

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	16
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	83

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 五洲松德联合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。

(四)

公司负责人姓名	王克勤
主管会计工作负责人姓名	肖青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈江红

公司负责人王克勤、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆啤酒花股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	啤酒花
公司的法定英文名称	XIN JIANG HOPS Co., Ltd
公司法定代表人	王克勤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐伟梅	唐伟梅
联系地址	乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼	乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼
电话	0991-3687305	0991-3687305
传真	0991-3687311	0991-3687311
电子信箱	hopstwm@sina.com	hopstwm@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦
注册地址的邮政编码	830011
办公地址	乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼
办公地址的邮政编码	830001
公司国际互联网网址	http://www.ljzn.com
电子信箱	xj-hops@xj.cninfo.net

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

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	上海证券交易所	啤酒花	600090	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 4 月 26 日
公司首次注册登记地点		新疆乌鲁木齐市民主路 81 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2003 年 2 月 10 日
	公司变更注册登记地点	新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000054
	税务登记号码	650104228582422
	组织机构代码	22858242-2
公司聘请的会计师事务所名称		五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		乌鲁木齐市解放北路 30 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	103,173,352.46
利润总额	69,469,149.27
归属于上市公司股东的净利润	5,060,769.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,051,743.33
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,627,997.38	系公司控股子公司处置无法使用的非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,015,147.36	系公司控股子公司收取的建设扶持资金、技术创新改造资金、技改专项资金、节能减排专项扶持资金以及纳税奖励款等财政扶持资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,545,508.89	公司诉讼赔款支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,057,579.36	
所得税影响额	-1,168,407.54	
少数股东权益影响额（税后）	12,278,213.52	
合计	-21,990,973.57	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	986,461,575.83	905,441,131.06	8.948	805,569,490.27
利润总额	69,469,149.27	149,252,971.12	-53.455	146,515,657.02
归属于上市公司股东的净利润	5,060,769.76	78,267,006.77	-93.534	72,538,523.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,051,743.33	70,413,967.78	-61.582	47,023,136.24
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39	180,011,825.34	-26.001	123,655,161.91
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	1,077,636,161.28	1,113,165,616.07	-3.192	951,728,440.15
所有者权益(或股东权益)	322,288,954.80	317,831,608.68	1.402	239,564,601.91

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.014	0.213	-93.427	0.1972
稀释每股收益(元/股)	0.014	0.213	-93.427	0.1972
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.074	0.191	-61.257	0.128
加权平均净资产收益率(%)	1.581	28.083	减少 26.502 个百分点	33.641
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.452	25.265	减少 16.813 个百分点	21.808
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.362	0.4893	-26.017	0.3361
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.876	0.864	1.389	0.651

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	152,162,304	41.36	0	0	0	-152,162,304	-152,162,304	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	152,162,304	41.36	0	0	0	-152,162,304	-152,162,304	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	215,754,342	58.64	0	0	0	152,162,304	152,162,304	367,916,646	100
1、人民币普通股	215,754,342	58.64	0	0	0	152,162,304	152,162,304	367,916,646	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	367,916,646	100	0	0	0	0	0	367,916,646	100

股份变动的批准情况

根据公司股权分置改革方案承诺事项, 公司股东所持有 152,162,304 股限售流通股于 2009 年 2 月 23 日上市流通. 相关公告刊登在 2009 年 2 月 24 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	152,162,304	152,162,304	0	0	股权分置改革	2009 年 2 月 23 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				49,861 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	境内非国有法人	29.99	110,370,072	-41,792,232		无
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知	0.04	16,549,574			未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.03	9,647,977			未知
全国社保基金六零四组合	未知	0.02	7,999,917			未知
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	未知	0.02	7,355,998			未知
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知	0.01	5,000,027			未知
上海东方网股份有限公司	未知	0.01	4,532,150			未知
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	未知	0.006	2,038,024			未知
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	未知	0.005	1,728,857			未知
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	未知	0.004	1,629,922			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	110,370,072		人民币普通股			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	16,549,574		人民币普通股			
全国社保基金一一零组合	9,647,977		人民币普通股			
全国社保基金六零四组合	7,999,917		人民币普通股			
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	7,355,998		人民币普通股			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,000,027		人民币普通股			
上海东方网股份有限公司	4,532,150		人民币普通股			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	2,038,024		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	1,728,857		人民币普通股			
中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	1,629,922		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司
单位负责人或法定代表人	曾清荣
成立日期	2005 年 5 月 10 日
注册资本	38,300
主要经营业务或管理活动	在啤酒、饮料、啤酒酿造原料及其他法律允许领域进行投资；为所投资企业提供技术支持、员工培训、内部人事管理等服务；为蓝剑嘉酿投资者及关联机构提供咨询服务。

(2) 实际控制人情况

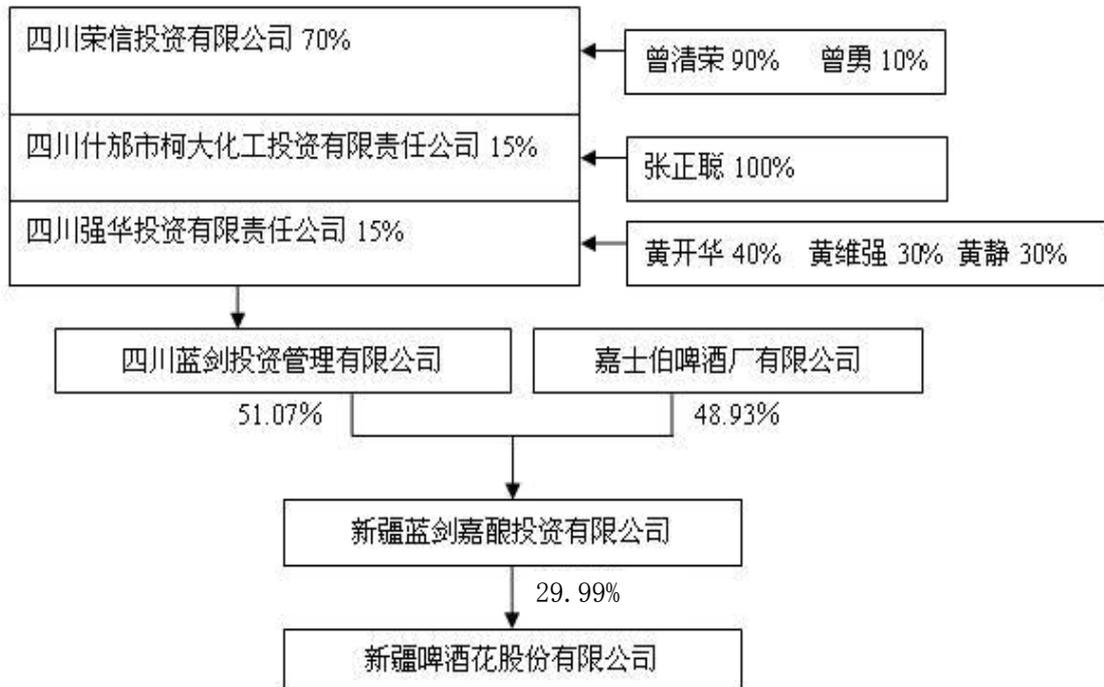
○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	四川蓝剑投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	曾清荣
成立日期	2006 年 11 月 16 日
注册资本	10,000
主要经营业务或管理活动	农业、林业、采矿业、食品饮料制造业、木材加工业、印刷、石油加工、化工原料及化学制品制造业、医药制造业、建筑业、房地产开发。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
曾清荣	董事长	男	56	2009年9月30日	2010年1月20日				4.46	是
王克勤	副董事长	男	53	2006年8月2日	2013年3月9日				14.28	是
黄开华	董事	男	56	2005年8月30日	2010年1月20日				16.37	是
周英剑	董事、总经理	男	47	2005年8月30日	2010年1月20日				56.27	否
余伟	董事、副总经理	男	37	2005年8月30日	2013年3月9日				24.16	是
黎启基	董事	男	46	2009年6月9日	2010年1月20日				5.56	是
王友三	独立董事	男	73	2006年8月3日	2012年10月15日				9.52	否
郭元晞	独立董事	男	58	2005年8月30日	2012年10月15日				9.52	否
林涛	独立董事	男	35	2007年6月12日	2012年10月15日				9.52	否
王伊霍	监事长	男	44	2005年8月30日	2010年1月20日				3.51	是
温有为	监事	男	47	2007年6月12日	2012年10月15日				3.51	是
陈江红	职工监事	女	41	2006年8月3日	2010年2月15日				3.03	否
单奇	副总经理	男	52	2005年8月31日	2009年10月15日				18.62	否
肖青	财务总监	男	44	2005年8月30日	2013年3月9日				20.52	否
舒群	董事会秘书	男	41	2000年6月24日	2010年2月8日	7,987	7,987		20.52	否

曾清荣：1994 年 3 月至 2007 年 4 月任蓝剑（集团）有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2007 年 5 月至今任四川蓝剑投资管理有限公司董事长。2009 年 6 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

王克勤：2002 年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。2005 年 5 月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，2006 年 2 月至今任乌苏啤酒有限责任公司董事。2006 年 2 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长。

黄开华：曾任四川蓝剑集团副董事长、副总经理，兼任四川什邡大益投资有限公司董事长、四川什邡蓝海玻璃制品有限公司董事长、四川（内江）蓝海玻璃制品有限公司董事长、蓝港制盖公司总经理、四川蓝剑包装股份有限公司董事长，2005 年 5 月起至 2009 年 6 月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事长；2005 年 8 月起至 2009 年 6 月任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

周英剑：2003 年至 2005 年任四川蓝剑集团公司董事、行政人事部经理。2005 年 4 月任四川蓝剑集团公司董事、新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事、乌苏啤酒有限责任公司董事，2005 年 8 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司董事、总经理。

余 伟：多年来一直从事企业融资及业务发展工作，并于 2003 年至 2010 年 3 月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监，2005 年 8 月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事、财务副总监。2009 年 10 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

黎启基：曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于 2009 年 1 月起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。2009 年 6 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司董事。

王友三：曾任建设银行新疆区分行科长、副行长、行长、人民银行新疆区分行行长、新疆维吾尔自治区人民政府常务副主席、新疆维吾尔自治区政协副主席等职。现任新疆八一钢铁股份有限公司公司独立董事，新疆啤酒花股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、新疆天富热电股份公司独立董事。

郭元晞：2003 年 5 月至今任成都人民商场（股份）有限公司独立董事。2007 年 5 月至今任五粮液集团股份公司独立董事，2005 年 8 月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

林 涛：曾就职于北京市康达律师事务所、福建重宇合众律师事务所及目前的福建天象律师事务所。2007 年 6 月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

王伊霍：2003 年 8 月-2005 年 10 月在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作。2005 年 11 月到至今在蓝剑投资管理有限责任公司工作，任财务总监，2005 年 8 月至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司监事。

温有为：2000 年至 2002 年任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团会计经理，2002 年至 2004 年任嘉士伯香港有限公司财务经理，2004 年至 2006 年任嘉士伯啤酒（广东）有限公司财务总监，2006 年至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司集团财务总监。2007 年 6 月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事。

陈江红：2002 年 10 月至 2005 年 9 月就职新疆啤酒（集团）有限责任公司，任总会计师，全面负责公司的各项财务工作；2005 年 9 月至今就职新疆啤酒花股份有限公司，任财务部部长，2006 年至 2010 年 2 月任新疆啤酒花股份有限公司职工监事。

单 奇：2001 年 3 月至 2005 年 8 月在新疆啤酒花股份有限公司任副总经理、总经理、公司董事，2005 年 8 月至 2009 年 10 月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2009 年 11 月至 2010 年 3 月任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理。

肖 青：2001 年 9 月至 2001 年 12 月在华润（绵阳）啤酒有限责任公司任财务总监助理（主持工作）、2002 年 1 月至 2005 年 7 月在四川华润蓝剑啤酒总公司任财务总监助理，2005 年 8 月 30 日至今在新疆啤酒花股份有限公司任财务总监。2007 年 5 月至今任乌市商业银行董事。

舒 群：公司董事会秘书，2003 年 6 月至 2005 年 8 月兼任本公司董事、副总经理、2005 年 9 月至 2006 年 8 月兼任本公司总经理助理，2007 年 4 月至今任新疆啤酒花房地产开发有限公司总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曾清荣	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	董事长	2005 年 5 月 17 日		否
王克勤	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	董事	2005 年 5 月 17 日		否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
曾清荣	蓝剑(集团)有限责任公司		1994 年 3 月 1 日		是
黄开华	蓝剑(集团)有限责任公司	副董事长、副总经理	1994 年 1 月 1 日		是
周英剑	蓝剑(集团)有限责任公司	董事	2005 年 6 月 1 日		否
王克勤	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	大中华区总裁	2002 年 12 月 10 日		是
余伟	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	并购总监	2003 年 10 月 12 日	2010 年 3 月 1 日	是
王友三	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2003 年 8 月 10 日		是
郭元晞	西南财经大学	校长助理	1994 年 12 月 12 日		是
郭元晞	成都人民商场(股份)有限公司	独立董事	2003 年 5 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据公司薪酬制度有关工资管理和等级标准及公司股东大会有关决议。
---------------------	---------------------------------

