

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2010 年年度报告



HOPS

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	14
八、 董事会报告	15
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	31
十二、 备查文件目录	95

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) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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	XINJIANG 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	830001
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	830011
公司国际互联网网址	www.xjhops.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	650000040000667
	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	114,295,013.93
利润总额	147,425,926.61
归属于上市公司股东的净利润	39,358,209.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,598,656.06
经营活动产生的现金流量净额	147,440,396.32

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,038,547.00	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）	4,177,181.55	公司控股子公司收取的扶持资金、中小企业发展专项资金、优秀工业企业综合奖、职工社保补贴资金、纳税大户奖励款、生产奖励等财政扶持资金。

债务重组损益	1,641,921.47	公司与秋实集团诉讼案件和解收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,350,356.66	核销债务及案件诉讼支出。
所得税影响额	-5,644,384.70	
少数股东权益影响额（税后）	-7,726,974.48	
合计	19,759,553.50	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	990,520,072.46	986,461,575.83	0.411	905,441,131.06
利润总额	147,425,926.61	69,469,149.27	112.218	149,252,971.12
归属于上市公司股东的净利润	39,358,209.56	5,060,769.76	677.712	78,267,006.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,598,656.06	27,051,743.33	-27.551	70,413,967.78
经营活动产生的现金流量净额	147,440,396.32	133,206,110.39	10.686	180,011,825.34
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	1,045,982,300.71	1,077,636,161.28	-2.937	1,113,165,616.07
所有者权益（或股东权益）	361,647,164.36	322,288,954.80	12.212	317,831,608.68

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.107	0.014	664.286	0.213
稀释每股收益（元 / 股）	0.107	0.014	664.286	0.213
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.053	0.074	-28.378	0.191
加权平均净资产收益率（%）	11.509	1.581	增加 9.928 个百分点	28.083
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.731	8.452	减少 2.721 个百分点	25.265
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.401	0.362	10.773	0.4893
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.983	0.876	12.215	0.864

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									
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									
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	367,916,646	100						367,916,646	100
1、人民币普通股	367,916,646	100						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						367,916,646	100

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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				56,041 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	境内非国有法人	29.99	110,370,072			无
上海东方网股份有限公司	未知	0.012	4,532,150			未知
吴丹	未知	0.008	3,167,642			未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.007	2,628,690			未知
陈国生	未知	0.006	2,574,229			未知
邓智平	未知	0.004	1,828,800			未知
康莉	未知	0.004	1,670,000			未知
陈惠	未知	0.003	1,435,425			未知
王汝联	未知	0.002	999,200			未知
吴志兴	未知	0.002	998,700			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			
上海东方网股份有限公司	4,532,150		人民币普通股			
吴丹	3,167,642		人民币普通股			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,628,690		人民币普通股			
陈国生	2,574,229		人民币普通股			
邓智平	1,828,800		人民币普通股			
康莉	1,670,000		人民币普通股			
陈惠	1,435,425		人民币普通股			
王汝联	999,200		人民币普通股			
吴志兴	998,700		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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	新疆嘉酿投资有限公司
单位负责人或法定代表人	王克勤
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

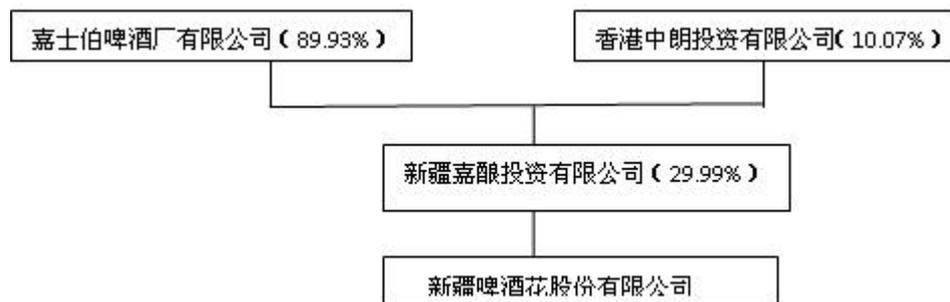
单位：元 币种：丹麦克朗

名称	嘉士伯啤酒厂有限公司
单位负责人或法定代表人	Povl Krogsgaard-Larsen
注册资本	3,051,136,120.00
主要经营业务或管理活动	啤酒酿造、生产、销售；啤酒酿造原料的收购、种植。

(3) 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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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
王克勤	董事长	男	54	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		17.25	是
张俊彦	副董事长	男	39	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		11.89	是
余伟	总经理、董事	男	39	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		57.99	否
张智勇	董事	男	33	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		9.91	否
陈耀忠	董事	男	42	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		9.91	是
吴俊财	董事	男	47	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		9.91	是
王友三	独立董事	男	74	2006年8月3日	2012年10月15日	0	0		0	否
郭元晞	独立董事	男	59	2005年8月30日	2012年10月15日	0	0		9.52	否
林涛	独立董事	男	38	2007年6月12日	2012年10月15日	0	0		9.52	否
温有为	监事长	男	48	2009年8月9日	2013年3月9日	0	0		3.5	是
刘显章	监事	男	33	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		2.92	否
韩玉琴	职工监事	女	47	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		2.52	否
单奇	副总经理	男	55	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		22.08	否
肖青	财务总监	男	47	2005年8月30日	2013年3月9日	0	0		23.98	否
唐伟梅	董事会秘书	女	35	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		13.01	否

王克勤：2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事，2006年至2011年2月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁。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，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

张俊彦：曾先后就职于 Lawrence Wong Public Accounting Firm、Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）、英美烟草（马来西亚）有限公司等工作，并于2006年7月加入嘉士伯啤酒厂马来西亚有限公司，2009年12月起被委派到嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。2010年3月至2011年3月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长。

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2009年9月任新疆啤酒花股份有限公司财务副总监，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，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理。2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事。

张智勇：曾担任数家知名跨国企业在华投资公司的商务顾问。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

陈耀忠：曾就职于英美烟草中国有限公司，目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区国际品牌部的董事总经理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

吴俊财：曾先后就职于联合利华集团、达能集团、美标公司、德柏集团，并于2007年8

月起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作。曾担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区董事总经理。2010年3月至2011年3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。现任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

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7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。

温有为：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2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司监事，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事长。

刘显章：2006年加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司，曾在易贸通、美光国际有限公司及恒生银行等企业任职。目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司高级业务拓展经理。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司监事。

韩玉琴：2007年任啤酒花公司人力资源部副部长、综合部副部长；2008年1-12月任综合管理部部长；2009年1月-2010年2月任综合管理部副部长；2010年3月至今任公司行政人事部部长。

单奇：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，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

肖青：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。

唐伟梅：2005年4月至2009年任新疆啤酒花股份有限公司总经理秘书、证券事务代表、综合管理部部长助理、综合管理部部长。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。

(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
王克勤	新疆嘉酿投资有限公司	董事长	2009年4月24日		否
余伟	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2009年4月24日		否
吴俊财	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2009年4月24日		否
陈耀忠	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2009年4月24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
王克勤	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	大中华区总裁	2006年12月10日	2011年2月28日	是
张俊彦	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	大中华区首席财务官	2009年12月1日	2010年8月13日	是

吴俊财	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	中华区董事总经理	2007年8月1日	2010年10月10日	是
陈耀忠	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	中国商务董事总经理	1999年3月1日		是
王友三	新疆金风科技股份有限公司、新疆众和股份有限公司	独立董事	2007年3月24日		否
郭元晞	西南财经大学	校长助理	1994年12月12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	董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会确定。高级管理人员的薪酬经董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董、监事津贴标准已经公司董事会第四届第二十三次会议和公司2005年年度股东大会审议通过。公司高级管理人员薪酬标准已经公司董事会第六届董事会第四次会议审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按照公司董事会、监事会审议通过的薪酬标准予以支付。

(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
余伟	董事、总经理	聘任	
张俊彦	董事	聘任	
吴俊财	董事	聘任	
陈耀忠	董事	聘任	
张智勇	董事	聘任	
刘显章	监事	聘任	
单奇	副总经理	聘任	
唐伟梅	董事会秘书	聘任	
韩玉琴	职工监事	聘任	
曾清荣	董事长	离任	工作原因
黄开华	董事	离任	工作原因
周英剑	董事、总经理	离任	工作原因
黎启基	董事	离任	工作原因
舒群	董事会秘书	离任	工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,492
公司需承担费用的离退休职工人数	606
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	265
生产人员	2,409
财务人员	168
销售人员	530
物流人员	120
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	10
本科	176
大专	712
高中	1,535
其他	1,059

六、 公司治理结构
(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》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，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。

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、业务和财务等方面做到了"五分开"，彼此独立运作。

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》的规定，积极、独立开展工作，公司监事根据有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务和公司董事、高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、 信息披露

公司董事会秘书处为指定的信息披露部门，负责公司的信息披露、投资者关系管理、接待来访和来电咨询。报告期内，公司严格按照法律法规，《公司章程》、《信息披露管理制度》

的要求进行信息披露，保证所有股东平等地获得相关信息。

6、公司治理情况：

报告期，公司继续深入开展公司专项治理活动，一方面巩固公司专项治理活动取得的成果，并持续关注已整改问题的整改效果，及时总结不足，不断加以完善。另一方面提高了公司董事、监事和高级管理人员规范运作的意识，从而更好地保障公司又好又快的发展。

(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
王克勤	否	8	8	7	0	0	否
张俊彦	否	8	5	5	3	0	是
余 伟	否	8	8	7	0	0	否
吴俊财	否	8	5	5	3	0	是
陈耀忠	否	8	7	7	1	0	否
张智勇	否	8	8	7	1	0	否
王友三	是	8	7	7	1	0	否
郭元晞	是	8	8	7	0	0	否
林 涛	是	8	8	7	0	0	否

董事张俊彦先生、吴俊财先生因在国外出差有连续两次未亲自出席董事会情况发生，会议召开前，认真审议了董事会的相关议案，形成表决意见后，慎重委托有关董事代为行使了表决权。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
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

公司制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》。《独立董事制度》对独立董事的任职资格、必须具备的独立性、提名、选举、更换以及拥有的特别职权做了详细的规定，明确了独立董事的职责权限。《独立董事年报工作制度》对独立董事在公司年报编制和信息披露过程中需要切实履行的责任和义务等做了具体规定。

报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，独立公正的审阅了董事会的各项议题，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、高管人员薪酬等事项发表了客观、公正的意见。年报期间，认真履行了定期报告编制过程中的检查与监督职责，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作、良性发展起到了积极的作用，维护了中小股东的合法权益。

