

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2012 年半年度报告



**HOPS**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告（未经审计） .....	16
八、 备查文件目录 .....	88

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王克勤
主管会计工作负责人姓名	何红梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏新华

公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	新疆啤酒花股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	啤酒花
公司的法定英文名称	XINJIANG HOPS Co.,Ltd
公司法定代表人	王克勤

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐伟梅	李冲
联系地址	乌鲁木齐市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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	啤酒花	600090	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,207,381,011.30	1,203,498,419.34	0.323
所有者权益(或股东权益)	456,158,849.18	420,136,535.20	8.574
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.240	1.142	8.581
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	75,539,929.88	84,912,193.51	-11.038
利润总额	76,828,404.29	88,009,262.77	-12.704
归属于上市公司股东的净利润	36,022,313.98	30,630,223.25	17.604
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,551,638.42	23,704,959.11	49.976
基本每股收益(元)	0.098	0.083	18.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.097	0.064	51.563
稀释每股收益(元)	0.098	0.083	18.072
加权平均净资产收益率(%)	8.222	8.126	增加 0.096 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	214,066,930.75	205,134,156.39	4.355
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.5818	0.5576	4.340

## 2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,440,413.71	主要系公司控股子公司处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,414,622.39	系公司控股子公司收到的环保补助、纳税奖励、运费补贴等财政补助资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,265.73	
所得税影响额	-210,913.25	
少数股东权益影响额（税后）	-606,885.60	
合计	470,675.56	

### 三、股本变动及股东情况

#### （一）股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### （二）股东和实际控制人情况

##### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				71,534 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		0	无
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	2,409,790		0	未知
巴州清水河农场供销公司	未知	0.21	772,388		0	未知
吴金荣	未知	0.21	760,000		0	未知
黄崇蕊	未知	0.15	564,200		0	未知
焦雷	未知	0.14	505,367		0	未知
李凌昌	未知	0.12	444,255		0	未知
李金华	未知	0.12	431,580		0	未知
杭州萧越燃料物资有限公司	未知	0.12	431,100		0	未知

邱大鹏	未知	0.11	421,599		0	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		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,409,790		人民币普通股		
巴州清水河农场供销公司		772,388		人民币普通股		
吴金荣		760,000		人民币普通股		
黄崇蕊		564,200		人民币普通股		
焦雷		505,367		人民币普通股		
李凌昌		444,255		人民币普通股		
李金华		431,580		人民币普通股		
杭州萧越燃料物资有限公司		431,100		人民币普通股		
邱大鹏		421,599		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

## 2、 控股股东及实际控制人变更情况

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

## 四、 董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年3月5日公司董事 Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生因工作原因辞去董事职务。

2012年3月5日公司监事关淑贞女士因工作原因辞去监事职务。

2012年3月6日公司第六届董事会第二十次会议审议因王友三独立董事辞职，增补胡本源先生为公司独立董事，2012年3月27日经公司第一次临时股东大会审议通过。

2012年3月6日公司独立董事郭元晞届满辞去职务。

2012年4月16日经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，增补王新安先生为公司独立董事。2012年5月29日经公司2011年度股东大会审议通过。

2012年7月18日经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，增补罗睿澜先生为公司董事，

2012 年 8 月 21 日经公司第二次临时股东大会审议通过。

## 五、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，国际金融危机继续加剧，国内经济形势严峻复杂，公司房地产、番茄酱等市场行情未明显回暖。在此背景之下，公司积极主动应对，认真细致谋划，各产业公司的生产和销售总体平稳、有序，各项工作稳步推进。

本报告期内，公司实现营业收入 679,564,315.01 元，比上年同期增加 9.54%，实现营业利润 75,539,929.88 元，比上年同期减少 11.04%，归属母公司净利润 36,022,313.98 元，比上年同期增加 17.60%。

