

---

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2010 年半年度报告



## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告.....	16
八、备查文件目录.....	71

**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) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	余伟
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

公司负责人余伟、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：保证半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
姓名	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
电话	0991-3687305
传真	0991-3687311
电子信箱	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.ljjn.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

企业法人营业执照注册号:6500001000054

税务登记号码:650104228582422

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,094,981,840.75	1,077,636,161.28	1.610
所有者权益(或股东权益)	339,600,536.59	322,288,954.80	5.371
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	0.923	0.876	5.365
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	59,999,971.62	63,251,433.64	-5.141
利润总额	61,708,846.25	63,857,862.17	-3.365
归属于上市公司股东的净 利润	17,311,581.79	20,409,178.81	-15.177
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	16,168,885.56	21,040,749.27	-23.154
基本每股收益(元)	0.047	0.055	-14.545
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.044	0.057	-22.807
加权平均净资产收益率 (%)	5.231	6.251	减少 1.02 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	164,222,905.70	121,267,306.88	35.422
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.4464	0.3296	35.437

## 2、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	-292,547.96	处置固定资产损失
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)	475,667.36	财政部门支付的有关纳税、十 强企业、具有成长力企业等奖 励金。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	1,525,755.23	收取的担保赔款及支付的捐 款等
所得税影响额	-18,538.25	
少数股东权益影响额(税后)	-547,640.15	
合计	1,142,696.23	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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				70,637 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
新疆嘉酿投资有限公司	境外法人	29.99	110,370,072			无
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	未知	0.016	5,999,944			未知
上海东方网股份有限公司	未知	0.012	4,532,150			未知
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	未知	0.005	1,999,981			未知
邓智平	未知	0.004	1,827,900			未知
中国建设银行股份有限公司－信诚优胜精选股票型证券投资基金	未知	0.003	1,324,105			未知
钟青青	未知	0.003	1,181,740			未知
陈晨	未知	0.002	854,055			未知
巴州清水河农场供销公司	未知	0.002	772,388			未知
华润深国投信托有限公司－美联融通 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.002	768,151			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			
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072		人民币普通股			
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	5,999,944		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			
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	1,999,981		人民币普通股			
邓智平	1,827,900		人民币普通股			

中国建设银行股份有限公司一 信诚优胜精选股票型证券投资 基金	1,324,105	人民币普通股
钟青青	1,181,740	人民币普通股
陈晨	854,055	人民币普通股
巴州清水河农场供销公司	772,388	人民币普通股
华润深国投信托有限公司一美 联融通 1 期证券投资集合资金 信托计划	768,151	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变更情况

新控股股东名称	新疆嘉酿投资有限公司
新控股股东变更日期	2010 年 2 月 9 日
新控股股东变更情况刊登日期	2010 年 2 月 10 日
新控股股东变更情况刊登报刊	上海证券报
新实际控制人名称	嘉士伯啤酒厂有限公司
新实际控制人变更日期	2010 年 2 月 9 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010 年 2 月 10 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2010 年 2 月 9 日经公司第六届二次董事会（临时）会议审议通过，公司同意曾清荣先生、黄开华先生、周英剑先生、黎启基先生辞去董事职务、舒群先生辞去董事会秘书的请求。并选举张俊彦先生、吴俊财先生、陈耀忠先生、张智勇先生为公司董事、聘任唐伟梅女士为公司董事会书。

2010 年 2 月 9 日经公司第六届二次监事会（临时）会议审议通过，公司同意王伊霍先生辞去监事职务、职工监事陈江红女士辞去职工监事职务的请求。并选举刘显章先生为公司监事，通过公司职工代表大会选举韩玉琴女士为公司职工监事。

2010 年 3 月 9 日经公司第六届三次董事会（临时）会议审议通过，聘任余伟先生为公司总经理，并由总经理提名聘任单奇先生为副总经理。

详见 2010 年 2 月 10 日、3 月 10 日《上海证券报》。

## 五、董事会报告

### 一、报告期内整体公司经营情况的讨论与分析：

#### 1、报告期内公司整体经营情况：

报告期内，公司房产公司 2010 年上半实现津城茗苑项目销售收入 405.96 万元，至上半年津城茗苑项目按揭回款全部完成，同时进行了津城茗苑项目尾房的销售，办理了竣工备案及产权证工作，并

完成了以前三个小区遗留问题的处理工作。计划由房产公司在新疆乐活原土地上开发建设住宅小区，目前相关工作正在进行中。

新疆乐活公司保质保量完成设备检修工作，保证一开机就达到达产状态。加强技术改造和新产品试制准备工作，完成了杀菌机冷却水系统、蒸发器冷凝器循环水系统、灌装机大桶升降系统的技术改造。做好番茄、胡萝卜原料种植合同签订和农事管理工作。积极开拓市场，扩大产品销售，签订完成了部分销售合同。同时狠抓预算管理，开源节流，积极开拓市场，扩大销售，不断探索公司发展新途径，各项工作有了较大改进，保持了公司的稳定与发展。

阿拉山口啤酒花有限责任公司年初与恒昌公司签订了2010-2011年的粗铅购销合同（2010年2100吨，2011年2800吨）。

内蒙古乐活果蔬饮品有限公司年初对其开机生产需填平补齐项目进行了实地踏勘并做了预算分析。完成了工程竣工验收并办理了房产证及工商营业执照、组织机构代码证、国税、地税税务登记的法人变更及年检。

新疆乌苏啤酒有限责任公司面对激烈的市场竞争现状，采取了强化销售队伍建设细化管理架构。生产技术方面：围绕以确保产品质量为前提，继续开展了四家公司的卓越化项目、并在全公司推进“女娲行动”和生产技术切入点分析，成本控制下降明显。其中，“女娲行动”主要从包装简化、CO<sub>2</sub>外卖、降低新瓶瓶重、优化稳定剂等项目工作入手，同时通过切入点分析，冷媒管理重新梳理，蒸汽使用实现精细化管理等。质量管理方面：公司进行了大量的试验和技术储备，同时优化果啤配方试验、大麦替代部分辅料、各种酶制剂优化试验、取消卡拉胶、桶装和瓶装格瓦斯等成功试验、推广和技术储备，将会很好的改善质量、降低成本。生产管理方面：成功启动库尔勒公司新建工厂一次性顺利投产，乌苏玻瓶改扩建生产线安全投产运行，完成乌鲁木齐、乌苏、库尔勒工程项目审计工作。

啤酒公司生产经营由于受非正常气候影响，冬季时间偏长，无春季过渡，直接进入夏季，啤酒生产供需呈现出阶段性震荡，影响了各种计划物料供应。生产、销售不协调，劳动力资源不足等，造成生产成本、产品品种不稳定。

