

公司代码：600721 公司简称：百花村

## 新疆百花村股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王建军	因工作原因	蒋洪文
董事	安涛	因工作原因	侯铁军
董事	王道君	因工作原因	王文宣

- 1.4 西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百花村	600721	百花村

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕政田	刘佳
电话	0991-2356619	0991-2356604
传真	0991-2356600	0991-2356600
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	xjbhc@hotmail.com

1.6 经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -405,982,726.14 元，母公司实现净利润-120,870,853.10 元，母公司累计实际可供分配利润为 -93,800,568.40 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 二 报告期主要业务或产品简介

公司成立于 1959 年，1996 年 6 月在上海证券交易所挂牌上市，成为新疆生产建设兵团第一家上市公司。“百花村”品牌，作为新疆著名商标，在疆内具有较高的市场知名度和美誉度。公司总部位于乌鲁木齐市中山路中心商业街，是一个集焦煤采掘、洗选、炼焦、化工、餐饮、信息产品展示等为一体，有着五十多年发展历史的著名企业。公司拥有三个焦煤矿和一个焦化厂，是新疆兵团唯一一家以能源为主业的上市公司。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,062,986,274.52	4,165,746,970.62	-2.47	4,540,188,055.76
营业收入	808,805,222.14	1,108,870,132.26	-27.06	1,235,484,804.79
归属于上市公司股东的净利润	-405,982,726.14	-233,625,371.65	-73.78	2,088,998.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-447,070,006.54	-250,842,701.14	-78.23	-59,101,771.96
归属于上市公司股东的净资产	333,361,202.46	739,133,948.89	-54.90	985,018,987.92
经营活动产生的现金流量净额	423,580,952.46	202,160,848.73	109.53	-3,015,105.59
期末总股本	248,524,307.00	268,851,955.00	-7.56	268,851,955.00
基本每股收益 (元/股)	-1.6225	-0.9401	-72.59	0.0084
稀释每股收益 (元/股)	-1.6225	-0.9401	-72.59	0.0084
加权平均净资产收益率(%)	-78.4305	-26.9090	减少51.52个百分点	0.2221

## 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	139,253,739.15	209,182,159.85	167,250,303.47	293,119,019.67
归属于上市公司股东的净利润	-52,181,752.27	-66,475,232.36	-55,947,100.53	-231,378,640.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,966,662.67	-69,048,351.22	-56,995,414.70	-268,059,577.95
经营活动产生的现金流量净额	-19,640,909.33	87,594,674.88	67,025,907.28	288,601,279.63

## 五 股本及股东情况

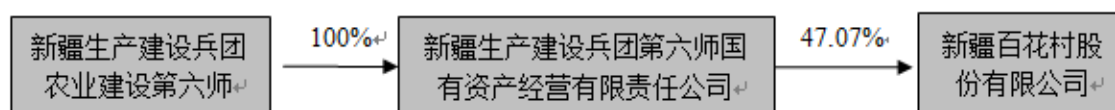
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

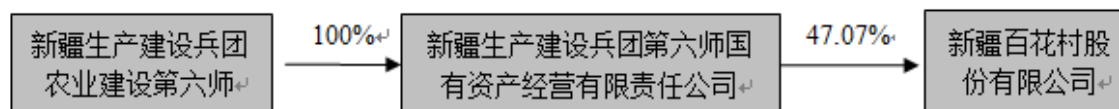
截止报告期末普通股股东总数（户）					13,236		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,245		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	-14,145,552	116,988,189	47.07	0	质押	67,463,102	国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	-5,861,245	15,240,679	6.13	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	-4,999,925	10,831,000	4.36	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院	0	5,247,645	2.11	0	无	0	国有法人

张德胜	3,796,000	3,796,000	1.53	0	无	0	境内自然人
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	3,428,113	1.38	0	无	0	国有法人
张小珍	2,594,300	2,594,300	1.04	0	无	0	境内自然人
张佐松	2,146,890	2,146,890	0.86	0	无	0	境内自然人
姚彬捷	0	1,856,248	0.75	0	质押	1,856,148	境内自然人
李琼	1,388,501	1,388,501	0.56	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）							
前 10 名优先股股东持股情况							
股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例 (%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

## 六 管理层讨论与分析

2015 年，公司面临下游产业不景气、市场低迷、环保标准提高等新挑战，以及资本金不足、资金周转困难等老问题，在新一届领导班子的带领下，以生产经营发展为中心，以促进战略发展实施落地，寻求新的经济增长点为突破口，抓中心谋发展，抓班子强队伍，抓作风促落实，抓基层打基础，抓制度促规范，全面提升公司经济发展水平，各项工作整体稳步推进，协调发展，为实现公司转型突破迈出了实质的进展。