(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	对公司产生的影响	改进措施
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。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。	无	无
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。	无	无
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。	无	无
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。	无	无

(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》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，同时通过专项治理活动，不断完善和优化内部控制制度。公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，结合市场环境和公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，涵盖了公司治理、对外担保、经营管理、投资管理、财务管理、安全生产管理、人力资源管理、行政管理、信息披露、合同管理等方面，为公司创建了良好的内部管理环境和规范的经营秩序，使各项工作做到有章可循。今后公司将不断健全和完善公司的内部控制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设有内控审计部，将内部制度的监督检查融入日常工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司依据已建立的较为完善的内部控制制度管理体系，对公司及控股子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会根据《企业内部控制基本规范》等要求，督促公司管理层不断完善公司内控建设各项工作。逐步完善和落实公司治理、对外担保、经营管理、投资管理、财务管理、安全生产管理、人力

	<p>资源管理、行政管理、信息披露、合同管理等各方面管理制度，并针对公司的业务特点、经营环境、制定并实施有针对性的管理措施，以提高公司风险防御能力、提高经济效益，切实维护广大股东的权利。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了公司内部财务及会计制度，对经营管理活动中各个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证会计业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进行记录，使会计报表的编制符合《企业会计准则》的相关要求；账面资产与实存资产定期核对、盘点，保证账实相符；会计岗位能记录有效的经济业务，使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映公司财务状况、经营成果和现金流量。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期内，公司未发现存在内部控制体系设计和执行方面的重大缺陷。公司将进一步健全内部控制制度并完善内控长效机制，加大监督检查力度，增强风险防范意识，不断提高公司内部控制体系的有效性，切实维护广大投资者的利益。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据经营目标完成情况，依据《薪酬和绩效考评办法》，对公司各高管人员目标任务的完成进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。

(六) 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

(七) 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
2009 年年度股东大会	2010 年 5 月 6 日	上海证券报	2010 年 5 月 7 日

- 1、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；
- 2、审议通过《公司 2009 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告的议案》；

- 4、审议通过《公司 2009 年财务决算报告的议案》；
- 5、审议通过《公司 2009 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《关于独立董事述职报告的议案》。

(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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 3 月 9 日	上海证券报	2010 年 3 月 10 日

- 1、审议通过了《关于增补公司第六届董事会成员的议案》；
- 2、审议通过了《关于增补公司第六届监事会成员的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况回顾：

2010 年，公司在董事会的正确领导下，在管理层的积极努力下，牢牢把握发展和稳定两个主题，带领全体员工，强化管理，巩固市场、坚守质量，全力推动公司的发展，使公司各项工作都能有序推进，经营业绩稳步增长。

报告期内公司总体经营情况：

(1) 房地产公司主要完成津城茗苑项目尾房的销售工作。截止 2010 年 12 月 31 日津城茗苑所有高层住宅已全部销售完毕，2010 年津城茗苑项目实现销售收入 341.7 万元；完成备案 29 户、按揭 19 笔，总金额 477.2 万元。至上半年津城茗苑项目按揭回款全部完成，同时办理了竣工备案工作。另外，根据 2010 年 8 月 16 日公司董事会决议，对新疆乐活果蔬饮品有限公司土地进行住宅小区开发建设，截止 2010 年 12 月之前，完成了项目的前期准备等工作、呼图壁分公司的注册及税务登记工作、以及项目的地质勘察工作。并形成了正式规划设计方案上报有关部门审批。

(2) 新疆乐活公司保质保量完成设备检修工作，并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。2010 年全年共计生产番茄酱 2,287.99 吨；生产浓缩胡萝卜浆 536.32 吨；生产浓缩胡萝卜汁 85.88 吨。全年销售番茄酱 2,530.02 吨；销售胡萝卜浆 2,109.96 吨；销售浓缩胡萝卜汁 258.49 吨。全年实现销售收入 1,727.52 万元，实现回款 2,000 万元。完成了项目的前期准备工作。

(3) 阿拉山口公司实现净利润 259.7 万元。公司继续与核工业二八〇研究所合作在伊犁、和静地区展开探矿工作，并圆满安全地完成了该地区预查阶段的任务。并于 2010 年 10 月 15 日取得了五个矿权的普查许可证。

(4) 乌苏啤酒公司面对激烈的市场，采取了强化销售队伍建设，细化管理架构等措施。公司拥有先进的生产设备、生产工艺、生产技术、管理经验和营销策略，所属子分公司均通过了 ISO9002 国际质量体系认证。吨酒水耗、粮耗、能耗等消耗指标在全国同行业位居前列，并在提高就业率、维护社会稳定、促进相关产业链发展等诸多方面为自治区经济建设发展做出了积极的贡献。

销售方面：2010 年公司的乌苏系列产品成功换装，统一了品牌形象，提升了品牌价值。

供应链方面：2010 年在全公司开展生产卓越化管理，强化环保、健康及安全等工作，对生产公司实施环评并已基本整改完毕。确定了以总氧控制和酵母管理为核心的质量控制方向，产品质量得到提高。

支持服务方面：在 2010 年财务系统组织并实施 ERP 项目，同时做好了 2011 年在各公司全面上线的准备工作。

公司 2010 年度实现主营业务收入 9.9 亿元，较上年增长 0.41%，归属于母公司所有者的净利润 3,935.82 万元，较上年 506.08 万元增加 3,429.74 万元，增长比例为 677.71%。

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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
啤酒	908,682,661.72	559,098,691.09	38.47	-0.55	5.29	减少 3.41 个百分点
果蔬制品	17,043,722.58	14,944,067.63	12.32	18.32	55.52	减少 20.97 个百分点
房地产销售	4,847,996.68	3,340,106.51	31.10	-89.23	-91.00	增加 13.50 个百分点

包装物	11,625,370.11	10,008,438.62	13.91	3,299.00	3,527.48	减少 5.42 个百分点
分产品						
啤酒	908,682,661.72	559,098,691.09	38.47	-0.55	5.29	减少 3.41 个百分点
包装物	11,625,370.11	10,008,438.62	13.91	3,299.00	3,527.48	减少 5.42 个百分点
房地产销售	4,847,996.68	3,340,106.51	31.10	-89.23	-91.00	增加 13.50 个百分点
番茄酱	8,403,343.50	9,550,675.74	-13.65	108.81	163.34	减少 23.53 个百分点
胡萝卜浆	7,765,978.25	5,095,522.03	34.39	-21.98	-9.61	减少 8.97 个百分点
浓缩汁	874,400.83	297,869.86	65.93	105.18	-13.64	增加 46.87 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	928,391,900.53	-3.42
疆外	14,173,716.88	-24.94

公司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	183,363,889.51	占采购总额比重 (%)	35.93
向前五名客户销售金额合计	46,376,845.39	占销售总额比重 (%)	4.69

3、报告期公司主要财务指标报告分析：

(1) 报告期内利润构成同比变化情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2010 年度	2009 年度	2010 年较 2009 年对比	
	金额	金额	差额	增减比例
营业收入	990,520,072.46	986,461,575.83	4,058,496.63	0.41%
营业成本	628,490,739.62	588,565,121.31	39,925,618.31	6.78%
期间费用：	150,534,152.98	216,792,276.04	-66,258,123.06	-30.56%
销售费用	83,400,694.99	107,803,403.63	-24,402,708.64	-22.64%
管理费用	63,662,522.19	102,322,038.55	-38,659,516.36	-37.78%
财务费用	3,470,935.80	6,666,833.86	-3,195,898.06	-47.94%
资产减值损失	18,083,948.28	639,485.52	17,444,462.76	2727.89%
投资收益	100,000.00	603,423.64	-503,423.64	-83.43%
营业利润	114,295,013.93	103,173,352.46	11,121,661.47	10.78%
利润总额	147,425,926.61	69,469,149.27	77,956,777.34	112.22%
所得税费用	34,058,364.17	31,142,975.79	2,915,388.38	9.36%

净利润	113,367,562.44	38,326,173.48	75,041,388.96	195.80%
归属母公司所有者的净利润	39,358,209.56	5,060,769.76	34,297,439.80	677.71%

1) 报告期内，公司营业收入与上年同期基持平。

2) 报告期内，公司营业成本较上年同期增长 3,992.56 万元，增长幅度为 6.78%。其主要原因是由于公司控股子公司乌苏啤酒公司改变了经营管理模式，将供应链部门的费用计入成本所致；

3) 报告期内，公司期间费用较上年同期减少 6,625.81 万元，下降幅度为 30.56%，主要系控股子公司乌苏啤酒有限公司由于改变经营管理模式，将供应链部门费用计入成本导致费用减少 4,541.53 万元。另外，通过对营销政策进行了调整，致使促销费、广告费、运输费等较上年同期减少 1,479.24 万元，通过降低银行借款额度及利率降低财务费用 291.58 万元，以及管理费用节约共同所致；

4) 报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1,744.45 万元，增长幅度为 2,727.89%。主要系公司本年计提固定资产减值准备 1,039.85 万元（其中：乌苏啤酒公司 819.21 万元、内蒙乐活公司 220.64 万元），内蒙乐活公司在建工程减值准备 269.21 万元，存货跌价准备 453.13 万元（其中：乌苏啤酒公司 164.91 万元、新疆乐活公司 288.22 万元）；上年同期仅计提存货跌价准备 115.71 万元，无其他大额计提事项；

5) 报告期内，投资收益较上年同期减少 50.34 万元，下降幅度为 83.43%，主要系上年同期公司处置控股子公司处置收益 60.34 万元，而今年仅收到恒合投资分红款 10 万元，无处置子公司收益事项；

6) 报告期内，公司营业利润较上年同期增加 1,112.17 万元，增长幅度为 10.78%，主要是公司控股子公司当期营业利润较上年同期有所增长所致；

7) 报告期内，公司利润总额较上年同期增加 7,795.68 万元，增长幅度为 112.22%，主要是由于营业利润与营业外收入分别较上年同期增加 1,112.17 万元与 2,252.53 万元，以及营业外支出较上年同期减少 4,430.98 万元，共同影响所致；