本报告期内，公司实现营业收入 513,377,842.46 元，比去年同期增加 1.22%，实现营业利润 59,999,971.62 元，比去年同期减少 5.14%，归属母公司净利润 17,311,581.79 元，比去年同期减少 15.18%。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
房地产	4,059,679.98	2,851,263.92	29.77	-71.97	-65.20	减少 13.67 个百分点

啤酒	494,618,155.54	273,180,947.15	44.77	3.15	2.98	增加 0.09 个百分点
饮料	7,266,978.38	5,011,477.39	31.04	72.65	41.25	增加 15.33 个百分点
分产品						
房地产	4,059,679.98	2,851,263.92	29.77	-71.97	-65.20	减少 13.67 个百分点
胡萝卜浓缩汁及浆	5,328,323.29	3,059,711.98	42.58	152.16	154.51	减少 0.53 个百分点
啤酒	494,618,155.54	273,180,947.15	44.77	3.15	2.98	增加 0.09 个百分点
番茄酱	1,938,655.09	1,951,765.41	-0.68	-7.51	-16.80	增加 11.24 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	495,709,170.85	1.21
疆外	10,235,643.05	21.04

## (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) 公司财务状况分析:

## 1、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	50,904,986.93	占采购总额比重(%)	27.01
向前五名客户销售金额合计	24,018,444.43	占销售总额比重(%)	4.67

## 2、报告期内损益构成同比变化情况表:

单位:元 币种:人民币

项 目	2010年1-6月	2009年1-6月	较上年同期对比	
	金额	金额	差额	增减比例(%)
营业收入	513,377,842.46	507,177,566.40	6,200,276.06	1.22
营业成本	288,635,518.90	285,353,213.40	3,282,305.50	1.15
期间费用:	123,820,951.60	111,531,498.16	12,289,453.44	11.02
资产减值损失	144,870.56	3,301,104.56	-3,156,234.00	-95.61
投资收益		-800,000.00	800,000.00	100.00



营业外收入	2,241,060.93	7,760,203.90	-5,519,142.97	-71.12
营业外支出	532,186.30	7,153,775.37	-6,621,589.07	-92.56

说明:

- (1)、报告期内,公司营业收入较上年同期增加 620.03 万元,增加幅度为 1.22%,系本年公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销量较上年同期有所增加;
- (2)、报告期内,公司营业成本较上年同期增加 328.23 万元,增加幅度为 1.15%,主要系控股子公司销售收入增加成本配比增加;
- (3)、报告期内,公司期间费用较上年同期增加 1228.94 万元,增加幅度为 11.02%,主要系控股子公司乌苏啤酒公司广告费较上年同期有所增加,新疆乐活果蔬饮品有限公司销量的增加致使运费增加;
- (4)、报告期内,公司资产减值损失较上年同期减少 315.62 万元,减少幅度为 95.61%,主要是公司本期加强债权清收,较上年同期对外应收债权减少所致;
- (5)、报告期内,公司投资收益较上年同期增加 80 万元,增加幅度为 100%,系公司上年同期发生为已注销的子公司承担债务,而本期无此项发生;
- (6)、报告期内,公司营业外收入较上年同期减少 551.91 万元,减少幅度为 71.12%,主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期收到财政补贴较上年同期减少所致;
- (7)、报告期内,公司营业外支出较上年同期减少 662.16 万元,减少幅度为 92.56%,主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司上年同期有处置其子公司新啤集团资产损失,而本期无此项发生。

### 3、报告期内公司主要资产、负债构成同比变化情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日		本期变动	
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	增减额	增减比例 (%)
货币资金	138,360,696.10	12.64	65,558,016.73	6.08	72,802,679.37	111.05
应收账款	1,589,029.77	0.15	5,003,231.87	0.46	-3,414,202.10	-68.24
预付款项	23,192,835.59	2.12	35,457,485.52	3.29	-12,264,649.93	-34.59
存货	148,762,121.90	13.59	191,732,358.66	17.79	-42,970,236.76	-22.41
固定资产	514,308,037.72	46.97	416,453,973.32	38.65	97,854,064.40	23.50
在建工程	25,126,314.60	2.29	121,525,526.36	11.28	-96,399,211.76	-79.32
短期借款	70,000,000.00	6.39	120,000,000.00	11.14	-50,000,000.00	-41.67
预收款项	2,116,164.89	0.19	4,012,553.87	0.37	-1,896,388.98	-47.26
应付职工薪酬	32,368,270.47	2.96	43,872,511.91	4.07	-11,504,241.44	-26.22
应交税费	56,243,084.40	5.14	22,959,966.31	2.13	33,283,118.09	144.96

说明:

(1) 货币资金较年初增加 111.05%，主要系啤酒销量与销售收入增加，销售回款所致；

(2) 应收账款较年初降低 68.24%，主要系公司加强债权清收，收回应收款项所致；

(3) 预付款项较年初降低 34.59%，主要系公司本期预付货款结转所致；

(4) 存货较年初降低 22.41%，主要系公司本期销售商品结转成本所致；

(5) 固定资产较年初增加 23.50%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产以及当期正常计提固定资产折旧所致；

(6) 在建工程较年初降低 79.32%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产所致；

(7) 短期借款较年初降低 41.67%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期偿还到期借款所致；

(8) 预收账款较年初降低 47.26%，主要系公司全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司结转销售收入所致；

(9) 应付职工薪酬较年初降低 26.22%，主要系当期支付上年末计提的工资及年终奖所致；

(10) 应交税费较年初增加 144.96%，主要系当销售增加致使增值税、消费税较年初有所增加。

#### 4、公司现金流量构成情况：

报告期内现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 1-6 月	2009 年 1-6 月	较上年同期对比	
	金额	金额	差额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	164,222,905.70	121,267,306.88	42,955,598.82	35.42
投资活动产生的现金流量净额	-32,575,093.86	-49,400,537.18	16,825,443.32	34.06

筹资活动产生的现金流量净额	-58,845,132.47	-36,436,711.43	-22,408,421.04	-61.50
---------------	----------------	----------------	----------------	--------

说明:

(1)、报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35.42%, 主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。

(2)、报告期内, 公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34.06%, 主要系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)、报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.50%, 主要系本期向银行借款较上年同期有所减少。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求, 做好信息披露工作, 加强投资者关系管理, 进一步完善公司法人治理结构和内控制度, 规范公司运作。

报告期内, 公司继续巩固持续开展的上市公司治理专项活动的成果, 完善公司治理各项工作。按照中国证监会的有关要求, 为提高公司规范运作水平, 提高信息披露质量, 加强内幕信息知情人管理及对外部单位报送信息的管理和披露, 杜绝内幕交易, 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》、《新疆啤酒花股份有限公司内幕信息知情人制度》、《新疆啤酒花股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》, 同时, 公司将严格按照监管部门的要求, 不断完善公司治理, 提高公司规范运作水平。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年末进行利润分配。

