

# 新疆啤酒花股份有限公司

600090

## 2011 年半年度报告



# HOPS

## 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.....	6
六、重要事项.....	11
七、财务会计报告（未经审计）.....	14
八、备查文件目录.....	75

## 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	王克勤
主管会计工作负责人姓名	何红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈江红

公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本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	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	证券事务代表
姓名	唐伟梅	李冲
联系地址	乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼	乌鲁木齐市长春南路西二巷 83 号津城茗苑五号楼三楼
电话	0991-3687305	0991-3687319
传真	0991-3687311	0991-3687311
电子信箱	hopstwm@sina.com	lichong@xjhops.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) 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	1,179,123,574.20	1,045,982,300.71	12.73
所有者权益(或股东权益)	392,277,387.61	361,647,164.36	8.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.066	0.983	8.44
	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	84,912,193.51	59,999,971.62	41.52
利润总额	88,009,262.77	61,708,846.25	42.62
归属于上市公司股东的净利润	30,630,223.25	17,311,581.79	76.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,704,959.11	16,168,885.56	46.61
基本每股收益(元)	0.083	0.047	76.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.064	0.044	45.45
稀释每股收益(元)	0.083	0.047	76.60
加权平均净资产收益率(%)	8.126	5.231	增加 2.895 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	205,134,156.39	164,222,905.70	24.91

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.5576	0.4464	24.91
--------------------	--------	--------	-------

**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	988,748.29	主要为公司控股子公司处置土地收益。
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）	1,749,120.48	公司控股子公司收取节能减排扶持资金、土地补助、纳税奖励款及职工社保政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,416,666.62	本公司本期收回以前年度核销的债权，转回已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,200.49	
所得税影响额	-620,715.75	
少数股东权益影响额（税后）	-967,755.99	
合计	6,925,264.14	

**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		69,706 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
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.013	4,754,000			未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.006	2,382,104			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	0.005	1,831,190		未知
兴业国际信托有限公司 —新股申购单一资金信 托项目(建行财富第一 期(3期))	未知	0.004	1,491,175		未知
欧备	未知	0.003	1,009,700		未知
谢建明	未知	0.002	863,863		未知
吴金荣	未知	0.002	810,000		未知
关平	未知	0.002	800,000		未知
巴州清水河农场供销公 司	未知	0.002	772,388		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		
中国人寿保险(集团)公司—传统— 普通保险产品	4,754,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—005L—CT001 沪	2,382,104		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	1,831,190		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司—新股申购 单一资金信托项目(建行财富第一期 (3期))	1,491,175		人民币普通股		
欧备	1,009,700		人民币普通股		
谢建明	863,863		人民币普通股		
吴金荣	810,000		人民币普通股		
关平	800,000		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		
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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 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

1、董事变动情况：

(1) 2011年3月16日董事张俊彦先生、吴俊财先生因工作原因辞去公司董事职务，相关公告见2011年3月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

(2) 2011年5月27日公司董事陈耀忠先生因工作原因辞去公司董事职务，相关公告见2011年5月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

2、监事变动情况：

(1) 2011年5月4日公司监事刘显章先生因工作原因辞去公司监事职务，相关公告见2011年5月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

(2) 2011年6月21日公司召开2010年年度股东大会，补选Gavin Stuart Brockett 布洛克先生、黎启基先生、Stephen Maher (马儒超)先生为公司董事，增补关淑贞女士为公司监事，相关公告见2011年6月22日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

3、高级管理人员变动情况：

(1) 2011年5月3日公司财务总监肖青先生因工作原因辞去公司财务总监职务，相关公告见2011年5月5日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

(2) 2011年5月6日公司第六届董事会第十一次会议聘何红梅女士为公司财务总监，相关公告见2011年5月7日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；

## 五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年上半年，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，公司实现营业收入 62,037.47 万元，比去年同期增加 20.84%，实现营业利润 8,491.22 万元，比去年同期增加 41.52%，归属母公司净利润 3,063.02 万元，比去年同期增加 76.93%。

1、报告期内公司经营情况：

(1) 新疆啤酒花房地产开发有限公司将津城茗苑项目房屋全部销售完毕，停车位剩余部分目前正在销售中。项目竣工备案工作已完成，房产证正在积极办理之中。根据公司战略规划，为盘活乐活现有土地及附属资产，对新疆乐活公司的搬迁工业用地进行房地产开发，2011年房产开发计划为 44929.8 平方米，其中一期面积 21675.78 平方米。目前一期项目的前期手续已完成，取得施工许可证，一期建设已进入全面施工阶段。

(2) 阿拉山口啤酒花有限责任公司因上半年气候条件无法达到现场勘查的要求，故 1-6 月份针对五个矿权做了一些技术资料的分析汇总，及预查情况的结果分析、普查工作的准备等工作。

(3) 新疆乐活果蔬饮品有限公司全力进行搬迁扩建项目建设工作，同时保质保量完成原有设备的拆解、装箱、检修工作。同时做好番茄、胡萝卜原料种植合同签订和农事管理工作。并积极开拓市场，扩大产品销售，签订完成了部分销售合同。完成了国内市场小包装番茄酱的市场调研工作，及商标注册、设计等相关准备工作。

(4) 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、灵活调整销售策略等措施积极应对。目前，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。供应链方面：积极开展物流卓越化项目，并取得一定的进展，

喀什生产公司开始新建生产线；支持服务系统方面：ERP 第二阶段 4 家生产公司同时上线。公司企业危机管理水平有所提高，同时开展内部控制流程自评工作，对公司内部控制流程进行了进一步的改善。

## 2、下半年公司工作重点：

(1) 新疆啤酒花房地产开发有限公司完成呼图壁房产项目的一期主体建设工作。同时办理完成二期工程开工前的所有前期手续，并加大力度进行销售，保障工程资金需求。

(2) 阿拉山口啤酒花有限责任公司将购销粗铅 2800 吨，完成全年销售任务及利润指标。并于 7 月份全面开展对五个矿权普查阶段的现场勘查工作。

(3) 新疆乐活果蔬饮品有限公司做好设备调试，提高设备运行效率，在新榨季开始后，全力开展生产，最大限度提高番茄酱生产量，完成预算任务。并加大销售工作力度，同时将根据市场需求变化，适时调整销售品种、价格，以确保总体销售目标的实现。

同时，对公司内部强化全面预算管理，提高预算管理水平，严格执行预算要求，并提高控制力，充分发挥预算管理作用。完善相关制度，规范管理，提高效率。提高原料掌控能力，保证生产需要。加强原料市场调研，做好原料源头数量、质量控制，加强收购管理，保证生产需要。完善相关制度，规范工作流程。

(4) 新疆乌苏啤酒有限责任公司在销售方面，将继续推进“龙腾计划”，推出新款策略性产品，稳固“主流高”级别啤酒市场。增加对中高档品牌-金乌苏的广告宣传和配套投入。供应链系统将继续推进物流卓越化项目和产销协调进程。继续喀什公司生产线的建设，并计划在阿克苏公司新建 24,000 瓶生产线。支持服务系统：ERP 第三阶段（最后 5 家生产公司）的工作内容将在 10 月中旬上线，进而完成全集团 ERP 的全面上线。开展“内控体系建设项目”，和第三方评估师一起全面优化公司内控流程，并定期由总公司组织自评工作。