8) 报告期内，公司净利润较上年同期增加 7,504.14 万元，增长幅度为 195.80%，主要原因系上述因素共同影响所致；

9) 报告期内，归属母公司所有者的净利润上年同期增加 3,429.74 万元，增长幅度为 677.71%，主要原因系上述因素共同影响所致。

(2) 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	2010 年 12 月 31 日		2009 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	83,795,669.73	8.01%	65,558,016.73	6.08%	18,237,653.00	27.82%
预付帐款	18,287,110.77	1.75%	35,457,485.52	3.29%	-17,170,374.75	-48.43%
其他应收款	4,429,335.28	0.42%	7,975,197.01	0.74%	-3,545,861.73	-44.46%
投资性房地产	80,122,004.63	7.66%	109,278,607.32	10.14%	-29,156,602.69	-26.68%
固定资产	508,863,184.78	48.65%	416,453,973.32	38.65%	92,409,211.46	22.19%
在建工程	29,085,335.63	2.78%	121,525,526.36	11.28%	-92,440,190.73	-76.07%
递延所得税资产	4,472,679.04	0.43%	3,017,033.49	0.28%	1,455,645.55	48.25%
短期借款	80,000,000.00	7.65%	120,000,000.00	11.14%	-40,000,000.00	-33.33%
应付帐款	77,499,238.22	7.41%	98,433,862.41	9.13%	-20,934,624.19	-21.27%
预收帐款	8,537,490.29	0.82%	4,012,553.87	0.37%	4,524,936.42	112.77%
应交税费	29,483,872.13	2.82%	22,959,966.31	2.13%	6,523,905.82	28.41%
其他应付款	138,793,866.05	13.27%	175,719,596.37	16.31%	-36,925,730.32	-21.01%
预计负债			11,141,921.47	1.03%	-11,141,921.47	-100.00%
其他非流动负债	2,687,151.61	0.26%	1,447,073.28	0.13%	1,240,078.33	85.70%

1)货币资金较年初增加 1,823.77 万元, 增长幅度为 27.82%, 主要系本期公司销售房屋回款所致;

2)预付款项较年初减少 1,717.04 万元, 下降幅度为 48.43%, 主要系本期预付款项结转及收回所致;

3)其他应收账款较年初减少 354.59 万元, 下降幅度为 44.46%, 主要系收回往来款项所致;

4)投资性房地产较年初减少 2,915.66 万元, 下降幅度为 26.68%, 主要系公司本期销售房屋进行结转所致;

5)固定资产较年初增加 9,240.92 万元, 增长幅度为 22.19%, 主要系本期控股子公司乌苏啤酒公司将完工的在建工程转入固定资产所致;

6)在建工程较年初减少 9,244.02 万元, 下降幅度为 76.07%, 主要系本期控股子公司乌苏啤酒公司在建工程完工转入固定资产所致;

7)递延所得税资产较年初增加 145.56 万元, 增长幅度为 48.25%, 主要系公司计提减值准

备影响所致；

8) 短期借款较年初减少 4,000 万元，下降幅度为 33.33%，主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司归还银行借款所致；

9) 应付帐款较年初减少 2,093.46 万元，下降幅度为 21.27%，主要系公司子公司房地产公司支付工程结算款所致；

10) 预收账款较年初增加 452.49 万元，增长幅度为 112.77%，主要系公司预收房款；

11) 应交税费较年初增加 652.39 万元，增长幅度为 28.41%，主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司销售增加所致；

12) 其他应付款较年初减少 3,692.57 万元，下降幅度为 21.01%，主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司正常支付债务，以及公司核销债务共同影响所致；

13) 预计负债较年初减少 1,114.19 万元，下降幅度为 100%，主要系公司支付债务与结转所致；

14) 其他非流动负债较年初增加 124.01 万元，增长幅度为 85.70%，主要系公司控股子公司乌苏啤酒公司收到 134 万元政府各项补助所致。

(3) 报告期内现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年	2009 年	差额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	147,440,396.32	133,206,110.39	14,234,285.93	10.69%
投资活动产生的现金流量净额	-40,392,335.10	-109,262,774.87	68,870,439.77	63.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,810,408.22	-9,296,262.97	-79,514,145.25	-855.33%

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,423.43 万元，增长幅度为 10.69%。主要原因为公司控股子公司销售较上年增长，以及公司出售房屋等，致使经营活动现金流量净额有所增加；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,887.04 万元，增长幅度为 63.03%。主要系本期公司控股子公司乌苏啤酒公司本年度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减少 7,951.41 万元，减少幅度为 855.33%。主要系本期公司控股子公司乌苏啤酒公司银行借款余额较上年同期减少 4,000 万元，以及支付外方股东股利 4,412.72 万元所致。

4、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 10,548 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 70,117.10 万元, 净资产 19,860.11 万元, 报告期实现营业收入 93,657.03 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 6,264 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 7,246.32 万元, 净资产 5,585.90 万元, 报告期实现营业收入 1,727.52 万元, 营业利润-678.94 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 5,000 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 4,050.76 万元, 净资产 3,361.23 万元, 报告期实现营业利润-942.48 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 5,000 万元, 经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产 5,435.83 万元, 净资产 4,616.91 万元, 报告期实现营业收入 486.20 万元、营业利润 34.02 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 3,000 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、农副产品批发零售, 边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产 5,952.49 万元, 净资产 3,103.64 万元, 报告期实现净利润 259.7 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) 房地产公司: 2010 新疆经济发展面临许多积极因素, 如国际大环境和国家扶持政策的走向更加有利于新疆的发展, 国家对新疆的支持力度将进一步加大, 新疆资源、地缘优势将通过一批重大基础设施和能源、化工项目的建设而充分体现。借助国家政策的实施, 为房地产业奠定了好的基础, 也留下了较多的发展空间。中央关于新疆跨越式发展的决策将推动新疆经济快速发展, 缩小与内地的差距。

(2) 新疆乐活公司: 番茄酱由于 2009—2010 年国际主要产区的过快增产, 在全球供大于求的背景下, 渠道库存已逐步恢复正常, 补货需求淡化, 且欧美番茄酱自给自足, 使国际市场对中国番茄酱的需求减弱。预计在今后两年随着全球减产预期及消费自然增长的情况下,

行业内逐渐实现供需平衡，价格也将逐步回升。从目前的供求关系来看，世界其它产区由于气候和政策的原因供给在减少，但是需求却稳步增加，外部供求的不平衡将给中国的番茄加工业带来发展的机会。

虽然现在中国的番茄加工业依然局限在上游粗加工，但随着产能、规模的扩张以及产业链的拓展，未来行业内具有规模优势、控制优质原料产地、产业链建设较为完整的企业必将获得长足的发展。相比较番茄酱市场而言，胡萝卜产品市场使用面较小、使用量不稳定，未来国内市场前景不容乐观，还应积极开拓国际市场。

(3) 阿拉山口公司：近年来，在我国扩大内需促进发展的国家政策和资源紧缺双重因素的影响下，相关行业的发展带动了对粗铅的需求，而国内日趋严格的环保要求在一定程度上限制了铅的产量，使近期国内粗铅价格稳中趋升。

(4) 乌苏啤酒公司：啤酒企业的主要原材料是大麦和麦芽。现啤酒生产所需要的麦芽、大麦等原材料价格均已上涨。产品包装、物流等成本也有不同程度的上升，但啤酒的销售价格近十年基本没有上调。啤酒生产涉及的原料、辅料、能源、运输等环节，成本都有不同程度的增加，企业面临巨大的涨价压力。啤酒市场趋于饱和，各企业都加大市场信息反馈力度和速度，产品调整势在必行。

2、公司未来发展机遇、挑战和新年度经营计划：

(1) 房地产公司根据公司战略规划，将对新疆乐活公司的原厂址工业用地进行房地产开发，通过呼图壁县提供的规划条件，2011年房产开发计划为3.1万平方米，预计年度竣工面积2.1万平方米，项目采用滚动方式进行建设，建设周期为2年，销售周期为3年。2011年房产公司开发资金主要来源于自有资金及股份公司的支持和销售回笼的资金。

(2) 新疆乐活公司将完成新厂建设和老厂搬迁工作，新建番茄酱生产线和搬迁安装原生产线，实现当年建设当年投产。公司将重新搭建销售部门的组织架构，加强对销售人员的业务专业知识培训，招纳专业销售人才；要使有限的资金投入发挥最大的效益。通过进一步强化全面预算管理，严格控制经营管理中的支出，努力降低经营成本。公司的市场渠道开发将重点拓展国内直接用户和行业内较好国外市场销售网络及出口资质的经销商，以实现本年度的经营目标。

(3) 阿拉山口公司继续完成与供应商签订的粗铅供应合同，畅通的供应和销售渠道为公司2011年利润指标的实现提供保障。但目前公司经营品种较单一，未来将努力增加新的经营项目。公司矿产勘查方面目前获取的仅是探矿权，勘查区内是否具有矿藏存在重大不确定性。

公司现属于勘查初期阶段，还应该进行普查和详查后才能确定是否具有经济价值。

(4) 乌苏啤酒公司将调动一切积极因素，坚定不移贯彻工作目标。销售方面：将对团队实施培训，加强监管，提升团队整体作战能力。2011 年新疆喀什和霍尔果斯经济特区的建立将逐步带动新疆经济的发展，也会有助于啤酒市场的消费增长。供应链系统方面：将完成各公司的物流卓越化管理和成本控制计划。重点关注清酒过滤、成品罐装过程中氧的增值，全面运行 Y140 菌种，关注酵母的回收和贮存。完成全公司健康及安全操作手册的推广与运行。支持服务系统方面：公司将本着以人为本，注重落实，把建立和谐稳定的用工环境作为公司发展的重点工程。继续推进 ERP 项目工作，保障正常生产经营。

2011 年公司将继续稳步发展公司的主营业务，兼顾其他产业，力争实现营业收入 11 亿元，将营业成本控制在 7 亿元。

3、资金需求及使用计划：

公司 2011 年度资金需求除保证公司正常生产经营外，需资金 1.8 亿元，主要用于房地产公司呼图壁项目开发、以及乌苏啤酒公司、新疆乐活公司技改项目使用，进一步发挥主业优势，做精做强。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：

房地产行业近 10 年发展迅速，部分投资不理性造成一线城市，房价涨幅过快，国家加大调控力度，政策风险逐渐加大，从而带来市场风险。

(2) 经营风险：

啤酒行业在国内经济通胀环境压力下，公司经营将面临原材料价格上涨、物流费用增长、人力资源成本增加等诸多不利因素，市场的无序竞争和盲目重复投资建设导致的行业恶性竞争仍然是公司面临的主要风险。消费市场的变化将给公司销售和带来一定影响。

公司果蔬产品所采用的主要原料是农产品原料，随着国内通胀压力的增大，农产品、包辅材料、人工价格持续上涨，成本加大，产品价格优势弱化，公司盈利能力减弱。

食品安全已是广大消费者关注的热点，更是公司最大的经营风险。为了增强企业抗风险能力，企业在生产经营过程中的每一个环节都需要严格控制。特别是在品牌推广、供应链管理等方面采取积极的应对措施，增强内部控制与风险意识以提升公司运营效率。