### (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

(1) 公司可以采取现金或股票方式分配股利。

(2) 由于 2009 年 12 月 31 日公司可供投资者(股东)分配的利润为负数, 因此公司 2009 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

### (四) 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	双方已达成和解, 秋实国际集团(泰国)有

							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	限公司驻新疆办事处同意公司仅偿还人民币 950 万元, 对其余部分债务本金、利息、罚息等全部予以放弃、免除。
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

经过双方充分协商, 双方之间的债务诉讼于 2010 年 7 月 23 日自愿达成和解, 对于上述债务, 秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处同意公司仅偿还人民币 950 万元, 对其余部分债务本金、利息、罚息等全部予以放弃、免除。截止报告日, 公司已支付秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处案件款 500 万元。

#### (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (六) 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

#### (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	纸箱、垫板	协议价		645,252.71	0.15			
四川什邡公益印务有限责任公司	其他关联人	购买商品	商标	协议价		1,286,458.68	0.16			
四川蓝剑印务有限公司	其他关联人	购买商品	商标	协议价		22,495.72	0.42			
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		971,296.20	1.00			
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	其他关联人	购买商品	垫板	协议价		692,481.46	1.00			
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	其他关联人	购买商品	纸箱	协议价		88,573.83	0.13			

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	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

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内, 公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

## (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

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
境内会计师事务所审计年限	

## (十二) 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

由于公司控股孙公司新疆啤酒(集团)有限公司处置原厂区土地,房屋及地面附着物事项达到披露标准,而未及时上报公司履行信息披露义务,导致出现信息披露滞后的情况,为此新疆监管局对公司进行了警示,并将此违规行为记入诚信档案。公司对信息披露滞后事宜及时向新疆证监局上报了整改情况,同时对新疆啤酒(集团)有限公司董事提出警示,并按公司内部相关制度对上述事项相关人员追究了相应责任。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 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
新疆啤酒花股份有限公司提示性公告	上海证券报 B80	2010年1月22日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司2009年业绩预减公告	上海证券报 B30	2010年1月29日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司提示性公告	上海证券报 B21	2010年2月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届二次(临时)董事会决议公告	上海证券报 B40	2010年2月11日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届二次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报 B40	2010年2月11日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 B38	2010年3月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届三次董事会(临时)会议决议公告	上海证券报 B38	2010年3月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届三次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报 B38	2010年3月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司重大诉讼公告	上海证券报 B38	2010年3月10日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告	上海证券报 B222	2010年3月31日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议公告	上海证券报 B222	2010 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司关于公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司资产处置的说明暨召开 2009 年年度股东大会的通知公告	上海证券报 B58	2010 年 4 月 15 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司诉讼事项公告	上海证券报 B15	2010 年 5 月 5 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司 2009 年年度股东大会决议公告	上海证券报 B25	2010 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司股票交易异常波动公告	上海证券报 A11	2010 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告	上海证券报 B22	2010 年 6 月 18 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>



## 七、财务会计报告

## (一) 财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		138,360,696.10	65,558,016.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,520,000.00	
应收账款		1,589,029.77	5,003,231.87
预付款项		23,192,835.59	35,457,485.52
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		9,174,990.95	7,975,197.01
买入返售金融资产			
存货		148,762,121.90	191,732,358.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		324,599,674.31	305,726,289.79
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产		107,852,206.26	109,278,607.32
固定资产		514,308,037.72	416,453,973.32
在建工程		25,126,314.60	121,525,526.36
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		60,320,150.24	61,454,657.00

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,595,383.62	3,017,033.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		770,382,166.44	771,909,871.49
资产总计		1,094,981,840.75	1,077,636,161.28
<b>流动负债:</b>			
短期借款		70,000,000.00	120,000,000.00
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			
应付账款		101,057,235.47	98,433,862.41
预收款项		2,116,164.89	4,012,553.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,368,270.47	43,872,511.91
应交税费		56,243,084.40	22,959,966.31
应付利息			
应付股利		84,760,585.05	91,574,628.70
其他应付款		183,283,779.92	175,719,596.37
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		529,829,120.20	556,573,119.57
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		776,400.00	
预计负债		11,141,921.47	11,141,921.47
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,416,925.92	1,447,073.28
非流动负债合计		13,335,247.39	12,588,994.75
负债合计		543,164,367.59	569,162,114.32
<b>所有者权益（或股东权</b>			

<b>益)：</b>			
实收资本（或股本）		367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积		385,123,404.42	385,123,404.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润		-451,732,995.40	-469,044,577.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		339,600,536.59	322,288,954.80
少数股东权益		212,216,936.57	186,185,092.16
所有者权益合计		551,817,473.16	508,474,046.96
负债和所有者权益 总计		1,094,981,840.75	1,077,636,161.28

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**  
2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		247,377.19	250,693.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		115,825.57	131,691.86
应收利息			
应收股利		29,312,621.95	29,312,621.95
其他应收款		14,120,473.99	14,538,591.37
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		43,796,298.70	44,233,598.72
<b>非流动资产:</b>			
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		399,675,320.38	399,675,320.38
投资性房地产		90,988,863.65	92,031,156.05
固定资产		413,513.16	615,742.76
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		491,077,697.19	492,322,219.19
资产总计		534,873,995.89	536,555,817.91
<b>流动负债:</b>			
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		758,608.61	2,126,662.16
应交税费		17,154.42	77,051.67
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		93,918,557.27	87,431,329.22
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		95,646,297.56	90,587,020.31
<b>非流动负债：</b>			
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	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	11,141,921.47
负债合计		106,788,219.03	101,728,941.78
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		-413,830,623.74	-407,089,524.47
所有者权益（或股东权益） 合计		428,085,776.86	434,826,876.13
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		534,873,995.89	536,555,817.91

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

2010 年 1—6 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		513,377,842.46	507,177,566.40
其中:营业收入		513,377,842.46	507,177,566.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		453,377,870.84	443,126,132.76
其中:营业成本		288,635,518.90	285,353,213.40
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		40,776,529.78	42,940,316.64
销售费用		73,806,975.18	55,597,865.69
管理费用		47,427,771.21	52,410,563.34
财务费用		2,586,205.21	3,523,069.13
资产减值损失		144,870.56	3,301,104.56
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)			-800,000.00
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)		59,999,971.62	63,251,433.64
加:营业外收入		2,241,060.93	7,760,203.90
减:营业外支出		532,186.30	7,153,775.37
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		61,708,846.25	63,857,862.17
减:所得税费用		18,365,420.05	16,164,584.95
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		43,343,426.20	47,693,277.22
归属于母公司所有者的净利润		17,311,581.79	20,409,178.81
少数股东损益		26,031,844.41	27,284,098.41

