

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2012 年第三季度报告



HOPS

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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	魏新华

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）魏新华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	1,316,135,750.53	1,203,498,419.34	9.36
所有者权益（或股东权益）(元)	457,877,691.35	420,136,535.20	8.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.245	1.142	9.02
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	256,205,585.46		25.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.696		25.63
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上年同期增减(%) (7—9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,718,890.77	37,741,204.75	-93.75
基本每股收益（元/股）	0.005	0.103	-93.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.020	0.116	-71.83
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.103	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.376	8.597	减少 6.395 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.585	9.748	减少 4.887 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-14,939,019.17	主要系公司控股子公司处置固定资产损失

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,739,592.63	系公司控股子公司收到的环保补助、纳税奖励、运费补贴等财政补助资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,194.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,923,257.20	主要系本期处置控股子公司收益
所得税影响额	-475,080.64	
少数股东权益影响额（税后）	-1,649,297.15	
合计	-5,054,352.15	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,722	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	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	2,335,791	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—招商银行保本理财产品证券投资信托	925,000	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
吴金荣	760,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	612,567	人民币普通股
黄崇蕊	570,000	人民币普通股
吴伟	504,380	人民币普通股
赵道旺	481,600	人民币普通股
纪晓亮	467,710	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金较年初增加 10,729.63 万元，增长幅度为 90.84%，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、应收账款较年初增加 1,217.85 万元，增长幅度为 551.47%，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货款增加所致；
- 3、预付款项较年初减少 773.45 万元，下降幅度为 39.89%，主要系本期本公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司收回预付款所致；
- 4、应收股利较年初减少 126.54 万元，下降幅度为 77.85%，主要系本期公司收到乌市商业银行分红款所致；
- 5、在建工程较年初增加 6,600.98 万元，增长幅度为 305.33%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目增加及阿克苏分公司新建项目增加所致；
- 6、开发支出较年初增加 294.05 万元，增长幅度为 35.31%，主要系本期公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司增加矿产普查勘察支出所致
- 7、递延所得税资产较年初减少 162.68 万元，下降幅度为 36.69%，主要本期公司控股子公司新疆乌苏

啤酒有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策, 所得税税率由 25%调至 15%, 致使递延所得税资产减少;

8、短期借款较年初减少 3000 万元, 下降幅度为 20%, 系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款所致;

9、应付账款较年初增加 3,566.68 万元, 增长幅度为 42.36%, 主要系本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司供应商采购量增加所致;

10、预收款账较年初增加 419.86 万元, 增长幅度为 104.47%, 主要系本公司之控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司销售房款增加, 新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款所致;

11、应交税费较年初增加 2,259.83 万元, 增长幅度为 119.44%, 主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加, 致使增值税、消费税及附加税金增加;

12、应付股利较年初减少 5,929.39 万元, 下降幅度为 51.53%, 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分红款所致;

13、其他非流动负债较年初减少 199.78 万元, 下降幅度为 25.09%, 系本期摊销递延收益所致;

14、销售费用较上年同期增加 3,512.59 万元, 增长幅度为 34.48%, 主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司促销费较上年同期增加所致;

15、财务费用较上年同期增加 225.58 万元, 增长幅度为 97.54%, 主要系本期银行借款较上年同期增加, 致使利息支出增加;

16、资产减值损失较上年同期增加 362.95 万元, 增长幅度为 139.97%, 主要系上年同期收回以前年度核销债权, 转回坏账损失所致;

17、投资收益较上年同期增加 692.33 万元, 主要系本期转让内蒙乐活公司股权取得收益;

18、营业外支出较上年同期增加 1517.43 万元, 增长幅度为 2289.61%, 主要系本期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失;

19、所得税费用较上年同期减少 3,062.28 万元, 下降幅度为 67.18%, 主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定, 所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25%优惠至 15%。公司据此对 2011 年度的所得税影响数在本期进行一次性调整, 同时本期所得税率按 15%执行共同影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年 8 月 3 日根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)和新疆证监局《关于转发中国证监会(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)的通知》(新证监局[2012]63 号)的有关要求, 以及公司经营发展需要, 对《公司章程》中有关利润分配政策的规定做了修订, 并制定了近三年的股东分红回报规划, 旨在充分维护公司股东的权益。

1、公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利, 在有条件的情况下, 公司可以进行中期利润分配。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性, 并重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展, 具体分配预案由董事会提出, 独立董事发表独立意见, 经股东大会审议批准, 并遵守下列规定:

2、分配方式: 公司可以采取现金方式、股票方式分配股利。公司在满足条件的情况下, 应积极推行现金分配方式。

3、公司利润分配应同时满足下列条件:

1) 现金分红的条件和比例: ①公司该年度实现盈利, 且该年度末累计的未分配利润为正值; ②审

计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司现金可满足正常生产经营的需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润；公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

2) 公司的年度利润分配预案由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

3) 对于公司当年实现盈利，且该年度末累计的未分配利润为正值，但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。

4) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，需由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

根据五洲松德联合会计师事务所为本公司出具的 2011 年度标准无保留意见的审计报告，本公司 2011 年度归属于母公司上市公司股东的净利润为 58489370.84 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，2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

新疆啤酒花股份有限公司
法定代表人:王克勤
2012 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,412,734.97	118,116,411.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,386,920.86	2,208,377.78
预付款项	11,656,695.33	19,391,194.74
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	360,000.00	1,625,402.22
其他应收款	9,336,399.15	10,228,999.11
买入返售金融资产		
存货	260,927,195.11	282,471,680.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	522,079,945.42	434,042,065.82
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	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	67,761,507.94	69,191,503.72
固定资产	500,874,864.84	537,754,695.70
在建工程	87,628,836.05	21,619,018.25
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	63,535,984.45	67,950,276.15
开发支出	11,268,020.71	8,327,510.71
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,806,517.12	4,433,274.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,055,805.11	769,456,353.52
资产总计	1,316,135,750.53	1,203,498,419.34
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	150,000,000.00
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	119,871,428.36	84,204,661.79
预收款项	8,217,769.18	4,019,135.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,293,735.68	36,722,359.29
应交税费	41,518,139.91	18,919,805.92
应付利息		
应付股利	55,762,699.35	115,056,618.57
其他应付款	154,750,169.71	155,435,069.81
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	532,413,942.19	564,357,650.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	5,963,092.57	7,960,861.92
非流动负债合计	6,263,092.57	8,260,861.92
负债合计	538,677,034.76	572,618,512.66
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	385,123,355.82	385,123,404.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备		
未分配利润	-333,455,792.04	-371,196,996.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	457,877,691.35	420,136,535.20
少数股东权益	319,581,024.42	210,743,371.48
所有者权益合计	777,458,715.77	630,879,906.68
负债和所有者权益总计	1,316,135,750.53	1,203,498,419.34

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司资产负债表

2012 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	426,351.06	218,495.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	93,958.82	90,996.09
应收利息		
应收股利	55,170,721.96	116,770,535.36
其他应收款	159,953,000.95	79,131,149.05
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	215,644,032.79	196,211,176.49
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	361,405,320.38	408,905,320.38
投资性房地产	47,523,449.04	48,484,105.44
固定资产	1,239,953.88	1,436,933.10
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	55,923.78	66,865.35

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	410,224,647.08	458,893,224.27
资产总计	625,868,679.87	655,104,400.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	310,937.68	
预收款项	120,000.00	
应付职工薪酬	985,238.62	1,774,196.46
应交税费	-20,212.04	-33,102.41
应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
其他应付款	27,328,131.61	74,979,236.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,676,073.13	117,672,308.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	300,000.00	300,000.00
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	300,000.00	300,000.00
负债合计	129,976,073.13	117,972,308.00
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	-346,023,793.86	-304,784,307.84
所有者权益（或股东权益）合计	495,892,606.74	537,132,092.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	625,868,679.87	655,104,400.76

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

4.2

合并利润表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额
----	----------------	----------------	----------------------	-----------------

				(1-9月)
一、营业总收入	407,763,756.04	366,219,121.31	1,087,328,071.05	986,593,858.83
其中：营业收入	407,763,756.04	366,219,121.31	1,087,328,071.05	986,593,858.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	318,832,062.14	288,156,693.81	922,856,447.27	823,619,237.82
其中：营业成本	221,791,107.03	210,730,994.53	637,925,299.76	581,273,408.10
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				
附加	34,005,188.15	35,462,849.12	92,792,932.09	93,251,629.72
销售费用	45,779,129.16	22,076,582.57	137,039,271.03	101,903,327.51
管理费用	15,131,900.88	16,804,511.10	49,494,020.83	47,471,254.13
财务费用	1,403,045.47	773,408.41	4,568,549.04	2,312,699.60
资产减值损失	721,691.45	2,308,348.08	1,036,374.52	-2,593,081.24
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）	6,923,257.20		6,923,257.20	
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）	95,854,951.10	78,062,427.50	171,394,880.98	162,974,621.01
加：营业外收入	2,998,644.88	3,075,746.61	5,983,887.22	6,787,611.68
减：营业外支出	14,140,350.85	47,954.13	15,837,118.78	662,749.94
其中：非流动资产处置损失	14,027,215.93	153.90	15,718,983.86	61,949.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,713,245.13	81,090,219.98	161,541,649.42	169,099,482.75
减：所得税费用	16,418,058.15	21,035,129.97	14,962,791.73	45,585,638.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,295,186.98	60,055,090.01	146,578,857.69	123,513,844.69
归属于母公司所有者的净利润	1,718,890.77	27,492,648.68	37,741,204.75	58,122,871.93