报告期内公司总体经营情况：

#### (1) 房地产公司：

呼图壁"乐活花园项目"的开发工作：2012 年上半年，"乐活花园"项目装饰工程、外保温工程、天然气施工等主要工作都已完成过半。受国家房地产调控政策的影响，房屋销售情况未见明显好转，市场推广工作仍继续进行，随着项目工程的不断推进及小区设施的不断完备，销售量有所缓慢增加。

"津城茗苑项目"：津城茗苑业主的权证办理工作目前已基本完成，各项保证金已全部退回，同时继续进行车库的销售工作。

#### (2) 新疆乐活公司：

2012 年上半年实施了建设项目完善、改造消缺、竣工验收以及番茄酱、胡萝卜浆产品的出口备案等相关工作，并在总结前期工作经验的基础上，全面修订和完善了管理制度并狠抓落实，使公司的管理工作更加规范。

在完成上述工作的同时，公司积极开拓市场，先后和两家新的客户签定了合作合同，为保证合作项目的顺利实施，完成了内蒙乐活公司生产线的搬迁工作。

#### (3) 阿拉山口公司：

公司今年的矿产业务仍属于勘查阶段，目前已进入普查阶段第二年的工作，2012 年度公司的勘查（普查）业务继续委托三石矿业勘查有限公司进行，三石矿业公司已于 5 月份开始赴矿区进行野外勘查工作，目前公司探矿业务正常进行。

#### (4) 乌苏啤酒公司：

销售方面：在巩固上一阶段调整组织架构、细化销售区域的成果基础上，进一步提高一线销售队伍的工作积极性，从而快速感知市场竞争需求，迅速应对；不断优化销售模式、提升产品形象，提供优质服务，逐步推进服务精细化、高端化。

供应链方面：继续强化节能环保管理，做好排放环保达标工作。充分利用物流卓越化项目及 DSP、IPT 等先进计划工具，不断完善全公司计划物流管理水平。

支持服务方面：不断优化企业危机管理水平、改善公司内部控制流程，继续进行生产公司内控体系搭建工作、推动共享服务中心项目的实施。ERP 项目全面完成。

经营中的问题与困难：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。啤酒市场的无序竞争和番茄酱市场的不景气状况仍然存在，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，加大了企业的加工成本，使产品价格优势弱化，导致公司盈利能力一定程度上减弱。

公司将努力发挥各产业优势，合理配置资源，根据市场及时调整策略，不断激励全体员工的

工作激情，顽强克服存在的困难，努力实现年度经营目标。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
啤酒	658,181,567.48	395,417,898.99	39.92	11.52	15.28	减少 1.96 个百分点
果蔬制品	7,088,888.40	7,692,084.40	-8.51	217.03	271.10	减少 15.81 个百分点
房地产	319,000.00	189,251.88	40.67	4.25	-1.96	增加 3.75 个百分点
分产品						
啤酒	658,181,567.48	395,417,898.99	39.92	11.52	15.28	减少 1.96 个百分点
番茄酱	6,608,487.21	7,028,135.94	-6.35	357.02	403.79	减少 9.87 个百分点
胡萝卜浓缩汁及浆	480,401.19	663,948.46	-38.21	-39.19	-2.03	减少 52.43 个百分点
房地产	319,000.00	189,251.88	40.67	4.25	-1.96	增加 3.75 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	663,964,212.33	17.38
疆外	1,625,243.55	-94.00

### (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	116,024,129.91	占采购总额比重%	41.56%
向前五名客户销售金额合计	48,267,717.02	占销售总额比重%	7.25%

## 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	金额		本期较上年同期对比	
	2012年1-6月	2011年1-6月	差额	增减比例
营业收入	679,564,315.01	620,374,737.52	59,189,577.49	9.54%
营业成本	416,134,192.73	370,542,413.57	45,591,779.16	12.30%
财务费用	3,165,503.57	1,539,291.19	1,626,212.38	105.65%
资产减值损失	314,683.07	-4,901,429.32	5,216,112.39	106.42%
营业外支出	1,696,767.93	614,795.81	1,081,972.12	175.99%
所得税费用	-1,455,266.42	24,550,508.09	-26,005,774.51	-105.93%
净利润	78,283,670.71	63,458,754.68	14,824,916.03	23.36%