六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.047	0.055
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,343,426.20	47,693,277.22
归属于母公司所有者的综合收益 总额		17,311,581.79	20,409,178.81
归属于少数股东的综合收益总额		26,031,844.41	27,284,098.41

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**  
2010 年 1—6 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		602,350.00	618,250.00
减: 营业成本		744,774.36	847,895.56
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		4,923,999.98	4,625,600.06
财务费用		388.31	614.91
资产减值损失		2,346,529.31	1,694,417.48
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)			-800,000.00
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)		-7,413,341.96	-7,350,278.01
加: 营业外收入		800,000.00	245,795.79
减: 营业外支出		127,757.31	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-6,741,099.27	-7,104,482.22
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-6,741,099.27	-7,104,482.22
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		-6,741,099.27	-7,104,482.22

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**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		601,109,384.36	632,086,591.93
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		24,685.50	
收到其他与经营活动有关的现金		22,940,453.53	33,515,807.01
经营活动现金流入小计		624,074,523.39	665,602,398.94
购买商品、接受劳务支付的现金		238,756,190.41	260,592,363.42
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		75,451,951.85	65,674,719.27
支付的各项税费		93,006,844.81	94,682,719.16
支付其他与经营活动有关的现金		52,636,630.62	123,385,290.21
经营活动现金流出小计		459,851,617.69	544,335,092.06
经营活动产生的现金流量净额		164,222,905.70	121,267,306.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290,647.38	12.00
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		290,647.38	12.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,865,741.24	48,912,979.18
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			487,570.00
投资活动现金流出小计		32,865,741.24	49,400,549.18
投资活动产生的现金流量净额		-32,575,093.86	-49,400,537.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			20,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,845,132.47	6,436,711.43
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		58,845,132.47	56,436,711.43
筹资活动产生的现金流量净额		-58,845,132.47	-36,436,711.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		72,802,679.37	35,430,058.27
加：期初现金及现金等价物余额		65,558,016.73	50,910,944.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		138,360,696.10	86,341,002.45

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

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		602,350.00	618,250.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,800,061.92	4,264,718.85
经营活动现金流入小计		4,402,411.92	4,882,968.85
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,908,574.63	2,265,275.04
支付的各项税费		1,047,382.89	491,722.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,435,351.75	2,141,323.20
经营活动现金流出小计		4,391,309.27	4,898,320.50
经营活动产生的现金流量净额		11,102.65	-15,351.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,419.00	
投资支付的现金			
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		14,419.00	
投资活动产生的现金流量净额		-14,419.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,316.35	-15,351.65
加：期初现金及现金等价物余额		250,693.54	304,120.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		247,377.19	288,768.73

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

2010 年 1—6 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	385,123,404.42			38,293,481.57		-469,044,577.19		186,185,092.16	508,474,046.96
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	385,123,404.42			38,293,481.57		-469,044,577.19		186,185,092.16	508,474,046.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							17,311,581.79		26,031,844.41	43,343,426.20
(一)净利润							17,311,581.79		26,031,844.41	43,343,426.20
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							17,311,581.79		26,031,844.41	43,343,426.20

(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	385,123,404.42			38,293,481.57		-451,732,995.40		212,216,936.57	551,817,473.16

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		-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)							17,349,502.98		27,284,098.41	44,633,601.39
(一) 净利润							20,409,178.81		27,284,098.41	47,693,277.22
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,409,178.81		27,284,098.41	47,693,277.22



(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						-3,059,675.83			-3,059,675.83
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						-3,059,675.83			-3,059,675.83
(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、本期末余额	367,916,646.00	385,726,828.06			68,769,017.07	-487,231,379.47		224,516,408.80	559,697,520.46

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**  
2010年1—6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		-407,089,524.47	434,826,876.13
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		-407,089,524.47	434,826,876.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,741,099.27	-6,741,099.27
(一)净利润							-6,741,099.27	-6,741,099.27
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,741,099.27	-6,741,099.27
(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		-413,830,623.74	428,085,776.86

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		-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)							-7,104,482.22	-7,104,482.22
(一)净利润							-7,104,482.22	-7,104,482.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-7,104,482.22	-7,104,482.22
(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、本期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-401,233,712.66	440,682,687.94

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

(二) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、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	
其他	

#### 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：

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

(三) 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继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。”

### （四）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	6,264.00		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	3,000.00		100	100	是			

					小额贸易、钢材进出口业务								
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	5,000.00		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	5,000.00		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、苹果、瓜果为主导的各类饮料、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	4,750.00		95	95	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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西路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			

## (五) 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:	74,591.75	247,750.56
人民币	74,591.75	247,750.56
银行存款:	136,057,266.49	62,866,367.27
人民币	136,057,266.49	62,866,367.27
其他货币资金:	2,228,837.86	2,443,898.90
人民币	2,228,837.86	2,443,898.90
合计	138,360,696.10	65,558,016.73

## 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	3,520,000.00	
合计	3,520,000.00	

## 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	9,676,528.93	85.02	9,676,528.93	98.82	9,697,263.36	64.46	9,693,515.36	96.55
其他不重大应收账款	1,704,708.75	14.98	115,678.98	1.18	5,345,532.28	35.54	346,048.41	3.45
合计	11,381,237.68	/	9,792,207.91	/	15,042,795.64	/	10,039,563.77	/

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
购房客户	631,439.34	631,439.34	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
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
5 年以上	9,676,528.93	85.02	9,676,528.93	9,678,523.36	64.34	9,678,523.36
合计	9,676,528.93	85.02	9,676,528.93	9,697,263.36	64.46	9,693,515.36

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 (%)
农夫山泉公司	销售商	2,069,446.30	5 年以上	18.18
巴州库尔勒陈士林	销售商	928,339.22	5 年以上	8.16
农夫山泉吉林长白山有限公司	销售商	847,735.10	1 年以内	7.45
陕西天驹商贸公司	销售商	593,940.00	5 年以上	5.22
农夫山泉浙江千岛湖有限公司	销售商	544,500.58	1 年以内	4.78
合计	/	4,983,961.20	/	43.79

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	6,816,687.14	39.37	6,755,339.23	82.99	6,737,965.45	42.87	6,677,453.49	86.26
其他不重大的其他应收款	10,498,344.15	60.63	1,384,701.11	17.01	8,978,129.55	57.13	1,063,444.50	13.74
合计	17,315,031.29	/	8,140,040.34	/	15,716,095.00	/	7,740,897.99	/



