

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2011 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 .....	15
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 .....	94

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
马儒超	董事	因公出差	黎启基

(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王克勤
主管会计工作负责人姓名	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	乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层	乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层
电话	0991-3687305	0991-3687319
传真	0991-3687311	0991-3687311
电子信箱	tangweimei@xjhops.com	lichong@xjhops.com

(三) 基本情况简介

注册地址	乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层
注册地址的邮政编码	830011
办公地址	乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层
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
二次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 10 月 19 日
	公司变更注册登记地点	乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷 83 号津城茗苑五栋三层
	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	165,205,284.77
利润总额	173,849,961.92
归属于上市公司股东的净利润	58,489,370.84

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,038,682.90
经营活动产生的现金流量净额	110,395,822.19

**(二) 非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	551,963.50	主要系公司控股子公司处置无法使用的非流动资产收益。	-3,038,547.00	-36,627,997.38
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	7,007,402.39	系公司控股子公司收到的技术创新改造资金、建设扶持资金、节能减排专项扶持资金、职工社保补贴资金、纳税大户奖励等财政扶持资金。	4,177,181.55	8,015,147.36
债务重组损益			1,641,921.47	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-12,545,508.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,416,666.62	系公司收回以前年度核销的应收款项。		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,085,311.26	主要为公司及公司控股子公司核销无法支付的债务、收到赔款收入及违约金收入等。	30,350,356.66	8,057,579.36
少数股东权益影响额	-2,273,446.85		-7,726,974.48	12,278,213.52
所得税影响额	-1,337,208.98		-5,644,384.70	-1,168,407.54
合计	10,450,687.94		19,759,553.50	-21,990,973.57

**(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	1,132,556,064.82	990,520,072.46	14.340	986,461,575.83
营业利润	165,205,284.77	114,295,013.93	44.543	103,173,352.46
利润总额	173,849,961.92	147,425,926.61	17.924	69,469,149.27
归属于上市公司股东的净利润	58,489,370.84	39,358,209.56	48.608	5,060,769.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,038,682.90	19,598,656.06	145.112	27,051,743.33

经营活动产生的现金流量净额	110,395,822.19	147,440,396.32	-25.125	133,206,110.39
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,203,498,419.34	1,045,982,300.71	15.059	1,077,636,161.28
负债总额	572,618,512.66	484,475,102.49	18.194	569,162,114.32
归属于上市公司股东的所有者权益	420,136,535.20	361,647,164.36	16.173	322,288,954.80
总股本	367,916,646.00	367,916,646.00	不适用	367,916,646.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.159	0.107	48.598	0.014
稀释每股收益 (元 / 股)	0.159	0.107	48.598	0.014
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.131	0.053	147.170	0.074
加权平均净资产收益率 (%)	14.963	11.509	增加 3.454 个百分点	1.581
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.290	5.731	增加 6.559 个百分点	8.452
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.30	0.401	-25.187	0.362
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	1.142	0.983	16.175	0.876
资产负债率 (%)	47.579	46.318	增加 1.261 个百分点	52.816

#### 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	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

2011年末股东总数	67,794 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	69,970 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	未知	0.82	3,000,000			未知

—传统—普通保险产品					
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.65	2,388,890		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	0.65	2,382,104		未知
吴金荣	未知	0.21	790,000		未知
巴州清水河农场供销公司	未知	0.21	772,388		未知
汤春莲	未知	0.16	600,024		未知
林苏武	未知	0.15	557,562		未知
黄崇蕊	未知	0.15	551,000		未知
李金华	未知	0.13	477,500		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		3,000,000		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		2,388,890		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	
吴金荣		790,000		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	
汤春莲		600,024		人民币普通股	
林苏武		557,562		人民币普通股	
黄崇蕊		551,000		人民币普通股	
李金华		477,500		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	55	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		17.86	是
马儒超	董事	男	47	2011年6月21日	2013年3月9日	0	0		5.95	是
余伟	总经理、董事	男	40	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		60.8	否
张智勇	董事	男	34	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		11.9	否
布洛克	董事	男	49	2011年6月21日	2012年3月5日	0	0		0	是
黎启基	董事	男	48	2011年6月21日	2013年3月9日	0	0		3.96	是
王友三	独立董事	男	75	2006年8月3日	2012年3月27日	0	0		0	否
郭元晞	独立董事	男	60	2005年8月30日	2012年3月6日	0	0		9.52	否
林涛	独立董事	男	39	2007年6月12日	2013年6月12日	0	0		9.52	否
温有为	监事长	男	49	2009年8月9日	2013年3月9日	0	0		3.53	是
关淑贞	监事	女	41	2011年6月21日	2012年3月27日	0	0		0	是
韩玉琴	职工监事	女	48	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		11.51	否
单奇	副总经理	男	56	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		25.92	否
何红梅	财务总监	女	43	2011年5月5日	2013年3月9日	0	0		15.07	否
唐伟梅	董事会秘书	女	36	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0		15.46	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	191	/

王克勤: 2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事, 2010年3月至今任新疆嘉酿投资有限公司董事长。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, 2011年3月至2012年3月任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区特别顾问, 2012年4月至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区主席。2006年2月至今任新疆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。

马儒超: 曾先后就职于宝洁公司、高露洁棕榈公司, 并于2010年9月起加入嘉士伯啤酒香港有限公司工作。目前为嘉士伯啤酒中国区总裁。

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月至今任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。

布洛克: 曾受聘于南非 SAB Miller Plc., 并先后就职于其位于捷克及意大利的分公司。于2010年1月1日起加入嘉士伯啤酒厂有限公司工作, 担任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区财务副总裁, 自2011年6月至2012年3月任新疆啤酒花股份有限公司董事。

黎启基: 曾先后就职于安达信会计师事务所、群思(集团)有限公司及安海斯布希企业管理(上海)有限公司, 并于2011年5月3日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作, 目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区财务副总裁, 自2011年6月至今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2012年3月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。

关淑贞：曾任毕马威国际会计师事务所高级经理、上海奥美广告有限公司北京分公司财务总监、China ASP Holding Ltd.首席财务长、Cubic Group LLP 首席财务长、广东凯络媒体有限公司中国及北亚首席财务长、Rentokil Initial Asia Pacific Management Pte Ltd 亚太区财务总监；2010 年任嘉士伯啤酒香港有限公司亚洲区财务监控总监，自 2011 年 6 月至 2012 年 3 月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 月任综合管理部副部长；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。

何红梅：曾就职于新疆纺织工业（集团）公司、新疆华信会计师事务所，曾任新疆广汇实业股份有限公司财务部副部长、吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2011 年 5 月至今任新疆啤酒花股份有限公司财务总监。

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
马儒超	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011 年 6 月 21 日		否
黎启基	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011 年 6 月 21 日		否
布洛克	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011 年 6 月 21 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
马儒超	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	中国区总裁	2010 年 9 月 1 日		是
黎启基	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	中国区财务副总裁	2011 年 5 月 3 日		是
布洛克	嘉士伯啤酒厂香港有限公司	亚洲区财务副总裁	2010 年 1 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

郭元晔	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、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
马儒超	董事	聘任	
布洛克	董事	聘任	
黎启基	董事	聘任	
关淑贞	监事	聘任	
何红梅	财务总监	聘任	
张俊彦	董事	离任	工作原因
吴俊财	董事	离任	工作原因
陈耀忠	董事	离任	工作原因
刘显章	监事	离任	工作原因
肖青	财务总监	离任	工作原因

**(五) 公司员工情况**

在职员工总数	3,462
公司需承担费用的离退休职工人数	452
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
行政人员	260
生产人员	2,351
财务人员	136
销售人员	594
物流人员	121
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	191
大专	707
高中	1,533
其他	1,021

**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，提升公司经营管理水平和规范运作水平，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、高级管理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、信息披露和投资者关系

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，并由让券事务代表配合董事会秘书工作。报告期内，公司注重加强投资者关系管理，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，做到信息披露的及时、准确、完整。在今后公司将不断探索和尝试更多的沟通方式，建议良好的与投资者进行交流的渠道，加强与投资者的沟通，让投资者能更好地了解公司生产经营、治理情况。

### (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	9	9	8	0	0	否
马儒超	否	5	5	5	0	0	否
余伟	否	9	9	8	0	0	否
黎启基	否	5	5	5	0	0	否
张智勇	否	9	9	8	0	0	否
布洛克	否	5	4	4	0	1	否
王友三	是	9	9	8	0	0	否
郭元晞	是	9	9	8	0	0	否
林涛	是	9	9	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
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》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，为进一步强化内部控制，提升风险管理水平，实现持续健康发展，公司结合实际情况，搭建内部控制体系框架，梳理公司层
-------------	---

	<p>面及流程层面控制，对现有公司内部控制制度进行梳理评价。识别出公司层面及流程层面的关键控制和一般控制，与控制目标、风险相对接，并对照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求及公司内部控制制度相应条款，对现有控制措施进行评估。对控制措施无法实现控制目标、或不满足监管要求及内部规章制度要求的情况提出管理建议，并列明整改计划。通过不断改进控制措施，固化公司管理标准，在运行过程中监督检查执行情况，逐步提升管理水平。并编制可操作的《内部控制手册》，作为公司建立、运行、监督、评价及维护内部控制与风险管理体系的指导和依据。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规、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，促使公司实现战略目标。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，为了保证公司内部控制体系建设和质量的效果，公司借助与外聘专业咨询顾问的合作，引进先进的内部控制、风险管理和流程管理理念，帮助、指导公司开展内部控制体系建设工作。公司通过已聘请外部专业咨询公司搭建内部控制体系框架，完成了公司层面及流程层面目标、风险、控制的识别及评估。并对公司业务流程的设计有效性及执行有效性进行了测试，初步建立了公司内部控制及风险管理运行体系。公司今后将通过股份公司内控审计部的监督检查，维护体系的有效运行。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设有内控审计部负责公司及控股子公司内部控制的检查监督工作。定期和不定期对各部门及控股子公司的经济活动进行内部审计监督和内控检查评价工作，负责对公司内部控制的建立和实施情况进行评价。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司制定了《内部控制手册》，内控审计部对公司及控股子公司的合同管理、项目管理、印章管理等进行内部审计监督，并对内部控制制度的建立和执行情况进行监督、检查和评价。针对检查中发现的内控制度执行中存在问题及时与相关部门沟通并督促改进和完善，确保内控制度的有效实施。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>内部控制管理是一项需要长期坚持和不断改进的工作，董事会根据监管部门和法律法规的有关规定，要求公司继续完善内部控制制度的修订、补充工作，使各项制度、流程适应公司生产经营的需要，确保内控体系的有效性和执行力，保证公司经营管理各方面的规范运作。要求公司不断加强内部控制的监督检查，提高公司风险防范能力，保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司设置了独立的会计机构，根据《企业会计准则》和《企业会计制度》、《企业内部控制基本规范》及相关的法律法规，建立健全了与财务管理相关的内部控制制度，规范了会计核算和财务管理工作，加强了会计监督。公司制定的《财务管理制度》，包括会计政策、会计基础工作规范、会计信息化工作规范、费用报销管理规定、资金计划与财务审批权限管理办法、货币资金管理制度、往来结算管理制度、资产管理制度、税务管理办法、财务报告管理制度、财务分析管理办法等。在财务人员岗位设置上，公司严格按照不相容职务相互分离、相互制约的原则，明确各岗位职责。公司财务管理工作按照相关制度规定执行，在授权、审批权限、签章等内控环节实施有效的控制管理。</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。公司准备对外聘专业咨询顾问提出的管理建议制订整改计划，按照整改计划开展内部控制设计和执行方面的缺陷整改，内控审计部对缺陷整改情况进行跟踪监督，以逐步提升公司管理水平。内部控制是一项长期的系统工程，公司将根据监管部门和法律法规的要求、外部环境的变化、业务发展和管理要求的提高，进一步完善内部控制体</p>