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
曾清荣	董事长	聘任	
黎启基	董事	聘任	
邓少云	董事、副总经理	离任	工作变动
单奇	副总经理	解任	

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,777
公司需承担费用的离退休职工人数	449
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	414
生产人员	1,692
财务人员	133
销售人员	459
物流人员	79
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	13
本科	180
大专	664
高中	977
其他	943

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

1、报告期内公司规范运作及法人治理结构情况

为不断完善公司治理，加强内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的作用，公司于 2009 年修订了《新疆啤酒花股份有限公司审计委员会年报工作规程》，并经公司第五届董事会第十九次会议审议通过；为强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量，公司制定了《新疆啤酒花股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过；为加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易，公司制定了《新疆啤酒花股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过，为进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，公司制定了《新疆啤酒花股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，并经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，提升公司经营管理和规范运作水平，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。

(1) 股东与股东大会

公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》中的规定召集、召开和表决，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权力。

(2) 控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会或间接干涉公司决策和生产经营活动的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立。公司重大决策均按照《公司章程》和有关规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情况，未发生大股东占用上市公司资金和资产情况。

(3) 董事与董事会

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，各位董事积极学习新的法律法规，充分了解董事的权利和义务；以认真负责的态度出席董事会，勤勉尽职，维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会职责清晰，会议召集、召开程序符合相关规定。

(4) 监事与监事会

监事会能够根据《监事会议事规则》、《公司章程》等制度，积极、独立开展工作，根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，列席董事会，并对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进公司的规范运作和发展。

(5) 信息披露

公司董事会及总经理班子积极支持董事会秘书的工作，董事会秘书全权负责协调和组织信息披露事务，严格按照《新疆啤酒花股份有限公司信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。

2、公司治理专项活动情况

自 2007 年 3 月以来，在中国证监会的统一部署下，上市公司开展了公司治理专项活动。通过活动的开展，公司治理水平得到进一步提升，增强了规范运作意识，报告期内，公司根据中国证监会《关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知》及新疆证监局新证监局[2009]117 号文《关于做好 2009 年辖区上市公司治理相关工作的通知》，将 2009 年定为“上市公司治理整改年”。公司对治理活动进行了认真梳理，并结合新疆证监局《关于加快对公司治理未整改问题进行整改的通知》（新上市函[2009]70 号），组织相关人员对需要整改的问题逐条落实整改，并及时在整改期限内进行了整改。并在已整改基础上进行了巩固和深化，取得良好成效，不存在新增问题，从而进一步完善了公司法人治理结构。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	由于公司 2009 年大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司存在股权转让事宜，使得公司在任董事、监事聘任期到未及时进行聘任，针对此问题，公司与股东方进行了沟通，并及时完成了董事会人员换届选举工作。
2	公司大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司在进行股份减持中对相关条例理解有误，造成了违规事宜。为此公司大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司及时对在转让过程中出现的违规行为向全体投资者表示了歉意。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曾清荣	否	6	6	5	0	0	否
王克勤	否	6	6	5	0	0	否
黄开华	否	6	6	5	0	0	否
余伟	否	6	6	5	0	0	否
周英剑	否	6	6	5	0	0	否
黎启基	否	6	5	5	0	1	否
王友三	是	6	6	5	0	0	否
郭元晞	是	6	6	5	0	0	否
林涛	是	6	6	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1)、公司《章程》及《独立董事工作制度》对独立董事职责规定如下：

- a. 重大关联交易就由独立董事认可后，提交董事会讨论并报股东大会，独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；
- b. 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- c. 向董事会提请召开临时股东大会；
- d. 提议召开董事会；
- e. 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- f. 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

公司重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应有二分之一以上的独立董事同意后，方可提交董事会讨论；独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上的独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

(2)、独立董事应当对以下重大事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- a. 提名、任免董事；
- b. 聘任或解聘高级管理人员；
- c. 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- d. 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经

审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

e. 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

f. 公司章程规定的其他事项。

报告期，公司独立董事按照法律法规的要求，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会，认真参与董事会议案审议及决策，并发表独立意见，保障董事会重大决策的科学性、合理性，为公司的健康、快速发展起到了应有的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务。
人员方面独立完整情况	是	公司劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单位担任职务。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东严格实行，各自独立核算、独立在银行开户、独立纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构，同时通过治理专项活动，公司不断完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、人力资源、信息披露、行政管理等主要的业务与管理环节，形成较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。

<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。</p> <p>公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。</p> <p>公司审计部负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、控股子公司进行内部控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>公司尚未开展此项工作。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>1、执行授权审批制度</p> <p>公司经营方针、重大投资、关联交易等重大经营活动，根据《公司章程》的规定，由股东大会、董事会、总经理根据各自的权限审议决定。</p> <p>2、进行绩效考评控制</p> <p>公司考核内容和考核标准由制定部门制定，管理层讨论完成，绩效考核的过程和评估方法公开，力求客观公正；逐步健全完善绩效管理的规范化；持续地提高和改进组织、部门和个人的工作绩效，促进公司发展战略和年度经营目标的实现。</p> <p>3、完善内、外部信息与沟通。</p> <p>公司建立了信息与沟通机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理与传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司 2007 年开始执行《新企业会计准则》，公司及子公司的会计政策、财务管理制度统一制定、统一执行。公司制定并实施了与《企业会计准则》相适应的新疆啤酒花股份有限公司《财务制度》等相关制度，明确会计凭证、会计帐簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。为公司规范会计核算、强化会计监督、保证会计数据准确、防止舞弊和堵塞漏洞提供了保障。</p>
<p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p>	<p>截止报告期内，公司未发现存在内部控制体系设</p>

	计和执行方面的重大缺陷。在今后的工作中，公司将按照监管要求进一步健全内部控制制度，增强防范风险能力，加大监督检查力度，不断提高公司内部控制体系运作效率和效果，切实保护广大投资者利益。
--	---

(五) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司对其追究责任。报告期内，公司未出现年报信息披露差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 6 月 9 日	上海证券报	2009 年 6 月 10 日

2008 年度股东大会审议通过以下事项：

- 1、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 3、审议通过《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 4、审议通过《公司 2008 年财务决算报告》；
- 5、审议通过《公司 2008 年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
- 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议通过《关于推选黎启基先生为公司董事的议案》；

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 10 月 15 日	上海证券报	2009 年 10 月 16 日

- 1、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
- 2、审议《关于选举公司第六届监事会成员的议案》

八、董事会报告

(一) 2009 年公司经营情况回顾

1、报告期内公司总体经营情况：

本公司经营范围为：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品的生产、加工、销售）；进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）；项目投资（国家有专项审批规定的除外）；房屋租赁。

2009 年公司面对国际金融危机的严重冲击，面对史无前例的不确定的经济环境，公司重新审视自己的发展战略，认真评估外部环境变化所带来的挑战和机遇，分析公司应对危机的思路 and 对策，正确判断市场形势，扎实做好产、供、销各环节的预算、执行和考核工作，本着“节本降耗创效益、打造品牌树形象、诚实守信交客户”的原则，管理层认真研究分析面临的困难，带领公司全体员工坚定信心、迎难而上。

(1) 啤酒产业：2009 年按照产品、价格、渠道、促销组合营销策略，提升品牌形象，消化原材料和能源等涨价因素，圆满完成了全年的销售目标，通过完善营销策略，增加销售收入，完成了总公司年度目标，确保了公司的利润指标，稳定了全疆普档酒价格体系。

在市场管理方面：成功推出三支新产品。开展各类促销及市场推广活动，培养消费者忠诚度。8 月在乌苏市举办了第二届乌苏啤酒节，提升了消费者与品牌互动力。实施了部分主流产品价格的提升，确保公司利润指标的完成。荣获“值得新疆人骄傲的品牌”。同时连续五届荣获新疆名牌产品称号。

在供应链方面：完成了乌苏公司、乌市公司的技改以及库尔勒公司的新建项目；乌苏公司 1 亿只玻璃扩建项目。各生产工厂污水处理正常运行，全部达到国家排放标准。生产方面通过了质量管理体系审核，及 QS 生产许可证复审。依据新国标，完善产品标签标注内容。制订了《出口产品管理规定及流程》。加大采购物资存货成本分析，签订大麦采购、种植合同及酒花战略合作协议。

(2) 房地产：2009 年房地产公司在 2008 年建设的基础上顺利完成了津城茗苑的开发建设。2008 年 11 月 30 日多层竣工，31 层的高层至主体 17 层停工。2009 年 3 月底高层继续建设，6 月 16 日高层主体封顶，11 月 30 日按期竣工，12 月 1 日起高层客户按约开始入住。津城茗苑在施工过程中，严格抓好质量、进度、安全关，多层住宅被评为亚星杯“优质工程奖”，高层住宅被评为自治区、乌市“文明工地”。

2008 年 8 月 16 日取得了津城茗苑多层《商品房预售许可证》、10 月 27 日取得了高层《商品房预售许可证》，随即展开了多层及高层的销售。截止 2009 年 12 月 31 日津城茗苑 148 套多层住宅已全部销售完毕，高层住宅销售 276 套，实现销售收入 4,504.11 万元。

(3) 新疆乐活果蔬产业：2009 年，受国际金融危机和乌鲁木齐“7.5”事件的影响，公司上下团结一心，共克时艰，保持了公司的稳定和发展。番茄酱计划产量 3500 吨，实际生产 3557.921 吨，完成生产任务的 101.65%；浓缩胡萝卜浆计划产量 2000 吨，实际生产 2504.673 吨，完成生产任务的 125%；生产浓缩胡萝卜汁 27.00 吨。全年销售番茄酱 1092 吨，完成计划任务的 31.2%；销售胡萝卜浆 2692 吨，完成销售任务的 181%。全年实现销售收入 1440 万元，实际回款 1891 万元。

(4) 阿拉山口公司：2009 年共购销粗铅 589 吨，实现营业收入 666.78 万元，为了规避风险，公司采取锁定利润的经营模式，由于受销量的影响，公司收取对方违约金 559.94 万元计入营业外收入。

公司 2009 年度实现主营业务收入 9.86 亿元，较上年增长 8.95%，归属于母公司所有者的净利润 506.08 万元，较上年 7,826.7 万元减少 7,320.62 万元，下降比例为 93.53%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	41.88	25.02	69.83	减少 15.33 个百分点
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	17.60	39.74	65.55	减少 12.85 个百分点
贸易业	6,667,862.02	4,759,682.65	28.62	-81.35	-84.03	增加 12 个百分点
果蔬制品	14,404,181.72	9,609,173.36	33.29	-24.68	-33.99	增加 9.41 个百分点
分产品						
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	41.88	25.02	69.83	减少 15.33 个百分点
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	17.60	39.74	65.55	减少 12.85 个百分点
粗铅	6,667,862.02	4,759,682.65	28.62	-81.35	-84.03	增加 12 个百分点
番茄酱	4,024,391.42	3,626,701.96	9.88	-68.70	-67.89	减少 2.27 个百分点
胡萝卜浆	9,953,631.49	5,637,558.43	43.36	58.86	72.85	减少 4.58 个百分点
浓缩汁	426,158.81	344,912.97	19.06			

(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 (%)
疆内	961,244,711.81	16.43
疆外	18,883,984.96	-62.81

公司贸易业及部分果蔬饮品业为疆外销售;啤酒及房地产业为疆内销售.