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	306,739.56	1.77	245,391.65	302,559.82	1.93	242,047.86
5 年以上	6,509,947.58	37.60	6,509,947.58	6,435,405.63	40.94	6,435,405.63
合计	6,816,687.14	39.37	6,755,339.23	6,737,965.45	42.87	6,677,453.49

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	28.48
雪峰农场	业务单位	972,384.00	2-4 年	5.62
陈琪山	业务单位	743,954.72	1 年以内	4.30
新疆金城置业担保公司	业务单位	703,860.00	1-3 年	4.07
物业公司	业务单位	481,801.72	2-3 年	2.78
合计	/	7,834,075.32	/	45.25

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	8,873,519.70	38.26	29,171,582.62	82.27

1 至 2 年	12,874,503.39	55.51	2,002,499.33	5.65
2 至 3 年	1,042,700.00	4.50	4,046,770.14	11.41
3 年以上	402,112.50	1.73	236,633.43	0.67
合计	23,192,835.59	100.00	35,457,485.52	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
新疆莎车恒昌冶炼有限公司	供应商	12,786,601.08	1-2 年	货未收到
刘功华	供应商	2,296,547.50	1-2 年	货未收到
重庆联合制罐有限公司	供应商	2,230,202.95	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 年以内	货未收到
广东轻工业机械集团广轻备件维修股份有限公司	供应商	212,448.81	1-2 年	货未收到
合计	/	18,542,800.34	/	/

## (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	90,908,043.01	1,400,688.51	89,507,354.50	125,357,443.49	1,407,244.73	123,950,198.76
在产品	16,623,882.55		16,623,882.55	11,672,634.72		11,672,634.72
库存商品	40,929,760.43	1,157,120.39	39,772,640.04	56,471,177.46	1,157,120.39	55,314,057.07
开发成本	563,054.66		563,054.66	795,468.11		795,468.11
生产成本	2,295,190.15		2,295,190.15			
合计	151,319,930.80	2,557,808.90	148,762,121.90	194,296,723.78	2,564,365.12	191,732,358.66

## (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	1,407,244.73		4,149.09	2,407.13	1,400,688.51
库存商品	1,157,120.39				1,157,120.39
合计	2,564,365.12		4,149.09	2,407.13	2,557,808.90

## 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(%)
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
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
新疆沙驼股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.29	1.29
新疆神内商贸有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00		

## 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	138,919,916.43			138,919,916.43
1. 房屋、建筑物	138,919,916.43			138,919,916.43
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	29,048,409.58	1,426,401.06		30,474,810.64
1. 房屋、建筑物	29,048,409.58	1,426,401.06		30,474,810.64
2. 土地使用权				

三、投资性房地产 账面净值合计	109,871,506.85	-1,426,401.06		108,445,105.79
1.房屋、建筑物	109,871,506.85	-1,426,401.06		108,445,105.79
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	109,278,607.32	-1,426,401.06		107,852,206.26
1.房屋、建筑物	109,278,607.32	-1,426,401.06		107,852,206.26
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,426,401.06 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：	649,901,275.73	128,446,899.33	3,937,286.28	774,410,888.78
其中：房屋及建筑 物	206,257,362.26	61,854,804.08		268,112,166.34
机器设备	408,144,025.54	60,213,160.89	1,031,023.89	467,326,162.54
运输工具	18,085,367.49	5,125,744.97	2,436,809.49	20,774,302.97
电子设备及 其他	17,414,520.44	1,253,189.39	469,452.90	18,198,256.93
二、累计折旧合 计：	232,018,365.73	28,842,475.19	2,167,352.89	258,693,488.03
其中：房屋及建筑 物	48,831,187.24	7,215,916.94		56,047,104.18
机器设备	161,351,245.28	18,252,273.24	487,245.55	179,116,272.97
运输工具	11,688,270.41	1,756,755.87	1,418,551.65	12,026,474.63
电子设备及 其他	10,147,662.80	1,617,529.14	261,555.69	11,503,636.25
三、固定资产账面 净值合计	417,882,910.00	99,604,424.14	1,769,933.39	515,717,400.75
其中：房屋及建筑 物	157,426,175.02	54,638,887.14		212,065,062.16
机器设备	246,792,780.26	41,960,887.65	543,778.34	288,209,889.57
运输工具	6,397,097.08	3,368,989.10	1,018,257.84	8,747,828.34
电子设备及 其他	7,266,857.64	-364,339.75	207,897.21	6,694,620.68
四、减值准备合计	1,428,936.68		19,573.65	1,409,363.03
其中：房屋及建筑 物	42,148.21			42,148.21
机器设备	1,086,322.74			1,086,322.74

运输工具	98,080.54		19,573.65	78,506.89
电子设备及其他	202,385.19			202,385.19
五、固定资产账面价值合计	416,453,973.32	99,604,424.14	1,750,359.74	514,308,037.72
其中：房屋及建筑物	157,384,026.81	54,638,887.14		212,022,913.95
机器设备	245,706,457.52	41,960,887.65	543,778.34	287,123,566.83
运输工具	6,299,016.54	3,368,989.10	998,684.19	8,669,321.45
电子设备及其他	7,064,472.45	-364,339.75	207,897.21	6,492,235.49

本期折旧额：28,842,475.19 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：117,392,116.48 元。

#### 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	25,126,314.60		25,126,314.60	121,525,526.36		121,525,526.36

##### (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	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	1,970,280.80	2,961,479.40	4,884,820.89	46,939.31
喀什啤酒生产设备改建工程	0.00	77,335.24	0.00	77,335.24
阿克苏啤酒生产设备改建工程	752,051.28	982,737.72	1,259,486.78	475,302.22
伊宁啤酒设备改造	0.00	843,972.41	302,612.19	541,360.22
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	33,212,007.00	3,489,160.60	26,069,589.31	10,631,578.29
库尔勒啤酒生产设备扩建工程	76,526,580.87	11,681,341.13	84,875,607.31	3,332,314.69
昌吉啤酒生产设备扩建工程	0.00	135,878.22		135,878.22
哈密啤酒生产设备改建工程	0.00	791,000.00		791,000.00
果蔬设备基建	9,064,606.41	30,000.00		9,094,606.41
合计	121,525,526.36	20,992,904.72	117,392,116.48	25,126,314.60

## 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	79,225,238.86	129,443.69	80,900.00	79,273,782.55
土地使用权	71,096,560.12			71,096,560.12
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00
软件	3,073,278.74	129,443.69	80,900.00	3,121,822.43
二、累计摊销合计	17,770,581.86	1,260,910.45	77,860.00	18,953,632.31
土地使用权	12,149,076.69	775,364.05		12,924,440.74
商标使用权	4,672,685.12	253,701.54		4,926,386.66
软件	948,820.05	231,844.86	77,860.00	1,102,804.91
三、无形资产账面净值合计	61,454,657.00	-1,131,466.76	3,040.00	60,320,150.24
土地使用权	58,947,483.43	-775,364.05		58,172,119.38
商标使用权	382,714.88	-253,701.54		129,013.34
软件	2,124,458.69	-102,401.17	3,040.00	2,019,017.52
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	61,454,657.00	-1,131,466.76	3,040.00	60,320,150.24
土地使用权	58,947,483.43	-775,364.05		58,172,119.38
商标使用权	382,714.88	-253,701.54		129,013.34
软件	2,124,458.69	-102,401.17	3,040.00	2,019,017.52