## (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(%)
<b>分行业</b>						
啤酒	590,201,932.09	343,009,750.18	41.88	19.32	25.56	减少 2.89 个百分点
果蔬制品	2,236,031.53	2,072,765.08	7.30	-69.23	-58.64	减少 23.74 个百分点
房地产销售	306,000.00	193,036.92	36.92	-92.46	-93.23	增加 7.15 个百分点
<b>分产品</b>						
啤酒	590,201,932.09	343,009,750.18	41.88	19.32	25.56	减少 2.89 个百分点
番茄酱	1,446,005.80	1,395,054.61	3.52	-25.41	-28.52	增加 4.20 个百分点
胡萝卜浆	790,025.73	677,710.47	14.22	-85.17	-77.85	减少 28.36 个百分点
房地产销售	306,000.00	193,036.92	36.92	-92.46	-93.23	增加 7.15 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	565,655,203.18	14.11
疆外	27,088,760.44	164.65

**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	122,206,157.55	占采购总额比重%	37.71%
向前五名客户销售金额合计	25,356,864.51	占销售总额比重%	4.28%

**4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

主要原因系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加,使得本期归属于母公司净利润增加 679 万元,以及本期本公司转回以前年度核销的债权,冲减当期资产减值损失,使得本期归属于母公司净利润增加 542 万元。

**(三) 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	金额		本期较上年同期对比	
	2011年1-6月	2010年1-6月	差额	增减比例
营业收入	620,374,737.52	513,377,842.46	106,996,895.06	20.84%
营业成本	370,542,413.57	288,635,518.90	81,906,894.67	28.38%
营业税金及附加	57,788,780.60	40,776,529.78	17,012,250.82	41.72%
管理费用	30,666,743.03	47,427,771.21	-16,761,028.18	-35.34%
财务费用	1,539,291.19	2,586,205.21	-1,046,914.02	-40.48%
资产减值损失	-4,901,429.32	144,870.56	-5,046,299.88	-3483.32%
营业利润	84,912,193.51	59,999,971.62	24,912,221.89	41.52%
营业外收入	3,711,865.07	2,241,060.93	1,470,804.14	65.63%
利润总额	88,009,262.77	61,708,846.25	26,300,416.52	42.62%
所得税费用	24,550,508.09	18,365,420.05	6,185,088.04	33.68%
净利润	63,458,754.68	43,343,426.20	20,115,328.48	46.41%
归属于母公司所有者的净利润	30,630,223.25	17,311,581.79	13,318,641.46	76.93%
少数股东损益	32,828,531.43	26,031,844.41	6,796,687.02	26.11%

1) 报告期内,营业收入较上年同期增加 10,699.69 万元,增长幅度为 20.84%,主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销量较上年同期增加所致。

2) 报告期内,营业成本较上年同期增加 8,190.69 万元,增长幅度为 28.38%,主要系收入增加成本配

比增加。

- 3) 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 1,701.22 万元，增长幅度为 41.72%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加，致使消费税、城建税、教育费附加及地方教育费附加增加。
- 4) 报告期内，管理费用较上年同期减少 1,676.10 万元，下降幅度为 35.34%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司将供应链中的人工工资、折旧等计入成本，上年同期上述费用在管理费用中列支所致。
- 5) 报告期内，财务费用较上年同期减少 104.69 万元，下降幅度为 40.48%，主要系本期借款利率比上年同期低导致利息支出减少所致。
- 6) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少 504.63 万元，下降幅度为 3483.32%，主要系本期本公司收回以前年度核销的债权，转回坏账损失所致。
- 7) 报告期内，营业利润较上年同期增加 2,491.22 万元，增长幅度为 41.52%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销量较上年同期增加及本公司收回以前年度已核销的债权所致。
- 8) 报告期内，营业外收入较上年同期增加 147.08 万元，增长幅度为 65.63%，主要系本期本公司之控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司收到土地补偿金收入所致。
- 9) 报告期内，利润总额较上年同期增加 2,630 万元，增长幅度为 42.62%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销量较上年同期增加、本公司收回以前年度已核销的债权及本期营业外收入较上年同期增加所致。
- 10) 报告期内，所得税费用较上年同期增加 618.51 万元，增长幅度为 33.68%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司利润较上年同期有所增加所致。
- 11) 报告期内，净利润较上年同期增加 2,011.53 万元，增长幅度为 46.41%，主要原因系上述因素共同影响所致。
- 12) 报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 1,331.86 万元，增长幅度为 76.93%，主要原因系上述因素共同影响所致。
- 13) 报告期内，少数股东损益较上年同期增加 679.67 万元，增长幅度为 26.11%，主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期净利润较上年同期增加致使少数股东享有收益相应增加。

## 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	2011年6月30日		2010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	增减幅度
货币资金	238,691,414.87	20.24%	83,795,669.73	8.01%	154,895,745.14	184.85%
应收票据	1,160,000.00	0.10%	690,000.00	0.07%	470,000.00	68.12%
应收账款	1,550,824.63	0.13%	5,214,183.79	0.50%	-3,663,359.16	-70.26%
预付款项	36,207,736.26	3.07%	18,287,110.77	1.75%	17,920,625.49	98.00%
其他应收款	7,102,537.80	0.60%	4,429,335.28	0.42%	2,673,202.52	60.35%
在建工程	46,220,904.57	3.92%	29,085,335.63	2.78%	17,135,568.94	58.91%
开发支出	5,534,302.15	0.47%	8,188,301.96	0.78%	-2,653,999.81	-32.41%
短期借款	110,000,000.00	9.33%	80,000,000.00	7.65%	30,000,000.00	37.50%
应付票据	17,400,254.61	1.48%	-	0.00%	17,400,254.61	
应付账款	100,357,855.77	8.51%	77,499,238.22	7.41%	22,858,617.55	29.50%
预收款项	14,074,025.75	1.19%	8,537,490.29	0.82%	5,536,535.46	64.85%
应付职工薪酬	30,643,697.09	2.60%	46,505,735.96	4.45%	-15,862,038.87	-34.11%
应交税费	56,451,149.42	4.79%	29,483,872.13	2.82%	26,967,277.29	91.46%
应付股利	60,245,896.61	5.11%	100,967,748.23	9.65%	-40,721,851.62	-40.33%
其他非流动负债	8,114,633.02	0.69%	2,687,151.61	0.26%	5,427,481.41	201.98%

- 1) 货币资金较年初增加 15,489.57 万元，增长幅度为 184.85%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌

苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致。

- 2) 应收票据较年初增加 47 万元, 增长幅度为 68.12%, 主要系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司增加银行承兑汇票所致。
- 3) 应收账款较年初减少 366.34 万元, 下降幅度为 70.26%, 主要系本期收回债权所致。
- 4) 预付款项较年初增加 1,792.06 万元, 增长幅度为 98%, 主要系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增预付工程款所致。
- 5) 其他应收款较年初增加 267.32 万元, 增长幅度为 60.35%, 主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司增加往来债权所致。
- 6) 在建工程较年初增加 1,713.56 万元, 增长幅度为 58.91%, 主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增整体搬迁及改扩建建设投资。
- 7) 开发支出较年初减少 265.40 万元, 下降幅度为 32.41%, 主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司为生产经营管理需要投资建设的 ERP 项目已完成部分转入无形资产所致。
- 8) 短期借款较年初增加 3,000 万元, 增长幅度为 37.50%, 主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司新增借款所致。
- 9) 应付票据较年初增加 1740 万元, 系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司增加银行承兑汇票所致。
- 10) 应付账款较年初增加 2,285.86 万元, 增长幅度为 29.50%, 主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司采购增加所致。
- 11) 预收款项较年初增加 553.65 万元, 增长幅度为 64.85%, 主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司新增预收啤酒款所致。
- 12) 应付职工薪酬较年初减少 1,586.20 万元, 下降幅度为 34.11%, 主要原因系本期本公司及各子公司支付了上年年末计提的绩效工资所致。
- 13) 应交税费较年初增加 2,696.73 万元, 增长幅度为 91.46%, 主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期销量较上年同期增长, 致使增值税、消费税及相关附加税金增加。
- 14) 应付股利较年初减少 4,072.19 万元, 下降幅度为 40.33%, 主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付嘉士伯啤酒厂有限公司以前年度股利所致。
- 15) 其他非流动负债较年初增加 542.75 万元, 增长幅度为 201.98%, 主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期收到政府补助所致。

### 3、报告期内现金流量构成情况:

单位:元 币种:人民币

项目	金额		较上年同期对比	
	2011年1-6月	2010年1-6月	差额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	205,134,156.39	164,222,905.70	40,911,250.69	24.91%
投资活动产生的现金流量净额	-38,479,155.97	-32,575,093.86	-5,904,062.11	-18.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,759,255.28	-58,845,132.47	47,085,877.19	80.02%

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,091.13 万元, 增长幅度为 24.91%, 主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增长, 致使经营性现金流入增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 590.41 万元, 下降幅度为 18.12%, 主要原因系本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司本期搬迁扩建, 致使资本性支出较上年同期有所增加。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4708.59 万元, 增长幅度为 80.02%, 主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期新增加银行借款及支付嘉士伯啤酒厂有限公司以

前年度股利，上年同期仅偿还银行贷款所致。

#### (四) 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。

### 六、 重要事项

#### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和中国证监会有关法律法规的要求，公司治理较为完善，不存在重大问题和失误。公司先后制订了《公司董事会秘书工作制度》，修订了《公司章程》，进一步健全了内控制度。

公司董事、监事、高级管理人员能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。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2010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2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

#### (五) 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			长期股权投资	现金投资
合计	53,325,000.00	54,180,074.00	/	54,180,074.00			/	/

#### (六) 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。

#### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、 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%。2011 年 1-6 月新疆乌苏啤酒公司贷款利息为 1,415,555.56 元。

#### (八) 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:万元 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	乌鲁木齐纯度商贸有限公司	酒花大厦		2011年1月1日	2022年12月31日	140	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纯度商贸有限公司，租赁期限为 2011 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，第一年至第三年租金每年为 140 万元，其后按合同约定执行。

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、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (九) 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) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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	五洲松德联合会计师事务所

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

本报告期公司及其董事、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。

#### (十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十三) 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
公司股票异常波动的公告	上海证券报	2011年1月6日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司取得探矿权的补充公告	上海证券报	2011年1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>
2010年年报业绩预增公告	上海证券报	2011年1月26日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事辞职公告	上海证券报	2011年3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>

第六届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2011年4月12日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2011年4月12日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关联交易公告	上海证券报	2011年4月12日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2011年一季度业绩预增公告	上海证券报	2011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>
公司监事辞职及补选第六届监事会监事的公告	上海证券报	2011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>
公司财务总监辞职公告	上海证券报	2011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>
第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告	上海证券报	2011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>
第六届董事会第十二次(临时)会议决议公告	上海证券报	2011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>
第六届九次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2011年5月20日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司董事辞职的公告	上海证券报	2011年5月28日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十三次(临时)会议决议	上海证券报	2011年6月1日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2010年年度股东大会决议公告	上海证券报	2011年6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>
2011年中期业绩预增公告	上海证券报	2011年7月13日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六届董事会第十四次(临时)会议决议公告	上海证券报	2011年7月27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抵押贷款的公告	上海证券报	2011年7月27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（未经审计）

### （一）财务报表

**合并资产负债表**  
 2011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	六-1	238,691,414.87	83,795,669.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六-2	1,160,000.00	690,000.00
应收账款	六-3	1,550,824.63	5,214,183.79
预付款项	六-5	36,207,736.26	18,287,110.77
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	六-4	7,102,537.80	4,429,335.28
买入返售金融资产			
存货	六-6	174,784,657.41	181,007,076.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		459,497,170.97	293,423,375.94
<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	六-7	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	六-8	70,372,468.31	80,122,004.63
固定资产	六-9	474,747,829.86	508,863,184.78
在建工程	六-10	46,220,904.57	29,085,335.63
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	六-11	58,999,357.49	61,647,344.73
开发支出		5,534,302.15	8,188,301.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-12	3,571,466.85	4,472,679.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		719,626,403.23	752,558,924.77
资产总计		1,179,123,574.20	1,045,982,300.71
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六-14	110,000,000.00	80,000,000.00
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	六-15	17,400,254.61	
应付账款	六-16	100,357,855.77	77,499,238.22
预收款项	六-17	14,074,025.75	8,537,490.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-18	30,643,697.09	46,505,735.96
应交税费	六-19	56,451,149.42	29,483,872.13
应付利息			
应付股利	六-20	60,245,896.61	100,967,748.23
其他应付款	六-21	156,870,109.03	138,793,866.05
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		546,042,988.28	481,787,950.88
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六-22	8,114,633.02	2,687,151.61
非流动负债合计		8,114,633.02	2,687,151.61
负债合计		554,157,621.30	484,475,102.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六-23	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	六-24	385,123,404.42	385,123,404.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六-25	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润	六-26	-399,056,144.38	-429,686,367.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		392,277,387.61	361,647,164.36
少数股东权益		232,688,565.29	199,860,033.86
所有者权益合计		624,965,952.90	561,507,198.22
负债和所有者权益 总计		1,179,123,574.20	1,045,982,300.71

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

**母公司资产负债表**

2011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		192,401.44	256,664.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		54,046.28	47,251.61
应收利息			
应收股利		60,334,411.18	60,334,411.18
其他应收款	十三-2	34,375,845.11	44,469,902.36
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		94,956,704.01	105,108,229.20
<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	十三-3	399,675,320.38	399,675,320.38
投资性房地产		54,277,343.02	63,642,770.68
固定资产		549,021.08	643,446.04
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		454,501,684.48	463,961,537.10
资产总计		549,458,388.49	569,069,766.30
<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			6,157,622.80
应付职工薪酬		1,044,927.06	2,923,599.05
应交税费		2,999.25	4,812.34
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		63,802,318.35	75,880,848.39
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		65,802,221.92	85,918,859.84
<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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		65,802,221.92	85,918,859.84
<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		-358,260,234.03	-358,765,494.14

所有者权益(或股东权益) 合计		483,656,166.57	483,150,906.46
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		549,458,388.49	569,069,766.30