3、公司主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

向前五名供应商采购金额合计	92,759,380.90	占采购总额比重 (%)	21.65
向前五名客户销售金额合计	42,162,688.92	占销售总额比重 (%)	4.27

4、报告期内利润构成同比变化情况:

单位:元 币种:人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	2009 年较 2008 年对比	
	金额	金额	差额	增减比例
营业收入	986,461,575.83	905,441,131.06	81,020,444.77	8.95%
营业成本	588,565,121.31	458,386,756.56	130,178,364.75	28.40%
期间费用:	216,792,276.04	257,316,608.17	-40,524,332.13	-15.75%
销售费用	107,803,403.63	135,694,564.03	-27,891,160.40	-20.55%

管理费用	102,322,038.55	115,349,576.35	-13,027,537.80	-11.29%
财务费用	6,666,833.86	6,272,467.79	394,366.07	6.29%
资产减值损失	639,485.52	-31,908,797.21	32,548,282.73	102.00%
投资收益	603,423.64	4,288,710.72	-3,685,287.08	-85.93%
营业利润	103,173,352.46	148,186,178.73	-45,012,826.27	-30.38%
利润总额	69,469,149.27	149,252,971.12	-79,783,821.85	-53.46%
所得税费用	31,142,975.79	18,717,555.95	12,425,419.84	66.38%
净利润	38,326,173.48	130,535,415.17	-92,209,241.69	-70.64%
归属母公司所有者的净利润	5,060,769.76	78,267,006.77	-73,206,237.01	-93.53%

1) 报告期内, 公司营业收入较上年同期增长 8,102.04 万元, 增长幅度为 8.95%, 主要原因为本年公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司啤酒销售核算方法有所调整(由 2008 年的不含瓶销售改为 2009 年的含瓶销售)以及新疆啤酒花房地产开发有限公司商品房销量增加;

2) 报告期内, 公司营业成本较上年同期增长 13,017.84 万元, 增长幅度为 28.40%, 主要系子公司销售收入增加成本配比增加, 及控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司原辅材料成本上涨等原因所致;

3) 报告期内, 公司期间费用较上年同期减少 4,052.43 万元, 下降幅度为 15.75%, 主要系控股子公司乌苏啤酒公司结合当地外部环境适时的对公司营销政策进行了调整, 致使促销费、广告费较上年同期有所减少, 同时实行价运分离核算方法, 当年不再计提运费所致;

4) 报告期内, 资产减值损失较上年同期增加 3,254.83 万元, 增长幅度为 102%, 主要系公司上年同期收回债权冲减资产减值损失 3,240.88 万元, 而本期无大额债权收回;

5) 报告期内, 投资收益较上年同期减少 368.53 万元, 下降幅度为 85.93%, 主要系上年同期公司控股子公司收到处置股票收益, 而今年无此收益;

6) 报告期内, 公司营业利润较上年同期减少 4,501.28 万元, 下降幅度为 30.38%, 主要系公司当期成本、资产减值损失的大幅度增长, 而投资收益下降所致;

7) 报告期内, 公司利润总额较上年同期减少 7,978.38 万元, 下降幅度为 53.46%, 主要是由于营业利润较上年同期下降 4501.28 万元, 下降幅度为 30.38%, 公司本部承担诉讼赔款及控股子公司处置非流动资产损失较上年同期增加 3383.69 万元所致;

8) 报告期内, 公司所得税较上年同期增加 1,242.54 万元, 增长幅度为 66.38%, 主要系公司控股子公司有几家所得税优惠政策今年已到期所致;

9) 报告期内, 归属于母公司净利润总额较上年同期减少 7,320.62 万元, 下降幅度为 93.53%, 主要是由于公司利润总额将上年同期下降 53.46%, 以及所得税费用较上年同期有所增加所致。

5、报告期内主要资产负债权益变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		本期变动	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	增减额	增减幅度
货币资金	65,558,016.73	6.08%	50,910,944.18	4.57%	14,647,072.55	28.77%

应收票据	-	0.00%	2,540,000.00	0.23%	-2,540,000.00	-100.00%
应收帐款	5,003,231.87	0.46%	9,546,217.55	0.86%	-4,542,985.68	-47.59%
预付帐款	35,457,485.52	3.29%	69,682,485.29	6.26%	-34,224,999.77	-49.12%
存货	191,732,358.66	17.79%	265,121,110.39	23.82%	-73,388,751.73	-27.68%
投资性房地产	109,278,607.32	10.14%	77,141,191.02	6.93%	32,137,416.30	41.66%
固定资产	416,453,973.32	38.65%	345,147,712.30	31.01%	71,306,261.02	20.66%
在建工程	121,525,526.36	11.28%	157,338,063.82	14.13%	-35,812,537.46	-22.76%
应付票据	-	0.00%	13,152,000.00	1.18%	-13,152,000.00	-100.00%
应付帐款	98,433,862.41	9.13%	81,292,058.89	7.30%	17,141,803.52	21.09%
预收帐款	4,012,553.87	0.37%	6,480,610.54	0.58%	-2,468,056.67	-38.08%
应付股利	91,574,628.70	8.50%	47,262,006.76	4.25%	44,312,621.94	93.76%
其他应付款	175,719,596.37	16.31%	255,824,706.87	22.98%	-80,105,110.50	-31.31%
预计负债	11,141,921.47	1.03%			11,141,921.47	
其他非流动负债	1,447,073.28	0.13%	2,477,220.64	0.22%	-1,030,147.36	-41.58%
盈余公积	38,293,481.57	3.55%	68,769,017.07	6.18%	-30,475,535.50	-44.32%

- 1) 货币资金较年初增加 1,464.70 万元, 增长幅度为 28.77%, 主要系本期销售房屋回款及收到政府扶持资金所致;
- 2) 应收票据较年初减少 254 万元, 下降幅度为 100%, 主要系银行承兑汇票到期, 本年无新发生;
- 3) 应收账款较年初减少 454.30 万元, 下降幅度为 47.59%, 主要系公司控股子公司房地产公司收回房屋销售回款所致;
- 4) 预付账款较年初减少 3,433.50 万元, 下降幅度为 49.12%, 主要系公司本期收回健坤房地产完工交付的价值为 3291 万元房屋, 从预付账款转入投资性房地产;
- 5) 存货较年初减少 7,338.88 万元, 下降幅度为 27.68%, 主要系本期控股子公司乌啤公司核算方法改变, 玻瓶费用进入啤酒成本中, 不再使用包装物押金周转的核算流程, 以及房地产公司本期结转津城茗苑项目施工成本所致;
- 6) 投资性房地产较年初增加 3,213.74 万元, 增长幅度为 41.66%, 主要系公司本期收回健坤房地产完工交付的价值为 3291 万元房屋, 从预付账款转入投资性房地产所致;

7) 固定资产较年初增加 7,130.63 万元, 增长幅度为 20.66%, 主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司生产线改扩建工程部分完工转固定资产 15,503.90 万元, 及乌苏啤酒公司处置固定资产致使原值和累计折旧减少;

8) 在建工程较年初减少 3,581.25 万元, 下降幅度为 22.76%, 主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司改扩建增加在建工程 11,922.65 万元, 及生产线改扩建工程部分完工转固定资产 15,503.90 万元;

9) 应付票据较年初减少 1,315.20 万元, 下降幅度为 100%, 主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司偿还到期票据;

10) 应付账款较年初增加 1,714.18 万元, 增长幅度为 21.09%, 主要系公司控股子公司房地产公司项目工程款尚未结算;

11) 预收账款较年初减少 246.81 万元, 下降幅度为 38.08%, 主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司实行价运分离后, 运费不再由公司收取, 致使预收账款余额有所减少;

12) 应付股利较年初增加 4,431.26 万元, 增长幅度为 93.76%, 主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司尚未支付外方股东的红利;

13) 其他应付款较年初减少 8,010.51 万元, 下降幅度为 31.31%, 主要系公司支付欠款及包装物押金减少所致;

14) 预计负债较年初增加 1,114.19 万元, 主要系公司本部发生诉讼赔款所致;

15) 其他非流动负债较年初减少 103.01 万元, 下降幅度为 41.58%, 主要系公司控股子公司搬迁将专项资金转入收入所致;

16) 盈余公积较年初减少 3,047.55 万元, 下降幅度为 44.32%, 主要系公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司于 2009 年 12 月注销, 本期转回合并报表中计提的盈余公积所致。

6、报告期内现金流量构成情况: 单位: 元 币种: 人民币

项目	2009 年	2008 年	差额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39	180,011,825.34	-46,805,714.95	-26.00%
投资活动产生的现金流量净额	-107,930,139.22	-155,704,015.91	47,773,876.68	30.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,296,262.97	-24,626,067.29	15,329,804.32	62.25%

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46,805,714.95 元, 下降幅度为 26%, 主要由于物价上涨导致原材料等采购成本增加, 以及公司控股子公司乌苏啤酒公司下属几家子公司部分所得税优惠政策已到期, 致使经营活动现金流出有所增加;

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 47,773,876.68 元, 增长幅度为 30.68%, 主要系本期公司资本性支出较上年同期有所减少及公司处置资产收回的现金较上年同期有所增加;

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,329,804.32, 增长幅度为 62.25%, 主要系本期收到政府补贴资金较上年同期有所增加, 以及银行借款余额较上年同期减少 1000 万元。

7、报告期公司主要子公司经营情况及业绩分析：

1) 新疆乌苏啤酒有限责任公司：该公司注册资本 10548 万元，经营范围为啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收等。报告期末总资产 68,910.02 万元,净资产 17,125.13 万元,报告期实现营业收入 91,798.29 万元、营业利润 11,997.92 万元。本公司所占其权益比例为 50%。

2) 新疆乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本 6264 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资产 7,502.36 万元,净资产 6,283.39 万元,报告期实现营业收入 1,467.14 万元,营业利润-147.05 万元,净利润-156.80 万元。本公司所占权益比例为 100%。

3) 内蒙乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本 5000 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等。报告期末总资产 4,769.94 万元,净资产 4,301.29 万元,报告期实现营业利润-483.90 万元。本公司占其权益比例为 95%。

4) 新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本 5000 万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产 8,203.40 万元,净资产 4,208.97 万元,报告期实现营业收入 4,504.11 万元、营业利润 547.19 万元,本公司所占权益比例为 100%。

5) 阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本 3000 万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产 3,000.11 万元,净资产 2,812.33 万元,报告期实现营业收入 666.79 万元、净利润 304.87 万元。本公司所占其权益比例为 100%。

(二)、对公司未来发展的展望

1、行业经营环境分析：

1) 啤酒公司：2009 年公司受国际金融危机和乌鲁木齐“7.5”事件的影响，公司啤酒销售量受到影响，公司管理层审时度势，积极调整公司内部产品结构，规划合乎市场需求的产品，及时调整营销策略，满足市场和消费者的需求。经过公司全体人员的努力，成功对局部区域主流产品价格的提升，确保公司利润指标的完成。品项铺货率进一步得以提升。在加大优质终端控制的同时，加大夜场渠道的开发。

2) 房地产公司：2009 年乌市房地产市场波动，市场逐渐回暖，公司把握时机，积极宣传，价格持续小幅上涨。为使项目利益最大化，公司积极挖掘潜力，压缩成本，减少各种费用支出，取得了较好的效果。

3) 乐活果蔬产业：饮料市场销售形势依然严峻，市场的持续低迷，给销售带来困难，在日益严峻的市场形势下，营销工作尤为重要，要进一步寻找新的客户，开拓国际市场，不断疏通销售渠道，搭建有效扎实地销售平台，开展产品创新和市场创新。

4) 阿拉山口公司：在做好粗铅销售代理业务的同时，锁定利润，回避市场风险。

2、2010 年度经营计划

(1) 啤酒产业：在市场管理方面将重新定义品牌理念，激活品牌活力。继续开展各项大型促销活动，提升销量。保证经销商盈利水平随销量同步增长。完善产品组合、渠道管理，进一步拓展中高档产品市场份额。加强市场价格体系管理。不断提高促销费用投入的有效性。

在供应链方面：继续开展生产卓越化。完善物资计划采购流程。改善啤酒风味。引入嘉士伯质量管理手册及模式。组织全面运行嘉士伯提供的安全、环境和健康体系。掌握新国标检测方法，并指导生产公司应用，加强生产工艺方面的培训。完成 2010 年改造项目并投入使用。扩大采购区域、优化采购渠道、增加价格询比频次、加强市场分析和行业沟通，提高采购预测能力。规范物资采购招标管理制度及流程。建立应急物资采购跟踪系统，确保物资供应。

(2) 房产公司：2010 年房地产公司以股份公司总体规划为依据，积极开展新项目的开发工作，同时完成津城茗苑项目的收尾工作及以往小区的遗留工作。

房地产公司将对乌神土地在地块技术、经济指标要求下进行深入详细的市场调查、分析，制订详细的可研报告，办理完房产过户手续及土地拍挂交易手续，取得《国有土地使用证》；办出《建设用地规划许可》、《建设用地批准书》、项目投资备案手续、《建设工程规划许可证》；完成施工图设计；完成其他施工前的审批工作，办出《建筑工程施工许可证》。

继续完成津城茗苑商铺、车库及尾房的销售，并着手产权证的办理，至年底符合办证条件的房产证、土地证全部办理完毕。并配合法律事务部完成遗留清欠及二次销售工作，继续储备待开发土地。

(3) 新疆乐活公司：2010 年要以公司总体经营目标为指导，综合利用各类资源，努力提高管理水平，推动新疆乐活公司快速、稳健的新发展。

2010 年要以产品销售带动品牌提升，强化品牌意识，努力打造乐活品牌；建立系统的设备管理体系，完善设备保障机制，提升设备故障处理的快速反应能力，降低设备故障率；并合理利用各类资源，完善生产技术和工艺，加强质量管理体系和内控体系对生产、销售工作的强制指导；以人为本，强调专业化管理，不断引进和储备生产、技术、设备、营销等方面的专业人才，并适时开展岗位知识和业务技能培训，打造一流的员工队伍；开展流程再造和岗位分析，以提高工作绩效为目标，建立内部客户管理体系，提升管理水平。

(4) 阿拉山口公司将继续利用新疆丰富的有色金属资源，采取进销紧密结合，锁定利润的稳健经营方法，积极开展粗铅业务。同时，还积极对现代物流、有色金属采矿、煤炭销售等业务进行调研，为将来新业务的开拓做好基础工作。

