

## 新疆百花村股份有限公司 关于公司 2014 年度未进行现金分红公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司 2014 年度利润分配预案及董事会审议情况

2015 年 4 月 21 日，公司五届十六次董事会审议通过了《公司 2014 年度利润分配的议案》。具体内容如下：

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审华寅五洲会计师事务所审计确认，公司 2014 年度实现的归属于母公司的净利润-233,625,371.65 元，母公司实现净利润 53,983.84 元，2014 年末母公司可供分配利润为 27,070,284.70 元。

2014 年暂不进行利润分配。原因如下：

1. 2014 年末母公司可供分配利润中，主要来源为 2013 年公司的非经常性损益，即对广州新拓提供担保事项解除担保责任，增加可供分配 39,463,564.60 元，该笔收益只是对前期预计负债做了对冲，对公司来说无充足的现金流入。

2. 公司正步入转型发展期，维持一定的现金流对公司经营发展非常重要。

基于上述原因，2014 年度不进行利润分配。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

### 二、董事会就公司 2014 年度利润分配预案说明如下：

#### （一）行业及公司经营基本情况

公司主业所处行业为煤焦化类。公司的主营业务收入主要来源于焦炭、尿素、煤炭的销售。

受全国钢铁行业不景气的影响，疆内焦炭生产企业纷纷转产气煤焦，导致公

司子公司鸿基焦化生产的气煤焦供应市场竞争激烈，供大于求，市场价格大幅下降，加之公司化肥装置未能达产，致使相关固定费用未能足额有效摊薄，致使鸿基焦化公司的利润逐年下降，以至于加大亏损，由于鸿基焦化公司前期建设期间大量投入资金，目前正处于密集的还款期，资金需求量大。煤炭行业由于下游市场需求不足，致使煤炭市场疲软，造成销售价格下滑，经营业绩下降，公司维持日常的现金流入不足，均需要向银行贷款解决。

## （二）公司未来资金需求分析

公司 2014 年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：

单位：万元 币种：人民币

年度	经营活动产生的现金流量	投资活动产生的现金流量	筹资活动产生的现金流量	期末现金及现金等价物余额	预计未来一年资金需求
2014 年度	20,216.08	-8,496.28	-10,524.72	1,195.09	136,200.00

公司董事会确定的 2015 年营业收入目标为力争实现 12.03 亿元。根据测算，2015 年维持日常业务的资金需求约为 13.62 亿元。公司所需经营性资金将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款及资本市场融资等途径和方式获取。根据预测，2015 年流动性资金将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定 2014 年度暂不实行现金分红。

## （三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

主要财务指标	2014 年	2013 年	2012 年
基本每股收益（元/股）	-0.8690	0.0078	0.0753
稀释每股收益（元/股）	-0.8690	0.0078	0.0753
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.9330	-0.2198	0.0541
加权平均净资产收益率（%）	-26.91	0.22	2.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-28.89	-6.28	1.56

### 三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定 2014 年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司建设项目和维持日常业务的流动资金需求，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。综上所述，公司董事会拟定的 2014 年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

### 四、联系方式

1. 联系部门：公司董事会办公室
2. 联系电话：0991-2356604
3. 联系传真：0991-2356610

特此公告。

此事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

新疆百花村股份有限公司

2015 年 4 月 22 日