1) 报告期内, 营业收入较上年同期增加 5,918.95 万元, 增长幅度为 9.54%, 主要系本期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, 营业成本较上年同期增加 4,559.18 万元, 增长幅度为 12.30%, 主要系销量增加导致成本增加;

3) 报告期内, 财务费用较上年同期增加 162.62 万元, 增长幅度为 105.65%, 主要系本期银行借款较上年同期增加, 致使利息支出增加;

4) 报告期内, 资产减值损失较上年同期增加 521.61 万元, 增长幅度为 106.42%, 主要系上年同期收回以前年度核销债权, 转回坏账损失所致;

5) 报告期内, 营业外支出较上年同期增加 108.20 万元, 增长幅度为 175.99%, 主要系本期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失;

6) 报告期内, 所得税费用较上年同期减少 2,600.58 万元, 下降幅度为 105.93%, 主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定, 所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25% 优惠至 15%。公司据此对 2011 年度的所得税影响数在本期进行一次性调整, 同时本期所得税率按 15% 执行共同影响;

7) 报告期内, 净利润较上年同期增加 1,482.49 万元, 增长幅度为 23.36%, 主要系上述因素共同影响所致。

2、报告期内主要资产负债变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目	2012-6-30		2011-12-31		本期变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	增减额	增减幅度
货币资金	170,734,363.31	14.14%	118,116,411.46	9.81%	52,617,951.85	44.55%
应收票据	600,000.00	0.05%	-	0.00%	600,000.00	
应收账款	2,806,475.02	0.23%	2,208,377.78	0.18%	598,097.24	27.08%
应收股利	360,000.00	0.03%	1,625,402.22	0.14%	-1,265,402.22	-77.85%
其他应收款	8,008,546.17	0.66%	10,228,999.11	0.85%	-2,220,452.94	-21.71%
存货	221,992,531.25	18.39%	282,471,680.51	23.47%	-60,479,149.26	-21.41%
在建工程	50,853,347.50	4.21%	21,619,018.25	1.80%	29,234,329.25	135.23%
开发支出	11,198,689.71	0.93%	8,327,510.71	0.69%	2,871,179.00	34.48%
递延所得税资产	2,186,910.54	0.18%	4,433,274.99	0.37%	-2,246,364.45	-50.67%
短期借款	40,000,000.00	3.31%	150,000,000.00	12.46%	-110,000,000.00	-73.33%
应付账款	125,252,449.36	10.37%	84,204,661.79	7.00%	41,047,787.57	48.75%
预收款项	7,561,687.71	0.63%	4,019,135.36	0.33%	3,542,552.35	88.14%
应交税费	39,611,959.70	3.28%	18,919,805.92	1.57%	20,692,153.78	109.37%
其他非流动负债	6,166,579.53	0.51%	7,960,861.92	0.66%	-1,794,282.39	-22.54%

- 1) 货币资金较年初增加 5,261.80 万元，增长幅度为 44.55%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致；
- 2) 应收票据较年初增加 60 万元，系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司增加银行承兑汇票所致；
- 3) 应收账款较年初增加 59.81 万元，增长幅度为 27.08%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售货款增加所致；
- 4) 应收股利较年初减少 126.54 万元，下降幅度为 77.85%，主要系本期本公司收到乌市商业银行分红款所致；
- 5) 其他应收款较年初减少 222.05 万元，下降幅度为 21.71%，主要系本期收回债权所致；
- 6) 存货较年初减少 6,047.91 万元，下降幅度为 21.41%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售年初冬储酒及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售番茄酱、胡萝卜浆所致；
- 7) 在建工程较年初增加 2,923.43 万元，增长幅度为 135.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目及新建项目增加所致；
- 8) 开发支出较年初增加 287.12 万元，增长幅度为 34.48%，主要系本期公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司增加矿产普查勘察支出所致；
- 9) 递延所得税资产较年初减少 224.64 万元，下降幅度为 50.67%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税税率由 25% 优惠至 15%，致使递延所得税资产减少；
- 10) 短期借款较年初减少 11000 万元，下降幅度为 73.33%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款及委托贷款所致；
- 11) 应付账款较年初增加 4,104.78 万元，增长幅度为 48.75%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购量增加所致；
- 12) 预收款项较年初增加 354.26 万元，增长幅度为 88.14%，主要系公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司预售房款增加，新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款增加所致；
- 13) 应交税费较年初增加 2,069.22 万元，增长幅度为 109.37%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加；
- 14) 其他非流动负债较年初减少 179.43 万元，下降幅度为 22.54%，系本期递延收益摊销所致。

