

新疆百花村股份有限公司

2013 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	0991-2356629	
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

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减 (%)	2011 年(末)
总资产	4,438,680,081.44	4,418,125,616.02	0.47	4,409,894,344.47
归属于上市公司股东的净资产	976,033,725.03	941,595,343.22	3.66	923,723,965.12
经营活动产生的现金流量净额	6,631,614.98	342,002,939.75	-98.06	559,640,574.51
营业收入	1,181,709,696.47	1,118,869,820.05	5.62	1,209,836,888.86
归属于上市公司股东的净利润	2,991,697.55	20,465,356.27	-85.38	75,539,094.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,545,220.27	14,771,877.34	-448.94	73,765,467.06
加权平均净资产收益率 (%)	0.32	2.19	减少 1.87 个百分点	8.43
基本每股收益 (元 / 股)	0.0111	0.0761	-85.41	0.2810
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0111	0.0761	-85.41	0.2810

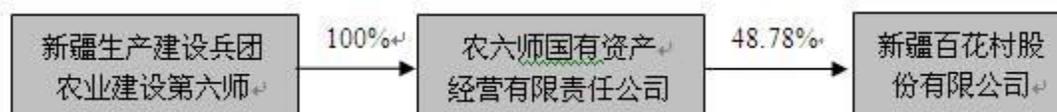
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	15,395	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	14,073		
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		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		无
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		无
新疆鸿源勘探开发有限公司	国有法人	1.87	5,029,627		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		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		无
姚彬捷	境内自然人	0.69	1,856,188		质押 1,856,148
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		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

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，面对宏观经济增速放缓，焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷、所属行业上游市场需求进一步减少，生产要素价格明显上涨等因素给公司生产经营带来的不利影响，公司经营管理层在董事会的领导下，团结、带领公司全体员工，积极推动新战略的实施，全面加强内控管理和规范运作，切实加强安全生产、节本降耗各项内部管理，不断优化公司内外部经营环境，沉着应对困难局面，生产经营工作取得了新的成绩。

一、公司总体经营情况

报告期内，公司共生产原煤 121.60 万吨，生产焦炭 60.44 万吨，生产尿素 14.14 万吨，粗苯 1.19 万吨。公司总资产 44.39 亿元，负债 30.87 亿元，净资产 13.52 亿元，营业总收入 11.82 亿元，利润总额 3,373.90 万元，净利润 582.27 万元，归属于母公司所有者的净利润 299.17 万元。

二、主要工作完成情况

（一）确立公司“大资源”发展战略

面对严峻的经济形势和挑战，如何确定一个发展模式，在稳定主业的基础上，寻找到新的产业突破口，实现公司的发展战略，是公司急需解决的重大问题。为此，公司积极推进战略落地，进行产业延深突破，确定了战略实施步骤和新的产业方向。通过战略规划的实施，公司完成了对未来发展的系统思考。一是解决了广州新拓担保案这一长期困扰企业发展的历史遗留问题，为公司的发展创造了十分有力的外部环境，同时，解决了公司融资工作的“硬伤、瓶颈”问题；二是积极推动发债融资工作。债券发行是公司战略规划中“融资战略”的一个重要部分，是充分发挥上市公司融资功能的重要工作。经过积极努力，2013 年 10 月 30 日，公司债券发行的申请通过了证监会审核。2013 年 11 月 21 日，公司关于公开发行公司债券获得中国证监会的核准。目前，后续工作正在有序进行，将在近期据资本市场的利率变化择机发行，随着此工作的完成将极大地缓解公司的资金压力，加快公司的发展；公司积极推进大资源战略，在增加煤炭资源控制拥有量，在能源矿产领域进行积极探索。

（二）深入实施内控建设，促进企业规范运行。

公司在去年的基础上，加强了内控制度的运行监控工作。在实施过程中，对内控体系建设中的完善制度体系、改造业务流程、实施测试运行等工作进行及时协调、反馈和沟通。通过一年来对防控体系建设工作的持续推进，公司梳理并修改了 18 项基本管理制度，在一定程度上完善了部分内部职能机构设置和风险控制体系，公司上下对经营风险防控的认识进一步统一，能力进一步提高。目前，公司按照现代企业制度的要求，运行状况不断规范。虽然在内控建设过程中还存在一些问题，但公司通过检查和系统分析已经明确了问题的原因所在，随着企业的发展，问题一定会得到解决，并促进公司长期持续规范运行。

（三）加强并推动所属子公司效能管理

(1)、鉴于鸿基焦化资本结构不合理、自有资金缺乏财务成本过高的历史遗留问题，公司积极推动其增资扩股和引入战略投资者的工作。2013 年 11 月完成了对鸿基焦化增资扩股工作，解决了其资本负债率过高，自身融资能力受限的问题，为其下一步的融资造血和自我发展创造了条件。

(2)、针对百花村资源附生条件差，埋层深倾角大和班子内部管理存在问题，公司在全力做好 60 万吨产能验收工作的同时，积极协调国内先进的科研院所和实践先进经验的煤矿单位，组织会诊攻关，推进百花村煤业采煤方法改造，力求早日增产达效。

（四）加强财务管理，严格执行全面预算管理。

以内控建设执行年为契机，加强了对内控制度实际执行情况的检查。进一步修改完善了《公司预算管理制度》、《公司资金审批制度》，加强了对公司总部及各单位资金管控，坚持按照规范的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出，严格控制大额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审计监督工作的力度，注重整改建议书的落实和改进。同时，积极与各股东、金融机构协商、沟通，积极协助各单位做好资金管理，确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制行政后勤支出，降低了行政费用开支，大力提高企业行政管理效能。

（五）高度重视安全生产工作，切实加强安全生产管理

公司高度重视安全生产，加大安全生产监督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。开展了“百日安全无事故”和“安全生产月”专项活动。加强对所属各单位安全生产工作的定期督导和不定期检查，大力推进和落实安全生产目标责任制，强制落实安全专项资金投入，切实抓好安全教育培训、隐患排查、安全生产设施设备改造等各项安全管理工作，保障公司安全生产形势总体平稳。

（六）积极承担企业的社会责任

公司结合企业的实际，积极落实扶贫帮困任务，与 42 团开展了形式多样的帮扶活动，企业的社会责任进一步增强，社会形象进一步改善。

活动在 42 团产生了很好的社会影响，增进了两个单位的了解，对于促进贫困团场的脱贫致富将产生积极的作用。