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

**合并利润表**  
 2011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		620,374,737.52	513,377,842.46
其中: 营业收入	六-27	620,374,737.52	513,377,842.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		535,462,544.01	453,377,870.84
其中: 营业成本	六-27	370,542,413.57	288,635,518.90
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	六-28	57,788,780.60	40,776,529.78
销售费用		79,826,744.94	73,806,975.18
管理费用		30,666,743.03	47,427,771.21
财务费用		1,539,291.19	2,586,205.21
资产减值损失	六-29	-4,901,429.32	144,870.56
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)			
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)		84,912,193.51	59,999,971.62
加: 营业外收入	六-30	3,711,865.07	2,241,060.93
减: 营业外支出	六-31	614,795.81	532,186.30
其中: 非流动资产处置损失		61,795.81	309,547.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		88,009,262.77	61,708,846.25
减: 所得税费用	六-32	24,550,508.09	18,365,420.05
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		63,458,754.68	43,343,426.20

归属于母公司所有者的净利润		30,630,223.25	17,311,581.79
少数股东损益		32,828,531.43	26,031,844.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.083	0.047
（二）稀释每股收益		0.083	0.047
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,458,754.68	43,343,426.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,630,223.25	17,311,581.79
归属于少数股东的综合收益总额		32,828,531.43	26,031,844.41

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

**母公司利润表**  
 2011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	十三-4	16,774,067.00	602,350.00
减: 营业成本	十三-4	14,725,087.42	744,774.36
营业税金及附加		168,840.00	
销售费用			
管理费用		3,738,554.37	4,923,999.98
财务费用		921.86	388.31
资产减值损失		-2,904,422.39	2,346,529.31
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)			
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)		1,045,085.74	-7,413,341.96
加: 营业外收入		10,174.37	800,000.00
减: 营业外支出		550,000.00	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)		505,260.11	-6,741,099.27
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		505,260.11	-6,741,099.27
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 王克勤

主管会计工作负责人: 何红梅

会计机构负责人: 陈江红

**合并现金流量表**

2011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		721,293,557.43	601,109,384.36
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		1,154,939.87	24,685.50
收到其他与经营活动有关的现金		15,775,031.02	22,940,453.53
经营活动现金流入小计		738,223,528.32	624,074,523.39
购买商品、接受劳务支付的现金		287,111,406.22	238,756,190.41
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		89,879,550.98	75,451,951.85
支付的各项税费		124,207,353.51	93,006,844.81
支付其他与经营活动有关的现金		31,891,061.22	52,636,630.62
经营活动现金流出小计		533,089,371.93	459,851,617.69
经营活动产生的现金流量净额		205,134,156.39	164,222,905.70
<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		11,705,799.20	290,647.38
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		11,705,799.20	290,647.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,165,760.17	32,865,741.24
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		19,195.00	
投资活动现金流出小计		50,184,955.17	32,865,741.24
投资活动产生的现金流量净额		-38,479,155.97	-32,575,093.86
<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		30,000,000.00	
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		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,759,255.28	8,845,132.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		41,759,255.28	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		41,759,255.28	58,845,132.47
筹资活动产生的现金流量净额		-11,759,255.28	-58,845,132.47
<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>		154,895,745.14	72,802,679.37
加：期初现金及现金等价物余额		83,795,669.73	65,558,016.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		238,691,414.87	138,360,696.10

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

**母公司现金流量表**

2011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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,785,017.24	3,800,061.92
经营活动现金流入小计		5,785,017.24	4,402,411.92
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		3,824,954.22	1,908,574.63
支付的各项税费		971,074.88	1,047,382.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,052,830.75	1,435,351.75
经营活动现金流出小计		5,848,859.85	4,391,309.27
经营活动产生的现金流量净额		-63,842.61	11,102.65
<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		420.00	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		420.00	14,419.00
投资活动产生的现金流量净额		-420.00	-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			
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			
<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>		-64,262.61	-3,316.35
加：期初现金及现金等价物余额		256,664.05	250,693.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		192,401.44	247,377.19

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

合并所有者权益变动表

2011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		-429,686,367.63		199,860,033.86	561,507,198.22
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	385,123,404.42			38,293,481.57		-429,686,367.63		199,860,033.86	561,507,198.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68
(一) 净利润							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68
(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	385,123,404.42			38,293,481.57		-399,056,144.38		232,688,565.29	624,965,952.90

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	385,123,404.42			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“一”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										
(七) 其他										
四、本期末余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-451,732,995.40		212,216,936.57	551,817,473.16

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

**母公司所有者权益变动表**

2011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		-358,765,494.14	483,150,906.46
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		-358,765,494.14	483,150,906.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							505,260.11	505,260.11
(一)净利润							505,260.11	505,260.11
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							505,260.11	505,260.11
(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		-358,260,234.03	483,656,166.57

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		-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								
(七) 其他								
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

法定代表人：王克勤

主管会计工作负责人：何红梅

会计机构负责人：陈江红

## (二) 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。项目投资。房屋租赁。

### (三) 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2011年6月30日的财务状况,以及2011年1-6月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。

(2) 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。

(3) 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	资产负债表日, 对应收款项进行减值测试, 根据本公司的实际情况, 将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项; 500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
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	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
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	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、开发成本、劳务成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；低值易耗品领用时采用一次摊销法；开发产品发出时采用个别认定法。

### (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) 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。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 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，资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值

损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 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。

#### (5) 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及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，收入的金额能够可靠地计量,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

(四) 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**

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。

**(五) 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	乌鲁木齐市经济开发区4号小区	租赁业	5,000.00	房屋租赁	4,500.00		90	100	是			
新疆啤酒花房地产有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市长沙南路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	内蒙古鄂尔多斯翼旗哈工业园区	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	100	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			

**(六) 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:	130,788.25	271,988.60
人民币	130,788.25	271,988.60
银行存款:	233,916,462.34	81,364,945.65
人民币	233,916,462.34	81,364,945.65
其他货币资金:	4,644,164.28	2,158,735.48

人民币	4,644,164.28	2,158,735.48
合计	238,691,414.87	83,795,669.73

**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	1,160,000.00	690,000.00
合计	1,160,000.00	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 (%)						
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	2,292,921.89	39.96	742,097.26	17.72	6,161,665.34	63.87	947,481.55	21.37
组合小计	2,292,921.89	39.96	742,097.26	17.72	6,161,665.34	63.87	947,481.55	21.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,445,564.26	60.04	3,445,564.26	82.28	3,486,189.26	36.13	3,486,189.26	78.63
合计	5,738,486.15	/	4,187,661.52	/	9,647,854.60	/	4,433,670.81	/

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。

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	1,268,722.61	55.34	63,436.13	5,449,305.11	88.44	272,465.25
1至2年	362,328.25	15.80	36,232.82	13,121.51	0.21	1,312.15
2至3年	13,121.51	0.57	3,936.45	199.19		59.76
3至4年	199.19		99.59	50,790.29	0.83	25,395.15
4至5年	50,790.29	2.22	40,632.23			
5年以上	597,760.04	26.07	597,760.04	648,249.24	10.52	648,249.24
合计	2,292,921.89	100.00	742,097.26	6,161,665.34	100.00	947,481.55

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	预计无法收回
陕西天驹商贸公司	593,940.00	593,940.00	100.00	预计无法收回
购房客户	631,439.34	631,439.34	100.00	预计无法收回
大厦物业-租金	150,738.62	150,738.62	100.00	预计无法收回
合计	3,445,564.26	3,445,564.26	/	/