## 3、报告期内现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月	差额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	214,066,930.75	205,134,156.39	8,932,774.36	4.35%
投资活动产生的现金流量净额	-42,892,381.07	-38,479,155.97	-4,413,225.10	-11.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,556,597.83	-11,759,255.28	-106,797,342.55	-908.20%

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 893.28 万元，增长幅度为 4.35%，主要系本期收回货款增加所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 441.32 万元，下降幅度为 11.47%，主要系上年同期公司处置龙庭华清园房屋收到现金，而本期无此项现金流入所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,679.73 万元，下降幅度为 908.20%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款的现金流出较上年同期增加 11000 万元所致。

## (二) 公司投资情况

## 1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

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

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

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

3、公司利润分配应同时满足下列条件：

1) 现金分红的条件和比例：①公司该年度实现盈利，且该年度末累计的未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司现金可满足正常生产经营的需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润；公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

2) 公司的年度利润分配预案由公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流

量状况、发展阶段及当期资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

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

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

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规和中国证监会有关法律法规和规章的要求，不断完善法人治理结构，提升法人治理水平，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

根据新疆证监局《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》（新证监局[2012]22号）的相关要求，公司于2012年3月制定了《新疆啤酒花股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，2012年上半年对已初步搭建内部控制规范体系的母公司及部分子公司运行内部控制体系，并实施内部控制缺陷整改，不断完善内部控制体系；对未搭建内部控制规范体系的部分子公司的内部控制规范体系进行了不同程度的建立健全。公司将继续按照《新疆啤酒花股份有限公司内部控制规范实施工作方案》稳步推进各项工作，确保内部控制实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内部控制管理工作机制得以长效运行。

公司注重投资者关系管理，不断完善、加强投资者关系管理工作。对于投资者来电和来访，公司都认真对待，加强了与投资者的沟通和交流，提高了公司运作的透明度。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

阿拉山口啤酒花有限责任公司与原勘查单位核工业二八〇研究所在履行原矿产勘查（预查）合同中，因核工业二八〇研究所未依照预查合同约定全面实施勘查工作，且核工业二八〇研究所对 2011 年度勘查（普查）工作的报价过高，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，经公司研究后决定更换勘查单位，并在 2011 年度按规定完成了在新疆维吾尔自治区国土资源厅及矿权所在地的地、县两级国土资源局的批准、备案、公告等全部程序，变更工作合法有效。公司已按预查合同约定向核工业二八〇研究所付清了全部工作费用。

核工业二八〇研究所单方面不同意变更，并起诉阿拉山口啤酒花有限责任公司，并要求阿拉山口啤酒花有限责任公司支付其工作费用 3,286,651.08 元，预期利润损失 4,389,480 元。阿拉山口啤酒花有限责任公司针对此案已委托律师应诉，本案于 2012 年 7 月 6 日至 7 月 11 日在博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院开庭审理，目前此案正在审理中，尚未作出一审判决。

## (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

## 1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌市商业银行	53,325,000.00	54,180,074.00	2.93	54,180,074.00			长期股权投资	现金投资
合计	53,325,000.00	54,180,074.00	/	54,180,074.00			/	/