### 一、认真抓好董事会、监事会班子的换届选举工作

今年 4 月公司经营班子及下属子分公司进行了新的调整，结合人事变动，公司及时组织了公司董事会、监事会的换届选举工作。形成了由 11 位董事组成的公司董事会和 3 位监事组成的公司监事会，先后 5 次召开董事会会议，3 次召开监事会会议，2 次召开股东大会，就董事会、监事会的工作流程，重大战略发展问题的决策，融资发债、生产经营信息披露等问题进行研究部署，为企业的后续发展提供了坚强的组织保证。同时，注重加强对新调整的子分公司经营班子的指导帮带，进一步增强了班子合力，提高了工作效率。

### 二、凝神聚力，扎实推进生产经营工作

面对公司主业严峻的国内外市场环境和生产经营持续亏损的严峻形势，今年以来，公司始终把转方向、降成本，提产能，多元增收，实现减亏目标，作为生产经营工作的重要思路，注重打基础，寻机遇，创效益，求突破。

#### （一）生产经营情况：

2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 40.63 亿元，负债总额 36.08 亿元，净资产 4.55 亿元，营业总收入 8.09 亿元。营业成本 8.72 亿元，三项费用合计 3.42 亿元。

2015年，公司共生产原煤44.05万吨，较上年同期50.68万吨减少了6.63万吨，主要是由于豫新煤业公司停产所致；生产焦炭66.82万吨，较上年同期64.30万吨增加2.52万吨；生产尿素17.18万吨，较上年同期16.86万吨增加0.32万吨。

## （二）存在的主要问题

主业经营形势严峻，难以支撑公司的良好持续发展。2015年，国家整体经济形势进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加，经济增速放缓、下行压力增大的“新常态”，公司主营业务所处行业继续下滑，产品价格不断下降，市场需求进一步缩减。同时，国家对煤炭、煤化工行业安全生产、环保要求进一步提高，公司面临的经营压力前所未有，政策性停产、经营亏损、资金周转艰难、银行压缩贷款规模，导致资金周转困难，融资工作难度加大。

## （三）工作思路及主要措施

### 1. 积极推动战略发展调整，寻求公司发展新的突破点。

面对持续亏损的严重局面，年初，公司将落实战略并购重组，实现战略转型突破作为首要工作任务，精心筹划，全力推进，推动落实。

一是统一思想，增强战略发展意识，提高全员素质。公司对中层以上干部进行公司战略发展和企业管理培训，增强公司各级领导班子的战略意识，提高全员能力素质

### 二是积极推进企业重组转型，促进公司持续健康发展。

公司新一届董事会成立后，立即着手公司战略转型资产重组事宜，积极引进战略合作者，组织多层次、多批次战略合作洽谈。先后进行了多次考察、调研，与拟合作方及相关中介机构进行反复谈判、磋商、交流和沟通。公司确定了重大资产重组方案，目前，后续工作正在积极推进和实施中。资产重组完成后，公司的主营业务将由原有的煤炭、煤化工业务转型到医药为主业方向。

2、加强对生产经营的调控和推进工作。为强化各级生产经营目标责任制落实，公司根据各子分公司生产经营实际，及时进行了任务细化分解，层层签订了生产经营目标责任书，全力推行奖惩责任制落实。充分利用总经理办公会的有利抓手，坚持每月总经理办公会制度，及时掌握生产经营进度，分析研究解决生产经营中的主要问题，协调重点工作，实施质量调控，组织技术攻关。今年以来，落实总经理办公会8次，牢牢把握了生产经营的节奏和进程，使生产经营稳步推进，有序开展。

3、认真抓好节本降耗、提质增效工作。公司注重把节本降耗工作作为生产经营的重点工作紧抓不放。坚持把降低人力成本、改进生产工艺，降低库存、压缩开支、优化税收核算，合理降税等作为主要举措，加强成本管理，提高管理效益。

4、努力做好融资工作，有效调配资金使用，确保了公司日常生产经营工作正常开展。公司积极采取措施，努力降低成本，加强销售，不断压缩各项开支。同时，在师市的大力支持下，通过内外部协调，利用各种金融工具，积极拓展融资工作，有效地保障了企业生产经营工作的正常开展。

三、牢固树立“红线”意识，着力抓好安全管理工作。

公司认真吸取“7.5”事故教训，认真贯彻习总书记等中央领导关于安全生产一系列指示精神，坚持把安全生产工作当作公司的保底工程来抓。公司党委进一步落实安全生产主体责任，层层签订安全生产责任书及承诺书，树立安全“零”理念，强化标准化建设。积极组织开展以生产经营、“六打六治”、打非治违、事故隐患排查为主要内容的专项治理行动。公司全年未发生一起重大安全事故，有效确保了公司安全稳定。

四、注重企业文化发展，积极承担社会责任

1、广泛开展企业文化活动。坚持利用重大节日开展企业文化活动，增强团队精神，凝聚军心士气，传播新风正气，激发员工活力。广泛开展具有百花村企业特点的文化体育和劳动竞赛活动，进一步弘扬了企业精神，丰富了职工业余文化生活。

2、积极承担企业的社会责任，树立企业良好形象。积极开展了“金秋助学”活动，为公司家庭贫困大学生扶助搭桥。积极与三师 42 团开展挂钩帮扶工作，将扶贫工作落到实处。

## 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

---