(2) 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。

(3) 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	五年以上	36.06
陕西天驹商贸公司	销售商	593,940.00	五年以上	10.35
新疆铭利德商贸有限责任公司	销售商	558,964.25	一年以内	9.74
成都勃克啤酒有限公司	销售商	163,755.00	五年以上	2.85
新疆爱家超市集团有限公司	销售商	147,409.18	一年以内	2.57
合计	/	3,533,514.73	/	61.57

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款	9,610,063.70	64.09	2,507,525.90	31.77	6,146,082.78	53.31	1,716,747.50	24.18
组合小计	9,610,063.70	64.09	2,507,525.90	31.77	6,146,082.78	53.31	1,716,747.50	24.18
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	35.91	5,383,700.09	68.23	5,383,700.09	46.69	5,383,700.09	75.82
合计	14,993,763.79	/	7,891,225.99	/	11,529,782.87	/	7,100,447.59	/

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	4,429,559.37	46.09	221,477.97	2,596,318.54	42.24	129,815.93
1至2年	1,847,269.33	19.22	184,726.94	1,131,849.86	18.42	113,184.99
2至3年	1,302,735.05	13.56	390,820.52	584,074.99	9.50	175,222.50
3至4年	248,081.53	2.58	124,040.77	1,003,831.49	16.33	501,915.75
4至5年	979,793.60	10.20	783,834.88	166,997.83	2.72	133,598.26
5年以上	802,624.82	8.35	802,624.82	663,010.07	10.79	663,010.07
合计	9,610,063.70	100.00	2,507,525.90	6,146,082.78	100.00	1,716,747.50

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	预计无法收回
购房客户	379,134.85	379,134.85	100.00	预计无法收回
市住房委员会办公室	65,899.52	65,899.52	100.00	预计无法收回
金融租赁公司	6,590.84	6,590.84	100.00	预计无法收回
合计	5,383,700.09	5,383,700.09	/	/

(2) 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。

(3) 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原子公司新疆啤酒公司原股东	4,932,074.88	5 年以上	32.89
雪峰农场	业务单位	1,566,384.00	1-4 年	10.45
今日安全玻璃有限公司	业务单位	960,000.00	1-2 年	6.40
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	业务单位	726,362.33	1 年以内	4.84
新疆金诚住房置业担保公司	业务单位	703,860.00	2-4 年	4.69
合计	/	8,888,681.21	/	59.27

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	21,687,124.36	59.90	12,177,071.57	66.59
1 至 2 年	14,413,767.82	39.81	6,017,389.20	32.91
2 至 3 年	14,194.08	0.04	59,000.00	0.32
3 年以上	92,650.00	0.25	33,650.00	0.18
合计	36,207,736.26	100.00	18,287,110.77	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
重庆联合制罐有限公司	供应商	5,856,520.67	1 年以内	货未收到
新疆昌吉建设(集团)有限公司	供应商	3,885,756.00	1 年以内	工程未结算
无锡太湖锅炉有限公司	供应商	3,465,000.00	1 年以内	工程未结算
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	供应商	1,900,000.00	1 年以内	工程未结算
合计	/	29,363,377.75	/	/

(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	109,746,296.96	4,732.83	109,741,564.13	104,741,663.16	8,282.32	104,733,380.84
在产品	18,382,011.73		18,382,011.73	14,107,769.44		14,107,769.44
库存商品	24,083,293.40	2,404,979.41	21,678,313.99	65,048,149.94	2,882,223.85	62,165,926.09
开发成本	24,982,767.56		24,982,767.56			
合计	177,194,369.65	2,409,712.24	174,784,657.41	183,897,582.54	2,890,506.17	181,007,076.37

### (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	8,282.32			3,549.49	4,732.83
库存商品	2,882,223.85			477,244.44	2,404,979.41
合计	2,890,506.17			480,793.93	2,409,712.24

### (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	
库存商品	依据市价	成品出库销售	1.98

## 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、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	111,857,296.18	5,416,666.62	14,433,965.45	102,839,997.35
1.房屋、建筑物	111,857,296.18		14,433,965.45	97,423,330.73
2.土地使用权		5,416,666.62		5,416,666.62
二、累计折旧和累计摊销合计	31,142,392.02	1,190,917.21	458,679.72	31,874,629.51
1.房屋、建筑物	31,142,392.02	1,069,194.37	458,679.72	31,752,906.67
2.土地使用权		121,722.84		121,722.84
三、投资性房地产账面净值合计	80,714,904.16	4,225,749.41	13,975,285.73	70,965,367.84
1.房屋、建筑物	80,714,904.16	-1,069,194.37	13,975,285.73	65,670,424.06
2.土地使用权		5,294,943.78		5,294,943.78
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	80,122,004.63	4,225,749.41	13,975,285.73	70,372,468.31
1.房屋、建筑物	80,122,004.63	-1,069,194.37	13,975,285.73	65,077,524.53
2.土地使用权		5,294,943.78		5,294,943.78

本期折旧和摊销额: 1,190,917.21 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：	791,407,238.82	24,823,285.42		69,964,253.30	746,266,270.94
其中：房屋及建筑物	283,262,388.48	7,364,772.94		18,765,864.61	271,861,296.81
机器设备	463,956,068.82	15,760,859.55		48,724,630.77	430,992,297.60
运输工具	20,271,067.46	828,516.99		62,838.45	21,036,746.00
电子设备及其他	23,917,714.06	869,135.94		2,410,919.47	22,375,930.53
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	271,837,791.32		26,358,492.20	37,384,105.16	260,812,178.36
其中：房屋及建筑物	60,156,646.17		6,826,131.73	6,602,985.76	60,379,792.14
机器设备	187,004,255.40		18,227,942.64	30,099,769.06	175,132,428.98
运输工具	12,518,950.64		980,439.94	62,838.45	13,436,552.13
电子设备及其他	12,157,939.11		323,977.89	618,511.89	11,863,405.11
三、固定资产账面净值合计	519,569,447.50	/		/	485,454,092.58
其中：房屋及建筑物	223,105,742.31	/		/	211,481,504.67
机器设备	276,951,813.42	/		/	255,859,868.62
运输工具	7,752,116.82	/		/	7,600,193.87
电子设备及其他	11,759,774.95	/		/	10,512,525.42
四、减值准备合计	10,706,262.72	/		/	10,706,262.72
其中：房屋及建筑物	1,474,704.74	/		/	1,474,704.74
机器设备	8,991,378.45	/		/	8,991,378.45
运输工具	38,413.67	/		/	38,413.67
电子设备及其他	201,765.86	/		/	201,765.86
五、固定资产账面价值合计	508,863,184.78	/		/	474,747,829.86
其中：房屋及建筑物	221,631,037.57	/		/	210,006,799.93
机器设备	267,960,434.97	/		/	246,868,490.17
运输工具	7,713,703.15	/		/	7,561,780.20
电子设备及其他	11,558,009.09	/		/	10,310,759.56

本期折旧额：26,358,492.20 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：22,087,938.07 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	28,501,875.49	6,993,376.89	2,206,394.70	19,302,103.90	系子公司内蒙乐活资产

**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	48,913,005.41	2,692,100.84	46,220,904.57	31,777,436.47	2,692,100.84	29,085,335.63