## 2、 资产交易事项

## 3、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
汇通路桥建设集团	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股股权	2012年2月29日	每股2元	-		否	公开挂牌	否	否	--	
乌兰察布市	内蒙乐活公司股权	2012-07-10	18,207,855.86					否	否		

中辰置业有限责任公司											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1、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 股股权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。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。截止报告日, 相关股权过户手续尚未办理完毕。

2、2012 年 7 月, 公司与乌兰察布市中辰置业有限责任公司签订了股权转让协议, 将公司所持有的内蒙乐活公司 95%的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司, 转让总价款为人民币 18,207,855.86 元。2012 年 8 月 1 日, 公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通过了该转让事项。截止报告日,股权转让手续尚未办理完毕。

#### (六) 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(广东)有限公司	股东的子公司	购买商品	啤酒	成本加成		9,113,087.99	0.83			
合计				/	/	9,113,087.99	0.83	/	/	/

## 2、其他重大关联交易

公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2011 年 12 月 9 日委托兴业银行乌鲁木齐分行向公司控股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%。2012 年 1-6 月新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 2,074,000.00 元。

### (七) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
新疆啤酒花股份有限公司	乌鲁木齐纯度物业管理有限责任公司	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	40	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按合同约定2012年租赁收益为40万元。截止2012年5月31日，租赁合同已执行完毕。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财及委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

## (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## (八) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

## (九) 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	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(原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	20

公司续聘五洲松德联合会计师事务所(现已更名为华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙))为公司 2012 年度财务审计机构,聘期一年;2012 年度财务审计报酬为人民币柒拾万元整(即 70 万元)。

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

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

## (十一) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 2 日	www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司董事辞职公告	上海证券报	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn
第六届十三次监事会(临时)会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 6 日	www.sse.com.cn

第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
关于独立董事任期届满辞职的公告	上海证券报	2012 年 3 月 7 日	www.sse.com.cn
关于转让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司股权的公告	上海证券报	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知公告	上海证券报	2012 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十一（临时）会议决议公告	上海证券报	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度业绩预亏公告	上海证券报	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十二次会议决议公告	上海证券报	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
第六届监事会第十四次会议决议公告	上海证券报	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
关于预计公司 2012 年度日常关联交易公告	上海证券报	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告	上海证券报	2012 年 5 月 8 日	www.sse.com.cn
新疆啤酒花股份有限公司审计机构更名公告	上海证券报	2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关于举行投资者集体接待日活动的公告	上海证券报	2012 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	上海证券报	2012 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十四次（临时）会议《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	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
关于委托贷款暨关联交易的公告	上海证券报	2012 年 6 月 26 日	www.sse.com.cn
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告	上海证券报	2012 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	六-1	170,734,363.31	118,116,411.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六-2	600,000.00	
应收账款	六-4	2,806,475.02	2,208,377.78
预付款项	六-6	20,038,356.18	19,391,194.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	六-3	360,000.00	1,625,402.22
其他应收款	六-5	8,008,546.17	10,228,999.11
买入返售金融资产			
存货	六-7	221,992,531.25	282,471,680.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		424,540,271.93	434,042,065.82
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-8	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	六-9	68,238,173.20	69,191,503.72
固定资产	六-10	524,335,287.78	537,754,695.70
在建工程	六-11	50,853,347.50	21,619,018.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-12	65,848,256.64	67,950,276.15

开发支出	六-13	11,198,689.71	8,327,510.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-14	2,186,910.54	4,433,274.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		782,840,739.37	769,456,353.52
资产总计		1,207,381,011.30	1,203,498,419.34
<b>流动负债:</b>			
短期借款	六-16	40,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	六-17	125,252,449.36	84,204,661.79
预收款项	六-18	7,561,687.71	4,019,135.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-19	30,671,265.90	36,722,359.29
应交税费	六-20	39,611,959.70	18,919,805.92
应付利息			
应付股利	六-21	110,063,669.35	115,056,618.57
其他应付款	六-22	138,589,822.36	155,435,069.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		491,750,854.38	564,357,650.74
<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	六-23	300,000.00	300,000.00