(3) 应对措施:

房地产公司 2011 年将面临许多积极因素,如国际大环境和国家扶持政策的走向更加有利于新疆的发展,国家对新疆的支持力度将进一步加大,新疆资源、地缘优势将通过一批重大基础设施和能源、化工项目的建设而充分体现。中央关于新疆跨越式发展的决策将有力地增强我区经济社会的发展后劲,未来大量的人流、物流将会给新疆房地产行业提供强大的市场支撑。以乌鲁木齐为中心的大经济圈的规划设想,也必将刺激首府及周边城市房地产市场的繁荣。

乌苏啤酒公司首先从销售方面对团队实施培训,加强监管,提升团队整体作战能力。摸清市场,对竞品做出定向销售政策。2011 年新疆喀什和霍尔果斯经济特区的建立将逐步带动新疆经济的发展,也会有助于啤酒市场的消费增长;其次供应链系统方面将完成各公司的物流卓越化管理和成本控制计划;再者支持服务系统方面,公司将本着以人为本,注重落实,把建立和谐稳定的用工环境作为公司发展的重点工程,继续推进 ERP 项目工作;最后通过强化内审工作,监督并跟踪各销售政策的执行状况,确保年度目标的实现。

新疆乐活公司将全面完成迁厂扩建工作并全力做好生产与销售工作。加强对销售人员的业务专业知识培训。通过建立国际、国内电子商务平台,搭建企业拓展国际市场与国外客户建立合作关系的重要桥梁,改善对出口贸易商的过度依赖,减少利润损失,发展、稳定更多的直接客户,降低企业的销售风险。并根据产品特点,建立不同销售模式。

5、公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

(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) 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	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第二次会议	2010 年 2 月 9 日	上海证券报	2010 年 2 月 11 日
第六届董事第三次会议	2010 年 3 月 9 日	上海证券报	2010 年 3 月 10 日
第六届董事会第四次会议	2010 年 3 月 29 日	上海证券报	2010 年 3 月 30 日
第六届董事会第五次会议	2010 年 6 月 11 日	上海证券报	2010 年 6 月 12 日
第六届董事会第六次会议	2010 年 7 月 29 日	上海证券报	2010 年 7 月 30 日
第六届董事会第七次会议	2010 年 8 月 17 日	上海证券报	2010 年 8 月 18 日
第六届董事会第八次会议	2010 年 8 月 24 日	上海证券报	2010 年 8 月 25 日
第六届董事会第九次会议	2010 年 10 月 27 日	上海证券报	2010 年 10 月 28 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

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《审计委员会年报工作规程》，并经公司董事会审议通过。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年度报告编制和披露过程中应履行的监督检查职能做了明确的要求。报告期内，公司审计委员会认真履行职责，有效的开展了以下工作，具体如下：

(1) 年报审计阶段，审计委员会与审计机构进行事前沟通，确定 2010 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅公司提交的未经审计的 2010 年度财务报表，认为公司提供的 2010 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，采取见面、电话等方式加强了与会计师的沟通，并督促会计师按照约定期限提交审计报告，年审会计师向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点方面的审计情况。审计委员会到公司进行了现场考察，听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报。

(2) 年审会计师对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经五洲松德联合会计师事务所审计后的公司 2010 年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度经营成果和现金流量情况，可以提交公司董事会审议。

报告期，公司审计委员会结合公司的实际情况，有效地开展了工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。

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 2010 年年度报告中披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬进行了审核，认为公司 2010 年年度报告中披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，有利于上述人员更好的履行职责，促进公司总体经营目标的实现。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《对外信息报送和使用管理办法》，明确了公司对外信息报送的职责和程序，维护了公司和投资者的合法权益。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。现有内部控制制度是充分考虑了公司自身特点和公司多年管理经验，较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的需要和公司发展的需要。能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够确保公司所属财务物资的安全、完整，符合公司生产经营的需要，对经营风险起到了有效的防范和控制作用。公司内部控制制度制订和实施以来，各项制度均得到了有效的落实。

本年度内部控制制度执行中，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。内部控制的设计是完整和合理的，执行是有力的，能够有效地保证内部控制目标的实现。公司将结合实际情况，进一步完善各项内部控制制度。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司经自查，不存在内幕信息知情人在影响股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（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
根据五洲松德联合会计师事务所为本公司出具的 2010 年度标准无保留意见的审计报告，本公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 39,358,209.56 元，可供投资者（股东）分配的利润为 -429,686,367.63 元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，经公司董事会决议，2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	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。

（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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	0.00	72,538,523.66	
2008	0.00	78,267,006.77	
2009	0.00	5,060,769.76	

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第二次会议	《关于监事会变更监事的议案》；
第六届监事会第三次会议	《关于选举监事会主席的议案》；
第六届监事会第四次会议	《2009 年年度报告》、《2009 年监事会工作报告》、
第六届监事会第五次会议	《2010 年一季度报告》；

第六届监事会第六次会议	《2010 年半年度报报告》;
第六届监事会第七次会议	《2010 年三季度报告》;

2010 年度, 为有效规范公司经营管理行为, 保证公司依法经营并取得良好经济效益, 监事会认真落实和行使公司法赋予的权力和职责, 对公司执行董事会决议及经营行为进行了监督。

(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股东大会、董事会, 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

报告期内, 监事会认真细致检查和审核了公司会计报表和财务资料, 公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定。公司 2010 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“标准无保留意见”的审计报告, 其审计意见是客观公正的。

(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

报告期内, 公司出售资产符合《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、优化资源配置的目的。

(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、公正、公开, 没有损害公司的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	53,325,000.00	54,180,074.00	2.93	54,180,074.00	359,104,574.95	2,317,490,792.22	长期股权投资	现金投资
合计	53,325,000.00	54,180,074.00	/	54,180,074.00	359,104,574.95	2,317,490,792.22	/	/

(四)本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(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	参股股东	购买商品	包装物	协议价		1,803,067.41	0.35			
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		2,571,080.56	0.50			
什邡金利实业有限公司	其他关联人	购买商品	包装物	协议价		47,478.63	0.01			
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		1,573,539.91	0.31			
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	股东的子公司	购买商品	原材料	协议价		27,692.30	0.01			
合计				/	/	6,022,858.81	1.18	/	/	/

2、 其他重大关联交易

公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2010 年 8 月 25 日委托华夏银行乌鲁木齐分行向公司控投子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司委托贷款 8,000 万元人民币, 贷款期限为一年, 贷款年利率为 3.5%。2010 年度新疆乌苏啤酒公司贷款利息为 1,003,333.32 元。

(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:万元 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	

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

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

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的会计师事务所为五洲松德联合会计师事务所。该会计师事务所已为本公司提供了 18 年的审计服务，2010 年审计费用为 65 万元。

(九) 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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 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	2010年1月22日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司2009年业绩预减公告	上海证券报	2010年1月29日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司提示性公告	上海证券报	2010年2月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年2月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年2月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年3月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年3月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年3月10日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司重大诉讼公告	上海证券报	2010年3月11日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年3月30日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010年3月30日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	上海证券报	2010年4月14日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司诉	上海证券报	2010年5月5日	上海证券交易所网站

讼事项公告			http://www.sse.com.cn
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	2010 年 5 月 7 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010 年 5 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
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	2010 年 6 月 12 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第六次(临时)会议决议公告	上海证券报	2010 年 7 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告	上海证券报	2010 年 8 月 19 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司 2010 年度第三季度业绩预增公告	上海证券报	2010 年 10 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司子公司取得矿产勘查许可证的公告	上海证券报	2010 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 http://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[2011]2-0265 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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2010 年度的合并及母公司利润表、2010 年度合并及母公司现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：石明霞

中国 天津

中国注册会计师：胡 斌

2011年4月11日

(二) 财务报表
合并资产负债表

2010 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	83,795,669.73	65,558,016.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七-2	690,000.00	
应收账款	七-3	5,214,183.79	5,003,231.87
预付款项	七-5	18,287,110.77	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	七-4	4,429,335.28	7,975,197.01
买入返售金融资产			
存货	七-6	181,007,076.37	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		293,423,375.94	305,726,289.79
非流动资产:			
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	七-7	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	七-8	80,122,004.63	109,278,607.32
固定资产	七-9	508,863,184.78	416,453,973.32
在建工程	七-10	29,085,335.63	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	七-11	61,647,344.73	61,454,657.00
开发支出	七-12	8,188,301.96	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	4,472,679.04	3,017,033.49
其他非流动资产			
非流动资产合计		752,558,924.77	771,909,871.49
资产总计		1,045,982,300.71	1,077,636,161.28
流动负债：			
短期借款	七-15	80,000,000.00	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	七-16	77,499,238.22	98,433,862.41
预收款项	七-17	8,537,490.29	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	七-18	46,505,735.96	43,872,511.91
应交税费	七-19	29,483,872.13	22,959,966.31
应付利息			
应付股利	七-20	100,967,748.23	91,574,628.70
其他应付款	七-21	138,793,866.05	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		481,787,950.88	556,573,119.57
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	七-22		11,141,921.47
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-23	2,687,151.61	1,447,073.28
非流动负债合计		2,687,151.61	12,588,994.75
负债合计		484,475,102.49	569,162,114.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七-24	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	七-25	385,123,404.42	385,123,404.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七-26	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润	七-27	-429,686,367.63	-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		361,647,164.36	322,288,954.80
少数股东权益		199,860,033.86	186,185,092.16
所有者权益合计		561,507,198.22	508,474,046.96
负债和所有者权益总计		1,045,982,300.71	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 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		256,664.05	250,693.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		47,251.61	131,691.86
应收利息			
应收股利		60,334,411.18	29,312,621.95
其他应收款	十四-2	44,469,902.36	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		105,108,229.20	44,233,598.72
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	十四-3	399,675,320.38	399,675,320.38
投资性房地产		63,642,770.68	92,031,156.05
固定资产		643,446.04	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		463,961,537.10	492,322,219.19
资产总计		569,069,766.30	536,555,817.91
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		6,157,622.80	
应付职工薪酬		2,923,599.05	2,126,662.16
应交税费		4,812.34	77,051.67
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		75,880,848.39	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		85,918,859.84	90,587,020.31
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		85,918,859.84	101,728,941.78
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		-358,765,494.14	-407,089,524.47
所有者权益(或股东权益) 合计		483,150,906.46	434,826,876.13
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		569,069,766.30	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—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		990,520,072.46	986,461,575.83
其中：营业收入	七-28	990,520,072.46	986,461,575.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		876,325,058.53	883,891,647.01
其中：营业成本	七-28	628,490,739.62	588,565,121.31
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	七-29	79,216,217.65	77,894,764.14
销售费用		83,400,694.99	107,803,403.63
管理费用		63,662,522.19	102,322,038.55
财务费用		3,470,935.80	6,666,833.86
资产减值损失	七-31	18,083,948.28	639,485.52
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）	七-30	100,000.00	603,423.64
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）		114,295,013.93	103,173,352.46
加：营业外收入	七-32	39,431,151.73	16,905,841.22
减：营业外支出	七-33	6,300,239.05	50,610,044.41
其中：非流动资产处置损失		3,126,105.15	36,945,197.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,425,926.61	69,469,149.27