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	2,685,513.08	0.00	116,533.81	自筹	2,568,979.27
阿克苏啤酒生产设备改扩建工程	2,528,984.25	666,840.00	2,528,984.25	自筹	666,840.00
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	2,968,551.30	703,920.00	29,500.00	自筹	3,642,971.30
伊宁啤酒生产设备改扩建工程	677,327.83	4,022,124.28	3,577,869.75	自筹	1,121,582.36
昌吉啤酒生产设备改扩建工程	1,437,210.58	47,015.73	21,715.80	自筹	1,462,510.51
喀什啤酒生产设备改扩建工程	12,408,162.32	6,413,375.49	15,813,334.46	自筹	3,008,203.35
哈密啤酒生产设备改扩建工程		213,675.22		自筹	213,675.22
新疆乐活果蔬改扩建在建工程		27,156,556.29		自筹	27,156,556.29
内蒙乐活果蔬改扩建工程	9,071,687.11			自筹	9,071,687.11
合计	31,777,436.47	39,223,507.01	22,087,938.07	/	48,913,005.41

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
内蒙乐活粉线进口设备	2,692,100.84	2,692,100.84	闲置
合计	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	81,146,780.06	5,351,796.10	9,443,892.69	77,054,683.47
土地使用权	73,203,305.45	9,356.00	9,443,892.69	63,768,768.76
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00
软件	2,888,074.61	5,342,440.10		8,230,514.71
二、累计摊销合计	19,499,435.33	1,186,396.08	2,630,505.43	18,055,325.98
土地使用权	13,711,453.85	748,801.40	2,630,505.43	11,829,749.82
商标使用权	5,011,021.53	3,701.53		5,014,723.06
软件	776,959.95	433,893.15		1,210,853.10
三、无形资产账面净值合计	61,647,344.73	4,165,400.02	6,813,387.26	58,999,357.49
土地使用权	59,491,851.60	-739,445.40	6,813,387.26	51,939,018.94
商标使用权	44,378.47	-3,701.53		40,676.94
软件	2,111,114.66	4,908,546.95		7,019,661.61
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	61,647,344.73	4,165,400.02	6,813,387.26	58,999,357.49
土地使用权	59,491,851.60	-739,445.40	6,813,387.26	51,939,018.94
商标使用权	44,378.47	-3,701.53		40,676.94
软件	2,111,114.66	4,908,546.95		7,019,661.61

本期摊销额：1,186,396.08 元。

**(2) 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	2,674,067.29		5,328,067.10	5,534,302.15
合计	8,188,301.96	2,674,067.29		5,328,067.10	5,534,302.15

**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	3,571,466.85	14,285,867.40	4,472,679.04	17,890,716.16

**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	11,534,118.40	-4,901,429.32	-5,446,198.43		12,078,887.51
二、存货跌价准备	2,890,506.17			480,793.93	2,409,712.24
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	10,706,262.72				10,706,262.72
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	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	28,615,887.66	-4,901,429.32	-5,446,198.43	480,793.93	28,679,862.84

**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
保证借款	30,000,000.00	
委托借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	110,000,000.00	80,000,000.00

**15、应付票据:**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,400,254.61	
合计	17,400,254.61	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 17,400,254.61 元。

**16、 应付账款：**
**(1) 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,713,406.48	66,110,062.12
1 至 2 年	5,833,011.06	4,046,201.97
2 至 3 年	2,058,168.55	1,281,086.99
3 年以上	5,753,269.68	6,061,887.14
合计	100,357,855.77	77,499,238.22

**(2) 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
新疆沙驼股份有限公司	236,999.58	413,819.45
嘉士伯贸易(深圳)有限公司		27,692.30
合计	236,999.58	441,511.75

**(3) 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) 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	13,908,109.60	8,537,424.29
1 至 2 年	165,870.15	20.00
2 至 3 年	0.00	46.00
3 年以上	46.00	0.00
合计	14,074,025.75	8,537,490.29

**(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。

(3) 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	37,495,070.91	85,380,969.04	101,014,528.47	21,861,511.48
二、职工福利费		3,062,900.00	3,012,395.23	50,504.77
三、社会保险费	307,824.45	10,083,742.72	10,097,855.67	293,711.50
其中:1、医疗保险费	3,850.97	2,712,503.57	2,712,503.57	3,850.97
2、基本养老保险	301,146.98	6,237,035.02	6,252,682.70	285,499.30
3、失业保险	2,826.50	606,799.00	605,271.77	4,353.73
4、工伤保险		285,764.94	285,757.44	7.50
5、生育保险		241,640.19	241,640.19	
四、住房公积金	12,131.70	2,094,870.00	2,007,930.00	99,071.70
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,755,708.90	1,345,610.02	1,265,955.82	6,835,363.10
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,935,000.00	387,767.35	819,232.81	1,503,534.54
九、非货币性福利				
合计	46,505,735.96	102,355,859.13	118,217,898.00	30,643,697.09

工会经费和职工教育经费金额 1,265,955.82 元，因解除劳动关系给予补偿 819,232.81 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	20,699,692.81	3,279,191.61
消费税	18,596,718.36	11,482,619.39
营业税	-354,335.69	92,878.00
企业所得税	15,369,327.60	13,067,408.95
个人所得税	344,097.00	141,693.16
城市维护建设税	2,056,116.25	620,371.29
土地增值税	-2,116,602.41	269,573.05
教育费附加	1,481,868.20	388,791.77
房产税	131,196.34	87,456.34
土地使用税	211,170.99	12,809.85
印花税	33,024.14	29,827.94
人民教育基金	-1,124.17	11,250.78
合计	56,451,149.42	29,483,872.13

**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
嘉士伯啤酒厂有限公司	59,293,919.35	100,015,770.97	
其 他	951,977.26	951,977.26	
合计	60,245,896.61	100,967,748.23	/

**21、 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	65,243,903.55	79,149,710.82
1 至 2 年	30,653,938.89	42,703,550.44
2 至 3 年	44,016,205.56	2,463,196.84
3 年以上	16,956,061.03	14,477,407.95
合计	156,870,109.03	138,793,866.05

**(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	1,055,696.80	0.00
嘉士伯啤酒厂有限公司	19,260.00	7,260.00
合计	1,074,956.80	7,260.00

**(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
开发区土地规划局	6,339,500.00	土地出让金
南京轻机机械设备销售有限公司	2,327,500.00	设备款
乌鲁木齐金马房地产开发有限公司	1,928,689.79	往来款
新疆平安运输有限公司	2,000,000.00	质保金
合 计	12,595,689.79	

**22、 其他非流动负债：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	8,114,633.02	2,687,151.61
合计	8,114,633.02	2,687,151.61

(1)政府补助-啤酒技术改造专项资金：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》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司于 2011 年 2 月 1 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 500,000.00 元。

(2) 政府补助-节能减排项目奖励专项资金：根据乌财字（2010）569 号《关于拨付清算 2009 年自治区节能减排专项资金节能奖励资金的通知》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司于 2011 年 2 月 1 日收到乌苏市财政局拨付资金 270,000 元。

(3) 政府补助-综合节能改造项目资金：根据乌财字[2010]227 号《关于拨付 2010 年十大重点节能工程、循环经济和资源节能重大示范项目及重点工业污染治理工程中央预算内基建支出资金的通知》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司于 2011 年 2 月 1 日收到财政局拨付资金 5,000,000.00 元。