系建设，使之适合公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

(五) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

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

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 21 日	上海证券报	2011 年 6 月 22 日

2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 21 日在公司三楼会议室召开，会议由公司董事、总经理余伟先生主持了本次会议(半数以上董事授权)，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。参加会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 110,471,972 股，占公司总股本的 30.02%。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案：

- 1、《公司 2010 年年度报告及摘要》；
- 2、《公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《公司 2010 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《公司 2010 年财务决算报告的议案》；
- 5、《公司 2010 年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《关于独立董事述职报告的议案》；
- 8、《关于增补公司第六届董事会董事的议案》；
- 9、《关于修改公司章程的议案》；
- 10、《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；
- 11、《关于增补黎启基先生为公司第六届董事的议案》。

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

2011 年，在公司广大股东的关怀支持下，在全体同仁的共同努力下，公司各产业取得稳定持续的发展。虽然持续的货币紧缩政策，使得货币流动性偏紧，公司的运营成本增加，房地产、番茄酱等市场行情萎缩，但在这样的不利市场形势下，公司管理层积极应对，通过系统资源的整合、合理筹划现金流动及陆续调整产业布局，以及公司全体员工的积极努力，保持了生产经营的平稳有序和战略规划稳步实施，全力推动了发展，使各项工作有序推进。

报告期内公司总体经营情况：

#### (1) 房地产公司 2011 年经营情况回顾

2011 年完成津城茗苑的用地各项手续及该项目的规划认可竣工验收等各项相关手续；继续进行了部分尾房及车库销售、办理完房产证 428 户，土地证的分户办理也正在进行。呼图壁项目的开发工作：2011 年完成了项目一期工程的主体封顶，同时完成了临时用电、小区采暖外网工程建设等主要工作。项目销售及市场推广工作也正常开展并有序进行。

#### (2) 阿拉山口公司 2011 年经营情况回顾：

粗铅业务：2011 年阿拉山口公司继续执行 2010 年度签订的《粗铅购销合同》，销售粗铅 1290.32 吨。

矿产业务：2011 年阿拉山口公司全力推进五个矿权勘查的相关工作，在签订 2011 年度矿产勘查（普查）合同前，因原合作单位对 2011 年度勘查（普查）工作的报价过高等原因，同时考虑到对新疆矿产资源分布及相关地理环境的了解熟悉程度、工作便利性、费用控制等因素，公司多方选择并确定了乌鲁木齐市三石矿业勘查有限公司（以下简称：三石矿业）作为合作单位，三石矿业在新疆各地主持或参与过多个矿权勘查项目，对新疆地理环境及工作方法较熟悉，具有较丰富的野外勘察及矿权维护经验，且三石矿业总部就在本地，方便协作。截止 2011 年 12 月，三石矿业已完成五个矿权普查第一年的野外勘查选样、年度阶段性报告等工作，五个矿权的年检也顺利进行，五个矿权普查第一年的工作顺利完成，部分区域的构造破碎蚀变带中发现单元素异常及综合异常，尚未发现明显矿体，是否具备开采价值尚需继续进行勘察（普查及详查等工作程序）。

#### (3) 新疆乐活公司 2011 年经营情况回顾

番茄酱及胡萝卜浆生产线搬迁扩建项目于 2010 年立项，2011 年 8 月 12 日基本完成主体工程及配套的附属工程的建设，并顺利实现开机生产，实现了当年建设当年投产的目标。

新厂顺利通过各项质量认证，并对质量管理体系文件进行了全面修编和换版工作，圆满完成了全国工业产品生产许可、出口食品生产企业备案、ISO9001、HACCP 等体系认证及清真食品认证、罐头饮料协会入会等工作。各项认证的顺利通过，对提高产品质量、提升管理水平，促进企业发展具有非常重要的意义。

#### (4) 乌苏啤酒公司 2011 年经营情况回顾

销售方面：整风肃纪，规范言行，重塑一支说真话、办实事、作风严明、品德过硬、业绩突出的优秀销售团队。调整组织架构，细化区域划分，从而让一线销售队伍能够更好的“精耕细作”。努力让经销商队伍完善其服务思路，做好终端配送服务，与公司一起牢牢的抓紧市场。加大一线销售队伍的工作灵活性，从而加快其对竞争和市场状况的快速和有效反应。从优化销售模式质量、提升产品形象档次、提供优质服务等方面出发，逐步推行产品高端化。

供应链方面：调整了组织架构，建立了更专业的供应链管理模式，引入嘉士伯成本管控模式。

在全公司范围开展各工厂之间的支援项目，使综合劳动生产率明显提升。继续强化节能环保管理，并完全实现了排放环保达标目标。物流卓越化项目继续推进，引入 DSP、IPT 等先进计划工具，提升了全公司计划物流管理水平，同时打破原有的物流垄断局面。对全公司进行全面的安全管理评估。截至年底，实现全员劳动保护用品全佩戴和成功的开展了“安全日”活动。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况：

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
啤酒	1,067,583,972.24	634,394,230.83	40.58	17.49	13.47	增加 2.11 个百分点
贸易	17,094,017.03	12,319,658.12	27.93			
麦芽	797,186.58	1,820,907.50	-128.42	117.89	505.82	减少 146.26 个百分点
果蔬制品	5,936,575.02	5,363,677.10	9.65	-65.17	-64.11	减少 2.67 个百分点
房地产销售	5,310,820.23	1,688,191.41	68.21	9.55	-49.46	增加 37.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
啤酒	1,067,583,972.24	634,394,230.83	40.58	17.49	13.47	增加 2.11 个百分点
粗铅	17,094,017.03	12,319,658.12	27.93			
麦芽	797,186.58	1,820,907.50	-128.42	117.89	505.82	减少 146.26 个百分点
番茄酱	3,703,930.61	3,635,076.93	1.86	-55.92	-61.94	增加 15.51 个百分点
胡萝卜浆	1,436,476.47	1,134,455.73	21.03	-81.50	-77.74	减少 13.36 个百分点
浓缩汁	796,167.94	594,144.44	25.37	-8.95	99.46	减少 40.56 个百分点
房地产销售	5,310,820.23	1,688,191.41	68.21	9.55	-49.46	增加 37.11 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	1,094,666,679.44	17.91
疆外	2,055,891.66	-85.50

### (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	162,993,164.20	占采购总额比重 (%)	30.69
向前五名客户销售金额合计	54,301,933.85	占销售总额比重 (%)	4.79

## 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	2011年度	2010年度	2011年较2010年对比	
	金额	金额	差额	增减比例
营业收入	#####	#####	142,035,992.36	14.34%
营业成本	686,673,368.63	#####	58,182,629.01	9.26%
营业税金及附加	105,146,974.70	79,216,217.65	25,930,757.05	32.73%
销售费用	110,019,196.41	83,400,694.99	26,618,501.42	31.92%
资产减值损失	-2,550,056.00	18,083,948.28	-20,634,004.28	-114.10%
投资收益	1,625,402.22	100,000.00	1,525,402.22	1525.40%
营业利润	165,205,284.77	#####	50,910,270.84	44.54%
营业外收入	10,963,732.65	39,431,151.73	-28,467,419.08	-72.20%
营业外支出	2,319,055.50	6,300,239.05	-3,981,183.55	-63.19%
利润总额	173,849,961.92	#####	26,424,035.31	17.92%
所得税费用	49,666,531.50	34,058,364.17	15,608,167.33	45.83%
净利润	124,183,430.42	#####	10,815,867.98	9.54%
归属母公司所有者的净利润	58,489,370.84	39,358,209.56	19,131,161.28	48.61%

1) 报告期内，公司营业收入较上年同期增加 14,203.60 万元，增长幅度为 14.34%，主要系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所致；

2) 报告期内，公司营业成本较上年同期增加 5,818.26 万元，增长幅度为 9.26%，主要系销量增加致使成本增加；

3) 报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增加 2,593.07 万元，增长幅度为 32.73%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量增加致使消费税增加，以及新疆乌苏啤酒有限责任公司作为外商投资企业本期开始征收城建税和教育费附加所致；

4) 报告期内，公司销售费用较上年同期增加 2,661.85 万元，增长幅度为 31.92%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司促销费及广告费增加所致；

5) 报告期内，公司资产减值损失较上年同期减少 2,063.40 万元，下降幅度为 114.10%，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 541.67 万元；计提固定资产减值准备较上年同期减少 964.69 万元；在建工程减值准备较上年同期减少 239.25 万元；存货跌价准备较上年同期减少 306.23 万元；

6) 报告期内，公司投资收益较上年同期增加 152.54 万元，增长幅度为 1525.40%，主要系本期确认乌市商业银行红利所致；

7) 报告期内，公司营业利润较上年同期增加 5,091.03 万元，增长幅度为 44.54%，主要系本期营业毛利、投资收益较上年同期增加，资产减值损失较上年同期减少，共同影响所致；

8) 报告期内，公司营业外收入较上年同期减少 2,846.74 万元，下降幅度为 72.20%，主要系本期核销无法支付的债务较上年同期减少 2,535.72 万元；另外上年同期本公司控股子公司阿拉山口公司收到补偿收入 565.95 万元，本期无此项收入；