减：所得税费用	七-34	34,058,364.17	31,142,975.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,367,562.44	38,326,173.48
归属于母公司所有者的净利润		39,358,209.56	5,060,769.76
少数股东损益		74,009,352.88	33,265,403.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.107	0.014
（二）稀释每股收益		0.107	0.014
七、其他综合收益			-603,423.64
八、综合收益总额		113,367,562.44	37,722,749.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,358,209.56	4,457,346.12
归属于少数股东的综合收益总额		74,009,352.88	33,265,403.72

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—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	十四-4	30,852,559.00	1,218,250.00
减：营业成本	十四-4	27,856,931.36	1,490,552.48
营业税金及附加		738,327.77	
销售费用			
管理费用		15,086,714.72	11,783,915.21
财务费用		592.80	404.80
资产减值损失		3,422,242.57	3,195,318.95
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）	十四-5	60,434,411.18	14,722,621.95
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）		44,182,160.96	-529,319.49
加：营业外收入		6,704,387.55	317,200.34
减：营业外支出		2,562,518.18	12,748,174.88
其中：非流动资产处置损失		162,022.88	202,665.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,324,030.33	-12,960,294.03
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,324,030.33	-12,960,294.03
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		48,324,030.33	-12,960,294.03

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—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		1,153,252,369.20	1,170,882,570.35
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 -37	67,422,031.99	12,295,685.62
经营活动现金流入小计		1,220,674,401.19	1,183,178,255.97
购买商品、接受劳务支付的现金		571,264,905.36	580,547,696.41
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		168,279,172.36	145,861,599.84
支付的各项税费		207,560,810.76	216,031,433.13
支付其他与经营活动有关的现金	七 -37	126,129,116.39	107,531,416.20
经营活动现金流出小计		1,073,234,004.87	1,049,972,145.58
经营活动产生的现金流量净额		147,440,396.32	133,206,110.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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		42,323,678.88	13,328,413.26

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		42,423,678.88	13,328,413.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,816,013.98	122,591,188.13
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		82,816,013.98	122,591,188.13
投资活动产生的现金流量净额		-40,392,335.10	-109,262,774.87
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		80,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七 -37	5,417,259.88	6,985,000.00
筹资活动现金流入小计		85,417,259.88	136,985,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,227,668.10	6,281,262.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		44,127,248.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,227,668.10	146,281,262.97
筹资活动产生的现金流量净额		-88,810,408.22	-9,296,262.97
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		18,237,653.00	14,647,072.55
加：期初现金及现金等价物余额		65,558,016.73	50,910,944.18
六、期末现金及现金等价物余额		83,795,669.73	65,558,016.73

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

母公司现金流量表

2010 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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,994,135.11	3,488,273.76
经营活动现金流入小计		8,994,135.11	4,787,773.76
购买商品、接受劳务支付的现金			453,423.94
支付给职工以及为职工支付的现金		3,758,305.88	8,186,712.75
支付的各项税费		2,193,063.92	1,662,895.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,967,775.80	9,818,168.31
经营活动现金流出小计		8,919,145.60	20,121,200.60
经营活动产生的现金流量净额		74,989.51	-15,333,426.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,150.00	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		39,150.00	15,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,169.00	
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		108,169.00	
投资活动产生的现金流量净额		-69,019.00	15,280,000.00
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			

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			
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			
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		5,970.51	-53,426.84
加：期初现金及现金等价物余额		250,693.54	304,120.38
六、期末现金及现金等价物余额		256,664.05	250,693.54

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—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	385,123,404.42			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)							39,358,209.56		13,674,941.70	53,033,151.26
(一) 净利润							39,358,209.56		74,009,352.88	113,367,562.44
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,358,209.56		74,009,352.88	113,367,562.44
(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									-60,334,411.18	-60,334,411.18
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									-60,334,411.18	-60,334,411.18
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-429,686,367.63		199,860,033.86	561,507,198.22

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										
（七）其他										
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

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—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		-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）							48,324,030.33	48,324,030.33
（一）净利润							48,324,030.33	48,324,030.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							48,324,030.33	48,324,030.33
（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								
（七）其他								
四、本期期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-358,765,494.14	483,150,906.46

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 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								
（七）其他								
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

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：650000040000667，法定代表人：王克勤。

2、公司历史沿革

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2010 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 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:

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：

(1) 金融资产和和金融负债的分类

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。

(2) 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。

1) 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。

2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

1) 发行人或债务人发生严重的财务困难；

2) 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；

3) 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；

4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5) 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；

- 6) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
 7) 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

(6) 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。

(7) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

(8) 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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合相结合的方式	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账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

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

(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。

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：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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、 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。

20、 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。

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产的确认

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:

1) 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;

2) 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。

(2) 递延所得税负债的确认

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:

1) 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;

2) 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。

(3) 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。

22、 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

23、 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	税额 220 元/吨、250 元/吨	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%

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。"

根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税[2001]121 号)文件和《税收减免管理办法(试行)》第一条第四款的有关规定,新疆乌苏啤酒有限责任公司的酒糟销售自 2010 年 5 月 10 日起执行该项税收减免政策。

(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	6,264.00		100	100	是			
阿拉山口啤酒花有限责任公司	全资子公司	阿拉山口新丝路	贸易业	3,000.00	五金交电、金属材料、有色金属等的批发零售,边境小额贸易、钢材进口业务	2,894.00		100	100	是			
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	全资子公司	乌市经济开发区 4 号小区	租赁业	5,000.00	房屋租赁	4,500.00		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	4,746.11		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	4,750.00		95	95	是			

(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			

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
新疆啤酒(集团)有限责任公司	-59,477,918.64	876,346.90

注:2010年3月公司控股子公司---新疆乌苏啤酒有限责任公司吸收合并其全资子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司,本期仅将新疆啤酒(集团)有限责任公司2010年1-3月的利润表和现金流量表纳入合并范围。

(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:	271,988.60	247,750.56
人民币	271,988.60	247,750.56
银行存款:	81,364,945.65	62,866,367.27
人民币	81,364,945.65	62,866,367.27
其他货币资金:	2,158,735.48	2,443,898.90
人民币	2,158,735.48	2,443,898.90
合计	83,795,669.73	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	690,000.00	0.00
合计	690,000.00	

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	6,161,665.34	63.87	947,481.55	21.37	11,515,981.38	76.55	6,512,749.51	64.87

组合小计	6,161,665.34	63.87	947,481.55	21.37	11,515,981.38	76.55	6,512,749.51	64.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,486,189.26	36.13	3,486,189.26	78.63	3,526,814.26	23.45	3,526,814.26	35.13
合计	9,647,854.60	/	4,433,670.81	/	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) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	5,449,305.11	88.44	272,465.25	4,781,354.18	41.52	239,067.70
1 至 2 年	13,121.51	0.21	1,312.15	331,893.29	2.88	33,189.33
2 至 3 年	199.19		59.76	211,755.14	1.84	63,526.54
3 至 4 年	50,790.29	0.83	25,395.15	20,529.67	0.18	10,264.84
4 至 5 年				18,740.00	0.16	14,992.00
5 年以上	648,249.24	10.52	648,249.24	6,151,709.10	53.42	6,151,709.10
合计	6,161,665.34	100.00	947,481.55	11,515,981.38	100.00	6,512,749.51

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	191,363.62	191,363.62	100.00	无法收回
合计	3,486,189.26	3,486,189.26	/	/

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
巴州库尔勒陈士林	货款	928,339.22	无法收回	否
喀什市新欣公司	货款	313,793.73	无法收回	否
库尔勒蒋宏圣	货款	304,328.07	无法收回	否

阿拉尔银海批发部	货款	184,921.32	无法收回	否
其他客户	货款	3,353,225.28	无法收回	否
合计	/	5,084,607.62	/	/

(5) 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。

(6) 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(%)
农夫山泉湖北丹江口有限公司	销售商	2,837,622.10	一年以内	29.41
农夫山泉公司	销售商	2,069,446.30	五年以上	21.45
农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司	销售商	1,402,402.00	一年以内	14.54
农夫山泉吉林长白山有限公司	销售商	821,868.25	一年以内	8.52
陕西天驹商贸商贸公司	销售商	593,940.00	五年以上	6.16
合计	/	7,725,278.65	/	80.08

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	6,146,082.78	53.31	1,716,747.50	24.18	10,332,394.91	65.74	2,357,197.90	30.45
组合小计	6,146,082.78	53.31	1,716,747.50	24.18	10,332,394.91	65.74	2,357,197.90	30.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,383,700.09	46.69	5,383,700.09	75.82	5,383,700.09	34.26	5,383,700.09	69.55
合计	11,529,782.87	/	7,100,447.59	/	15,716,095.00	/	7,740,897.99	/

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	2,596,318.54	42.24	129,815.93	4,152,453.64	40.19	207,622.68
1 至 2 年	1,131,849.86	18.42	113,184.99	3,306,524.39	32.00	330,652.44
2 至 3 年	584,074.99	9.50	175,222.50	1,172,031.97	11.34	351,609.60
3 至 4 年	1,003,831.49	16.33	501,915.75	347,119.55	3.36	173,559.78
4 至 5 年	166,997.83	2.72	133,598.26	302,559.82	2.93	242,047.86
5 年以上	663,010.07	10.79	663,010.07	1,051,705.54	10.18	1,051,705.54
合计	6,146,082.78	100.00	1,716,747.50	10,332,394.91	100.00	2,357,197.90

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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	/	/

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
物业公司	往来款	605,001.72	无法收回	否
新峰股份公司	往来款	176,374.00	无法收回	否
重庆新光灿烂影视广告文化传媒有限公司	往来款	59,600.00	无法收回	否
张福全	往来款	58,647.20	无法收回	否
其他客户	往来款	489,640.60	无法收回	否
合计	/	1,389,263.52	/	/

(5) 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。

(6) 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	4,932,074.88	5 年以上	42.78