本期摊销额：1,260,910.45 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	11,736,956.42	2,595,383.62	23,335,006.11	2,448,585.03
合并报表内部交易抵消影响额			2,273,793.84	568,448.46
小计	11,736,956.42	2,595,383.62	25,608,799.95	3,017,033.49

## 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	17,780,461.76	144,870.56		-6,915.93	17,932,248.25
二、存货跌价准备	2,564,365.12		4,014.12	2,542.10	2,557,808.90
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	1,428,936.68			19,573.65	1,409,363.03
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	22,566,663.09	144,870.56	4,014.12	15,199.82	22,692,319.71

## 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
信用借款	70,000,000.00	110,000,000.00
合计	70,000,000.00	120,000,000.00

## 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	995,997.13	929,309.52
四川蓝剑印务有限公司	91,553.64	91,553.64
新疆沙驼股份有限公司	580,903.41	100,931.76
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	153,754.39	
合计	1,822,208.57	1,121,794.92

## (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) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,871,059.97	3,768,787.08
1 至 2 年	1,288.80	193,665.98
2 至 3 年	46.00	2,327.85
3 年以上	243,770.12	47,772.96
合 计	2,116,164.89	4,012,553.87

## (2) 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。

## 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	34,214,861.93	60,702,848.37	71,493,235.80	23,424,474.50
二、职工福利费		3,376,163.74	3,376,163.74	
三、社会保险费	319,904.13	9,889,152.38	9,895,472.67	313,583.84
其中：1、医疗保险费	6,962.89	2,625,385.57	2,627,955.69	4,392.77
2、基本养老保险费	309,109.38	6,244,457.36	6,247,496.99	306,069.75
3、失业保险	3,831.86	458,714.61	459,425.15	3,121.32
4、工伤保险		315,453.78	315,453.78	
5、生育保险		245,141.06	245,141.06	
四、住房公积金	12,131.70	1,840,978.00	1,785,350.00	67,759.70
五、辞退福利				
六、其他	379,100.86		205,000.00	174,100.86
七、工会经费和职工教育经费	7,475,422.44	2,229,774.74	2,787,936.46	6,917,260.72
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,471,090.85	666,225.00	666,225.00	1,471,090.85
合 计	43,872,511.91	78,705,142.23	90,209,383.67	32,368,270.47

工会经费和职工教育经费金额 2,787,936.46 元，因解除劳动关系给予补偿 666,225.00 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	14,756,942.90	-3,392,039.73
消费税	22,032,703.66	14,082,589.91
营业税	53,022.40	1,300,009.18
企业所得税	18,197,853.67	7,956,109.21



个人所得税	139,400.92	127,400.96
城市维护建设税	472,734.92	529,044.52
房产税	59,436.34	154,491.07
土地使用税	45,217.51	1,302,470.68
印花税	21,457.86	78,477.07
教育费附加	261,278.26	280,039.22
人民教育基金	188,115.96	101,761.31
土地增值税	14,920.00	439,612.91
合计	56,243,084.40	22,959,966.31

## 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	83,808,607.79	90,622,651.44	
其他	951,977.26	951,977.26	
合计	84,760,585.05	91,574,628.70	/

## 20、其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	58,549,451.13	85,207,167.34
1 至 2 年	82,523,897.45	56,466,380.11
2 至 3 年	1,152,016.22	2,537,370.71
3 年以上	41,058,415.12	31,508,678.21
合计	183,283,779.92	175,719,596.37

## (2) 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	1,295,061.60	323,765.40
嘉士伯啤酒厂有限公司	7,260.00	0.00
合计	1,302,321.60	323,765.40

## (3) 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	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
陈琪山	500,000.00	往来款
广东轻工机械二厂有限公司	466,647.60	往来款
合 计	17,078,182.61	

## 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

## 22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
经营扶持资金		776,400.00		776,400.00	
合计		776,400.00		776,400.00	/

## 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	385,123,404.42			385,123,404.42
合计	385,123,404.42			385,123,404.42

## 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	38,293,481.57			38,293,481.57
合计	38,293,481.57			38,293,481.57

## 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	-469,044,577.19	/
调整后 年初未分配利润	-469,044,577.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,311,581.79	/
期末未分配利润	-451,732,995.40	/

## 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	505,945,660.05	498,222,240.97
其他业务收入	7,432,182.41	8,955,325.43
营业成本	288,635,518.90	285,353,213.40

## (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
房地产	4,059,679.98	2,851,263.92	14,485,698.35	8,193,849.44
麦芽	846.15	656.57		

啤酒	494,618,155.54	273,180,947.15	479,527,390.21	265,278,593.45
饮料	7,266,978.38	5,011,477.39	4,209,152.41	3,548,018.40
合计	505,945,660.05	281,044,345.03	498,222,240.97	277,020,461.29

## (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
房地产	4,059,679.98	2,851,263.92	14,485,698.35	8,193,849.44
胡萝卜浓缩汁及浆	5,328,323.29	3,059,711.98	2,113,068.66	1,202,182.03
麦芽	846.15	656.57		
啤酒	494,618,155.54	273,180,947.15	479,527,390.21	265,278,593.45
番茄酱	1,938,655.09	1,951,765.41	2,096,083.75	2,345,836.37
合计	505,945,660.05	281,044,345.03	498,222,240.97	277,020,461.29

## (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	495,710,017.00	274,496,019.01	489,765,571.89	270,905,670.45
疆外	10,235,643.05	6,548,326.02	8,456,669.08	6,114,790.84
合计	505,945,660.05	281,044,345.03	498,222,240.97	277,020,461.29

## (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	6,781,501.48	1.32
昌吉市博凯商贸有限责任公司	4,688,959.96	0.91
精河盛宝商行	4,497,027.43	0.88
奎屯梅玲商店	4,126,885.92	0.80
新源县恒瑞商行	3,924,069.64	0.76
合计	24,018,444.43	4.67

## 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	40,395,569.62	39,533,685.11	销售单价
营业税	153,964.99	2,345,162.77	营业税额
城市维护建设税	103,215.62	219,483.14	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	60,106.32	118,654.49	
土地增值税	63,673.23	723,331.13	
合计	40,776,529.78	42,940,316.64	/