9) 报告期内, 公司营业外支出较上年同期减少 398.12 万元, 下降幅度为 63.19%, 主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置非流动资产损失为 140.39 万元; 上年同期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置非流动资产损失 282.26 万元, 及本公司支付诉讼案件款 240 万元;

10) 报告期内, 公司利润总额较上年同期增加 2,642.40 万元, 增长幅度为 17.92%, 主要系上述因素共同影响所致;

11) 报告期内, 公司所得税费用较上年同期增加 1,560.82 万元, 增长幅度为 45.83%, 主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其子公司所得税优惠政策到期, 以及利润总额较上年同期增加所致;

12) 报告期内, 公司净利润较上年同期增加 1,081.59 万元, 增长幅度为 9.54% 主要系上述因素共同影响所致;

13) 报告期内, 公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 1913.12 万元, 增长幅度为 48.61%, 主要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	2011年12月31日		2010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	#####	9.81%	#####	8.01%	#####	40.96%
应收票据	-	0.00%	690,000.00	0.07%	-690,000.00	-100.00%
应收账款	2,208,377.78	0.18%	5,214,183.79	0.50%	#####	-57.65%
应收股利	1,625,402.22	0.14%	-		1,625,402.22	
其他应收款	10,228,999.11	0.85%	4,429,335.28	0.42%	5,799,663.83	130.94%
存货	#####	23.47%	#####	17.30%	#####	56.06%
在建工程	21,619,018.25	1.80%	#####	2.78%	#####	-25.67%
短期借款	#####	12.46%	#####	7.65%	#####	87.50%
预收款项	4,019,135.36	0.33%	8,537,490.29	0.82%	#####	-52.92%
应付职工薪酬	36,722,359.29	3.05%	#####	4.45%	#####	-21.04%
应交税费	18,919,805.92	1.57%	#####	2.82%	#####	-35.83%
专项应付款	300,000.00	0.02%	-		300,000.00	
其他非流动负债	7,960,861.92	0.66%	2,687,151.61	0.26%	5,273,710.31	196.26%

1) 货币资金较年初增加 3432.07 万元, 增长幅度为 40.96%, 主要系本期银行贷款增加及销售回款增加所致;

2) 应收票据较年初减少 69 万元, 系本期收到已到期的银行承兑汇票所致;

3) 应收账款较年初减少 300.58 万元, 下降幅度为 57.65%, 主要系本期收回货款所致;

4) 应收股利较年初增加 162.54 万元, 系本期确认乌市商业银行红利所致;

5) 其他应收款较年初增加 579.97 万元, 增长幅度为 130.94%, 主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付给供应商款项增加所致;

6) 存货较年初增加 10146.46 万元, 增长幅度为 56.06%, 主要系本公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司新增开发乐活花园项目增加开发成本 4688 万元, 公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司库存商品增加 4922 万元所致;

7) 在建工程较年初减少 746.63 万元, 下降幅度为 25.67%, 主要系本公司控股子公司新疆乌苏

啤酒有限责任公司在建项目完工转入固定资产所致；

8) 短期借款较年初增加 7000 万元，增长幅度为 87.50%，主要系本期本公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司新增银行借款所致；

9) 预收款项较年初减少 451.84 万元，下降幅度为 52.92%，主要系本期本公司结转龙庭华清园房屋收入所致；

10) 应付职工薪酬较年初减少 978.34 万元，下降幅度为 21.04%，主要系本期实际支付了上年末计提未付的工资、奖金及福利所致；

11) 应交税费较年初减少 1,056.41 万元，下降幅度为 35.83%，主要系本期存货增加使得对应的尚未抵扣增值税增加所致；

12) 专项应付款较年初增加 30 万元，本期转入技术改造专项资金所致；

13) 其他非流动负债较年初增加 527.37 万元，增长幅度为 196.26%。系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

项 目	2011年度	2010年度	差额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	110,395,822.19	147,440,396.32	-37,044,574.13	-25.13%
投资活动产生的现金流量净额	-111,056,739.13	-40,392,335.10	-70,664,404.03	-174.95%
筹资活动产生的现金流量净额	34,981,658.67	-88,810,408.22	123,792,066.89	139.39%

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3704.46 万元，下降幅度为 25.13%，主要系本期本公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司采购支出增加 1000 万元,以及公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司乐活花园项目开发支出增加 2700 万元，致使本期现金流出增加；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7066.44 万元，下降幅度为 174.95%，主要系本公司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增加 3900 万元，本公司控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司本期支付土地出让金 634 万元，以及本公司本期处置投资性房地产的现金流入较上年同期减少 2600 万元；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12379.21 万元，增长幅度为 139.39%，主要系本期收到银行借款的现金流入较上年同期增加 7000 万元,偿还银行借款的现金流出较上年同期减少 4000 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 83,746.72 万元、净资产 22,036.78 万元。报告期实现营业收入 108,539.84 万元。本公司占其权益比例 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 12,408.40 万元、净资产 5,217.43 万元。报告期实现营业收入 634.41 万元、营业利润-494.79 万元。本公司所占权益比例为 100%。

(3) 内蒙乐活果蔬饮品有限公司: 该公司注册资本 5000 万元，经营范围为生物食品,各类乳制品,

蔬菜饮料制品等。报告期末总资产 3,512.73 万元,净资产 2,947.02 万元。报告期实现营业利润-516.69 万元。本公司占其权益比例为 95%。

(4) 新疆啤酒花房地产开发有限公司: 该公司注册资本 5000 万元, 经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产 6,682.19 万元、净资产 4,653.90 万元。报告期实现营业收入 592.05 万元、营业利润 47.59 万元。本公司所占权益比例为 100%。

(5) 阿拉山口啤酒花有限责任公司: 该公司注册资本 3000 万元, 经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售, 边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产 3,511.44 万元、净资产 3,331.25 万元。报告期实现营业收入 1,709.40 万元、实现营业利润 303.43 万元, 本公司所占其权益比例为 100%。

#### 5、2012 年公司工作重点:

(1) 房地产公司: 乐活花园项目一期工程全面竣工, 完成主体施工、设备安装、小区道路管网及绿化等相关配套设施和工程, 顺利交付使用, 同时继续开展销售推广工作, 针对目前的宏观政策及市场情况, 制定顺应市场形势的相关营销方案, 进一步扩大销售业绩。津城茗苑完成后续工作。

(2) 阿拉山口公司: 与原供货商恒昌公司谈判, 在保证回报最大化且风险最小化的基础上, 选择性考虑继续进行粗铅购销业务。继续委托三石矿业公司开展探矿业务普查第二年度的工作。

(3) 新疆乐活果蔬饮品有限公司: 完成新厂建设的后续工作。生产优质的 36-38 出口型番茄酱, 使产品达到出口标准, 扩大产品范围, 增加市场竞争力。同时计划继续生产浓缩胡萝卜浆、浓缩胡萝卜汁等公司传统产品。因番茄酱的出口销售价格高于内销产品, 故 2012 年番茄酱销售的重点是 36-38 番茄酱的出口销售工作, 公司引进专业销售人才, 努力拓宽出口销路, 提高出口销量, 增加收入。同时向固定客户继续稳定供应浓缩胡萝卜浆、浓缩胡萝卜汁等公司传统产品, 并拓宽市场, 努力开发和寻找新的合作伙伴。

(4) 新疆乌苏啤酒有限责任公司: 进一步加强市场推广, 营销方面费用全面做到专项使用, 在保证市场需求的同时, 也要对销售费用进行严格管控, 同时建立丰富灵活的促销机制。进一步加强销售队伍、经销商队伍的建设和素质提升。进一步统一和增加新产品, 进一步丰富产品组合! 继续加强 EHS 的管理, 提升员工安全意识, 持续健全安全管理体系。进行生产网络优化, 提升整个组织效率。继续加强 SOP 建设, 提升计划物流管理能力, 提升计划准确率。继续开展 OEE 项目, 提升包装组织效率。健全质量管理体系, 重点针对系统建设及异常管理方面。建立动力效率评价体系, 提升动力设备的各项效率。

#### (二)、对公司未来发展的展望

##### 1、行业经营环境分析:

(1) 房地产行业: 2011 年的房产政策对房产行业发展起到一定抑制作用, 但新疆经济发展的大方向和基本面发展形势稳定持续, 国家扶持政策的走向继续作用于新疆的综合发展, 中央政府对新疆的扶持力度及各省市对口支援工作的效果继续深入, 新疆自身的资源、地缘优势也将进一步充分体现, 新疆房地产市场在更加规范运行的基础上, 将持续稳定的得到发展。

(2) 番茄酱行业: 2011 年番茄酱销售遇到了前所未有的困难, 国际市场行情受欧债危机、货币政策的影响, 仍然处于十分低迷的状态。预计在 2012 年下半年随着全球减产预期及消费自然增长

的影响，行业内将逐渐实现供需平衡，价格也将逐步缓慢回升。从目前的供求关系看，世界其它产区由于气候和政策原因使供给减少，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。

(3) 金属贸易：受国际金融环境和货币政策影响，2011 年粗铅市场的价格不但未在原料提价的动力下价格上涨，反而有所下跌，打击了粗铅冶炼企业的生产积极性，因此整体市场行情低迷，交易清淡。在经济发展大环境的影响下，2012 年相关行业的发展预计会在一定程度上带动对粗铅的需求，国内粗铅产量暂未有大的增长，故粗铅价格预期将会逐步稳中趋升。

(4) 啤酒市场：农产品、原材料、产品包装、物流等成本继续攀升，企业继续面临巨大的涨价压力，新疆的啤酒市场相对其他区域，价格水平相对较好，但仍需加大市场信息反馈力度和速度，灵活应对市场竞争，积极调整产品政策。

## 2、公司未来发展机遇、挑战和新年度经营计划：

(1) 房地产公司继续开发乐活花园小区，完成项目一期工程及保障房任务的建设工作，同时全面推进销售。2012 年房产公司开发资金主要来源于自有资金、销售回款，股份公司也会继续给予必要的支持。

(2) 新疆乐活公司在完成搬迁扩建项目后续工作的同时，建立和完善新的管理架构和体系，加强生产管理，在保证质量和产量的同时，最大限度降低生产成本，同时重点抓好销售，开拓市场和新客户，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转变为以出口为主，适当内销的方式，以增加收入，实现本年度的经营目标。

(3) 阿拉山口公司在保证利润回报且风险最小化的同时，考虑建立稳定的合作模式，保证 2012 年度经营目标的完成。同时将继续寻找新业务，拓宽公司的贸易领域。公司矿产勘查工作继续推进，目前只是完成了三年普查期中第一年的工作，勘查区内是否具有开采价值的矿体存在重大不确定性。公司目前仅是处于勘查初期阶段，还应该进行继续普查和后期的详查后才能确定是否具有经济价值。