	酒公司原股东			
新疆今日安全玻璃有限公司	业务单位	960,000.00	一年以内	8.33
新疆金诚住房置业担保公司	业务单位	703,860.00	1-3 年	6.10
陈岐山	客户	479,045.34	一年以内	4.15
乌鲁木齐电业局	业务单位	300,483.98	一年以内	2.61
合计	/	7,375,464.20	/	63.97

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	12,177,071.57	66.59	29,171,582.62	82.27
1 至 2 年	6,017,389.20	32.91	2,002,499.33	5.65
2 至 3 年	59,000.00	0.32	4,046,770.14	11.41
3 年以上	33,650.00	0.18	236,633.43	0.67
合计	18,287,110.77	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
莎车县恒昌冶炼有限责任公司	供应商	14,256,101.08	1-2 年	货未收到
乌鲁木齐伊盟化工原料有限公司	供应商	118,832.45	1-2 年	货未收到
乌鲁木齐市头屯河区乌北信达货运营业部	供应商	94,138.35	1-2 年	货未收到
哈密地区政府采购中心	供应商	70,000.00	1-2 年	货未收到
哈密市供电公司	供应商	50,000.00	2-3 年	货未收到
合计	/	14,589,071.88	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

本账户期末余额较期初减少 17,170,374.75 元，降低 48.43%，主要系预付工程款结转所致。

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	104,741,663.16	8,282.32	104,733,380.84	125,357,443.49	1,407,244.73	123,950,198.76
在产品	14,107,769.44		14,107,769.44	11,672,634.72		11,672,634.72

库存商品	65,048,149.94	2,882,223.85	62,165,926.09	56,471,177.46	1,157,120.39	55,314,057.07
开发成本				795,468.11		795,468.11
合计	183,897,582.54	2,890,506.17	181,007,076.37	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	1,649,084.61		3,048,047.02	8,282.32
库存商品	1,157,120.39	2,882,223.85		1,157,120.39	2,882,223.85
合计	2,564,365.12	4,531,308.46		4,205,167.41	2,890,506.17

(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	2.91
库存商品	依据市价	成品出库销售	1.78

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	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	53,325,000.00	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
新疆骆驼股份有限公司	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、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		27,062,620.25	111,857,296.18
1.房屋、建筑物	138,919,916.43		27,062,620.25	111,857,296.18
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	29,048,409.58	2,852,802.12	758,819.68	31,142,392.02
1.房屋、建筑物	29,048,409.58	2,852,802.12	758,819.68	31,142,392.02
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	109,871,506.85	-2,852,802.12	26,303,800.57	80,714,904.16
1.房屋、建筑物	109,871,506.85	-2,852,802.12	26,303,800.57	80,714,904.16
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	-2,852,802.12	26,303,800.57	80,122,004.63
1.房屋、建筑物	109,278,607.32	-2,852,802.12	26,303,800.57	80,122,004.63
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,852,802.12 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	167,289,624.94	25,783,661.85	791,407,238.82
其中：房屋及建筑物	206,257,362.26	82,287,631.39	5,282,605.17	283,262,388.48
机器设备	408,144,025.54	74,144,389.62	18,332,346.34	463,956,068.82
运输工具	18,085,367.49	3,975,298.09	1,789,598.12	20,271,067.46
电子设备及其他	17,414,520.44	6,882,305.84	379,112.22	23,917,714.06
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	232,018,365.73	55,554,907.87	15,735,482.28	271,837,791.32
其中：房屋及建筑物	48,831,187.24	12,891,720.25	1,566,261.32	60,156,646.17
机器设备	161,351,245.28	38,370,277.51	12,717,267.39	187,004,255.40
运输工具	11,688,270.41	1,955,470.81	1,124,790.58	12,518,950.64
电子设备及其他	10,147,662.80	2,337,439.30	327,162.99	12,157,939.11
三、固定资产账面净值合计	417,882,910.00	/	/	519,569,447.50

其中：房屋及建筑物	157,426,175.02	/	/	223,105,742.31
机器设备	246,792,780.26	/	/	276,951,813.42
运输工具	6,397,097.08	/	/	7,752,116.82
电子设备及其他	7,266,857.64	/	/	11,759,774.95
四、减值准备合计	1,428,936.68	/	/	10,706,262.72
其中：房屋及建筑物	42,148.21	/	/	1,474,704.74
机器设备	1,086,322.74	/	/	8,991,378.45
运输工具	98,080.54	/	/	38,413.67
电子设备及其他	202,385.19	/	/	201,765.86
五、固定资产账面价值合计	416,453,973.32	/	/	508,863,184.78
其中：房屋及建筑物	157,384,026.81	/	/	221,631,037.57
机器设备	245,706,457.52	/	/	267,960,434.97
运输工具	6,299,016.54	/	/	7,713,703.15
电子设备及其他	7,064,472.45	/	/	11,558,009.09

本期折旧额：55,554,907.87 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：155,437,847.85 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	2,707,685.75	2,206,394.70	23,582,935.04	系子公司内蒙乐活资产
合计	28,497,015.49	2,707,685.75	2,206,394.70	23,582,935.04	

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	31,777,436.47	2,692,100.84	29,085,335.63	121,525,526.36	0.00	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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	2,827,000.00	1,970,280.80	15,228,766.47	14,513,534.19	95.00	95.00	自筹	2,685,513.08
阿克苏啤酒生产设备改扩建工程	4,344,100.00	752,051.28	3,558,744.45	1,781,811.48	82.61	59.6	自筹	2,528,984.25
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	3,630,000.00	33,212,007.00	3,491,595.89	33,735,051.59	96.18	81.78	自筹	2,968,551.30
库尔勒啤酒生产设备扩建工程	92,414,200.00	76,526,580.87	15,887,616.77	92,414,197.64	100.00	100.00	自筹	0.00
伊宁啤酒生产设备改扩建工程	4,700,000.00		4,430,431.81	3,753,103.98	94.26	94.26	自筹	677,327.83
昌吉啤酒生产设备改扩建工程	1,500,000.00		1,607,204.37	169,993.79	95.00	95.00	自筹	1,437,210.58
喀什啤酒生产设备改扩建工程	13,000,000.00		12,652,428.56	244,266.24	97.33	95.45	自筹	12,408,162.32
哈密啤酒生产设备改扩建工程	4,674,100.00		4,674,068.86	4,674,068.86	100.00	100.00	自筹	0.00
霍城制麦生产设备改扩建工程	755,500.00		755,457.37	755,457.37	100.00	100.00	自筹	0.00
奇台制麦生产设备改扩建工程	3,396,400.00		3,396,362.71	3,396,362.71	100.00	100.00	自筹	0.00
内蒙乐活果蔬改建工程	10,500,000.00	9,064,606.41	7,080.70		86.40	86.40	自筹	9,071,687.11
合计	141,741,300.00	121,525,526.36	65,689,757.96	155,437,847.85	/	/	/	31,777,436.47

(3) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	期末数	计提原因
内蒙乐活粉线进口设备	0.00	2,692,100.84	2,692,100.84	闲置
合计	0.00	2,692,100.84	2,692,100.84	/

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	2,696,337.97	774,796.77	81,146,780.06
土地使用权	71,096,560.12	2,106,745.33		73,203,305.45
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00

软件	3,073,278.74	589,592.64	774,796.77	2,888,074.61
二、累计摊销合计	17,770,581.86	2,206,796.12	477,942.65	19,499,435.33
土地使用权	12,149,076.69	1,562,377.16		13,711,453.85
商标使用权	4,672,685.12	338,336.41		5,011,021.53
软件	948,820.05	306,082.55	477,942.65	776,959.95
三、无形资产账面净值合计	61,454,657.00	489,541.85	296,854.12	61,647,344.73
土地使用权	58,947,483.43	544,368.17		59,491,851.60
商标使用权	382,714.88	-338,336.41		44,378.47
软件	2,124,458.69	283,510.09	296,854.12	2,111,114.66
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	61,454,657.00	489,541.85	296,854.12	61,647,344.73
土地使用权	58,947,483.43	544,368.17		59,491,851.60
商标使用权	382,714.88	-338,336.41		44,378.47
软件	2,124,458.69	283,510.09	296,854.12	2,111,114.66

本期摊销额：2,206,796.12 元。

12、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
ERP 项目		8,188,301.96			8,188,301.96
合计		8,188,301.96			8,188,301.96

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,472,679.04	17,890,716.16	3,017,033.49	25,608,799.95

14、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	462,068.18	-105,393.94	6,813,805.48	11,534,118.40
二、存货跌价准备	2,564,365.12	4,531,308.46		4,205,167.41	2,890,506.17
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	10,398,470.80		1,121,144.76	10,706,262.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	2,692,100.84			2,692,100.84
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	18,083,948.28	-105,393.94	12,140,117.65	28,615,887.66

15、 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		110,000,000.00
委托借款	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	120,000,000.00

16、 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	814,627.67	929,309.52
四川蓝剑印务有限公司	4,889.29	91,553.64
新疆沙驼股份有限公司	413,819.45	100,931.76

嘉士伯贸易(深圳)有限公司	27,692.30	0.00
合计	1,261,028.71	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
昌吉飞跃机电公司	1,665,668.34	货款
乌鲁木齐市天一金属瓶盖公司	904,030.00	货款
乌鲁木齐意大利贝尔杜奇公司	407,025.06	货款
乌鲁木齐竣达工贸有限公司	383,058.88	货款
合 计	3,359,782.28	

17、 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

无

18、 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	132,637,708.82	129,357,499.84	37,495,070.91
二、职工福利费		9,333,823.77	9,333,823.77	
三、社会保险费	319,904.13	20,763,942.24	20,776,021.92	307,824.45
其中：1、医疗保险费	6,962.89	5,467,454.00	5,470,565.92	3,850.97
2、基本养老保险费	309,109.38	13,117,947.93	13,125,910.33	301,146.98
3、年金缴费				
4、失业保险	3,831.86	945,295.13	946,300.49	2,826.50
5、工伤保险		704,855.32	704,855.32	
6、生育保险		528,389.86	528,389.86	
四、住房公积金	12,131.70	3,864,920.00	3,864,920.00	12,131.70
五、辞退福利				
六、其他	379,100.86		379,100.86	
七、工会经费和职工教育经费	7,475,422.44	2,357,170.91	3,076,884.45	6,755,708.90
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,471,090.85	1,607,785.56	1,143,876.41	1,935,000.00
合计	43,872,511.91	170,565,351.30	167,932,127.25	46,505,735.96