(4) 政府补助-安置大中专毕业生社保补贴款：根据新党发[2009]11 号《自治区党委、自治区人民政府关于促进就业工作的意见》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司于 2011 年 4 月 28 日收到财政局拨付资金 21,036.45 元。

(5) 政府补助-污水治理奖励金：根据霍政发[2011]54 号《关于表彰 2010 年度环境保护工作先进集体和先进个人的决定》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒（霍城）制麦有限公司于 2011 年 5 月 17 日收到财政局拨付资金 5,000.00 元。

(6) 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》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之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；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；根据塔地环字[2010]10 号《关于国控、区控重点污染源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》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之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；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》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之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。

(7) 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》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之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。

(8) 政府补助-技术改造补贴款：本公司之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。

(9) 上述政府补助本期摊销总计为 368,555.04 元。

### 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	-429,686,367.63	/
调整后 年初未分配利润	-429,686,367.63	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,630,223.25	/
期末未分配利润	-399,056,144.38	/

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	592,743,963.62	505,945,660.05
其他业务收入	27,630,773.90	7,432,182.41
营业成本	370,542,413.57	288,635,518.90

(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	590,201,932.09	343,009,750.18	494,618,155.54	273,180,947.15
房地产销售	306,000.00	193,036.92	4,059,679.98	2,851,263.92
果蔬制品	2,236,031.53	2,072,765.08	7,266,978.38	5,011,477.39
麦芽			846.15	656.57
合计	592,743,963.62	345,275,552.18	505,945,660.05	281,044,345.03

(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	590,201,932.09	343,009,750.18	494,618,155.54	273,180,947.15
房地产销售	306,000.00	193,036.92	4,059,679.98	2,851,263.92
胡萝卜浓缩汁及浆	790,025.73	677,710.47	5,328,323.29	3,059,711.98
番茄酱	1,446,005.80	1,395,054.61	1,938,655.09	1,951,765.41
麦芽			846.15	656.57
合计	592,743,963.62	345,275,552.18	505,945,660.05	281,044,345.03

## (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	565,655,203.18	319,916,179.46	495,710,017.00	274,496,019.01
疆外	27,088,760.44	25,359,372.72	10,235,643.05	6,548,326.02
合计	592,743,963.62	345,275,552.18	505,945,660.05	281,044,345.03

## (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	6,931,576.79	1.12
奎屯梅玲商店	5,576,074.51	0.90
沙依巴克区家美汇百货商行	4,978,919.17	0.80
新源县恒瑞商行	4,117,331.77	0.66
布尔津县新自然超市	3,752,962.27	0.60
合计	25,356,864.51	4.08

## 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	45,838,545.84	40,395,569.62	税额 220 元/吨、250 元/吨
营业税	82,391.17	153,964.99	营业税额
城市维护建设税	6,824,347.88	103,215.62	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	3,080,989.65	60,106.32	
土地增值税		63,673.23	
地方教育费附加	1,847,144.73		
房产税	115,360.00		
印花税	1.33		
合计	57,788,780.60	40,776,529.78	/

**29、 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	-4,901,429.32	144,870.56
二、存货跌价损失		
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		
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	-4,901,429.32	144,870.56

**30、 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	1,050,544.10	17,000.00	1,050,544.10
其中：固定资产处置利得	2,160.26	17,000.00	2,160.26
无形资产处置利得	1,048,383.84		1,048,383.84
政府补助	1,779,267.84	475,667.36	1,779,267.84
其他	882,053.13	1,748,393.57	882,053.13
合计	3,711,865.07	2,241,060.93	3,711,865.07

**(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	400,000.00	65,300.00	根据开发区循环经济和节能减排工作协调领导小组办公室的《关于对开发区 2009 年循环经济和节能减排项目给予扶持的请示》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期收到财政局拨付的 400,000.00 元。
2、土地补偿	669,480.00	0.00	本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司收

			到库尔勒经济技术开发区补助工程款 669,480.00 元。
3、纳税贡献 奖款	120,000.00	375,000.00	本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司本期收到哈密地区财政局拨付资金 20000.00 元；新疆乌苏啤酒有限责任公司本期收到的纳税贡献 100,000.00 元。
4、知识产权 及品牌扶持 资金	31,000.00	0.00	本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期收到知识产权及品牌扶持资金 31,000.00 元。
5、清洁生产 奖	100,000.00	0.00	根据乌财字(2010)520号《关于拨付清2010年自治区循环经济和清洁生产专项资金的通知》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司本期收到阿克苏财政局拨付资金 100,000.00 元。
6、职工社保 补贴资金	90,232.80	5,220.00	根据新劳社字[2009]18号《关于印发新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法的通知》，本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之子公司新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司本期收到奇台财政局拨付的 90,232.8 元。
7、递延收益 转入	368,555.04	30,147.36	
合计	1,779,267.84	475,667.36	/

**31、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	61,795.81	309,547.96	61,795.81
其中：固定资产处置损失	61,795.81	309,547.96	61,795.81
对外捐赠		156,090.09	
其他	553,000.00	66,548.25	553,000.00
合计	614,795.81	532,186.30	614,795.81

**32、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	23,649,295.90	17,943,770.18
递延所得税调整	901,212.19	421,649.87
合计	24,550,508.09	18,365,420.05

**33、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	2011 年 1-6 月
应付普通股净利润	30,630,223.25
扣除非经常性损益净利润	23,704,959.11
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	0.083
扣除非经常性损益每股收益	0.064

(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

## 34、 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	63,458,754.68	43,343,426.20
加：资产减值准备	-4,901,429.32	144,870.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,549,409.41	28,842,475.19
无形资产摊销	1,186,396.08	1,260,910.45
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）	-2,717,502.23	292,547.96
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）	1,994,847.78	2,586,205.21
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	901,212.19	421,649.87
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）	6,222,418.96	42,970,236.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,017,484.08	10,959,058.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,422,564.76	33,401,525.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	205,134,156.39	164,222,905.70
<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	238,691,414.87	138,360,696.10
减: 现金的期初余额	83,795,669.73	65,558,016.73
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	154,895,745.14	72,802,679.37

**(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	238,691,414.87	83,795,669.73
其中: 库存现金	130,788.25	271,988.60
可随时用于支付的银行存款	233,916,462.34	81,364,946.65
可随时用于支付的其他货币资金	4,644,164.28	2,158,735.48
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	238,691,414.87	83,795,669.73

**(七) 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
新疆乌有	有限	乌鲁木齐	王克勤	啤酒加	10,548.00	50.00	50.00	72237822-4

苏啤酒 有限责任 公司	责 任 公 司	齐开发 区喀什 西路 24 号		工业				
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	何红梅	房屋租 赁	5,000.00	90.00	100.00	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	余伟	房地产 开发	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	100.00	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
新疆沙驼股份有限公司	其他	22925181-X
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	其他	61789770-0
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	其他	67295613-6

本公司 2010 年 1 月原控股股东由四川蓝剑投资管理公司变更为嘉士伯啤酒厂有限公司,本期本公司不再将四川蓝剑投资管理公司及其子公司作为关联方。

### 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	474,168.69	0.10	645,252.71	0.15
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	啤酒	协议价	956,136.78	1.00	971,296.20	1.00