2010 年度公司预计实现营业收入 9.56 亿元, 预计营业成本 5.61 亿元。

3、资金需求及使用计划

公司 2010 年度资金需求除保证公司正常生产经营外，主要用于优化公司资本结构，产业结构和产品结构，进一步发挥主业优势，做精做强。公司共需 1.6 亿元的资金；资金主要来源于银行贷款或其他方式来解决。

4、公司存在的风险因素和应对措施

(1) 市场风险：公司所属各行业的原材料、产品市场价格波动对公司效益影响较大。为此公司将广泛开展信息收集，深入进行市场调研，收集和分析市场信息，根据市场需求及时进行生产经营的调整，加大产品销售力度，努力开拓国内外市场。

(2) 经营风险：公司所经营的主要产品，如啤酒、房地产等都面临激烈的市场竞争，公司将在品牌推广、供应链管理等方面采取应对措施，同时加强内部控制、增强风险意识，继续推行预算管理，提升公司运营效率。

(三) 公司投资情况

1、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。

2、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。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届十九次	2009年2月18日		上海证券报	2009年2月19日
五届二十次	2009年4月21日		上海证券报	2009年4月22日
五届二十一次	2009年8月14日		上海证券报	2009年8月15日
五届二十二次	2009年9月22日		上海证券报	2009年9月24日
六届一次	2009年10月15日		上海证券报	2009年10月16日
六届二次	2009年10月25日		上海证券报	2009年10月26日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，认真执行股东大会决议和股东大会授权事项，及时详细的履行信息披露义务。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1) 公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事和三名董事组成，召集人由独立董事担任。审计委员会根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会年报工作规程》赋予的职权和义务，认真履行如下职责：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计间的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及披露；
- (5) 审查公司的内部控制制度。

2) 根据《审计委员会年报工作规程》，在年审注册会计师进场审计前，公司董事审计委员会就 2009 年审计工作与会计师事务所进行了沟通，确定了审计工作安排，审计过程中履职情况如下：

(1) 在年审会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2009 年审计工作安排，并通过邮件、电话形式向审计委员会成员汇报了公司编制的 2009 年度财务会计报表及后续工作计划。

审计委员会委员在了解了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及 2009 年度的经营成果后，认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司经营业绩，并同意以此财务报表为基础开展 2009 年度的财务审计工作。

(2) 会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

2010 年 3 月 20 日，会计师事务所如期按照总体审计出具了公司初步审计意见，审计委员会于 2010 年 3 月 24 日召开了公司审计委员会 2010 年第一次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司 2009 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2009 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2009 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2009 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2009 年度报告。

公司 2009 年度财务报表的审计报告定稿，五洲松德联合会计师事务所出具 2009 年度审计的其他相关文件，公司 2009 年度审计工作圆满完成，审计委员会同意将其提交董事会会议审议。至此，公司 2009 年度审计工作圆满完成。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会对 2009 年年度报告中披露公司董事、监事和高管人员的薪酬进行了审核，认为公司 2009 年年度报告中披露公司董事、监事和高管人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据规定发放了相关薪酬。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据五洲联合会计师事务所为本公司出具的 2009 年度标准无保留意见的审计报告，本公司 2009 年度归	由于受国际金融危机、新疆 7.5 事件的影响以及公司原辅材料上涨等因素，导致公司毛利率

<p>属于上市公司股东的净利润为 5,060,769.76 元，可供投资者（股东）分配的利润为-469,044,577.19 元。由于受国际金融危机、新疆 7.5 事件的影响以及公司原辅材料上涨等因素，导致公司毛利率下降、流动资金较紧。</p> <p>根据公司章程规定，公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，应当先用当年利润弥补亏损。为了补充公司流动资金的不足，经公司董事会决议，2009 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。</p>	<p>下降、流动资金较紧。</p> <p>根据公司的实际情况，为补充公司的流动资金，使公司可持续发展。根据公司的实际情况，为补充公司的流动资金，使公司可持续发展。</p>
--	---

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率（%）
2006	0	37,174,337.34	
2007	0	72,538,523.66	
2008	0	78,267,006.77	

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，制定了《新疆啤酒花股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及《新疆啤酒花外部信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 3 月 29 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

(九) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》，未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
---------	---

1、公司第五届监事会第九次会议于 2009 年 2 月 18 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，经审议一致通过如下决议：

(1) 审议通过了《公司 2008 年监事会工作报告》；(2) 审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》；

2、公司第五届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 20 日以通讯方式召开，公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、公司第五届监事会第十一次会议于 2009 年 8 月 14 日以通讯方式召开，公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了《公司 2009 年半年度报告正文及摘要》

4、公司第五届监事会第十二次会议于 2009 年 9 月 22 日以通讯方式召开，公司监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了《公司监事会换届的议案》。

5、公司第六届监事会第一次会议于 2009 年 10 月 15 日以通讯方式召开，公司监事共 3 人，参会监

事 3 人，经审议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

6、公司第六届监事会第二次会议于 2009 年 10 月 25 日以通讯方式召开，公事监事共 3 人，参会监事 3 人，经审议一致通过了《公司 2009 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

报告期内，公司依法运作，内控制度健全，按照法律、法规的规定组织召开董事会、股东大会，认真履行股东大会和董事会的各项决议，决策程序合法。公司董事会、高级管理人员认真履行公司职务，无违反法律、法规和公司章程的情况，公司也不存在损害股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司建立和完善内部会计制度，保证了公司资产的安全和有效使用。公司 2009 年度财务报告经五洲松德联合会计师事务所审计，并出具了无标准保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(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

报告期内，公司没有募集资金投资和使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，关联交易公平、公开、公正，没有损害公司的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处	新疆啤酒花股份有限公司	无	民事诉讼案件 再审	本案经历一审、二审、再审	11,141,921.47	再审已判决	支付秋实公司驻疆办事处楼房转让款 9,720,000.00 元; 支付逾期付款利息损失 1,421,921.47 元, 一审案件受理费 71,653.27 元, 鉴定费 6,800.00 元, 二审案件受理费 71,653.27 元, 均由啤酒花公司负担	尚未执行

注：秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处（以下简称秋实公司驻疆办）提起诉讼的，要求新疆啤酒花股份有限公司（以下简称啤酒花公司）、新疆维吾尔自治区物价局劳动服务公司（以下简称物价局劳服司）支付所谓的酒花大厦第 21 层至 24 层房屋转让价款 972 万元的债务纠纷案件，由公司出资，以秋实驻疆办事处名义建设酒花大厦，所有建设酒花大厦资金均由公司投入，投资形成的固定资产所有权应当属于公司，事实上根本不存在向公司转让并支付价款问题。该案件自 2001 年 2 月提起诉讼，经过乌鲁木齐市中级人民法院、新疆高级法院多次、多个审级程序、实体审理，在 2005 年 7 月 5 日乌鲁木齐市中级人民法院作出（2004）乌中民三初字第 16 号民事判决，判决驳回秋实驻疆办的诉讼请求，该判决宣判后，原审原告秋实公司驻疆办不服该判决，向新疆高院提起上诉。新疆高院于 2005 年 8 月 4 日立案后，依法组成合议庭，于 2005 年 9 月 2 日，9 月 7 日公开开庭审理了本案。经过审理 2006 年 4 月 3 日做出了（2005）新民三终字第 30 号判决书，认为秋实公司驻疆办的上诉理由缺乏充分事实及法律依据，均不能成立，再次依法驳回了秋实公司驻疆办诉讼请求。在 2007 年 9 月，新疆高级法院决定对本案件进行再审，经过再审审理，新疆高级法院向公司做出（2008）新民再终字第 34 号民事判决书，高级法院认定了秋实驻疆办，提供的由其伪造的补充协议真实性，认为我方反驳证据不足，判令我公司承担协议约定转让价款 972 万，承担逾期付款的利息 1,421,921.47 元，承担一、二审全部诉讼费用 143,306.54 元。我公司将依法向最高人民法院申请再审，维护公司合法权益。

（二）破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（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
乌市商业银行	53,349,950.00	54,180,074	2.93	54,180,074.00			长期股权投资	现金投资

（四）资产交易事项

1、出售资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
乌鲁木齐金土地投资有限责任公司	乌鲁木齐天山区新华南路 122 号工业用地（面积 53770 平方米）及地上附着物	2009 年 12 月 7 日	1,833.8		-2,399.22	否	评估定价（评估方法：成本法和基准地价修正法）	是			

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆沙驼股份有限公司	参股子公司	购买商品	包装物	协议价		898,142.03	0.18			
四川什邡公益印务有限责任公司	其他关联人	购买商品	包装物	协议价		93,162.39	0.02			
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	股东的子公司	购买商品	啤酒	协议价		1,239,938.75	0.25			
合计				/	/	2,231,243.17	0.45	/	/	/

上述关联交易是公司正常生产经营需要,不会影响上市公司的独立性。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆啤酒花股份有限公司	新疆啤酒花物业管理有限公司	酒花大厦		2009年1月1日	2010年12月31日	120	合同约定		否	
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	新疆今日安全玻璃有限公司	乌鲁木齐神内生物制品有限公司厂房		2007年6月1日	2012年5月31日	96	合同约定		否	

1) 新疆啤酒花股份有限公司将酒花大厦租赁给新疆啤酒花物业管理有限公司,租赁的期限为 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日,租金为 120 万元。

2) 乌鲁木齐神内生物制品有限公司将厂房租赁给新疆今日安全玻璃有限公司,合同约定的租赁的期限为 2007 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日,租金为年租金 96 万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	17

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、资产出售

公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限责任公司下属新疆啤酒(集团)有限公司与乌鲁木齐金土地投资有限责任公司签署《资产转让协议》，出让该公司所持有的位于乌鲁木齐天山区新华南路 122 号的面积为 53770 平方米的工业用地，出让价格 1833.80 万元。相关资产出售手续已于 2009 年 11 月办理完结。

该事项已取得新疆啤酒花股份有限公司第六届四次董事会《关于公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之新疆啤酒(集团)有限责任公司资产处置的议案》决议通过。

2、资产减值

新疆啤酒花股份有限公司第六届四次董事会《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准备的议案》决议：本年度增加坏账准备-517,634.87 元，其中：应收账款坏账准备增加 -1,038,376.65 元，其他应收款坏账准备增加 520,741.78 元；本年度减少坏账准备-739,123.50 元，其中：应收账款坏账准备减少-729,123.50 元，其他应收款坏账准备减少-10,000.00 元；本年度增加存货跌价准备 1,157,120.39 元；本年度减少存货跌价准备 1,070,422.68 元；本年度减少固定资产减值准备 2,511,650.33 元。

新疆啤酒花股份有限公司第六届四次董事会《关于新疆乐活公司委托内蒙古乐活公司加工生产产品计提减值准备的议案》决议：本年度将公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司委托内蒙古乐活果蔬饮品公司加工生产的浓缩胡萝卜浆 220.602 吨全额计提减值准备，金额为 1,158,998.24 元。

3、资产核销

新疆啤酒花股份有限公司第六届四次董事会《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部分资产报废和清理处置的议案》决议：本年度核销子公司报废及毁损的固定资产净值 6,888,092.63 元（其中：固定资产原值 18,372,917.70 元；累积折旧 9,105,337.04 元；固定资产减值准备 2,379,488.03 元）。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
有限售条件的流通股上市公告	上海证券报	2009年2月17日	www.sse.com.cn
第五届第十九次董事会决议公告	上海证券报	2009年2月19日	www.sse.com.cn
第五届九次监事会决议公告	上海证券报	2009年2月19日	www.sse.com.cn
关于对2008年年报的补充公告	上海证券报	2009年3月14日	www.sse.com.cn
提示性公告	上海证券报	2009年4月9日	www.sse.com.cn
股东减持公告	上海证券报	2009年4月10日	www.sse.com.cn
关于限售股份持有人出售股份情况的公告	上海证券报	2009年4月17日	www.sse.com.cn
关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告	上海证券报	2009年4月21日	www.sse.com.cn
提示性公告	上海证券报	2009年4月22日	www.sse.com.cn
2009年一季度报告	上海证券报	2009年4月23日	www.sse.com.cn
公司股票异常波动公告	上海证券报	2009年4月30日	www.sse.com.cn
召开2008年年度股东大会的通知公告	上海证券报	2009年5月20日	www.sse.com.cn
2008年年度股东大会决议公告	上海证券报	2009年6月10日	www.sse.com.cn
关于大股东协议转让股权相关事项进展公告	上海证券报	2009年7月4日	www.sse.com.cn
关于办公地址变更的公告	上海证券报	2009年7月15日	www.sse.com.cn
第五届二十次董事会决议公告	上海证券报	2009年8月18日	www.sse.com.cn
第五届十次监事会决议	上海证券报	2009年8月18日	www.sse.com.cn
第五届二十一次董事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2009年9月24日	www.sse.com.cn
第五届十一次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2009年9月24日	www.sse.com.cn
2009年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2009年9月24日	www.sse.com.cn
2009年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2009年10月16日	www.sse.com.cn
第六届一次董事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2009年10月16日	www.sse.com.cn
第六届一次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2009年10月16日	www.sse.com.cn
2009年三季度报告	上海证券报	2009年10月26日	www.sse.com.cn
提示性公告	上海证券报	2009年10月24日	www.sse.com.cn
关于大股东协议转让股权相关事项进展公告	上海证券报	2009年11月24日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师 石明霞、胡 斌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0168 号