(4) 乌苏啤酒公司在合理的工厂布局和牢固的市场基础条件下，将继续稳定发展，进一步提升业绩。销售方面：加强市场服务的基础管理，做好市场精耕细作，加快市场信息反馈及应对速度，提高整个营销系统的效率。供应链方面：进一步做好成本控制，提高线效率，对于必要的局部技改，适当进行资本投入，优化整个供应链系统；支持服务方面：加强人力资源管理，建立良好的工作氛围和企业文化。对于已经正式运行的 ERP 管理系统，进一步发挥其效率和作用，对公司各系统的整体提升起到作用。

2012 年公司将继续稳步发展主营业务，兼顾其他产业的良性发展，继续进一步优化产业布局，合理配置内部资源，力争实现营业收入 13 亿元，将营业成本控制在 9 亿元。

## 3、资金需求及使用计划：

公司 2012 年度资金需求，在公司现有资金的基础上，另需资金 2 亿元，主要用于乌苏啤酒公司流动资金及资本性支出、新疆乐活公司流动资金及资本性支出（项目后续工作及工程尾款的支付）、乐活花园项目的继续开发等，资金主要来源为银行借款或其他方式解决。

#### 4、公司存在的风险因素和应对措施

(1) 市场风险：全国房地产行业受抑制政策影响，发展受到制约，政策风险和市场风险继续存在，且市场形势存在变化的可能。

(2) 经营风险：啤酒市场的无序竞争和番茄酱市场的不景气仍然是主要风险，消费市场的变化将给公司销售和生產带来一定影响。农产品、包辅材料、运输、人工价格持续上涨，是加工企业成本加大，产品价格优势弱化，导致公司盈利能力减弱。

#### (3) 应对措施：

房地产公司在新疆房地产市场受到的政策压力相对较小，经济环境整体发展预期较好的情况下，将在保证施工质量，加强市场推广，提升品牌力等方面多下功夫，争取赢得市场竞争。

乌苏啤酒公司在合理的工厂布局和牢固的市场基础条件下，将继续稳定发展进一步提升业绩。销售方面：加强市场服务的基础管理，做好市场精耕细作，加快市场信息反馈及应对速度，提高整个营销系统的效率。供应链方面：进一步做好成本控制，提高线效率，对于必要的局部技改，适当进行资本投入，优化整个供应链系统；支持服务方面：加强人力资源管理，建立良好的工作氛围和企业文化。对于已经正式运行的 ERP 管理系统，进一步发挥其效率和作用，对公司各系统的整体提升起到作用。

新疆乐活公司迁厂扩建后续工作完成后，将提升产品品质、拓宽销售领域，增产将降低单位成本，同时通过加强现场管理，进一步节约成本。同时加强销售工作，尤其是全面推进进出口业务，增强公司竞争力。并通过国际、国内电子商务平台，扩大宣传面，提升品牌及企业形象。

#### 5、公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

##### (三) 公司投资情况

##### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

##### 2、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。

##### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

##### (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

##### (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
第六届董事会第十次会议	2011 年 4 月 11 日	上海证券报	2011 年 4 月 13 日
第六届董事会第十一次会议	2011 年 5 月 6 日	上海证券报	2011 年 5 月 7 日
第六届董事会第十二次会议	2011 年 5 月 13 日	上海证券报	2011 年 5 月 14 日
第六届董事会第十三次会议	2011 年 5 月 30 日	上海证券报	2011 年 6 月 1 日
第六届董事会第十四次会议	2011 年 7 月 26 日	上海证券报	2011 年 7 月 27 日
第六届董事会第十五次会议	2011 年 8 月 22 日	上海证券报	2011 年 8 月 24 日
第六届董事会第十六次会议	2011 年 10 月 17 日	上海证券报	2011 年 10 月 18 日
第六届董事会第十七次会议	2011 年 10 月 28 日	上海证券报	2011 年 10 月 29 日
第六届董事会第十八次会议	2011 年 12 月 16 日	上海证券报	2011 年 12 月 17 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 2011 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 2011 年度财务报表，认为公司提供的 2011 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 2011 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 2011 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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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 2011 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 2011 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要求和公司发展的需要。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、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单： 否

- (1) 公司不存在重大环保问题。
- (2) 公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

- 1) 公司可以采取现金或股票方式分配股利；
- 2) 由于 2011 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 2011 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(七) 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
<p>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。</p>	<p>根据公司实际情况，补充公司的流动资金，确保公司业务正常、持续发展。</p>

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2008					78,267,006.77	
2009					5,060,769.76	
2010					39,358,209.56	

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第八次会议	《2010 年监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案》
第六届监事会第九次会议	《公司 2011 年一季度报告》
第六届监事会第十次会议	《关于监事会变更监事的议案》
第六届监事会第十一次会议	《公司 2011 年半年度报告》
第六届监事会第十二次会议	《公司 2011 年三季度报告》

2011 年度，公司监事会及各位监事认真履行职责，落实各项制度规范，对公司整体的经营行为及执行董事会决议的过程情况进行了监督，为公司的正常经营及规范管理发挥了应有的作用。

### (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 2011 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	506,931,797.18	2,776,028,686.36	长期股权投资	现金投资
合计	53,325,000.00	54,180,074.00	/	54,180,074.00	506,931,797.18	2,776,028,686.36	/	/

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

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
嘉士伯啤酒厂有限公司	控股股东	购买商品	啤酒	协议价		809,928.19	0.15			
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		2,495,256.80	0.47			
合计				/	/	3,305,184.99	0.62	/	/	/

#### 2、其他重大关联交易

(1) 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 2010.8.25-2011.8.24，贷款年利率为 3.5%。2011 年度新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 1,835,555.58 元，此借款已于 2011 年 8 月 24 日偿还。

(2) 公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2011 年 12 月 9 日委托兴业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 2011.12.9-2012.6.8，贷款年利率为 5.49%。2011 年度新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 280,600.00 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	乌鲁木齐纯度物业管理有限公司	酒花大厦	7,255	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	乌鲁木齐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	3,549.72	2007 年 6 月 1 日	2012 年 5 月 31 日	96	合同约定		否	

①公司与乌鲁木齐纯度物业管理有限公司合同约定酒花大厦每年的租赁收益为 140 万元人民币,同时每三年递增 10%。

②公司控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司与乌鲁木齐今日安全玻璃有限公司合同约定每年租赁收益为 96 万元。

##### 2、 担保情况

本年度公司无担保事项。

##### 3、 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，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

**(八) 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	19

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

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

**(十) 其他重大事项的说明**

本年度公司无其他重大事项。

**(十一) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆啤酒花股份有限公司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>
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	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>
新疆啤酒花股份有限公司 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>
新疆啤酒花股份有限公司董事辞职公告	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>
新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告	上海证券报	2011年4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>
新疆啤酒花股份有限公司关于预计 2011 年日常关联交易公告	上海证券报	2011年4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>
新疆啤酒花股份有限公司关联方资金往来情况之专项说明	上海证券报	2011年4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>
新疆啤酒花股份有限公司 2010 年年度报告及摘要	上海证券报	2011年4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>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告	上海证券报	2011年4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>
新疆啤酒花股份有限公司 2011 年第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>

新疆啤酒花股份有限公司 2011 年度第一季度报告	上海证券报	2011 年 4 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司财务总监辞职公告	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>
新疆啤酒花股份有限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>
新疆啤酒花股份有限公司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> 上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十二次（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>
新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书工作制度	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>
新疆啤酒花股份有限公司第六届九次监事会（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>
新疆啤酒花股份有限公司董事辞职公告	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>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议暨召开 2010 年年度股东大会的通知公告	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>
新疆啤酒花股份有限公司 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>
新疆啤酒花股份有限公司 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>
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>
新疆啤酒花股份有限公司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半年报及摘要	上海证券报	2011 年 8 月 24 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告	上海证券报	2011 年 10 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>
新疆啤酒花股份有限公司第三季度季报	上海证券报	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告	上海证券报	2011 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
新疆啤酒花股份有限公司关于公司控股子公司向公司控股股东申请办理委托贷款的公告	上海证券报	2011 年 12 月 23 日	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 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中国注册会计师：石明霞、中国注册会计师：陈军审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

五洲松德证审字[2012]2-0268 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度合并及母公司现金流量表、2011 年度合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是啤酒花管理层的责任。这种责任包括：（1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允列报；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

### 三、 审计意见

我们认为，啤酒花财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了啤酒花 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所  
中国 天津

中国注册会计师： 石明霞

中国注册会计师： 陈 军

2012 年 4 月 16 日

### (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
 2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七-1	118,116,411.46	83,795,669.73
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	七-4	2,208,377.78	5,214,183.79
预付款项	七-6	19,391,194.74	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	七-3	1,625,402.22	
其他应收款	七-5	10,228,999.11	4,429,335.28
买入返售金融资产			
存货	七-7	282,471,680.51	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		434,042,065.82	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	七-8	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	七-9	69,191,503.72	80,122,004.63
固定资产	七-10	537,754,695.70	508,863,184.78
在建工程	七-11	21,619,018.25	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	七-12	67,950,276.15	61,647,344.73
开发支出	七-13	8,327,510.71	8,188,301.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-14	4,433,274.99	4,472,679.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		769,456,353.52	752,558,924.77
资产总计		1,203,498,419.34	1,045,982,300.71
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七-16	150,000,000.00	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			
应付账款	七-17	84,204,661.79	77,499,238.22
预收款项	七-18	4,019,135.36	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	七-19	36,722,359.29	46,505,735.96
应交税费	七-20	18,919,805.92	29,483,872.13
应付利息			
应付股利	七-21	115,056,618.57	100,967,748.23
其他应付款	七-22	155,435,069.81	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		564,357,650.74	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	七-23	300,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-24	7,960,861.92	2,687,151.61
非流动负债合计		8,260,861.92	2,687,151.61
负债合计		572,618,512.66	484,475,102.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七-25	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	七-26	385,123,404.42	385,123,404.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七-27	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润	七-28	-371,196,996.79	-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		420,136,535.20	361,647,164.36
少数股东权益		210,743,371.48	199,860,033.86
所有者权益合计		630,879,906.68	561,507,198.22
负债和所有者权益总计		1,203,498,419.34	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 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		218,495.99	256,664.05
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		90,996.09	47,251.61
应收利息			