**(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%。2011 年 1-6 月新疆乌苏啤酒公司贷款利息为 1,415,555.56 元。

**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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆沙驼股份有限公司	236,999.58	413,819.45
应付账款	嘉士伯贸易(深圳)有限公司	0.00	27,692.30
其他应付款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	1,055,696.80	0.00
其他应付款	嘉士伯啤酒厂有限公司	19,260.00	7,260.00

**(八) 股份支付：**

无

**(九) 或有事项：**

无

**(十) 承诺事项：**

无

**(十一) 资产负债表日后事项：**
**1、 其他资产负债表日后事项说明**

本公司于 2011 年 8 月 12 日从兴业银行乌鲁木齐分行取得一年期流动资金借款 4000 万元,以本公司拥有的“酒花大厦”做抵押。

**(十二) 其他重要事项：**
**1、 其他**

1) 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。

2) 有关公司与秋实国际集团(泰国)有限公司驻新疆办事处债务纠纷一案, 经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, 双方依据该判决于 2010 年 7 月 23 日达成执行和解协议, 截止 2011 年 6 月 30 日, 我公司将执行和解协议约定的案款全部付清, 双方之间债权债务全部结清。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	150,738.62	100.00	150,738.62	100.00	191,363.62	100.00	191,363.62	100.00
合计	150,738.62	/	150,738.62	/	191,363.62	/	191,363.62	/

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	150,738.62	150,738.62	100	预计无法收回

(2) 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。

(3) 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	150,738.62	5 年以上	100.00
合计	/	150,738.62	/	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	42,973,900.99	99.83	8,598,055.88	99.16	50,515,089.01	99.86	6,045,186.65	98.82
组合小计	42,973,900.99	99.83	8,598,055.88	99.16	50,515,089.01	99.86	6,045,186.65	98.82
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	0.17	72,490.36	0.84	72,490.36	0.14	72,490.36	1.18
合计	43,046,391.35	/	8,670,546.24	/	50,587,579.37	/	6,117,677.01	/

## 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	22,333,009.22	51.97	1,116,650.46	35,595,012.85	70.46	1,779,750.64
1至2年	8,169,452.15	19.01	816,945.22	6,590,440.19	13.05	659,044.02
2至3年	4,470,227.45	10.40	1,341,068.23	3,918,259.52	7.76	1,175,477.86
3至4年	3,891,391.04	9.05	1,945,695.52	3,660,623.42	7.25	1,830,311.71
4至5年	3,660,623.42	8.52	2,928,498.74	750,753.03	1.48	600,602.42
5年以上	449,197.71	1.05	449,197.71			
合计	42,973,900.99	100.00	8,598,055.88	50,515,089.01	100.00	6,045,186.65

## 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	预计无法收回
金融租赁公司	6,590.84	6,590.84	100.00	预计无法收回
合计	72,490.36	72,490.36	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
新疆乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	16,056,402.23	1-4 年	37.30
新疆啤酒花房地产开发有限公司	全资子公司	13,826,331.70	1 年以内	32.12
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	全资子公司	7,557,464.72	1-5 年	17.56
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	3,501,683.35	1-2 年	8.13
雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	1-5 年	3.64
合计	/	42,508,266.00	/	98.75

(4) 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(%)
新疆乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	16,056,402.23	37.30
新疆啤酒花房地产开发有限公司	全资子公司	13,826,331.70	32.12
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	全资子公司	7,557,464.72	17.56
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	3,501,683.35	8.13
阿拉山口啤酒花有限责任公司	全资子公司	183,416.94	0.43
合计	/	41,125,298.94	95.54

### 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(%)
阿拉山口啤酒花有限责任公司	28,940,000.00	28,940,000.00		28,940,000.00			100.00	100.00
新疆乐活	62,640,000.00	62,640,000.00		62,640,000.00			100.00	100.00

果蔬饮品有限公司								
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	100.00
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	100.00
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	16,774,067.00	602,350.00
营业成本	14,725,087.42	744,774.36

**(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	960,000.00	5.72
龙庭华清园房产收入	15,814,067.00	94.28
合计	16,774,067.00	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	505,260.11	-6,741,099.27
加：资产减值准备	-2,904,422.39	2,346,529.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	921,995.39	119,752.06
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）	-1,728,753.94	127,637.71
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
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	16,472,262.58	433,983.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,330,184.36	3,723,910.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-63,842.61	11,102.65
<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	192,401.44	247,377.19
减：现金的期初余额	256,664.05	250,693.54
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	-64,262.61	-3,316.35

**(十四) 补充资料**
**1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	988,748.29	主要为公司控股子公司处置土地收益。
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）	1,749,120.48	公司控股子公司收取节能减排扶持资金、土地补助、纳税奖励款及职工社保政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,416,666.62	本公司本期收回以前年度核销的债权，转回已计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,200.49	

所得税影响额	-620,715.75	
少数股东权益影响额（税后）	-967,755.99	
合计	6,925,264.14	

**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	8.126	0.083	0.083
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.288	0.064	0.064

**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 15,489.57 万元，增长幅度为 184.85%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致。
- 2)应收账款较年初减少 366.34 万元，下降幅度为 70.26%，主要系本期收回债权所致。
- 3)预付款项较年初增加 1,792.06 万元，增长幅度为 98%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增预付工程款所致。
- 4)其他应收款较年初增加 267.32 万元，增长幅度为 60.35%，主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司增加往来债权所致。
- 5)在建工程较年初增加 1,713.56 万元，增长幅度为 58.91%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司新增整体搬迁及改扩建建设投资。
- 6)开发支出较年初减少 265.40 万元，下降幅度为 32.41%，主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司为生产经营管理需要投资建设的 ERP 项目已完成部分转入无形资产所致。
- 7)短期借款较年初增加 3000 万元，增长幅度为 37.50%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司新增借款所致。
- 8)应付票据较年初增加 1740 万元，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司增加银行承兑汇票所致。
- 9)应付账款较年初增加 2,285.86 万元，增长幅度为 29.50%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司采购增加所致。
- 10)预收款项较年初增加 553.65 万元，增长幅度为 64.85%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司新增预收啤酒款所致。
- 11)应付职工薪酬较年初减少 1,586.20 万元，下降幅度为 34.11%，主要原因系本期本公司及各子公司支付了上年年末计提的绩效工资所致。
- 12)应交税费较年初增加 2,696.73 万元，增长幅度为 91.46%，主要原因系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期销量较上年同期增长,致使增值税、消费税及相关附加税金增加。
- 13)应付股利较年初减少 4,072.19 万元，下降幅度为 40.33%，主要系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付嘉士伯啤酒厂有限公司以前年度股利所致。
- 14)其他非流动负债较年初增加 542.75 万元，增长幅度为 201.98%，主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期收到政府补助所致。
- 15)营业税金及附加较上年同期增加 1,701.22 万元，增长幅度为 41.72%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量较上年同期增加，致使消费税、城建税、教育费附加及地方教育费附加增加。
- 16)资产减值损失较上年同期减少 504.63 万元，下降幅度为 3483.32%，主要系本期本公司收回以前

年度核销的债权，转回坏账损失所致。

17)所得税费用较上年同期增加 618.51 万元，增长幅度为 33.68%，主要原因系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司利润较上年同期有所增加所致。

#### 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本。
- 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、 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 8 月 22 日