## 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
其他		-800,000.00
合计		-800,000.00

## 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	144,870.56	813,805.13
二、存货跌价损失		-117,444.15
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		2,604,743.58
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	144,870.56	3,301,104.56

## 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	17,000.00	387,200.01
其中：固定资产处置利得	17,000.00	387,200.01
债务重组利得		674,598.99
政府补助	475,667.36	5,230,000.00
其他	1,748,393.57	1,468,404.90
合计	2,241,060.93	7,760,203.90

## (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
纳税大户奖励款	375,000.00		
节能减排专项扶持资金	65,300.00	50,000.00	
财政扶持资金		180,000.00	
建设扶持资金		5,000,000.00	
安置大中专实习生补助	5,220.00		
递延收益转入	30,147.36		
合计	475,667.36	5,230,000.00	/

## 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	309,547.96	6,985,034.34
其中：固定资产处置损失	309,547.96	6,985,034.34
对外捐赠	156,090.09	
其他支出	66,548.25	168,741.03
合计	532,186.30	7,153,775.37

## 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	17,943,770.18	17,119,516.00
递延所得税调整	421,649.87	-954,931.05
合计	18,365,420.05	16,164,584.95

## 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2010年1-6月
应付普通股净利润	17,311,581.79
扣除非经常性损益净利润	16,168,885.56
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	6.00
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	0.047
扣除非经常性损益每股收益	0.044

## 35、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	43,343,426.20	47,693,277.22
加：资产减值准备	144,870.56	3,301,104.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,842,475.19	22,436,763.53
无形资产摊销	1,260,910.45	1,186,869.32
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）	292,547.96	-245,795.79
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）	2,586,205.21	3,565,567.83
投资损失（收益以“-”号填列）		800,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	421,649.87	-1,013,603.21
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）	42,970,236.76	47,831,605.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,959,058.09	10,446,330.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,401,525.41	-14,734,812.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	164,222,905.70	121,267,306.88
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	138,360,696.10	86,341,002.45
减: 现金的期初余额	65,558,016.73	50,910,944.18
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	72,802,679.37	35,430,058.27

## (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	138,360,696.10	65,558,016.73
其中: 库存现金	74,591.75	247,750.56
可随时用于支付的银行存款	136,057,266.49	62,866,367.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,228,837.86	2,443,898.90
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	138,360,696.10	65,558,016.73

## (六) 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
新疆嘉酿投资有限公司	中外合资	乌鲁木齐市中亚大道68号	王克勤	投资	38,300.00	29.99	29.99	嘉士伯啤酒厂	71785541-x
嘉士伯啤酒厂有限公司	外商独资	丹麦哥本哈根市新嘉士伯路100号	Povl Krogsgaard-Larse	啤酒制造业		26.99	26.99		

## 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	单奇	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	余伟	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	单奇	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	其他	71754189-1
四川蓝剑印务有限公司	其他	62089810-6
新疆沙驼股份有限公司	参股股东	22925181-X
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	其他	74866270-9
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	股东的子公司	61789770-0

## 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(%)
新疆沙驼股份有限公司	购买商品	包装物	协议价	645,252.71	0.16	229,340.87	0.027
四川什邡公益印务有限责任公司	购买商品	包装物	协议价	1,286,458.68	0.02	2,104,904.45	0.1584
四川蓝剑印务有限公司	购买商品	包装物	协议价	22,495.72	0.42	69,057.63	0.0052
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	购买商品	啤酒	协议价	971,296.20	1.00	0.00	0.00
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	购买商品	包装物	协议价	692,481.46	1.00	0.00	0.00
玛纳斯县沙驼包装制品有限责任公司	购买商品	包装物	协议价	88,573.83	0.13	0.00	0.00



## 5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值 金额	金额	其中：计提减值 金额
应付账款	四川什邡公益 印务有限责任 公司	995,997.13		929,309.52	
应付账款	四川蓝剑印务 有限公司	91,553.64		91,553.64	
应付账款	新疆骆驼股份 有限公司	580,903.41		100,931.76	
应付账款	玛纳斯县骆驼 包装制品有限 责任公司	153,754.39			
其他应付款	嘉士伯啤酒 (广东)有限公 司	1,295,061.60		323,765.40	

(七) 股份支付：  
无

(八) 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9720000元及逾期付款利息损失1,421,921.47元，合计11,141,921.47元。一审、二审诉讼费143,306.54元、鉴定费6800元、执行费78,692.03元、执行期间罚息53,213.68元总计11,423,933.72元。

经过双方充分协商，双方之间的债务诉讼于2010年7月23日自愿达成和解，对于上述债务，秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处同意公司仅偿还人民币950万元，对其余部分债务本金、利息、罚息等全部予以放弃、免除。截止报告日，公司已支付秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处案件款500万元。

(2)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，（2010）新民三初字第46号、（2010）新民三初字第173号。

2010年6月10日，乌神公司收到乌鲁木齐市新市区人民法院民事裁定书（2010）新民三初字第46号：驳回乌神公司的诉讼请求。乌神公司再次提起上诉。

2010年6月13日，新疆今日安全玻璃有限公司已向新市区人民法院申请撤回起诉，并于当日取得新市区人民法院民事裁定书（2010）新民初三初字第173号：准予新疆今日安全玻璃有限公司撤回起诉。

(3)2010年4月20日，公司收到中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行通知书（2010）乌中执字第73号：有关香港欧亚科技公司与公司买卖合同纠纷一案，香港国际仲裁中心于2001年6月24日作出最终裁决及2001年9月17日作出的仲裁费用裁决，已发生法律效力。申请执行人香港欧亚科技公司于2001年10月向乌鲁木齐市中级人民法院申请强制执行，乌鲁木齐市中级人民法院依法立案后，裁定不予以执行。2007年11月28日，中华人民共和国最高人民法院以（2006）民

四他字第 48 号函要求予以执行。2008 年 4 月 11 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2006）新执监字第 97 号通知，要求恢复执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十六条第一款、第二百二十九条，《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 24 条之规定，责令公司自本通知送达之日起 10 日内履行下列义务：①向香港欧亚科技公司支付 1,890,486.23 元，②向香港欧亚科技公司支付迟延履行期间加倍债务利息 2,697,218.00 元，③负担本案执行费。

经公司与香港欧亚科技公司双方协商，就中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行通知书（2010）乌中执字第 73 号执行事项，双方达成和解协议：①公司于和解协议签订后三日内向香港欧亚科技公司指定账户或乌鲁木齐市中级人民法院账户支付人民币 240 万元，②香港欧亚科技公司放弃人民币 240 万元以上的申请请求，并向人民法院出具结案申请，③公司承担本案执行费 26400 元。截止报告日，公司已向乌鲁木齐市中级人民法院支付人民币 240 万元，支付案件执行费 26400 元，并取得香港欧亚科技公司向乌鲁木齐市中级人民法院提交的结案申请书。

