事已对本次关联交易事项发表了独立意见。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2013年4月12日

股东大会议案十四

关于更换部分董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第五届董事会原董事汪天仁先生因工作变动原因，已向公司董事会提出申请，辞去公司董事职务。

股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司推荐郭文生女士为公司第五届董事会董事候选人。

经公司董事会提名委员会对上述董事候选人资格审查均符合标准，并已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附：董事候选人简历

郭文生，女，汉，1967年3月18日生，1987年8月参加工作，中共党员，大专学历，高级会计师职称。曾任农一师机械厂财务科出纳、会计、财务科副科长、科长兼内部银行行长；农一师财务局主任科员；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委副书记、代理总经理。

新疆百花村股份有限公司

2013年4月12日