新疆啤酒花股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“啤酒花”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金流量表、2009 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是啤酒花管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，啤酒花财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了啤酒花 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国 天津

中国注册会计师： 石明霞、 胡 斌

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七-1	65,558,016.73	50,910,944.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			2,540,000.00
应收账款	七-6	5,003,231.87	9,546,217.55
预付款项	七-8	35,457,485.52	69,682,485.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七-7	7,975,197.01	9,158,018.22
买入返售金融资产			
存货	七-9	191,732,358.66	265,121,110.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		305,726,289.79	406,958,775.63
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-15	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	七-16	109,278,607.32	77,141,191.02
固定资产	七-17	416,453,973.32	345,147,712.30
在建工程	七-18	121,525,526.36	157,338,063.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-23	61,454,657.00	63,618,824.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-26	3,017,033.49	2,780,974.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		771,909,871.49	706,206,840.44
资产总计		1,077,636,161.28	1,113,165,616.07
流动负债:			
短期借款	七-29	120,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			13,152,000.00
应付账款	七-32	98,433,862.41	81,292,058.89
预收款项	七-33	4,012,553.87	6,480,610.54
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	七—34	43,872,511.91	40,718,634.78
应交税费	七—35	22,959,966.31	20,894,458.52
应付利息			
应付股利	七—37	91,574,628.70	47,262,006.76
其他应付款	七—38	175,719,596.37	255,824,706.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		556,573,119.57	595,624,476.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	七—39	11,141,921.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债	七—46	1,447,073.28	2,477,220.64
非流动负债合计		12,588,994.75	2,477,220.64
负债合计		569,162,114.32	598,101,697.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七—47	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	七—50	385,123,404.42	385,726,828.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七—51	38,293,481.57	68,769,017.07
一般风险准备			
未分配利润	七—53	-469,044,577.19	-504,580,882.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		322,288,954.80	317,831,608.68
少数股东权益		186,185,092.16	197,232,310.39
所有者权益合计		508,474,046.96	515,063,919.07
负债和所有者权益总计		1,077,636,161.28	1,113,165,616.07

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：肖青 会计机构负责人：陈江红

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		250,693.54	304,120.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		131,691.86	34,893,407.22
应收利息			
应收股利		29,312,621.95	
其他应收款	十五-2	14,538,591.37	20,799,438.30
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		44,233,598.72	55,996,965.90
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五-3	399,675,320.38	429,265,320.38
投资性房地产		92,031,156.05	59,100,579.40
固定资产		615,742.76	1,485,384.77
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		492,322,219.19	489,851,284.55
资产总计		536,555,817.91	545,848,250.45
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		2,126,662.16	2,386,588.87
应交税费		77,051.67	25,882.91
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		87,431,329.22	94,696,631.25
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		90,587,020.31	98,061,080.29
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		11,141,921.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,141,921.47	
负债合计		101,728,941.78	98,061,080.29
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积		447,975,159.01	447,975,159.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,024,595.59	26,024,595.59
一般风险准备			
未分配利润		-407,089,524.47	-394,129,230.44
所有者权益（或股东权益） 合计		434,826,876.13	447,787,170.16
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		536,555,817.91	545,848,250.45

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：肖青 会计机构负责人：陈江红

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		986,461,575.83	905,441,131.06
其中:营业收入	七—54	986,461,575.83	905,441,131.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		883,891,647.01	761,543,663.05
其中:营业成本	七—54	588,565,121.31	458,386,756.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七—56	77,894,764.14	77,749,095.53
销售费用		107,803,403.63	135,694,564.03
管理费用		102,322,038.55	115,349,576.35
财务费用		6,666,833.86	6,272,467.79
资产减值损失	七—59	639,485.52	-31,908,797.21
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七—58	603,423.64	4,288,710.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		103,173,352.46	148,186,178.73
加:营业外收入	七—60	16,905,841.22	17,536,574.46
减:营业外支出	七—61	50,610,044.41	16,469,782.07
其中:非流动资产处置损失		36,945,197.72	15,650,177.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		69,469,149.27	149,252,971.12
减:所得税费用	七—62	31,142,975.79	18,717,555.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		38,326,173.48	130,535,415.17
归属于母公司所有者的净利润		5,060,769.76	78,267,006.77
少数股东损益		33,265,403.72	52,268,408.40
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.014	0.213
(二)稀释每股收益		0.014	0.213
七、其他综合收益	七—64	-603,423.64	
八、综合收益总额		37,722,749.84	130,535,415.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,457,346.12	78,267,006.77
归属于少数股东的综合收益总额		33,265,403.72	52,268,408.40

法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五—4	1,218,250.00	1,100,000.00
减: 营业成本		1,490,552.48	1,477,820.60
营业税金及附加			-136,255.18
销售费用			
管理费用		11,783,915.21	21,526,853.48
财务费用		404.80	380,552.00
资产减值损失		3,195,318.95	-32,468,880.14
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十五—5	14,722,621.95	46,573,540.66
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-529,319.49	56,893,449.90
加: 营业外收入		317,200.34	1,087,019.65
减: 营业外支出		12,748,174.88	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失		202,665.99	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-12,960,294.03	57,880,469.55
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-12,960,294.03	57,880,469.55
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 王克勤 主管会计工作负责人: 肖青 会计机构负责人: 陈江红

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,170,882,570.35	1,114,740,178.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七-65	12,295,685.62	59,449,073.93
经营活动现金流入小计		1,183,178,255.97	1,174,189,252.20
购买商品、接受劳务支付的现金		580,547,696.41	532,160,954.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		145,861,599.84	116,823,635.21
支付的各项税费		216,031,433.13	197,485,008.84
支付其他与经营活动有关的现金		107,531,416.20	147,707,828.18
经营活动现金流出小计		1,049,972,145.58	994,177,426.86
经营活动产生的现金流量净额		133,206,110.39	180,011,825.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			4,188,710.71
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,328,413.26	8,923,729.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,328,413.26	13,212,440.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,591,188.13	168,916,456.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		122,591,188.13	168,916,456.47
投资活动产生的现金流量净额		-109,262,774.87	-155,704,015.91
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,000,000.00	159,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-65	6,985,000.00	2,012,132.00
筹资活动现金流入小计		136,985,000.00	161,912,132.00
偿还债务支付的现金		140,000,000.00	179,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,281,262.97	6,638,199.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,281,262.97	186,538,199.29

筹资活动产生的现金流量净额		-9,296,262.97	-24,626,067.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		14,647,072.55	-318,257.86
加：期初现金及现金等价物余额		50,910,944.18	51,229,202.04
六、期末现金及现金等价物余额		65,558,016.73	50,910,944.18

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：肖青 会计机构负责人：陈江红

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,299,500.00	1,100,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,488,273.76	15,939,729.04
经营活动现金流入小计		4,787,773.76	17,039,729.04
购买商品、接受劳务支付的现金		453,423.94	2,231,926.47
支付给职工以及为职工支付的现金		8,186,712.75	6,713,657.29
支付的各项税费		1,662,895.60	2,502,404.83
支付其他与经营活动有关的现金		9,818,168.31	48,756,769.02
经营活动现金流出小计		20,121,200.60	60,204,757.61
经营活动产生的现金流量净额		-15,333,426.84	-43,165,028.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			163,511.16
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	46,410,029.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,280,000.00	46,573,540.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			15,949.99
投资支付的现金			3,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,115,949.99
投资活动产生的现金流量净额		15,280,000.00	43,457,590.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			502,634.43
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			502,634.43
筹资活动产生的现金流量净额			-502,634.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-53,426.84	-210,072.33
加：期初现金及现金等价物余额		304,120.38	514,192.71
六、期末现金及现金等价物余额		250,693.54	304,120.38

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：肖青 会计机构负责人：陈江红

合并所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07		-504,580,882.45		197,232,310.39	515,063,919.07
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07		-504,580,882.45		197,232,310.39	515,063,919.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-603,423.64			-30,475,535.50		35,536,305.26		-11,047,218.23	-6,589,872.11
(一)净利润							5,060,769.76		33,265,403.72	38,326,173.48
(二)其他综合收益		-603,423.64								-603,423.64
上述(一)和(二)小计		-603,423.64					5,060,769.76		33,265,403.72	37,722,749.84
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					-30,475,535.50		30,475,535.50		-44,312,621.95	-44,312,621.95
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-44,312,621.95	-44,312,621.95
4.其他					-30,475,535.50		30,475,535.50			
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-469,044,577.19		186,185,092.16	508,474,046.96

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07		-582,847,889.22		191,208,931.49	430,773,533.40
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07		-582,847,889.22		191,208,931.49	430,773,533.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							78,267,006.77		6,023,378.90	84,290,385.67
(一)净利润							78,267,006.77		52,268,408.40	130,535,415.17
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							78,267,006.77		52,268,408.40	130,535,415.17
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-46,245,029.50	-46,245,029.50
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-46,245,029.50	-46,245,029.50
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07		-504,580,882.45		197,232,310.39	515,063,919.07

法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红

母公司所有者权益变动表
2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-394,129,230.44	447,787,170.16
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-394,129,230.44	447,787,170.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-12,960,294.03	-12,960,294.03
(一)净利润							-12,960,294.03	-12,960,294.03
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-12,960,294.03	-12,960,294.03
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-407,089,524.47	434,826,876.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-452,009,699.99	389,906,700.61
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-452,009,699.99	389,906,700.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							57,880,469.55	57,880,469.55
(一)净利润							57,880,469.55	57,880,469.55
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							57,880,469.55	57,880,469.55
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-394,129,230.44	447,787,170.16

法定代表人:王克勤 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红

(三) 公司概况

1、公司概况

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家注册地设立在乌鲁木齐市解放北路 17 号的股份有限公司，公司总部地址：乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑 5 号楼，注册资本人民币 36,791.6646 万元。企业法人营业执照编号：6500001000054，法定代表人：曾清荣。

2、公司历史沿革

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改[1993]042 号），以募集方式设立，股本总额为 1000 万股；1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014 号），增资扩股 3000 万股；1995 年经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015 号），增资扩股 1000 万股，增资扩股后的股本总额为 5000 万股；经中国证监会批准（证监发字[1997]180 号），公司于 1997 年 5 月 12 日至 5 月 19 日发行社会公众股 3000 万股，发行后公司股本总额为 8000 万股，1997 年 6 月 16 日，可流通社会公众股在上海证券交易所挂牌交易；1998 年 9 月公司实施送股及转增股本方案，股本增至 12,800 万股；2000 年 1 月经中国证监会批准（证监公司字[2000]10 号），公司实施配股方案，股本增至 14,371.744 万股；2000 年 6 月公司实施送股及转增股本方案，股本总额增至 22,994.7904 万股；2001 年 4 月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至 36,791.6646 万股。

3、公司主要经营范围

主要经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品的加工、销售、进出口业务（具体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。项目投资（国家有专项审批规定的除外）。房屋租赁。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并日的确定原则

- ①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被

购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同进行调整外,应当按合并日被合并方原账面价值计量,合并对价的账面价值(或发行权益性证券的账面价值),与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债,按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润,被合并方在合并前实现的净利润,在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本:

- ① 一次交换交易实现的企业合并,合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。
- ③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉,按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的,母公司编制合并日的合并资产负债表,企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法:

- (1) 合并会计报表范围:能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法:合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表,直至该控制权从本公司内转出。

7、现金及现金等价物的确定标准:

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、金融工具：

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

- a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
- b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；
- b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的

衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

（2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

（3）可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用帐龄分析法计提坏帐准备，	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%
计提坏账准备的说明	采用帐龄分析法计提坏账准备的比例为：1 年以内计提 5%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3-4 年的计提 50%；4-5 年的计提 80%；5 年以上计提 100%。	

11、存货：

(1) 存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、施工成本、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
- b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
- c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
- d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
- e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

13、投资性房地产：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	8-50	11.88-1.90

(5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-50	5%	11.88-1.90
机器设备	5-20	5%	19.00-4.75
电子设备	4-12	5%	23.75-7.92
运输设备	10	5%	9.5

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(4) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益

15、在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

16、借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类别	摊销年限
土地使用权	30-50 年
软件	4-10 年
商标	6-10 年

划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的

研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

19、预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定（大于 95%但小于 100%）的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

20、收入：

(1) 商品销售：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

(2) 出租开发产品：按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(3) 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现

21、政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- a. 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- b. 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
消费税	销售单价	220 元/吨或 250 元/吨
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%、5%
企业所得税	经营所得	25%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