工会经费和职工教育经费金额 3,076,884.45 元，因解除劳动关系给予补偿 1,143,876.41 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	3,279,191.61	-3,392,039.73
消费税	11,482,619.39	14,082,589.91
营业税	92,878.00	1,300,009.18
企业所得税	13,067,408.95	7,956,109.21
个人所得税	141,693.16	127,400.96
城市维护建设税	620,371.29	529,044.52
土地增值税	269,573.05	439,612.91
教育费附加	388,791.77	280,039.22
房产税	87,456.34	154,491.07
土地使用税	12,809.85	1,302,470.68
印花税	29,827.94	78,477.07
人民教育基金	11,250.78	101,761.31
合计	29,483,872.13	22,959,966.31

20、 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	100,015,770.97	90,622,651.44	
其他	951,977.26	951,977.26	
合计	100,967,748.23	91,574,628.70	/

21、 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	0.00	323,765.40
嘉士伯啤酒厂有限公司	7,260.00	0.00
合计	7,260.00	323,765.40

(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
开发区土地规划局	6,339,500.00	土地出让金
新疆平安运输有限公司	2,000,000.00	往来款
乌鲁木齐金马房地产开发有限公司	799,722.61	往来款
新疆诚和建筑安装工程有限公司	623,093.61	往来款
制镜厂	510,889.97	往来款
合 计	10,273,206.19	

(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
开发区土地规划局	6,339,500.00	土地出让金
秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处	2,500,000.00	诉讼赔款
新疆平安运输有限公司	2,000,000.00	往来款
乌鲁木齐金马房地产开发有限公司	799,722.61	往来款
新疆诚和建筑安装工程有限公司	623,093.61	往来款
制镜厂	510,889.97	往来款
合计	12,773,206.19	

22、 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	0.00
合计	11,141,921.47		11,141,921.47	

期末余额较期初减少 11,141,921.47 元，减少 100%，主要系本期与秋实案件赔款达成执行和解，同意支付其 9,500,000.00 元赔款所致。

23、 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	2,687,151.61	1,447,073.28
合计	2,687,151.61	1,447,073.28

(1)政府补助-环境保护专项资金：根据伊州财建[2010]136 号《关于下达 2009 年度自治州级环境保护专项资金预算指标的通知》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒霍城制麦有限公司于 2010 年 10 月 13 日收到伊犁哈萨克自治州环境保护局拨付的自治州主要污染物减排专项资金 100,000.00 元，本期摊销 833.33 元。

(2) 政府补助-环境保护专项资金：根据新环总量发[2010]227 号《关于加强季节性生产企业污染治理设施运行监督管理的通知》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司于 2010 年 12 月 3 日收到伊犁哈萨克自治州环境保护局拨付的自治州主要污染物减排专项资金 85,450.00 元。

(3) 政府补助-环境保护专项资金：根据塔地环字[2010]10 号《关于国控、区控重点污染源排污口规范整治及污染减排设施自动控制与计量系统改造项目建设方案的通知》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于 2010 年 7 月 14 日收到伊犁哈萨克自治州环境保护局拨付的自治州主要污染物减排专项资金 85,450.00 元；

(4) 政府补助-环境保护专项资金：根据乌财字(2009)368 号《关于 2009 年排污费预算在线监测项目预算的通知》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于 2010 年 7 月 8 日收到乌苏市财政局拨付的污染治理项目补助资金 70,000.00 元；

(5) 政府补助-环境保护专项资金：根据塔地环字[2010]29 号《关于下达结转 2009 年工业中小企业技术改造项目建设扩大内需国债投资预算的通知》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于 2010 年 7 月 9 日收到乌苏市财政局拨付的中小企业技术项目建设扩大内需国债专项资金 1,000,000.00 元；公司本期摊销 69,840.98 元。

(6) 政府补助-技术改造补贴款：公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司于 2007 年 8

月 10 日收到内蒙古察右前旗国有资产管理局拨付的技术改造补贴款 1,507,368.00 元；本期摊销 30,147.36 元。

24、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

25、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

26、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

27、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	39,358,209.56	/
减：提取法定盈余公积		10
期末未分配利润	-429,686,367.63	/

28、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	942,565,617.41	980,128,696.77
其他业务收入	47,954,455.05	6,332,879.06
营业成本	628,490,739.62	588,565,121.31

(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	908,682,661.72	559,098,691.09	913,687,375.74	531,022,257.26
贸易			6,667,862.02	4,759,682.65
麦芽	365,866.32	300,569.65	153.85	126.00
果蔬制品	17,043,722.58	14,944,067.63	14,404,181.72	9,609,173.36
房地产销售	4,847,996.68	3,340,106.51	45,027,100.49	37,101,886.45
包装物	11,625,370.11	10,008,438.62	342,022.95	275,906.04
合计	942,565,617.41	587,691,873.50	980,128,696.77	582,769,031.76

(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	908,682,661.72	559,098,691.09	913,687,375.74	531,022,257.26
粗铅			6,667,862.02	4,759,682.65
麦芽	365,866.32	300,569.65	153.85	126.00
番茄酱	8,403,343.50	9,550,675.74	4,024,391.42	3,626,701.96
胡萝卜浆	7,765,978.25	5,095,522.03	9,953,631.49	5,637,558.43
浓缩汁	874,400.83	297,869.86	426,158.81	344,912.97
包装物	11,625,370.11	10,008,438.62	342,022.95	275,906.04
房地产销售	4,847,996.68	3,340,106.51	45,027,100.49	37,101,886.45
合计	942,565,617.41	587,691,873.50	980,128,696.77	582,769,031.76

(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	928,391,900.53	574,037,114.86	961,244,711.81	570,235,891.78
疆外	14,173,716.88	13,654,758.64	18,883,984.96	12,533,139.98
合计	942,565,617.41	587,691,873.50	980,128,696.77	582,769,031.76

(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	12,592,354.99	1.27
精河盛宝商行	9,079,004.95	0.92
昌吉市博凯商贸有限责任公司	8,774,472.37	0.89
奎屯海燕商行	8,013,763.68	0.81
沙依巴克区家美汇百货商行	7,917,249.40	0.80
合计	46,376,845.39	4.69

29、 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	76,789,475.80	73,279,281.00	税额 220 元/吨、250 元/吨
营业税	645,728.03	2,866,402.87	营业税额
城市维护建设税	395,115.83	542,206.96	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	704,346.45	267,592.72	
土地增值税	385,200.09	939,280.59	
房产税	273,500.04		
印花税	22,851.41		
合计	79,216,217.65	77,894,764.14	/

30、 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
处置长期股权投资产生的投资收益		603,423.64
分得非子公司红利	100,000.00	
合计	100,000.00	603,423.64

31、 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	462,068.18	-517,634.87
二、存货跌价损失	4,531,308.46	1,157,120.39
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	10,398,470.80	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	2,692,100.84	
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	18,083,948.28	639,485.52

32、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	87,558.15	317,200.34	87,558.15
其中：固定资产处置利得	80,442.77	317,200.34	80,442.77
债务重组利得	1,641,921.47	676,248.71	1,641,921.47
政府补助	4,177,181.55	8,015,147.36	4,177,181.55
无法支付的款项	26,089,250.95	843,713.40	26,089,250.95
罚款及违约金收入	7,343,558.14	7,002,777.74	7,343,558.14
捐赠利得	10,000.00		10,000.00
其他	81,681.47	50,753.67	81,681.47
合计	39,431,151.73	16,905,841.22	39,431,151.73

(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	65,300.00	680,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司于 2010 年 5 月 7 日收到喀什市财政局拨付的节能减排专项扶持资金 65,300.00 元。
2、建设扶持资金	2,682,218.00	5,000,000.00	公司于 2010 年 10 月 22 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付扶持资金 1,905,818.00 元；公司于 2010 年 6 月 2 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付扶持资金 776,400.00 元。
3、中小企业发展专项资金	300,000.00	300,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2010 年 8 月 11 日收到哈密地区财政局拨付中小企业发展专项资金 300,000.00 元。
4、财政扶持资金	0.00	180,000.00	
5、技术创新改造资金	0.00	1,000,000.00	
6、技改资金补贴款	0.00	200,000.00	
7、纳税大户奖励款	40,000.00	20,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2010 年 2 月 22 日收到哈密地区财政局拨付的纳税大户奖励款 40,000.00 元。
8、优秀工业企业综合奖	230,000.00	5,000.00	公司于 2010 年 2 月 8 日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局奖励金 230,000.00 元。
9、平安企业奖	5,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2010 年 2 月 24 日收到哈密市委员会办公室平安企业奖 5,000.00 元。
10、制瓶	0.00	600,000.00	

技改专项资金			
11、在线监测环保设备专项资金	37,500.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司于 2010 年 10 月 28 日收到乌苏市财政局拨付的环保设备专项资金 37,500.00 元。
12、职工社保补贴资金	596,341.88	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司于 2010 年 4 月 13 日收到伊犁州财政局社保处拨付的生活补助 5,220.00 元；公司控股子公司新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司于 2010 年 7 月 27 日收到喀什市财政局拨付的社保补贴资金 591,121.88 元。
13、排污补助资金	20,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒奇台制麦有限公司于 2010 年 3 月 10 日收到奇台县环境保护局拨付的排污补助资金 20,000.00 元。
14、生产奖励款	100,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于 2010 年 4 月 22 日收到哈密市经贸委生产奖励款 100,000.00 元。
15、递延收益转入	100,821.67	30,147.36	
合计	4,177,181.55	8,015,147.36	/

本期发生额较上期发生额增加 22,525,310.51 元，增长 133.24%，主要系本期无法支付的款项增加所致。

33、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,126,105.15	36,945,197.72	3,126,105.15
其中：固定资产处置损失	2,829,251.03	7,613,887.62	2,829,251.03
无形资产处置损失	296,854.12		296,854.12
对外捐赠	240,282.40	285,500.00	240,282.40
诉讼赔款	2,400,000.00	12,545,508.89	2,400,000.00
罚款支出	207,226.57	548,152.97	207,226.57
其他赔款		82,240.72	
其他支出	326,624.93	203,444.11	326,624.93
合计	6,300,239.05	50,610,044.41	6,300,239.05

34、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	35,514,009.72	31,379,034.72
递延所得税调整	-1,455,645.55	-236,058.93
合计	34,058,364.17	31,142,975.79

35、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	2010 年度
应付普通股净利润	39,358,209.56
扣除非经常性损益净利润	19,598,656.06
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	0.107
扣除非经常性损益每股收益	0.05

(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。

36、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		-603,423.64
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额		
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		
合计		-603,423.64

37、 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	811,973.80
往来款及其他	66,610,058.19
合计	67,422,031.99