应收股利		116,770,535.36	60,334,411.18
其他应收款	十四-2	79,131,149.05	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		196,211,176.49	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	十四-2	408,905,320.38	399,675,320.38
投资性房地产		48,484,105.44	63,642,770.68
固定资产		1,436,933.10	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		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		458,893,224.27	463,961,537.10
资产总计		655,104,400.76	569,069,766.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	
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		1,774,196.46	2,923,599.05
应交税费		-33,102.41	4,812.34
应付利息			

应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		74,979,236.69	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		117,672,308.00	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		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	
负债合计		117,972,308.00	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		-304,784,307.84	-358,765,494.14
所有者权益(或股东权益)合计		537,132,092.76	483,150,906.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计		655,104,400.76	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—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		1,132,556,064.82	990,520,072.46
其中: 营业收入	七-29	1,132,556,064.82	990,520,072.46

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		968,976,182.27	876,325,058.53
其中：营业成本	七-29	686,673,368.63	628,490,739.62
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	七-30	105,146,974.70	79,216,217.65
销售费用		110,019,196.41	83,400,694.99
管理费用		66,036,610.64	63,662,522.19
财务费用	七-31	3,650,087.89	3,470,935.80
资产减值损失	七-33	-2,550,056.00	18,083,948.28
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）	七-32	1,625,402.22	100,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		165,205,284.77	114,295,013.93
加：营业外收入	七-34	10,963,732.65	39,431,151.73
减：营业外支出	七-35	2,319,055.50	6,300,239.05
其中：非流动资产处置损失		1,437,914.58	3,126,105.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		173,849,961.92	147,425,926.61
减：所得税费用	七-36	49,666,531.50	34,058,364.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,183,430.42	113,367,562.44
归属于母公司所有者的净利润		58,489,370.84	39,358,209.56
少数股东损益		65,694,059.58	74,009,352.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.159	0.107
（二）稀释每股收益		0.159	0.107
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		124,183,430.42	113,367,562.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,489,370.84	39,358,209.56
归属于少数股东的综合收益总额		65,694,059.58	74,009,352.88

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—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	17,214,067.00	30,852,559.00
减：营业成本	十四-4	15,365,414.48	27,856,931.36
营业税金及附加		78,280.00	738,327.77
销售费用			
管理费用		10,712,842.93	15,086,714.72
财务费用		-367.23	592.80
资产减值损失		-3,782,365.86	3,422,242.57
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	56,436,124.18	60,434,411.18
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）		51,276,386.86	44,182,160.96
加：营业外收入		3,258,129.21	6,704,387.55
减：营业外支出		553,329.77	2,562,518.18
其中：非流动资产处置损失		3,329.77	162,022.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		53,981,186.30	48,324,030.33
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,981,186.30	48,324,030.33
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		53,981,186.30	48,324,030.33

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—12 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		1,343,224,238.67	1,153,252,369.20
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	七-38	26,108,658.52	67,422,031.99
经营活动现金流入小计		1,369,332,897.19	1,220,674,401.19
购买商品、接受劳务支付的现金		747,621,847.72	571,264,905.36
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		165,713,761.18	168,279,172.36
支付的各项税费		268,257,174.87	207,560,810.76
支付其他与经营活动有关的现金	七-38	77,344,291.23	126,129,116.39
经营活动现金流出小计		1,258,937,075.00	1,073,234,004.87
经营活动产生的现金流量净额		110,395,822.19	147,440,396.32
<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			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,402,378.02	42,323,678.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		13,402,378.02	42,423,678.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		124,459,117.15	82,816,013.98
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		124,459,117.15	82,816,013.98
投资活动产生的现金流量净额		-111,056,739.13	-40,392,335.10
<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		150,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-38	10,281,112.70	5,417,259.88
筹资活动现金流入小计		160,281,112.70	85,417,259.88
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,299,454.03	54,227,668.10
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		125,299,454.03	174,227,668.10
筹资活动产生的现金流量净额		34,981,658.67	-88,810,408.22
<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>		34,320,741.73	18,237,653.00
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>		118,116,411.46	83,795,669.73

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—12 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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,139,675.19	8,994,135.11
经营活动现金流入小计		15,139,675.19	8,994,135.11
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		6,219,196.24	3,758,305.88
支付的各项税费		1,742,056.74	2,193,063.92
支付其他与经营活动有关的现金		43,389,511.38	2,967,775.80
经营活动现金流出小计		51,350,764.36	8,919,145.60
经营活动产生的现金流量净额		-36,211,089.17	74,989.51
<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			39,150.00
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,750.00	108,169.00
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		2,776,750.00	108,169.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,776,750.00	-69,019.00
<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		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		40,000,000.00	
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		1,050,328.89	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,050,328.89	
筹资活动产生的现金流量净额		38,949,671.11	
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		-38,168.06	5,970.51
加：期初现金及现金等价物余额		256,664.05	250,693.54
六、期末现金及现金等价物余额		218,495.99	256,664.05

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—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		-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)							58,489,370.84		10,883,337.62	69,372,708.46
(一) 净利润							58,489,370.84		65,694,059.58	124,183,430.42
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,489,370.84		65,694,059.58	124,183,430.42
(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									-54,810,721.96	-54,810,721.96
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									-54,810,721.96	-54,810,721.96
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		-371,196,996.79		210,743,371.48	630,879,906.68

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“-”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

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—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		-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)							53,981,186.30	53,981,186.30
(一)净利润							53,981,186.30	53,981,186.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							53,981,186.30	53,981,186.30
(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		-304,784,307.84	537,132,092.76

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

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

### (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高新区长春南路西2巷83号津城茗苑5号楼的股份有限公司，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

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

#### 3、公司主要经营范围

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

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础:

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

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况, 以及 2011 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当期损益。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 公司将其计入合并成本。

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

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

#### 6、合并财务报表的编制方法：

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

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、金融工具：

##### 金融资产和金融负债的分类

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。

##### 金融工具的确认和后续计量

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

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

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

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

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

##### 金融工具公允价值的确定方法

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

##### 金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益

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

#### 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

#### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

#### (2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

#### (3) 可供出售金融资产减值损失的计量

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

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

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

## 9、 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	.对于单项金额重大的应收款项，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%

## 10、 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、开发产品、开发成本等。

### (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

## 11、 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计入当期损益。

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。

## 12、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。

## 13、 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。

#### 14、 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。

#### 15、 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。

#### 16、 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。

#### 17、 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。

#### 18、 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。

#### 19、 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。

#### 20、 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。

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。

##### (3) 递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**21、 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

**22、 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%或 13%
消费税	销售单价	220 元/吨或 250 元/吨
营业税	营业税额	5%
城市维护建设税	应缴增值税及营业税等流转税额	7%、5%
企业所得税	经营所得	25%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

**2、 税收优惠及批文**

(1)依据 2011 年 48 号国家税务总局税务总局公告"国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业企业所得税优惠问题的公告"根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定及财税 2011[26]号《财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围的通知》(财税[2008]149 号)第八十六条规定:"享受税收优惠的农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税。同意该企业所属子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司在 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日、新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司在 2010 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间享受减免征收企业所得税。"

(2)根据税务局霍地地税减免字(2011)000007 号规定,同意该企业所属子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司的房产税及城镇土地使用税自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日执行政策性征前减免税政策;根据奇台县地方税务局奇地税通[2011]457 号规定,同意该企业所属子公司新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司准予享受农产品精深加工企业优惠政策,自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受免征自用房产税及自用土地城镇土地使用税的优惠政策;根据呼图壁县地方税务局呼地税发[2011]135 号规定,同意该企业所属子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司的房产税及城镇土地使用税自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日执行政策性征前减免税政策。

(3)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)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税政策。

(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	2,894.00	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	5,000.00		100	100	是			
新疆啤酒花房地产有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市长沙路南二路 18 号	房地产业	5,000.00	房地产开发经营	5,000.00		100	100	是			
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	内蒙古察哈尔右翼前旗察哈尔工业园区	果蔬饮品加工业	5,000.00	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	5,000.00		100	100	是			
呼图壁县乐活农业开发有限责任公司	全资子公司	呼图壁县天山轻纺工业园区	农业	923.00	农作物的种植及销售; 农业技术开发、咨询、服务; 化肥、农膜、不再分装的包装种子销售; 家禽、水产养殖及	923.00		100	100	是			

					销售；园林绿化、园林技术服务							
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

## (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		50.00	50.00	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) 本期新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	期末净资产	本期净利润
呼图壁县乐活农业开发有限责任公司	8,957,157.77	-272,842.23

(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:	58,683.35	271,988.60
人民币	58,683.35	271,988.60
银行存款:	115,894,267.37	81,364,945.65
人民币	115,894,267.37	81,364,945.65
其他货币资金:	2,163,460.74	2,158,735.48
人民币	2,163,460.74	2,158,735.48
合计	118,116,411.46	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		690,000.00
合计		690,000.00

3、 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		1,625,402.22		1,625,402.22		否
合计		1,625,402.22		1,625,402.22	/	/

本账户期末较期初增加 1,625,402.22 元, 主要系本期确认乌鲁木齐商业银行宣告分配的股利所致。

4、 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	2,881,876.91	45.55	673,499.13	16.35	6,161,665.34	63.87	947,481.55	21.37
组合小计	2,881,876.91	45.55	673,499.13	16.35	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	54.45	3,445,564.26	83.65	3,486,189.26	36.13	3,486,189.26	78.63
合计	6,327,441.17	/	4,119,063.39	/	9,647,854.60	/	4,433,670.81	/

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	2,286,215.52	79.33	114,310.79	5,449,305.11	88.44	272,465.25
1 至 2 年	18,922.60	0.66	1,892.26	13,121.51	0.21	1,312.15
2 至 3 年	13,121.51	0.46	3,936.45	199.19		59.76
3 至 4 年	199.19		99.60	50,790.29	0.83	25,395.15
4 至 5 年	50,790.29	1.76	40,632.23			
5 年以上	512,627.80	17.79	512,627.80	648,249.24	10.52	648,249.24
合计	2,881,876.91	100.00	673,499.13	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	无法收回
陕西天驹商贸公司	593,940.0	593,940.0	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	150,738.62	150,738.62	100.00	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	32.70
农夫山泉湖北丹江口有限公司	销售商	779,429.70	一年以内	12.32
陕西天驹商贸公司	销售商	593,940.00	五年以上	9.39
新疆易和商贸有限公司	销售商	246,613.25	一年以内	3.90
农夫山泉广东万绿湖有限公司	销售商	227,143.20	一年以内	3.59
合计	/	3,916,572.45	/	61.90