2、税收优惠及批文

自治区国家税务局国际税收管理处下发《关于新疆乌苏啤酒有限责任公司重组后有关企业所得税问题的通知》（外便函[2007]5 号）规定：“新疆乌苏啤酒有限责任公司符合《国家税务总局印发〈关于外贸投资企业合并、分立股权重组、资产转让等重组业务所得税处理的暂行规定〉的通知》（国税发

[1997]071号)第二条第(二)款的规定,同意该企业所属子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司、新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司、新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司适用减低税率及承续分立前企业的定期减免税优惠待遇,即在2007年至2010年期间享受减按15%的税率征收企业所得税;自2007年至2008年延续执行减半征收企业所得税的优惠政策。”

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	呼图壁县东风大街155号	果蔬饮品加工业	6,264.00	生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等	6,264		100	100	是			
阿拉山口啤酒花有限公司	全资子公司	阿拉山口新丝路	贸易业	3,000.00	五金、机电、化工、农副产品的批发零售;边境小额贸易、钢材进口业务	2,894		100	100	是			
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市经济开发区4号小区	租赁业	5,000.00	房屋租赁	4,500		90	90	是			
新疆啤酒花房地产有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市长沙路南二路18号	房地产	5,000.00	房地产开发经营	5,000		100	100	是			
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	内蒙古察哈尔右翼前旗察哈尔工业园区	果蔬饮品加工业	5,000.00	以胡萝卜、蔬菜类、苹果、瓜果类为主导的各类饮料、食品、生物制品系列产品的综合加工生产、销售、国内商业物资供销业务、进出口业务	4,750		95	95	是			
新疆绿金啤酒花有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市高新技术产业开发区	加工业	3,000.00	啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦等	2,959		100	100	否			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆乌苏啤酒有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐开发区喀什路 24 号	啤酒加工业	10,548	啤酒、饮料的生产销售;大麦收购,麦芽的生产、销售、自有房屋租赁;旧瓶回收	10,895.41		50	50	是			

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆绿金啤酒花有限公司	-84,164,281.44	-2,536,200.59

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金:

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	247,750.56	1,296,806.24
人民币	247,750.56	1,296,806.24
银行存款:	62,866,367.27	47,602,149.14
人民币	62,866,367.27	47,602,149.14
其他货币资金:	2,443,898.90	2,011,988.80
人民币	2,443,898.90	2,011,988.80
合计	65,558,016.73	50,910,944.18

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,540,000.00
合计		2,540,000.00

3、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,697,263.36	64.46	9,693,515.36	96.55	10,139,912.14	50.97	9,840,923.26	95.09
其他不重大应收账款	5,345,532.28	35.54	346,048.41	3.45	9,755,122.33	49.03	507,893.66	4.91
合计	15,042,795.64	/	10,039,563.77	/	19,895,034.47	/	10,348,816.92	/

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
农夫山泉公司	2,069,446.30	2,069,446.30	100.00	无法收回
陕西天驹商贸公司	593,940.00	593,940.00	100.00	无法收回
购房客户	631,439.34	631,439.34	100.00	无法收回
大厦物业-租金	231,988.62	231,988.62	100.00	无法收回
合计	3,526,814.26	3,526,814.26	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	18,740.00	0.12	14,992.00	1,494,944.37	7.51	1,195,955.49
5年以上	9,678,523.36	64.34	9,678,523.36	8,644,967.77	43.46	8,644,967.77
合计	9,697,263.36	64.46	9,693,515.36	10,139,912.14	50.97	9,840,923.26

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
农夫山泉浙江千岛湖有限公司	销售商	2,054,596.04	1 年以内	13.66
农夫山泉吉林长白山有限公司	销售商	1,534,447.10	1-3 年	10.20
巴州库尔勒陈士林	销售商	928,339.22	5 年以上	6.17
农夫山泉湖北丹江口有限公司	销售商	881,191.75	1 年以内	5.86
郝同军	销售商	450,000.00	5 年以上	2.99
合计	/	5,848,574.11	/	38.88

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	6,737,965.45	42.87	6,677,453.49	86.26	6,467,944.06	39.52	6,371,191.64	88.36
其他不重大的其他应收款	8,978,129.55	57.13	1,063,444.50	13.74	9,900,230.37	60.48	838,964.57	11.64
合计	15,716,095.00	/	7,740,897.99	/	16,368,174.43	/	7,210,156.21	/

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收账款标准为 500 元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
国有资产经营公司	4,932,074.88	4,932,074.88	100.00	无法收回
购房客户	379,134.85	379,134.85	100.00	无法收回
市住房委员会办公室	65,899.52	65,899.52	100.00	无法收回
金融租赁公司	6,590.84	6,590.84	100.00	无法收回
合计	5,383,700.09	5,383,700.09	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4 至 5 年	302,559.82	1.93	242,047.86	483,762.12	2.96	387,009.70
5 年以上	6,435,405.63	40.94	6,435,405.63	5,984,181.94	36.56	5,984,181.94
合计	6,737,965.45	42.87	6,677,453.49	6,467,944.06	39.52	6,371,191.64

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国有资产经营公司	控股子公司乌苏啤酒之子公司新疆啤酒公司原股东	4,932,074.88	5年以上	31.38
长春市朝阳轻工机械厂	业务单位	2,045,000.00	1-2年	13.01
雪峰农场	业务单位	972,384.00	1-3年	6.19
物业公司	业务单位	481,801.72	1-2年	3.07
马昭玲	客户	465,038.00	1年以内	2.96
合计	/	8,896,298.60	/	56.61

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	29,171,582.62	82.27	63,316,896.51	90.86
1至2年	2,002,499.33	5.65	6,000,594.44	8.61
2至3年	4,046,770.14	11.41	2,656.00	0.01
3年以上	236,633.43	0.67	362,338.34	0.52
合计	35,457,485.52	100.00	69,682,485.29	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
莎车县恒昌冶炼有限责任公司	供应商	22,638,601.42	1年以内	货未收到
新疆兵团六建	供应商	5,201,797.00	1-3年	工程未决算
江苏苏中建筑集团	供应商	2,943,660.00	1年以内	工程未决算
重庆联合制罐有限公司	供应商	1,872,112.21	1年以内	货未收到
新疆联众啤酒花制品有限公司	供应商	1,017,000.00	1-2年	货未收到
合计	/	33,673,170.63	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	125,357,443.49	1,407,244.73	123,950,198.76	178,216,866.92	2,477,667.41	175,739,199.51
在产品	11,672,634.72		11,672,634.72	13,845,787.58		13,845,787.58
库存商品	56,471,177.46	1,157,120.39	55,314,057.07	33,711,461.44		33,711,461.44
开发成本	795,468.11		795,468.11	41,454,285.37		41,454,285.37
委托加工物资				370,376.49		370,376.49
合计	194,296,723.78	2,564,365.12	191,732,358.66	267,598,777.80	2,477,667.41	265,121,110.39

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	2,477,667.41			1,070,422.68	1,407,244.73
库存商品		1,157,120.39			1,157,120.39
合计	2,477,667.41	1,157,120.39		1,070,422.68	2,564,365.12

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	依据市价	生产耗用及处置	0.55

7、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
乌鲁木齐市商业银行	53,349,950.00	54,180,074.00		54,180,074.00		2.93	2.93	无
新疆恒合投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		4.55	4.55	无
新疆骆驼股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.29	1.29	无
新疆神内商贸有限公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			无

8、投资性房地产：

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	104,342,639.08	34,577,277.35		138,919,916.43
1.房屋、建筑物	104,342,639.08	34,577,277.35		138,919,916.43
2.土地使用权				

二、累计折旧和累计摊销合计	26,608,548.53	2,439,861.05		29,048,409.58
1.房屋、建筑物	26,608,548.53	2,439,861.05		29,048,409.58
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	77,734,090.55	32,137,416.30		109,871,506.85
1.房屋、建筑物	77,734,090.55	32,137,416.30		109,871,506.85
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	592,899.53			592,899.53
1.房屋、建筑物	592,899.53			592,899.53
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	77,141,191.02	32,137,416.30		109,278,607.32
1.房屋、建筑物	77,141,191.02	32,137,416.30		109,278,607.32
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,439,861.05 元。

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	621,407,985.65	165,668,655.95	137,175,365.87	649,901,275.73
其中：房屋及建筑物	198,403,872.21	74,834,184.99	66,980,694.94	206,257,362.26
机器设备	381,622,866.64	86,421,851.42	59,900,692.52	408,144,025.54
运输工具	22,835,403.19	1,460,436.49	6,210,472.19	18,085,367.49
电子设备及其他	18,545,843.61	2,952,183.05	4,083,506.22	17,414,520.44
二、累计折旧合计：	272,319,686.34	44,340,227.68	84,641,548.29	232,018,365.73
其中：房屋及建筑物	67,271,804.22	12,847,751.64	31,288,368.62	48,831,187.24
机器设备	179,080,384.83	28,159,279.94	45,888,419.49	161,351,245.28
运输工具	13,995,655.36	1,966,026.75	4,273,411.70	11,688,270.41
电子设备及其他	11,971,841.93	1,367,169.35	3,191,348.48	10,147,662.80
三、固定资产账面净值合计	349,088,299.31	121,328,428.27	52,533,817.58	417,882,910.00
其中：房屋及建筑物	131,132,067.99	61,986,433.35	35,692,326.32	157,426,175.02
机器设备	202,542,481.81	58,262,571.48	14,012,273.03	246,792,780.26
运输工具	8,839,747.83	-505,590.26	1,937,060.49	6,397,097.08
电子设备及其他	6,574,001.68	1,585,013.70	892,157.74	7,266,857.64
四、减值准备合计	3,940,587.01		2,511,650.33	1,428,936.68
其中：房屋及建筑物	42,148.21			42,148.21
机器设备	3,316,322.74		2,230,000.00	1,086,322.74
运输工具	373,811.81		275,731.27	98,080.54
电子设备及其他	208,304.25		5,919.06	202,385.19
五、固定资产账面价值合计	345,147,712.30	121,328,428.27	50,022,167.25	416,453,973.32
其中：房屋及建筑物	131,089,919.78	61,986,433.35	35,692,326.32	157,384,026.81
机器设备	199,226,159.07	58,262,571.48	11,782,273.03	245,706,457.52
运输工具	8,465,936.02	-505,590.26	1,661,329.22	6,299,016.54
电子设备及其他	6,365,697.43	1,585,013.70	886,238.68	7,064,472.45

本期折旧额：44,340,227.68 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	28,497,015.49	2,931,415.41		25,565,600.08	系子公司内蒙乐活资产

固定资产原值本期减少 137,175,365.87 元，累计折旧本期减少 84,641,548.29 元，主要原因系公司子公司—新疆乌苏啤酒有限责任公司本期处置固定资产所致

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	121,525,526.36		121,525,526.36	157,338,063.82		157,338,063.82

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	35,778,244.00	36,130,782.37	69,938,745.57	自筹	1,970,280.80
喀什啤酒生产设备改扩建工程	74,400.00	699,893.10	774,293.10	自筹	0.00
阿克苏啤酒生产设备改扩建工程	2,738,643.12	0.00	1,986,591.84	自筹	752,051.28
伊宁啤酒设备改造	84,259.82	4,981,204.64	5,065,464.46	自筹	0.00
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	53,451,462.93	55,054,871.82	75,294,327.75	自筹	33,212,007.00
库尔勒啤酒生产设备改扩建工程	54,995,404.93	22,346,620.42	815,444.48	自筹	76,526,580.87
昌吉啤酒生产设备扩建工程	0.00	13,102.04	13,102.04	自筹	0.00
果蔬设备基建	10,215,649.02	0.00	1,151,042.61	自筹	9,064,606.41
合计	157,338,063.82	119,226,474.39	155,039,011.85	/	121,525,526.36

11、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	79,225,236.39	6,085,860.36	6,085,857.89	79,225,238.86
土地使用权	71,687,000.38	5,495,417.63	6,085,857.89	71,096,560.12
商标使用权	5,000,000.00	55,400.00		5,055,400.00
软件	2,538,236.01	535,042.73		3,073,278.74
二、累计摊销合计	15,606,411.65	2,362,997.52	198,827.31	17,770,581.86
土地使用权	10,769,324.94	1,578,579.06	198,827.31	12,149,076.69
商标使用权	4,169,066.67	503,618.45		4,672,685.12
软件	668,020.04	280,800.01		948,820.05
三、无形资产账面净值合计	63,618,824.74	3,722,862.84	5,887,030.58	61,454,657.00
土地使用权	60,917,675.44	3,916,838.57	5,887,030.58	58,947,483.43
商标使用权	830,933.33	-448,218.45		382,714.88
软件	1,870,215.97	254,242.72		2,124,458.69

四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
软 件				
五、无形资产账面价值合计	63,618,824.74	3,722,862.84	5,887,030.58	61,454,657.00
土地使用权	60,917,675.44	3,916,838.57	5,887,030.58	58,947,483.43
商标使用权	830,933.33	-448,218.45		382,714.88
软 件	1,870,215.97	254,242.72		2,124,458.69