少数股东损益	66,576,296.21	32,562,441.33	108,837,652.94	65,390,972.76
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.005	0.075	0.103	0.158
（二）稀释每股收益	0.005	0.075	0.103	0.158
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	68,295,186.98	60,055,090.01	146,578,857.69	123,513,844.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,718,890.77	27,492,648.68	37,741,204.75	58,122,871.93
归属于少数股东的综合收益总额	66,576,296.21	32,562,441.33	108,837,652.94	65,390,972.76

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司利润表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	360,000.00	240,000.00	1,080,000.00	17,014,067.00
减：营业成本	320,218.80	319,887.18	960,656.40	15,044,974.60
营业税金及附加	42,240.00	42,240.00	211,200.00	211,080.00
销售费用				
管理费用	2,294,104.29	2,713,387.35	5,705,238.37	6,451,941.72
财务费用	913,567.61	319,075.57	915,223.68	319,997.43
资产减值损失	2,749,106.89	1,195,311.59	5,709,450.19	-1,709,110.80
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)	-29,217,144.14		-29,217,144.14	
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)	-35,176,381.73	-4,349,901.69	-41,638,912.78	-3,304,815.95
加：营业外收入	378,875.11	1,226,117.65	399,426.76	1,236,292.02
减：营业外支出				550,000.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-34,797,506.62	-3,123,784.04	-41,239,486.02	-2,618,523.93
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-34,797,506.62	-3,123,784.04	-41,239,486.02	-2,618,523.93
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				

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,217,550,497.36	1,139,098,436.45
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	454,091.42	
收到其他与经营活动有关的现金	25,574,982.76	26,187,608.98
经营活动现金流入小计	1,243,579,571.54	1,165,286,045.43
购买商品、接受劳务支付的现金	589,660,690.08	571,065,870.29
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	128,539,307.06	127,802,812.03
支付的各项税费	202,149,303.39	212,349,045.91
支付其他与经营活动有关的现金	67,024,685.55	50,418,205.05
经营活动现金流出小计	987,373,986.08	961,635,933.28
经营活动产生的现金流量净额	256,205,585.46	203,650,112.15
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	1,340,402.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	492,514.28	11,958,995.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,160,009.38	
收到其他与投资活动有关的现金	8,579.76	
投资活动现金流入小计	21,001,505.64	11,958,995.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,645,566.42	88,835,548.99
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		21,465.12

投资活动现金流出小计	74,645,566.42	88,857,014.11
投资活动产生的现金流量净额	-53,644,060.78	-76,898,018.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
筹资活动现金流入小计	120,100,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,365,201.17	42,986,411.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,293,919.22	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	215,365,201.17	122,986,411.95
筹资活动产生的现金流量净额	-95,265,201.17	-52,986,411.95
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	107,296,323.51	73,765,681.29
加：期初现金及现金等价物余额	118,116,411.46	83,795,669.73
六、期末现金及现金等价物余额	225,412,734.97	157,561,351.02

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,099,649.43	12,370,209.25
经营活动现金流入小计	51,099,649.43	12,370,209.25
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	3,907,868.67	4,925,452.63
支付的各项税费	690,918.32	1,314,163.90
支付其他与经营活动有关的现金	183,863,252.18	43,084,369.29
经营活动现金流出小计	188,462,039.17	49,323,985.82
经营活动产生的现金流量净额	-137,362,389.74	-36,953,776.57
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	61,674,813.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,207,855.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,312,669.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,310.00	2,850.00
投资支付的现金		2,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,310.00	2,772,850.00
投资活动产生的现金流量净额	80,305,359.26	-2,772,850.00
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	100,000,000.00	40,000,000.00
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	100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,735,114.45	320,711.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,735,114.45	320,711.11
筹资活动产生的现金流量净额	57,264,885.55	39,679,288.89
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	207,855.07	-47,337.68
加：期初现金及现金等价物余额	218,495.99	256,664.05
六、期末现金及现金等价物余额	426,351.06	209,326.37

公司法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华