5、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	12,586,552.61	70.04	2,357,553.50	30.45	6,146,082.78	53.31	1,716,747.50	24.18
组合小计	12,586,552.61	70.04	2,357,553.50	30.45	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	29.96	5,383,700.09	69.55	5,383,700.09	46.09	5,383,700.09	75.82
合计	17,970,252.70	/	7,741,253.59	/	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	9,433,133.77	74.95	471,656.70	2,596,318.54	42.24	129,815.93
1 至 2 年	297,529.69	2.36	29,752.97	1,131,849.86	18.42	113,184.99
2 至 3 年	970,470.09	7.71	291,141.03	584,074.99	9.50	175,222.50
3 至 4 年	239,299.92	1.90	119,649.96	1,003,831.49	16.33	501,915.75
4 至 5 年	1,003,831.49	7.98	803,065.19	166,997.83	2.72	133,598.26
5 年以上	642,287.65	5.10	642,287.65	663,010.07	10.79	663,010.07
合计	12,586,552.61	100.00	2,357,553.50	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	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	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
雪丰农场	取得雪丰农场土地使用权	2004 年该土地使用权尚未在公司名下, 根据谨慎性原则, 从无形资产转入其他应收款, 并全额计提了坏账准备	5,416,666.62	5,416,666.62	5,416,666.62
合计	/	/	5,416,666.62	/	/

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

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

(4) 其他应收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	往来单位	4,932,074.88	5 年以上	27.45
新疆雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	1-5 年	8.71
今日安全玻璃有限公司	业务单位	1,040,000.00	1 年以内	5.79

新疆金诚住房置业担保公司	业务单位	703,860.00	1-4 年	3.91
呼图壁县劳动人事社会保障局	业务单位	382,400.00	1 年以内	2.13
合计	/	8,624,718.88	/	47.99

**(5) 应收关联方款项**

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(%)
嘉士伯啤酒厂有限公司	控股股东	789,253.19	4.39
合计	/	789,253.19	4.39

**6、 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	4,925,861.21	25.40	12,177,071.57	66.59
1 至 2 年	8,477,750.00	43.72	6,017,389.20	32.91
2 至 3 年	5,914,933.53	30.50	59,000.00	0.32
3 年以上	72,650.00	0.38	33,650.00	0.18
合计	19,391,194.74	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	14,256,601.08	1-3 年	货未收到
呼县劳动监察大队	供应商	441,411.73	1 年以内	货未收到
马明仓	供应商	300,000.00	1 年以内	货未收到
新疆电力公司昌吉电业局呼图壁供电局	供应商	263,269.69	1 年以内	货未收到
中国轻工业西安设计工程有限责任公司新疆分公司	供应商	129,000.00	1 年以内	货未收到
合计	/	15,390,282.50	/	/

**(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。

**7、 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	106,611,228.73	315,922.70	106,295,306.03	104,741,663.16	8,282.32	104,733,380.84
在产品	17,910,906.15		17,910,906.15	14,107,769.44		14,107,769.44
库存商品	114,036,738.52	2,656,202.62	111,380,535.90	65,048,149.94	2,882,223.85	62,165,926.09
开发成本	46,884,932.43		46,884,932.43			
合计	285,443,805.83	2,972,125.32	282,471,680.51	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	317,501.57		9,861.19	315,922.70
库存商品	2,882,223.85	1,151,523.33		1,377,544.56	2,656,202.62
合计	2,890,506.17	1,469,024.90		1,387,405.75	2,972,125.32

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	依据市价	生产耗用及处置	0.01
库存商品	依据市价	成品出库销售	1.21

**8、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		

**9、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	12,105,609.42	21,417,016.07	102,545,889.53
1.房屋、建筑物	111,857,296.18	12,105,609.42	21,417,016.07	102,545,889.53
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	31,142,392.02	2,260,358.25	641,263.99	32,761,486.28
1.房屋、建筑物	31,142,392.02	2,260,358.25	641,263.99	32,761,486.28
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	80,714,904.16	9,845,251.17	20,775,752.08	69,784,403.25
1.房屋、建筑物	80,714,904.16	9,845,251.17	20,775,752.08	69,784,403.25
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	80,122,004.63	9,845,251.17	20,775,752.08	69,191,503.72
1.房屋、建筑物	80,122,004.63	9,845,251.17	20,775,752.08	69,191,503.72
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：2,260,358.25 元。

**10、 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	132,722,453.23	118,744,628.76	805,385,063.29
其中：房屋及建筑物	283,262,388.48	46,785,680.84	39,728,670.83	290,319,398.49
机器设备	463,956,068.82	80,727,687.36	68,131,625.16	476,552,131.02
运输工具	20,271,067.46	2,926,390.50	8,084,121.38	15,113,336.58
电子设备及其他	23,917,714.06	2,282,694.53	2,800,211.39	23,400,197.20
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	271,837,791.32		51,869,441.69	259,393,254.07
其中：房屋及建筑物	60,156,646.17		13,534,862.06	58,723,924.75
机器设备	187,004,255.40		33,490,181.94	178,713,055.59
运输工具	12,518,950.64		1,920,178.76	8,467,431.67
电子设备及其他	12,157,939.11		2,924,218.93	13,488,842.06
三、固定资产账面净值合计	519,569,447.50	/	/	545,991,809.22

其中：房屋及建筑物	223,105,742.31	/	/	231,595,473.74
机器设备	276,951,813.42	/	/	297,839,075.43
运输工具	7,752,116.82	/	/	6,645,904.91
电子设备及其他	11,759,774.95	/	/	9,911,355.14
四、减值准备合计	10,706,262.72	/	/	8,237,113.52
其中：房屋及建筑物	1,474,704.74	/	/	817,378.93
机器设备	8,991,378.45	/	/	7,179,617.97
运输工具	38,413.67	/	/	38,413.67
电子设备及其他	201,765.86	/	/	201,702.95
五、固定资产账面价值合计	508,863,184.78	/	/	537,754,695.70
其中：房屋及建筑物	221,631,037.57	/	/	230,778,094.81
机器设备	267,960,434.97	/	/	290,659,457.46
运输工具	7,713,703.15	/	/	6,607,491.24
电子设备及其他	11,558,009.09	/	/	9,709,652.19

本期折旧额：51,869,441.69 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	8,068,805.79	2,833,078.75	17,599,990.95	系子公司内蒙乐活资产

固定资产原值本期减少 118,744,628.76 元，累计折旧本期减少 64,313,978.93 元，固定资产减值准备减少 3,220,616.27 元，主要原因系公司子公司-新疆乐活果蔬饮品有限公司处置固定资产及新疆乌苏啤酒有限责任公司本期处置报废固定资产所致。

11、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	24,610,705.36	2,991,687.11	21,619,018.25	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	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	5,015,000.00	2,685,513.08	2,330,463.56	5,015,976.64	100.00	100.00	自筹	

生产设备改扩建工程									
阿克苏啤酒生产设备改扩建工程	23,000,000.00	2,528,984.25	13,350,072.23	5,514,718.56	69.03	59.25	自筹	10,364,337.92	
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	6,420,300.00	2,968,551.30	3,451,703.16	6,420,254.46	100.00	100.00	自筹		
伊宁啤酒生产设备改扩建工程	8,238,100.00	677,327.83	7,467,341.63	7,339,328.34	98.87	89.60	自筹	805,341.12	
昌吉啤酒生产设备改扩建工程	1,480,000.00	1,437,210.58	43,008.55	1,480,219.13	100.00	100.00	自筹		
喀什啤酒生产设备改扩建工程	21,751,500.00	12,408,162.32	9,343,250.46	21,743,293.13	99.99	98.78	自筹	8,119.65	
霍城制麦生产设备改扩建工程	474,000.00		473,919.99	175,299.23	99.87	99.93	自筹	298,620.76	
奇台制麦生产设备改扩建工程	8,861,500.00		8,765,557.68	8,133,042.88	98.92	86.82	自筹	632,514.80	
新疆乐活公司扩建工程	68,000,000.00		67,456,773.22	64,026,689.22	99.20	85.74	自筹	3,430,084.00	
内蒙乐活果蔬改基建工程	10,500,000.00	9,071,687.11			86.40	86.40	自筹	9,071,687.11	
合计		31,777,436.47	112,682,090.48	119,848,821.59	/	/	/	24,610,705.36	

(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	2,692,100.84	299,586.27	2,991,687.11	闲置
合计	2,692,100.84	299,586.27	2,991,687.11	/

本账户期末余额较期初减少 7,166,731.11 元, 下降 22.55%, 主要系本期部分完工在建工程项目结转固定资产所致。

12、 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	17,198,674.33	10,739,505.61	87,605,948.78
土地使用权	73,203,305.45	6,514,940.12	10,739,505.61	68,978,739.96
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00
软件	2,888,074.61	10,683,734.21		13,571,808.82
二、累计摊销合计	19,499,435.33	2,799,095.51	2,642,858.21	19,655,672.63
土地使用权	13,711,453.85	1,573,216.91	2,642,858.21	12,641,812.55
商标使用权	5,011,021.53	7,403.07		5,018,424.60
软件	776,959.95	1,218,475.53		1,995,435.48
三、无形资产账面净值合计	61,647,344.73	14,399,578.82	8,096,647.40	67,950,276.15
土地使用权	59,491,851.60	4,941,723.21	8,096,647.40	56,336,927.41
商标使用权	44,378.47	-7,403.07		36,975.40
软件	2,111,114.66	9,465,258.68		11,576,373.34
四、减值准备合计				
土地使用权				
商标使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	61,647,344.73	14,399,578.82	8,096,647.40	67,950,276.15
土地使用权	59,491,851.60	4,941,723.21	8,096,647.40	56,336,927.41
商标使用权	44,378.47	-7,403.07		36,975.40
软件	2,111,114.66	9,465,258.68		11,576,373.34

本期摊销额：2,799,095.51 元。

### 13、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	
矿产普查勘察支出		2,689,305.00			2,689,305.00
ERP 项目	8,188,301.96	6,681,847.73		9,231,943.98	5,638,205.71
合计	8,188,301.96	9,371,152.73		9,231,943.98	8,327,510.71

### 14、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	4,433,274.99	17,733,099.96	4,472,679.04	17,890,716.16

**15、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	-5,070,134.24	-5,450,565.06	54,232.24	11,860,316.98
二、存货跌价准备	2,890,506.17	1,469,024.90		1,387,405.75	2,972,125.32
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	751,467.07		3,220,616.27	8,237,113.52
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,692,100.84	299,586.27			2,991,687.11
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	-2,550,056.00	-5,450,565.06	4,662,254.26	26,854,142.46

**16、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	40,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	
委托借款	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	150,000,000.00	80,000,000.00