本期摊销额：2,362,997.52 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期末递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	23,335,006.11	2,448,585.03	10,171,985.46	2,780,974.56
合并报表内部交易抵消影响额	2,273,793.84	568,448.46		
小计	25,608,799.95	3,017,033.49	10,171,985.46	2,780,974.56

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,558,973.13	-517,634.87	-739,123.50		17,780,461.76
二、存货跌价准备	2,477,667.41	1,157,120.39		1,070,422.68	2,564,365.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	200,000.00				200,000.00
六、投资性房地产减值准备	592,899.53				592,899.53
七、固定资产减值准备	3,940,587.01			2,511,650.33	1,428,936.68
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,770,127.08	639,485.52	-739,123.50	3,582,073.01	22,566,663.09

14、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	110,000,000.00	30,000,000.00
合计	120,000,000.00	130,000,000.00

15、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
四川什邡公益印务有限公司	929,309.52	257,220.63
四川蓝剑印务有限公司	91,553.64	69,057.92
新疆沙驼股份有限公司	100,931.76	131,719.58
四川蓝港制盖有限公司	0.00	273.94
合计	1,121,794.92	458,272.07

(2) 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
阳光小区	2,799,898.91	工程款
土地局	1,736,407.25	工程款
昌吉飞跃机电公司	1,665,668.34	货款
奇台麦芽公司	1,120,787.24	货款
合 计	7,322,761.74	

16、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

本账户无账龄超过 1 年大额的预收账款。

17、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,963,862.94	112,744,522.20	110,493,523.21	34,214,861.93
二、职工福利费	3,365.62	8,975,216.37	8,978,581.99	
三、社会保险费	1,754,830.81	17,237,558.50	18,672,485.18	319,904.13
其中：1、医疗保险费	6,786.84	4,548,729.83	4,548,553.78	6,962.89
2、基本养老保险费	1,744,121.20	10,656,418.18	12,091,430.00	309,109.38
3、年金缴费				
4、失业保险	3,917.78	1,081,024.66	1,081,110.58	3,831.86
5、工伤保险	4.99	516,372.54	516,377.53	
6、生育保险		435,013.29	435,013.29	

四、住房公积金	11,861.70	3,077,702.89	3,077,432.89	12,131.70
五、辞退福利				
六、其他	225,500.00	3,064,063.81	2,910,462.95	379,100.86
七、工会经费和职工教育经费	6,759,213.71	2,055,536.88	1,339,328.15	7,475,422.44
八、因解除劳动关系给予的补偿		1,860,876.32	389,785.47	1,471,090.85
合计	40,718,634.78	149,015,476.97	145,861,599.84	43,872,511.91

工会经费和职工教育经费金额 1,339,328.15 元，因解除劳动关系给予补偿 389,785.47 元。

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-3,392,039.73	1,349,428.25
消费税	14,082,589.91	10,999,573.42
营业税	1,300,009.18	969,186.43
企业所得税	7,956,109.21	4,704,903.91
个人所得税	127,400.96	143,747.13
城市维护建设税	529,044.52	598,383.40
土地增值税	439,612.91	20,818.62
教育费附加	280,039.22	339,878.61
房产税	154,491.07	68,231.51
土地使用税	1,302,470.68	1,528,815.16
印花税	78,477.07	65,364.51
人民教育基金	101,761.31	106,127.57
合计	22,959,966.31	20,894,458.52

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司	90,622,651.44	46,310,029.50	
其他	951,977.26	951,977.26	
合计	91,574,628.70	47,262,006.76	/

本账户期末余额比期初余额增加 44,312,621.94 元，增长 93.76%，主要原因系公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限责任公司本期分配股利所致。

20、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	323,765.40	20,000,000.00
合计	323,765.40	20,000,000.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	内容
职工经济补偿金	8,941,366.90	往来款

开发区土地规划局	6,339,500.00	往来款
阿克苏销售分公司	830,668.11	往来款
新疆好家乡超市有限公司	564,900.00	往来款
陈琪山	500,000.00	往来款
合计	17,176,435.01	

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	内容
职工经济补偿金	8,941,366.90	补偿金
开发区土地规划局	6,339,500.00	土地出让金
阿克苏销售分公司	830,668.11	往来款
新疆好家乡超市有限公司	564,900.00	往来款
核工业二八〇研究所	526,000.00	往来款
合计	17,202,435.01	

21、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他		11,141,921.47		11,141,921.47
合计		11,141,921.47		11,141,921.47

注：2010年1月21日，新疆维吾尔自治区高级人民法院（2008）新民再终字第34号民事判决书，就公司与秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处之间发生房屋买卖合同欠款一案判决：①撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2005）新民三终字第30号民事判决及乌鲁木齐市中级人民法院（2004）乌中民三初字第16号民事判决；②新疆啤酒花股份有限公司于判决生效后十日内支付秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处楼房转让款9720000元及逾期付款利息损失1,421,921.47元，总计11,141,921.47元。

22、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	1,447,073.28	2,477,220.64
合计	1,447,073.28	2,477,220.64

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	367,916,646						367,916,646

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他资本公积	385,726,828.06		603,423.64	385,123,404.42
合计	385,726,828.06		603,423.64	385,123,404.42

本账户本期减少 603,423.64 元，系公司子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司 2009 年 12 月注销，本期转回合并报表中计提的资本公积所致

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	68,769,017.07		30,475,535.50	38,293,481.57
合计	68,769,017.07		30,475,535.50	38,293,481.57

本账户本期减少 30,465,535.50 元，系公司子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司 2009 年 12 月注销，本期转回合并报表中计提的盈余公积所致。

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-504,580,882.45	/
调整后 年初未分配利润	-504,580,882.45	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,060,769.76	/
其他	-30,475,535.50	
期末未分配利润	-469,044,577.19	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	980,128,696.77	876,367,524.71
其他业务收入	6,332,879.06	29,073,606.35
营业成本	588,565,121.31	458,386,756.56

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	730,853,079.98	312,685,666.72
贸易	6,667,862.02	4,759,682.65	35,751,888.63	29,810,102.40
麦芽	153.85	126.00	58,417,346.81	49,641,289.81
果蔬制品	14,404,181.72	9,609,173.36	19,123,837.10	14,557,656.39
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	32,221,372.19	22,410,906.98
包装物	342,022.95	275,906.04		
合计	980,128,696.77	582,769,031.76	876,367,524.71	429,105,622.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
啤酒	913,687,375.74	531,022,257.26	730,853,079.98	312,685,666.72
粗铅	6,667,862.02	4,759,682.65	35,751,888.63	29,810,102.40
麦芽	153.85	126.00	58,417,346.81	49,641,289.81
番茄酱	4,024,391.42	3,626,701.96	12,858,338.44	11,296,138.64
胡萝卜浆	9,953,631.49	5,637,558.43	6,265,498.66	3,261,517.75
浓缩汁	426,158.81	344,912.97		
包装物	342,022.95	275,906.04		
房地产销售	45,027,100.49	37,101,886.45	32,221,372.19	22,410,906.98
合计	980,128,696.77	582,769,031.76	876,367,524.71	429,105,622.30

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	961,244,711.81	570,235,891.78	825,590,783.32	387,441,324.84
疆外	18,883,984.96	12,533,139.98	50,776,741.39	41,664,297.46
合计	980,128,696.77	582,769,031.76	876,367,524.71	429,105,622.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新源县盛源商贸有限责任公司	12,349,246.94	1.25
精河盛宝商行	7,932,209.66	0.80
奎屯小叶商店	7,481,509.89	0.76
哈巴河培峰商店	7,338,277.58	0.74
布尔津鑫维公司	7,061,444.85	0.72
合计	42,162,688.92	4.27

28、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	73,279,281.00	75,768,638.54	销售单价
营业税	2,866,402.87	1,493,254.53	营业税额
城市维护建设税	542,206.96	300,828.73	应缴增值税及营业税等 流转税额
教育费附加	267,592.72	186,373.73	
土地增值税	939,280.59		
合计	77,894,764.14	77,749,095.53	/

29、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		100,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	603,423.64	4,025,199.56
其他		163,511.16
合计	603,423.64	4,288,710.72

截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

30、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-517,634.87	-34,299,633.64
二、存货跌价损失	1,157,120.39	2,319,170.20
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		71,666.23
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	639,485.52	-31,908,797.21

31、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	317,200.34	447,894.46
其中：固定资产处置利得	317,200.34	447,894.46
债务重组利得	676,248.71	1,969,168.89
政府补助	8,015,147.36	2,043,279.36
无法支付的款项	843,713.40	12,344,057.80
罚款及违约金收入	7,002,777.74	606,612.61
其他	50,753.67	125,561.34
合计	16,905,841.22	17,536,574.46

(2) 政府补助明细：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、节能减排专项扶持资金	680,000.00		公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司于 2009 年 4 月 16 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的节能减排专项扶持资金 50,000.00 元；其控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于 2009 年 12 月 2 日收到乌苏市财政局拨付的节能减排专项资金奖励 630,000.00 元。
2、财政扶持资金	180,000.00	800,000.00	公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司于 2009 年 3 月 20 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的财政扶持资金 180,000.00 元。
3、建设扶持资金	5,000,000.00		根据《关于支付新疆乌苏啤酒有限责任公司扶持资金及账务处理的通知》，乌鲁木齐经济技术开发区财政局于 2009 年 2 月 19 日一次性拨付给公

			司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司扶持资金 5,000,000.00 元。
4、中小企业发展专项资金	300,000.00		公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司于 2009 年 7 月 29 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的中小企业发展专项资金 300,000.00 元。
5、技术创新改造资金	1,000,000.00	400,000.00	根据乌高新区科技[2004]16 号文，公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司下属控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司已于 2004 年 1 月收到技术创新改造资金 1,000,000.00 元，本期确认营业外收入。
6、技改资金补贴款	200,000.00		公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司下属控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2009 年 11 月 18 日收到哈密市经济贸易委员会拨付的技改资金补贴款 200,000.00 元。
7、纳税大户奖励款	20,000.00	100,000.00	公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司下属控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2009 年 1 月 23 日收到哈密地区财政局拨付的纳税大户奖励款 20,000.00 元
8、优秀工业企业综合奖	5,000.00	80,000.00	公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司下属控股子公司新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司于 2009 年 3 月 2 日收到伊宁市边境经济合作区财政局拨付的优秀工业企业综合奖 5,000.00 元。
9、制瓶技改专项资金	600,000.00		公司控股子公司-新疆乌苏啤酒有限公司下属控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于 2009 年 12 月 20 日收到乌苏市财政局拨付的专项资金 600,000.00 元
10、污水处理专项资金		100,000.00	
11、下岗职工社保返还资金		483,132.00	
12、拨付污染治理费		50,000.00	
13、递延收益转入	30,147.36	30,147.36	
合计	8,015,147.36	2,043,279.36	/

32、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	36,945,197.72	15,650,177.22
其中：固定资产处置损失	7,613,887.62	15,629,973.70
对外捐赠	285,500.00	185,000.00
罚款支出	548,152.97	51,860.44
诉讼赔款	12,545,508.89	

其他赔款	82,240.72	
其他支出	203,444.11	582,744.41
合计	50,610,044.41	16,469,782.07

本账户本期发生额较上期发生额增加 34,140,262.34 元，增长 2.07 倍，主要系公司非流动资产处置损失增加所致。

33、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	31,379,034.72	18,459,076.24
递延所得税调整	-236,058.93	258,479.71
合计	31,142,975.79	18,717,555.95

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2009 年度
应付普通股净利润	5,060,769.76
扣除非经常性损益净利润	27,051,743.33
期初股份总数	367,916,646.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	12.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00
期初至增加股份月份数	0.00
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	367,916,646.00
每股收益	0.014
扣除非经常性损益每股收益	0.074

(2) 报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不予计算。

35、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-603,423.64	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-603,423.64	
合计	-603,423.64	

36、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	454,724.15
往来款及其他	11,840,961.47
合计	12,295,685.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	33,021,280.32
促销费	18,766,133.49
办公费	10,389,764.32
差旅费	6,622,795.93
修理费	5,917,749.97
广告费	6,807,517.19
招待费	3,461,828.37
通讯费	2,152,676.64
租赁费	1,989,544.76
中介机构费	1,854,092.38
手续费	840,295.04
罚赔款支出	2,237,425.22
往来款及其他	13,470,312.57
合计	107,531,416.20

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	6,985,000.00
合计	6,985,000.00

37、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,326,173.48	130,535,415.17
加：资产减值准备	639,485.52	-31,908,797.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	46,780,088.73	46,820,877.69