(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	17,337,753.91
促销费	5,941,919.04
办公费	16,656,820.31
差旅费	1,586,076.75
修理费	100,717.91
广告费	12,554,398.41
招待费	1,345,052.38
通讯费	473,117.35
租赁费	229,995.09
中介机构费	2,367,149.61
手续费	600,401.42
罚赔款支出	207,226.57
往来款及其他	66,728,487.64
合计	126,129,116.39

(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
政府补助及拨款	5,417,259.88
合计	5,417,259.88

38、 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	113,367,562.44	38,326,173.48
加：资产减值准备	18,083,948.28	639,485.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,407,709.99	46,780,088.73
无形资产摊销	2,206,796.12	2,362,997.52
长期待摊费用摊销		0.00
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）	2,913,097.71	29,331,310.10
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）	3,678,799.33	6,281,262.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-100,000.00	-603,423.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,455,645.55	-236,058.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,326,471.32	73,302,054.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,210,756.18	-11,244,472.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,777,587.14	-59,347,194.54
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	147,440,396.32	133,206,110.39
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	83,795,669.73	65,558,016.73
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	18,237,653.00	14,647,072.55

(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	83,795,669.73	65,558,016.73
其中：库存现金	271,988.60	247,750.56
可随时用于支付的银行存款	81,364,945.65	62,866,367.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,158,735.48	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	83,795,669.73	65,558,016.73

(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
新疆嘉酿投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市中亚大道68号	王克勤	投资	38,300.00	29.99	29.99	嘉士伯啤酒厂有限公司	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
新疆乌鲁木齐啤酒有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐开发区喀什西路24号	王克勤	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责任公司	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 南路 18 号	余伟	房地产开发业	5,000.00	100.00	100.00	73836741-5
内蒙古乐活果蔬有限公司	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
四川蓝剑投资管理有限公司	其他	79580408-7
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
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	股东的子公司	61789770-0
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	股东的子公司	67295613-6
什邡金利实业有限公司	其他	72552165-5

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	包装物	协议价	1,803,067.41	0.35	898,142.03	0.18
四川什邡公益印务有限责任公司	包装物	协议价	2,571,080.56	0.50	93,162.39	0.02
什邡金利实业有限公司	包装物	协议价	47,478.63	0.01		
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	原材料	协议价	27,692.30	0.01		
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	啤酒	协议价	1,573,539.91	0.31	1,239,938.75	0.25

(2) 其他关联交易

公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2010 年 8 月 25 日委托华夏银行乌鲁木齐分行向公司控投子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司委托贷款 8,000 万元人民币，贷款期限为一年，贷款年利率为 3.5%。2010 年度新疆乌苏啤酒公司贷款利息为 1,003,333.32 元。

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川什邡公益印务有限责任公司	814,627.67	929,309.52
应付账款	四川蓝剑印务有限公司	4,889.29	91,553.64
应付账款	新疆沙驼股份有限公司	413,819.45	100,931.76
应付账款	嘉士伯贸易(深圳)有限公司	27,692.30	0.00
其他应付款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	0.00	323,765.40
其他应付款	嘉士伯啤酒厂有限公司	7,260.00	0.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 诉讼事项

公司报告期内无诉讼事项。

2、 利润分配事项

公司报告期内无利润分配事项。

3、 其他

公司与新疆雪丰开发有限公司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，公司已决定撤回上诉，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。2010 年 11 月 2 日公司收到新疆雪丰农业开发有限公司交付的部分农机具；根据昌吉中院给呼图壁县土地局送达的土地过户裁定书，2011 年 3 月 24 日土地证已过户至公司名下。

(十三) 其他重要事项:

1、资产减值

新疆啤酒花股份有限公司第六届十次董事会《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 462,068.18 元, 其中: 应收账款坏账准备增加 -583,040.04 元, 其他应收款坏账准备增加 1,045,108.22 元; 本年度转回坏账准备-105,393.94 元, 其中: 应收账款转回-105,393.94 元; 本年度转销坏账准备 6,813,805.48 元, 其中: 应收账款坏账准备减少 5,128,246.86 元, 其他应收款坏账准备减少 1,685,558.62 元; 本年度增加存货跌价准备 4,531,308.46 元, 本年度减少存货跌价准备 4,205,167.41 元; 本年度增加固定资产减值准备 10,398,470.80 元, 本年度减少固定资产减值准备 1,121,144.76 元; 本年度增加在建工程减值准备 2,692,100.84 元。

2、资产核销

新疆啤酒花股份有限公司第六届十次董事会《关于新疆啤酒花股份有限公司核销部分往来款项的议案》决议: 本年度核销长期无法支付的应付账款、其他应付款总计 9,264,637.34 元; 其中: 应付账款 4,917,375.24 元, 其他应付款 4,347,262.10 元。

新疆啤酒花股份有限公司第六届十次董事会《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于核销部分往来款项以及部分资产报废和清理处置的议案》决议:

本年度核销子公司往来款项, 核销应收款项 6,813,805.48 元, 已计提还帐准备 5,867,744.67 元, 其中: 应收账款核销金额为 5,084,607.62 元, 已计提坏帐准备 5,075,667.20 元、其他应收款核销金额为 1,389,263.52 元, 已计提坏帐准备 792,077.47 元、预付账款核销金额为 339,934.34 元; 核销长期无法支付的应付款项 20,145,196.33 元, 其中: 应付账款 11,343,196.27 元、其他应付款 7,998,489.92 元、预收账款 803,510.14 元。

本年度核销子公司报废及毁损的固定资产净值 2,878,407.56 元 (其中: 固定资产原值 14,361,241.26 元; 累积折旧 10,421,355.81 元; 固定资产减值准备 1,061,477.89 元)。

3、债务和解事项

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。

对于以上债务, 双方于 2010 年 7 月 23 日签定《债务达成和解协议》: 秋实国际集团 (泰国)

有限公司驻新疆办事处同意新疆啤酒花股份有限公司偿还人民币 9,500,000.00 元，对于其余部分债务本金、利息等，秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处全部予以放弃、免除。

4、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，2010 年 2 月上述工商登记等变更手续已全部办理完成。

(十四) 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 (%)						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	191,363.62	100.00	191,363.62	100.00	231,988.62	100.00	231,988.62	100.00
合计	191,363.62	/	191,363.62	/	231,988.62	/	231,988.62	/

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大厦物业-租金	191,363.62	191,363.62	100.00	无法收回
合计	191,363.62	191,363.62	/	/

(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	191,363.62	4-5 年	100.00
合计	/	191,363.62	/	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	50,515,089.01	99.86	6,045,186.65	98.82	17,120,910.45	99.58	2,582,319.08	97.27
组合小计	50,515,089.01	99.86	6,045,186.65	98.82	17,120,910.45	99.58	2,582,319.08	97.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	72,490.36	0.14	72,490.36	1.18	72,490.36	0.42	72,490.36	2.73
合计	50,587,579.37	/	6,117,677.01	/	17,193,400.81	/	2,654,809.44	/

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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(%)	
1 年以内小计	35,595,012.85	70.46	1,779,750.64	7,248,788.56	42.34	362,439.43
1 至 2 年	6,590,440.19	13.05	659,044.02	4,960,141.54	28.97	496,014.15
2 至 3 年	3,918,259.52	7.76	1,175,477.86	3,660,623.42	21.38	1,098,187.03
3 至 4 年	3,660,623.42	7.25	1,830,311.71	1,251,356.93	7.31	625,678.47
4 至 5 年	750,753.03	1.48	600,602.42			
合计	50,515,089.01	100.00	6,045,186.65	17,120,910.45	100.00	2,582,319.08

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	72,490.36	72,490.36	/	/

(4) 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。

(5) 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(%)
阿拉山口啤酒花有限责任公司	控股子公司	27,297,199.13	一年以内	53.96
新疆乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	9,412,973.90	一至三年	18.61
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	7,230,489.70	一至五年	14.29
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	5,115,900.70	一至二年	10.11
雪丰农场	业务单位	972,384.00	二至四年	1.92
合计	/	50,028,947.43	/	98.89

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	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	子公司	7,230,489.70	14.29
新疆乐活果蔬饮品有限公司	子公司	9,412,973.90	18.61
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	子公司	5,115,900.70	10.11
阿拉山口啤酒花有限责任公司	子公司	27,297,199.13	53.96
合计	/	49,056,563.43	96.97

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	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	28,940,000.00	28,940,000.00		28,940,000.00			100.00	100.00

限责任公司								
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00	62,640,000.00		62,640,000.00			100.00	100.00
乌鲁木齐神内制品有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00		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		47,461,100.00			100.00	100.00
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	47,500,000.00	47,500,000.00		47,500,000.00			95.00	95.00
新疆乌苏啤酒有限责任公司	108,954,146.38	108,954,146.38		108,954,146.38			50.00	50.00
乌鲁木齐市商业银行	53,325,000.00	54,180,074.00		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		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	30,852,559.00	1,218,250.00
营业成本	27,856,931.36	1,490,552.48

(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	1,200,000.00	3.89
龙庭华清园房产收入	29,652,559.00	96.11
合计	30,852,559.00	100.00

营业收入本期较上期增加 29,634,309.00 元，增长 24.33 倍，主要原因系公司本期处置部分投资性房地产所致。

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	60,434,411.18	44,312,621.95
处置长期股权投资产生的投资收益		-29,590,000.00
合计	60,434,411.18	14,722,621.95

(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	60,334,411.18	44,312,621.95	
新疆恒合投资股份有限公司	100,000.00	0.00	本期分红
合计	60,434,411.18	44,312,621.95	/

本期较上期增加 45,711,789.23 元，增长 310.49%，主要系本期子公司-新疆乌苏啤酒有限责任公司分红增加以及本期无处置子公司的损失。

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	48,324,030.33	-12,960,294.03
加：资产减值准备	3,422,242.57	3,195,318.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,349,760.61	2,038,842.06
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）	162,022.88	-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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-60,434,411.18	-14,722,621.95
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）	22,297,587.67	3,562,000.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,046,243.37	3,667,861.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	74,989.51	-15,333,426.84

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	256,664.05	250,693.54
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	5,970.51	-53,426.84

(十五) 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	-3,038,547.00	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)	4,177,181.55	公司控股子公司收取的扶持资金、中小企业发展专项资金、优秀工业企业综合奖、职工社保补贴资金、纳税大户奖励款、生产奖励等财政扶持资金。
债务重组损益	1,641,921.47	公司与秋实集团诉讼案件和解收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,350,356.66	核销债务及案件诉讼支出。
所得税影响额	-5,644,384.70	
少数股东权益影响额(税后)	-7,726,974.48	
合计	19,759,553.50	

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	11.509	0.107	0.107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.731	0.053	0.053

十二、 备查文件目录

- 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、 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、 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
2011 年 4 月 11 日