**17、 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
嘉士伯贸易（深圳）有限公司		27,692.30
合计		27,692.30

(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
江苏省苏中建筑集团股份有限公司新疆分公司	3,027,206.13	工程款
昌吉市飞跃电器设备有限责任公司	1,665,668.34	货款
乌鲁木齐市天一金属瓶盖公司	904,030.00	货款
乌鲁木齐竣达工贸有限公司	383,058.88	工程款
新疆绿嘉酒花公司	466,040.00	货款
乌鲁木齐意大利贝尔杜奇公司	407,025.06	货款
合 计	6,853,028.41	

**18、 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。

**19、 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	153,651,508.70	161,525,342.69	29,621,236.92
二、职工福利费		12,731,211.92	12,731,211.92	
三、社会保险费	307,824.45	24,820,356.85	24,825,711.05	302,470.25
其中：1、医疗保险费	3,850.97	5,893,669.88	5,894,368.84	3,152.01
2、基本养老保险费	301,146.98	16,598,012.91	16,601,832.47	297,327.42
3、年金缴费				
4、失业保险	2,826.50	1,336,633.26	1,337,468.94	1,990.82
5、工伤保险		629,515.51	629,515.51	
6、生育保险		362,525.29	362,525.29	
四、住房公积金	12,131.70	5,345,613.65	5,345,679.65	12,065.70
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,755,708.90	2,693,950.91	3,345,473.39	6,104,186.42
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,935,000.00	-423,242.19	829,357.81	682,400.00
合计	46,505,735.96	198,819,399.84	208,602,776.51	36,722,359.29

工会经费和职工教育经费金额 3,345,473.39 元，因解除劳动关系给予补偿 829,357.81 元。

**20、 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-5,758,856.16	3,279,191.61
消费税	10,435,543.90	11,482,619.39
营业税	136,228.09	92,878.00
企业所得税	12,738,611.12	13,067,408.95
个人所得税	153,887.84	141,693.16
城市维护建设税	648,625.69	620,371.29
土地增值税	8,733.52	269,573.05
教育费附加	441,368.92	388,791.77
房产税	59,436.34	87,456.34
土地使用税	12,810.00	12,809.85
印花税	43,201.73	29,827.94
人民教育基金	214.93	11,250.78
合计	18,919,805.92	29,483,872.13

**21、 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	114,104,641.31	100,015,770.97	
其 他	951,977.26	951,977.26	
合计	115,056,618.57	100,967,748.23	/

**22、 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	1,998,535.50	0.00
嘉士伯啤酒厂有限公司	0.00	7,260.00
合计	1,998,535.50	7,260.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	内 容
新疆平安运输有限公司	2,000,000.00	往来款
青岛德曼设备安装工程有限公司	798,684.00	往来款
奎屯广厦建筑安装有限责任公司	500,000.00	工程款
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	700,000.00	往来款
广东轻工机械二厂有限公司	466,647.60	往来款
制镜厂	234,100.37	往来款
合 计	4,699,431.97	

(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
新疆平安运输有限公司	2,000,000.00	往来款
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	1,998,535.50	往来款
青岛德曼设备安装工程有限公司	798,684.00	工程款
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司	700,000.00	往来款
奎屯广厦建筑安装有限责任公司	500,000.00	往来款
合 计	5,997,219.50	往来款

23、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
技术改造专项资金		300,000.00		300,000.00	
合 计		300,000.00		300,000.00	/

24、 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	7,960,861.92	2,687,151.61
合 计	7,960,861.92	2,687,151.61

(1)政府补助-ERP项目扶持资金：根据《关于拨付2010昌吉州新型工业化发展专项资金的通知》（乌昌财企[2010]63号），公司于2011年9月5日收到乌鲁木齐昌吉州财政局拨付昌吉州新型工业化发展专项资金80,000.00元，本期摊销1,333.33元。

(2)政府补助-环境保护专项资金：根据《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》（新环总量发[2010]227号），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，本期摊销47,227.75元。

(3)政府补助-环境保护专项资金：根据《关于下达塔城地区十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2010年中央预算内投资计划（第一批）的通知》（塔地发改投资[2010]51号），公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于2011年1月28日收到塔城地区发改委拨付的2010年中央预算内投资5,000,000.00元；根据《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》（乌财字(2010)569号），公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于2011年1月28日收到乌苏市财政局拨付的节能减排专项资金节能奖励项目270,000.00元；根据《关于下达国家工业中小企业技术改造项目建设2009年新增中央预算内投资计划（第一批）的通知》（新发改投资[2009]2854号），公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于2011年1月28日收到自治区发改委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；本期摊销696,390.77元。

(4)政府补助-技术改造补贴款：根据《关于拨付2011年昌吉州新型工业化发展专项资金的通知》（昌州财企[2011]45号），公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司2011年12月16日昌吉州财政局拨付的技术改造资金200,000.00元；本期摊销1,190.48元。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。

**25、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

**26、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

**27、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

**28、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	58,489,370.84	/
期末未分配利润	-371,196,996.79	/

**29、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	1,096,722,571.10	942,565,617.41
其他业务收入	35,833,493.72	47,954,455.05
营业成本	686,673,368.63	628,490,739.62

**(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	1,067,583,972.24	634,394,230.83	908,682,661.72	559,098,691.09
贸易	17,094,017.03	12,319,658.12		
麦芽	797,186.58	1,820,907.50	365,866.32	300,569.65

果蔬制品	5,936,575.02	5,363,677.10	17,043,722.58	14,944,067.63
房地产销售	5,310,820.23	1,688,191.41	4,847,996.68	3,340,106.51
包装物			11,625,370.11	10,008,438.62
合计	1,096,722,571.10	655,586,664.96	942,565,617.41	587,691,873.50

**(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	1,067,583,972.24	634,394,230.83	908,682,661.72	559,098,691.09
粗铅	17,094,017.03	12,319,658.12		
麦芽	797,186.58	1,820,907.50	365,866.32	300,569.65
番茄酱	3,703,930.61	3,635,076.93	8,403,343.50	9,550,675.74
胡萝卜浆	1,436,476.47	1,134,455.73	7,765,978.25	5,095,522.03
浓缩汁	796,167.94	594,144.44	874,400.83	297,869.86
包装物			11,625,370.11	10,008,438.62
房地产销售	5,310,820.23	1,688,191.41	4,847,996.68	3,340,106.51
合计	1,096,722,571.10	655,586,664.96	942,565,617.41	587,691,873.50

**(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	1,094,666,679.44	653,979,203.72	928,391,900.53	574,037,114.86
疆外	2,055,891.66	1,607,461.24	14,173,716.88	13,654,758.64
合计	1,096,722,571.10	655,586,664.96	942,565,617.41	587,691,873.50

**(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	12,101,013.55	1.07
奎屯梅玲商店	12,012,077.39	1.06
沙依巴克区家美汇百货商行	11,476,650.43	1.01
昌吉市博凯商贸有限责任公司	9,372,372.62	0.83
新疆铭利德商贸有限责任公司	9,339,819.86	0.82
合计	54,301,933.85	4.79

**30、 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	82,647,717.16	76,789,475.80	销售单价
营业税	521,544.64	645,728.03	营业税额

城市维护建设税	11,997,805.38	395,115.83	应缴增值税及营业税等 流转税额
教育费附加	8,851,962.57	704,346.45	
土地增值税	1,113,156.31	385,200.09	
房产税	14,761.52	273,500.04	
印花税	27.12	22,851.41	
合计	105,146,974.70	79,216,217.65	/

本账户本期较上期增加 25,930,757.05 元,增长 32.73%,主要系本期子公司乌苏啤酒有限责任公司开始征收城建税和教育费附加及收入增加所致。

### 31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,762,375.02	3,678,799.33
利息收入	-1,662,577.93	-811,973.80
手续费	550,290.80	604,025.42
汇兑损失		84.85
合计	3,650,087.89	3,470,935.80

### 32、 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
分得非子公司红利	1,625,402.22	100,000.00
合计	1,625,402.22	100,000.00

### 33、 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	-5,070,134.24	462,068.18
二、存货跌价损失	1,469,024.90	4,531,308.46
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	751,467.07	10,398,470.80
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	299,586.27	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	-2,550,056.00	18,083,948.28

**34、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	1,989,878.08	87,558.15	1,989,878.08
其中：固定资产处置利得	941,494.24	80,442.77	941,494.24
无形资产处置利得	1,048,383.84		1,048,383.84
债务重组利得		1,641,921.47	
政府补助	7,007,402.39	4,177,181.55	7,007,402.39
无法支付的款项	732,046.37	26,089,250.95	732,046.37
罚款及违约金收入	1,040,067.33	7,343,558.14	1,040,067.33
捐赠利得		10,000.00	
其他	194,338.48	81,681.47	194,338.48
合计	10,963,732.65	39,431,151.73	10,963,732.65

**(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	595,950.00	65,300.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司于2011年7月15日收到阿克苏地区温宿县环保局拨付资金83,450.00元；新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司于2011年12月28日收到喀什市巴楚县财政局拨付资金90,000.00元；公司于2011年1月20日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付专项资金400,000.00元；公司于2011年9月2日收到乌鲁木齐市经济委员会拨付资金22,500.00元。
2、建设扶持资金	720,480.00	2,682,218.00	公司于2011年1月25日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付的关于2009-2010年知识产权及品牌扶持资金31,000.00元；公司控股子公司新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司于2011年3月9日收到库尔勒经济技术开发区招商局拨付关于基础配套设施建设资金689,480.00元。
3、中小企业发展专项资金		300,000.00	
4、纳税大户奖励款	120,000.00	40,000.00	公司于2011年1月31日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付纳税贡献奖100,000.00元。公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于2011年5月12日收到哈密地区财政局拨付的纳税大户奖励款20,000.00元。

5、优秀工业企业综合奖		230,000.00	
6、平安企业奖		5,000.00	
7、在线监测环保设备专项资金	20,000.00	37,500.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司于2011年7月27日收到地区环保局拨付的环保奖励资金20,000.00元。
8、职工社保补贴资金	131,656.70	596,341.88	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司于2011年5月20日收到奇台县劳动人事社会保障局拨付的社会保险补贴款90,232.80元；公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司于2011年4月28日收到乌苏市财政局拨付的安置大中专毕业生社保补贴款21,036.45元；于2011年10月31日收到乌苏市财政局拨付的安置大中专毕业生社保补贴款20,387.45元；
9、排污补助资金	105,000.00	20,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司于2011年7月22日收到伊犁哈萨克自治州财政局拨付的排污补助资金100,000.00元；公司控股子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司于2011年5月17日收到霍城县环保局拨付的污染治理奖励资金5,000.00元。
10、生产奖励款	100,000.00	100,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司于2011年4月12日收到市财政局拨付的循环经济和清洁生产专项资金100,000.00元
11、技术创新改造资金	2,000,000.00		公司收到乌鲁木齐市经贸委拨付的技术创新改造资金2,000,000.00元
12、财政扶持资金	2,438,026.00		公司于2011年7月18日收到乌鲁木齐经济技术开发区财政局拨付扶持资金2,438,026.00元。
13、递延收益转入	776,289.69	100,821.67	
合计	7,007,402.39	4,177,181.55	/