折旧		
无形资产摊销	2,362,997.52	2,270,575.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	29,331,310.10	15,182,079.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	7,613,887.62	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	6,281,262.97	6,638,199.29
投资损失(收益以“-”号填列)	-603,423.64	-4,288,710.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-236,058.93	258,479.71
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	73,302,054.02	-58,255,048.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,244,472.46	24,033,189.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-59,347,194.54	48,725,566.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	133,206,110.39	180,011,825.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	65,558,016.73	50,910,944.18
减: 现金的期初余额	50,910,944.18	51,229,202.04
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,647,072.55	-318,257.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	65,558,016.73	50,910,944.18
其中: 库存现金	247,750.56	1,296,806.24
可随时用于支付的银行存款	62,866,367.27	47,602,149.14
可随时用于支付的其他货币资金	2,443,898.90	2,011,988.80
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	65,558,016.73	50,910,944.18

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川蓝剑投资管理 有限公司	其他	什邡市 蓝剑大道	曾清荣	加工制造 及房地产 开发	10,000.00	15.32	15.32		79580408-7
新疆蓝剑 嘉酿投资 有限公司	中外合资	乌鲁木 齐市中 亚大道 68号	曾清荣	投资	38,300.00	29.99	29.99		71785541-x

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
新疆乌苏啤 酒有限责任 公司	有限责任公 司	乌鲁木 齐开 发区 喀什 西路 24 号	王国栋	啤酒加工 业	10,548.00	50.00	50.00	72237822-4
新疆乐活果 蔬饮品有 限公司	有限责任公 司	呼图壁 县东 风大 街 155 号	余伟	果蔬饮品 加工 业	6,264.00	100.00	100.00	71078171-0
阿拉山口啤 酒花有限 公司	有限责任公 司	阿拉山 口新 丝路	周英剑	贸易业	3,000.00	100.00	100.00	71554015-8
乌鲁木 齐神 内生 物制 品有 限公 司	有限责任公 司	乌市经 济开 发区 4号 小 区	肖青	房屋租 赁	5,000.00	90.00	90.00	72237670-4
新疆啤酒 花房地 产有限 公司	有限责任公 司	乌市长 沙路 南二 路 18 号	周英剑	房地 产开 发 业	5,000.00	100.00	100.00	73836741-5
内蒙 古乐 活果 蔬饮 品有 限公 司	有限责任公 司	内蒙 古察 哈尔 右翼 前旗 察哈 尔工 业园 区	周英剑	果蔬 饮品 加 工 业	5,000.00	95.00	95.00	79019705-4

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
四川什邡公益印务有限公司	股东的子公司	71754189-1
四川蓝剑印务有限公司	股东的子公司	62089810-6
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	股东的子公司	61789770-0
新疆沙驼股份有限公司	参股股东	22925181-X

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	销售商品	麦芽	协议价			1,605,576.93	0.20
新疆骆驼股份有限公司	购买商品	包装物	协议价	898,142.03	0.18	205,218.54	0.05
四川什邡公益印务有限责任公司	购买商品	包装物	协议价	93,162.39	0.02	5,270,823.32	1.37
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	购买商品	啤酒	协议价	1,239,938.75	0.25		
四川蓝剑印务有限公司	购买商品	包装物	协议价			21,823.93	0.01

5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款	四川蓝剑印务有限公司	91,553.64	69,057.63
应付帐款	四川什邡公益印务有限责任公司	929,309.52	257,220.63
应付帐款	新疆骆驼股份有限公司	100,931.76	131,719.58
应付帐款	四川什邡蓝港制盖有限公司	0.00	273.94
其他应付款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	323,765.40	20,000.00

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

(1) 2010年1月21日，新疆维吾尔自治区高级人民法院（2008）新民再终字第34号民事判决书，就公司与秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处之间发生房屋买卖合同欠款一案判决：①撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2005）新民三终字第30号民事判决及乌鲁木齐市中级人民法院（2004）乌中民三初字第16号民事判决；②新疆啤酒花股份有限公司于判决生效后十日内支付秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处楼房转让款9,720,000.00元及逾期付款利息损失1,421,921.47元，总计11,141,921.47元。

(2)2009 年 9 月 21 日，中华人民共和国最高人民法院（2008）民再申字第 64 号民事裁定书，就公司与甘肃农垦下河清实业有限责任公司（系由“甘肃下河清实业有限公司”更名而来）之间发生购销合同纠纷案不服新疆维吾尔自治区高级人民法院(2007)新民再终字第 57 号民事判决申请再审一案判决：驳回申请人新疆啤酒花股份有限公司的再审申请。

(3)公司与新疆雪丰开发有限公司均就昌吉回族自治州中级人民法院(2008)昌中民二初字第 0014 号民事判决书再次提起上诉，由于新疆雪丰农业开发有限公司在前期已经撤回上诉，根据一审判决的实际情况，公司也决定撤回上诉。截止报告日公司已撤回上诉，昌吉回族自治州中级人民法院(2008)昌中民二初字第 0014 号民事判决书已发生法律效力，公司依法向昌吉州中级人民法院申请强制执行。

(4)2009 年 11 月 20 日，公司控股子公司-乌鲁木齐神内生物制品有限公司（以下简称“乌神公司”）对新疆今日安全玻璃有限公司及乌鲁木齐今日安全玻璃有限公司就房屋租赁合同纠纷提起诉讼，2010 年 1 月 12 日新疆今日安全玻璃有限公司及乌鲁木齐今日安全玻璃有限公司针对此纠纷提起反诉。2009 年 12 月 29 日及 2010 年 1 月 18 日，乌神公司收到乌鲁木齐新市区人民法院送达的新疆今日安全玻璃有限公司及乌鲁木齐今日安全玻璃有限公司诉乌神公司房屋租赁合同纠纷一案的法律文书，案号为（2010）新民三初字第 46 号、（2010）新民三初字第 173 号。截止报告日，本案尚未判决。

(5)2008 年 1 月 30 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2007）乌中民四终字第 778 号民事判决书，就公司与乌鲁木齐新瑞房产营销租赁有限公司（以下简称“新瑞公司”）发生房地产代理销售合同纠纷不服乌鲁木齐市天山区人民法院(2007)天民三初字第 602 号民事判决申请再审一案判决：①变更乌鲁木齐市天山区人民法院(2007)天民三初字第 602 号民事判决第一项，即：啤酒花公司给付新瑞公司销售提成 379,203.31 元，为：啤酒花公司给付新瑞公司销售提成 314,086.62 元；②变更乌鲁木齐市天山区人民法院(2007)天民三初字第 602 号民事判决二项，即：啤酒花公司给付新瑞公司利息 72,096.03 元，为：啤酒花公司给付新瑞公司利息 59,715.7 元；由啤酒花公司负担一审、二审案件受理费共计 9,785.1 元，新瑞公司负担一审、二审案件受理费 3,564.3 元。公司本期支付 100,000.00 元，余款正在履行中。

(6)2008 年 12 月 3 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院（2008）天民三初字第 947 号民事判决书就公司及公司控股子公司-房产公司与齐万桐发生房产买卖合同纠纷一案判决：①公司协助齐万桐办理阳光花园小区 1 号楼 1 单元 101 室房产权属证书；②公司支付齐万桐违约金 5 万元；③驳回齐万桐其他诉讼请求；由公司及公司控股子公司-房产公司负担受理费、邮寄送达费共计 4,692.05 元。2009 年 5 月 11 日新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民四终字第 206 号民事判决书，就公司及公司控股子公司-房产公司与齐万桐发生房产买卖合同纠纷不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院（2008）天民三初字第 947 号民事判决申请再审一案判决：驳回申请人新疆啤酒花股份有限公司的再审申请。由新疆啤酒花股份有限公司负担二审案件受理费 4,642.15 元。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 资产负债表日后事项：

1、 诉讼事项

2010年1月21日,新疆维吾尔自治区高级人民法院(2008)新民再终字第34号民事判决书,就公司与秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处之间发生房屋买卖合同欠款一案判决:①撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院(2005)新民三终字第30号民事判决及乌鲁木齐市中级人民法院(2004)乌中民三初字第16号民事判决;②新疆啤酒花股份有限公司于判决生效后十日内支付秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处楼房转让款9,720,000.00元及逾期付款利息损失1,421,921.47元,总计11,141,921.47元。

2、利润分配事项

报告期内公司无利润分配事项。

3、大股东的变更事项

公司原大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司出资人“四川蓝剑投资管理有限公司”与“嘉士伯啤酒厂有限公司”于2009年4月20日签署的关于“四川蓝剑投资管理有限公司”将持有的新疆蓝剑嘉酿投资有限公司41%的股权转让给“嘉士伯啤酒厂有限公司”的股权转让事宜已于2010年1月21日得到中华人民共和国商务部批准,截止审计报告日工商登记等变更手续已全部办理完成。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	231,988.62	100	231,988.62	100	313,238.62	100.00	313,238.62	100.00
合计	231,988.62	/	231,988.62	/	313,238.62	/	313,238.62	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
大厦物业-租金	231,988.62	231,988.62	100.00	无法收回
合计	231,988.62	231,988.62	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	231,988.62	100	231,988.62	313,238.62	100	313,238.62
合计	231,988.62	100	231,988.62	313,238.62	100	313,238.62

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大厦物业-租金	租房户	231,988.62	2-4 年	100.00
合计	/	231,988.62	/	100.00

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	0.00				12,950,732.57	12.41	1,513,810.19	1.81
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	72,490.36	0.42	72,490.36	2.73	81,510,209.59	78.12	81,353,037.62	97.38
其他不重大的其他应收款	17,120,910.45	99.58	2,582,319.08	97.27	9,881,018.07	9.47	675,674.12	0.81
合计	17,193,400.81	/	2,654,809.44	/	104,341,960.23	/	83,542,521.93	/

①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
市住房委员会办公室	65,899.52	65,899.52	100.00	
金融租赁公司	6,590.84	6,590.84	100.00	
合计	72,490.36	72,490.36	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4 至 5 年				785,859.84	0.75	628,687.87
5 年以上	72,490.36	0.42	72,490.36	80,724,349.75	77.37	80,724,349.75
合计	72,490.36	0.42	72,490.36	81,510,209.59	78.12	81,353,037.62

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	6,696,285.45	1-4 年	39.12
新疆乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	5,642,915.10	1-2 年	32.97
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	3,117,019.49	1-2 年	18.21
雪丰农场	业务单位	972,384.00	2-3 年	5.68
龙庭华清园	业务单位	193,647.50	1-2 年	1.13
合计	/	16,622,251.54	/	97.11

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆绿金啤酒花制品有限公司	29,590,000.00	29,590,000.00	-29,590,000.00	0.00			0	0	无
阿拉山口啤酒花有限责任公司	28,940,000.00	28,940,000.00	0.00	28,940,000.00			100.00	100.00	无
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00	62,640,000.00	0.00	62,640,000.00			100.0	100.0	无
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00			90.00	90.00	无
新疆啤酒花房地产开发有限公司	47,461,100.00	47,461,100.00	0.00	47,461,100.00			100.00	100.00	无
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00			95.00	95.00	无
新疆乌苏啤酒有限责任公司	108,954,146.38	108,954,146.38	0.00	108,954,146.38			50.00	50.00	无
乌鲁木齐商业银行	53,349,950.00	54,180,074.00	0.00	54,180,074.00			2.93	2.93	无
新疆恒合投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			4.55	4.55	无

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	1,218,250.00	1,100,000.00
营业成本	1,490,552.48	1,477,820.60

(2) 主营业务（分行业）

(3) 主营业务（分地区）

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
啤酒花大厦房租费	1,200,000.00	98.50
绿金公司房租费	18,250.00	1.50
合计	1,218,250.00	100.00

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	44,312,621.95	46,410,029.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,590,000.00	
其它		163,511.16
合计	14,722,621.95	46,573,540.66

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆乌苏啤酒有限责任公司	44,312,621.95	46,310,029.50	
新疆恒合投资股份有限公司		100,000.00	未分红
合计	44,312,621.95	46,410,029.50	/

本账户 2009 年度比 2008 年度减少 31,850,918.71 元，减少 68.39%，主要系本期处置子公司—新疆绿金啤酒花制品有限公司所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-12,960,294.03	57,880,469.55
加：资产减值准备	3,195,318.95	-32,468,880.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,038,842.06	1,799,004.10
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-114,534.35	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		502,634.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,722,621.95	-46,573,540.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,562,000.99	14,158,548.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,667,861.49	-38,463,264.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,333,426.84	-43,165,028.57

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	250,693.54	304,120.38
减: 现金的期初余额	304,120.38	514,192.71
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,426.84	-210,072.33

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-36,627,997.38	系公司控股子公司处置无法使用的非流动资产
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,015,147.36	系公司控股子公司收取的建设扶持资金、技术创新改造资金、技改专项资金、节能减排专项扶持资金以及纳税奖励款等财政扶持资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,545,508.89	公司诉讼赔款支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,057,579.36	
所得税影响额	-1,168,407.54	
少数股东权益影响额(税后)	12,278,213.52	
合计	-21,990,973.57	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.581	0.014	0.014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.452	0.074	0.074

十二、备查文件目录

- 1、1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、2、载有五洲松德会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王克勤
新疆啤酒花股份有限公司
2010 年 3 月 29 日