（4）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本期已经撤回上诉，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。法院强制执行通知已经下达，资产过户手续正在办理过程中。

（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。截止报告日，公司已支付新瑞公司案件款 360,000.00 元。

（6）截止报告日，公司全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司申请执行购房客户欠房款案件共 12 起，涉及诉讼标的为 747,705.21 元及购房客户应承担的诉讼费 10,313.09 元，金额合计 758,018.30 元，已收回欠款 124610 元，其余款项正在执行中。

#### （九）承诺事项：

无

#### （十）资产负债表日后事项：

##### 1、其他资产负债表日后事项说明

（1）公司与秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处充分协商，就双方之间发生房屋买卖合同欠款一案判决（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）事项，于 2010 年 7 月 23 日自愿达成和解：秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处同意公司仅偿还人民币 950 万元，对其余部分债务本金、利息、罚息等全部予以放弃、免除。截止报告日，公司已支付秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处案件款 500 万元。

（2）2010 年 8 月 10 日公司与香港欧亚科技公司双方协商，就中华人民共和国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院执行通知书（2010）乌中执字第 73 号执行事项，双方达成和解协议：①公司于和解协议签订后三日内向香港欧亚科技公司指定账户或乌鲁木齐市中级人民法院账户支付人民币 240 万元，②香港欧亚科技公司放弃人民币 240 万元以上的申请请求，并向人民法院出具结案申请，③公司承担本案执行费 26400 元。截止报告日，公司已向乌鲁木齐市中级人民法院支付人民币 240 万元，支付案件执行费 26400 元，并取得香港欧亚科技公司向乌鲁木齐市中级人民法院提交的结案申请书。

## (十一) 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	100.00	231,988.62	100.00	231,988.62	100.00	231,988.62	100.00
合计	231,988.62	/	231,988.62	/	231,988.62	/	231,988.62	/

## (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

应收账款内容	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	231,988.62	100	231,988.62
合计	231,988.62	100	231,988.62	231,988.62	100	231,988.62

## (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	5 年以上	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	1,082,041.68	5.66	880,131.42	17.60	72,490.36	0.42	72,490.36	17.60
其他不重大的其他应收款	18,039,771.06	94.34	4,121,207.33	82.40	17,120,910.45	99.58	2,582,319.08	82.40
合计	19,121,812.74	/	5,001,338.75	/	17,193,400.81	/	2,654,809.44	/

(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	1,009,551.32	5.28				
5 年以上	72,490.36	0.38	72,490.36	72,490.36	0.42	
合计	1,082,041.68	5.66	72,490.36	72,490.36	0.42	

(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

(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	全资子公司	6,959,986.48	1-5 年	36.40
新疆乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	6,061,958.99	1-3 年	31.70
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	4,371,321.27	1-3 年	22.86
雪丰农场	业务单位	972,384.00	2-4 年	5.09
龙庭华清园	业务单位	193,647.50	2-3 年	1.01

### 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(%)
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
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			100.00	100.00
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
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
内蒙古乐活果蔬饮	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00			95.00	95.00

品有限公司								
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
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
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

## 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	602,350.00	618,250.00
营业成本	744,774.36	847,895.56

## (2) 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	602,350.00	100.00
合计	602,350.00	100.00

## 5、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,741,099.27	-7,104,482.22
加：资产减值准备	2,346,529.31	1,694,417.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,752.06	224,130.03
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）	127,637.71	-245,795.79
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）	388.31	614.91
投资损失（收益以“-”号填列）		800,000.00
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）	433,983.67	23,469,790.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,723,910.86	-18,854,026.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,102.65	-15,351.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	247,377.19	288,768.73
减：现金的期初余额	250,693.54	304,120.38
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	-3,316.35	-15,351.65

## (十二) 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	-292,547.96	处置固定资产损失
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）	475,667.36	财政部门支付的有关纳税、十强企业、具有成长力企业等奖励金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,525,755.23	收取的担保赔款及支付的捐款等
所得税影响额	-18,538.25	
少数股东权益影响额（税后）	-547,640.15	
合计	1,142,696.23	

## 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	5.231	0.047	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.886	0.044	

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金较年初增加 111.05%，主要系啤酒销量与销售收入增加，销售回款所致；
- (2) 应收帐款较年初降低 68.24%，主要系公司加强债权清收，收回应收款项所致；
- (3) 预付款项较年初降低 34.59%，主要系公司本期预付货款结转所致；
- (4) 存货较年初降低 22.41%，主要系公司本期销售商品结转成本所致；
- (5) 固定资产较年初增加 23.50%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产以及当期正常计提固定资产折旧所致；
- (6) 在建工程较年初降低 79.32%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期在建工程完工转入固定资产所致；
- (7) 短期借款较年初降低 41.67%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司当期偿还到期借款所致；

(8) 预收账款较年初降低 47.26%, 主要系公司全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司结转销售收入所致;

(9) 应付职工薪酬较年初降低 26.22%, 主要系当期支付上年末计提的工资及年终奖所致;

(10) 应交税费较年初增加 144.96%, 主要系当销售增加致使增值税、消费税较年初有所增加;

(11) 营业收入较上年同期增加 620.03 万元, 增加幅度为 1.22%, 系本年公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销量较上年同期有所增加;

(12) 营业成本较上年同期增加 328.23 万元, 增加幅度为 1.15%, 主要系控股子公司销售收入增加成本配比增加;

(13) 销售费用较上年同期增加 1820.91 万元, 增加幅度为 32.75%, 主要系控股子公司乌苏啤酒公司广告费较上年同期有所增加, 新疆乐活果蔬饮品有限公司销量的增加致使运费增加;

(14) 财务费用较上年同期减少 93.69 万元, 减少幅度为 26.59%, 主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期银行借款较上年同期减少所致;

(15) 资产减值损失较上年同期减少 315.62 万元, 减少幅度为 95.61%, 主要是公司本期加强债权清收, 较上年同期对外应收债权减少所致;

(16) 投资收益较上年同期增加 80 万元, 增加幅度为 100%, 系公司上年同期发生为已注销的子公司承担债务, 而本期无此项发生;

(17) 营业外收入较上年同期减少 551.91 万元, 减少幅度为 71.12%, 主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期收到财政补贴较上年同期减少所致;

(18) 营业外支出较上年同期减少 662.16 万元, 减少幅度为 92.56%, 主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司上年同期有处置其子公司新啤集团资产损失, 而本期无此项发生。



#### 八、备查文件目录

- 1、1、载有董事长签名的半年度报告文本。
- 2、2、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 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8月24日