本期发生额较上期发生额减少 28,467,419.08 元，下降 72.20%，主要系本期无法支付的款项减少所致。

### 35、 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	1,437,914.58	3,126,105.15	1,437,914.58
其中：固定资产处置损失	1,437,914.58	2,829,251.03	1,437,914.58
无形资产处置损失		296,854.12	
对外捐赠	53,506.00	240,282.40	53,506.00
诉讼赔款	643,210.00	2,400,000.00	643,210.00
罚款支出	134,263.70	207,226.57	134,263.70

其他支出	50,161.22	326,624.93	50,161.22
合计	2,319,055.50	6,300,239.05	2,319,055.50

本账户本期发生额较上期发生额减少 3,981,183.55 元，降低 63.19%，主要系公司本期诉讼赔款及固定资产处置损失减少所致。

### 36、 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	49,627,127.45	35,514,009.72
递延所得税调整	39,404.05	-1,455,645.55
合计	49,666,531.50	34,058,364.17

### 37、 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 年度
应付普通股净利润	58,489,370.84
扣除非经常性损益净利润	48,038,682.90
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	0.159
扣除非经常性损益每股收益	0.131

(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。

### 38、 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	1,662,577.93
往来款及其他	24,446,080.59
合计	26,108,658.52

#### (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	12,971,350.01

促销费	15,704,733.40
办公费	10,448,029.32
差旅费	4,668,508.71
修理费	184,176.56
广告费	17,550,666.41
招待费	2,121,201.37
通讯费	716,728.52
租赁费	2,363,482.26
中介机构费	3,289,153.64
手续费	549,560.80
罚赔款支出	134,263.70
往来款及其他	6,642,436.53
合计	77,344,291.23

(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	10,281,112.70
合计	10,281,112.70

39、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	124,183,430.42	113,367,562.44
加：资产减值准备	-2,550,056.00	18,083,948.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,129,799.94	58,407,709.99
无形资产摊销	2,799,095.51	2,206,796.12
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）	-551,963.50	2,913,097.71
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）	4,762,375.02	3,678,799.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,625,402.22	-100,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	39,404.05	-1,455,645.55
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）	-102,933,629.04	6,326,471.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,262,690.87	-6,210,756.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,880,077.14	-49,777,587.14
其他		

经营活动产生的现金流量净额	110,395,822.19	147,440,396.32
<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	118,116,411.46	83,795,669.73
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	34,320,741.73	18,237,653.00

(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	118,116,411.46	83,795,669.73
其中: 库存现金	58,683.35	271,988.60
可随时用于支付的银行存款	115,894,267.34	81,364,945.65
可随时用于支付的其他货币资金	2,163,460.74	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	118,116,411.46	83,795,669.73

(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
新疆乌苏啤酒有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐开发区喀什西路 24 号	王克勤	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	何红梅	房屋租赁	5,000.00	100.00	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	100.00	100.00	79019705-4
呼图壁县乐活农业开发有限责任公司	有限责任公司	呼图壁县天山轻纺工业园区	单奇	农业	923.00	100.00	100.00	58024602-2

### 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
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

### 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(%)
嘉士伯啤酒厂有限公司	啤酒	协议价	809,928.19	0.15	0.00	0.00
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	啤酒	协议价	2,495,256.80	0.47	1,573,539.91	0.31
嘉士伯贸易(深圳)有限公司			0.00	0.00	27,692.30	0.01

#### (2) 其他关联交易

① 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 2010.8.25-2011.8.24，贷款年利率为 3.5%。2011 年度新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 1,835,555.58 元，此借款已于 2011 年 8 月 24 日偿还。

② 公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2011 年 12 月 9 日委托兴业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 2011.12.9-2012.6.8，贷款年利率为 5.49%。2011 年度新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 280,600.00 元。

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	嘉士伯啤酒厂有限公司	789,253.19	39,462.66		

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
其他应付款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	1,998,535.50	
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	嘉士伯啤酒厂有限公司	0.00	7,260.00

(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、 其他资产负债表日后事项说明

长期股权投资处置事宜

新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议决议,公司委托北京金融资产交易所有限公司对公司持有乌鲁木齐商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股份进行了公开挂牌出让。公司本次出让持有乌鲁木齐商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股,占乌市商行总股本的 2.929%。2012 年 2 月 29 日公司与汇通路桥建设集团签订了相关产权交易合同, 出让价格为: 2 元/股, 交易总价款为 108,360,148.00 元,上述股权在本公司账面价值为 54,180,074.00 元,本次交易溢价为 54,180,074.00 元。本次交易合同尚需提交本公司股东大会审议通过后方可到相关产权登记及管理部门办理过户手续。公司于 2012 年 3 月 27 日的第一次临时股东大会审议通过了此项决议。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 资产减值

新疆啤酒花股份有限公司第六届二十二次董事会《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-5,070,134.24 元, 其中: 应收账款坏账准备增加 -294,273.62 元,其他应收款坏账准备增加-4,775,860.62 元; 本年度转回坏账准备 5,450,565.06 元, 其中应收账款转回 33,898.44 元, 其他应收款转回 5,416,666.62 元; 本年度转销坏账准备 54,232.24 元, 其中: 应收账款坏账准备减少 54,232.24 元; 本年度增加存货跌价准备 1,469,024.90 元, 本年度减少存货跌价准备 1,387,405.75 元; 本年度增加固定资产减值准备 751,467.07 元, 本年度减少固定资产减值准备 3,220,616.27 元; 本年度增加在建工程减值准备 299,586.27 元。

(2) 资产核销

新疆啤酒花股份有限公司第六届二十二次董事会《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, 核销应收账款项 54,232.24 元, 已计提坏帐准备 54,232.24 元; 预付账款核销金额为 4,197.00 元; 核销长期无法支付的应付款项 732,046.37 元, 其中: 应付账款 566,808.86 元、其他应付款 164,140.55 元、预收账款 1,096.95 元。

本年度核销子公司报废及毁损的固定资产净值 959,985.48 元 (其中: 固定资产原值 11,878,670.04 元; 累计折旧 7,698,068.29 元; 固定资产减值准备 3,220,616.28 元)。

(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	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	100.00	无法收回
合计	150,738.62	150,738.62	/	/

(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。

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	86,851,261.46	99.92	7,720,112.41	99.07	50,515,089.01	99.86	6,045,186.65	98.82
组合小计	86,851,261.46	99.92	7,720,112.41	99.07	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	0.08	72,490.36	0.93	72,490.36	0.14	72,490.36	1.18
合计	86,923,751.82	/	7,792,602.77	/	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	76,943,142.04	88.59	3,847,157.10	35,595,012.85	70.46	1,779,750.64
1 至 2 年	4,238,240.15	4.88	423,824.02	6,590,440.19	13.05	659,044.02
2 至 3 年	1,095,764.97	1.26	328,729.49	3,918,259.52	7.76	1,175,477.86
3 至 4 年	1,796,298.83	2.07	898,149.42	3,660,623.42	7.25	1,830,311.71
4 至 5 年	2,777,815.47	3.20	2,222,252.38	750,753.03	1.48	600,602.42
合计	86,851,261.46	100	7,720,112.41	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	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	/	/

(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	控股子公司	55,664,353.67	一年以内	64.04
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	3,946,223.24	一至二年	4.54
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	13,221,804.64	一至五年	15.21
新疆啤酒花房地产有限公司	控股子公司	12,214,691.41	一年以内	14.05
雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	一至五年	1.8
合计	/	86,613,456.96	/	99.64

(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	子公司	55,664,353.67	64.04
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	子公司	3,946,223.24	4.54
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	子公司	13,221,804.64	15.21
新疆啤酒花房地产有限公司	子公司	12,214,691.41	14.05
合计	/	85,047,072.96	97.84

### 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
呼图壁县农业开发有限责任公司	9,230,000.00		9,230,000.00	9,230,000.00			100.00	100.00
乌鲁木齐市商业银行	54,180,074.00	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	17,214,067.00	30,852,559.00
营业成本	15,365,414.48	27,856,931.36

(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	1,400,000.00	8.13
龙庭华清园房产收入	15,814,067.00	91.87
合计	17,214,067.00	100.00

本期较上期减少 13,638,492.00 元，下降 44.21%，主要原因系公司本期处置部分投资性房地产减少所致

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	56,436,124.18	60,434,411.18
合计	56,436,124.18	60,434,411.18

(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	54,810,721.96	60,334,411.18	
乌鲁木齐市商业银行	1,625,402.22		
新疆恒合投资股份有限公司		100,000.00	
合计	56,436,124.18	60,434,411.18	/

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	53,981,186.30	48,324,030.33
加：资产减值准备	-3,782,365.86	3,422,242.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,873,773.85	2,349,760.61
无形资产摊销	6,078.65	
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）	-1,222,587.88	162,022.88
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）	-56,436,124.18	-60,434,411.18
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）	-23,951,717.32	22,297,587.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,679,332.73	-16,046,243.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-36,211,089.17	74,989.51
<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	218,495.99	256,664.05
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	-38,168.06	5,970.51

#### (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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	551,963.50	主要系公司控股子公司处置无法使用的非流动资产收益。	-3,038,547.00	-36,627,997.38
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	7,007,402.39	系公司控股子公司收到的持技术创新改造资金、建设扶持资金、节能减排专项扶持资金、职工社保补贴资金、纳税大户奖励等财政扶持资金。	4,177,181.55	8,015,147.36
债务重组损益			1,641,921.47	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-12,545,508.89

单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	5,416,666.62	系公司收回以前年度核销 的应收款项。		
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	1,085,311.26	主要为公司及公司控股子 公司核销无法支付的债务、 收到赔款收入及违约金收 入等。	30,350,356.66	8,057,579.36
少数股东权益影响额	-2,273,446.85		-7,726,974.48	12,278,213.52
所得税影响额	-1,337,208.98		-5,644,384.70	-1,168,407.54
合计	10,450,687.94		19,759,553.50	-21,990,973.57

**2、净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.963	0.159	0.159
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	12.290	0.131	0.131

## 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  
2012 年 4 月 16 日