预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六-24	6,166,579.53	7,960,861.92
非流动负债合计		6,466,579.53	8,260,861.92
负债合计		498,217,433.91	572,618,512.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六-25	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	六-26	385,123,404.42	385,123,404.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六-27	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润	六-28	-335,174,682.81	-371,196,996.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		456,158,849.18	420,136,535.20
少数股东权益		253,004,728.21	210,743,371.48
所有者权益合计		709,163,577.39	630,879,906.68
负债和所有者权益 总计		1,207,381,011.30	1,203,498,419.34

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

### 母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		199,782.10	218,495.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		104,233.75	90,996.09
应收利息			
应收股利		115,505,133.14	116,770,535.36
其他应收款	十二-2	75,399,527.63	79,131,149.05

存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		191,208,676.62	196,211,176.49
<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	十二-3	408,905,320.38	408,905,320.38
投资性房地产		47,843,667.84	48,484,105.44
固定资产		1,333,412.96	1,436,933.10
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,570.97	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		458,141,972.15	458,893,224.27
资产总计		649,350,648.77	655,104,400.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		310,937.68	
预收款项		240,000.00	
应付职工薪酬		980,197.78	1,774,196.46
应交税费		-26,186.29	-33,102.41
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		75,903,608.98	74,979,236.69

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,360,535.41	117,672,308.00
<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	300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,000.00	300,000.00
负债合计		118,660,535.41	117,972,308.00
<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		-311,226,287.24	-304,784,307.84
所有者权益（或股东权益）合计		530,690,113.36	537,132,092.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		649,350,648.77	655,104,400.76

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

**合并利润表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		679,564,315.01	620,374,737.52
其中：营业收入	六-29	679,564,315.01	620,374,737.52
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		604,024,385.13	535,462,544.01
其中：营业成本	六-29	416,134,192.73	370,542,413.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六-30	58,787,743.94	57,788,780.60
销售费用	六-31	91,260,141.87	79,826,744.94
管理费用	六-32	34,362,119.95	30,666,743.03
财务费用	六-33	3,165,503.57	1,539,291.19
资产减值损失	六-34	314,683.07	-4,901,429.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,539,929.88	84,912,193.51
加：营业外收入	六-35	2,985,242.34	3,711,865.07
减：营业外支出	六-36	1,696,767.93	614,795.81
其中：非流动资产处置损失		1,691,767.93	61,795.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		76,828,404.29	88,009,262.77
减：所得税费用	六-37	-1,455,266.42	24,550,508.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		78,283,670.71	63,458,754.68
归属于母公司所有者的净利润		36,022,313.98	30,630,223.25
少数股东损益		42,261,356.73	32,828,531.43
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.098	0.083
（二）稀释每股收益		0.098	0.083
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		78,283,670.71	63,458,754.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,022,313.98	30,630,223.25
归属于少数股东的综合收益总额		42,261,356.73	32,828,531.43

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

**母公司利润表**  
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二-4	720,000.00	16,774,067.00
减：营业成本	十二-4	640,437.60	14,725,087.42
营业税金及附加		168,960.00	168,840.00
销售费用			
管理费用		3,411,134.08	3,738,554.37
财务费用		1,656.07	921.86
资产减值损失		2,960,343.30	-2,904,422.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-6,462,531.05	1,045,085.74
加：营业外收入		20,551.65	10,174.37
减：营业外支出			550,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,441,979.40	505,260.11
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,441,979.40	505,260.11
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

**合并现金流量表**  
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,125,085.15	721,293,557.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			1,154,939.87
收到其他与经营活动有关的现金	六-39	24,482,503.00	15,775,031.02
经营活动现金流入小计		779,607,588.15	738,223,528.32
购买商品、接受劳务支付的现金		326,231,010.55	287,111,406.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		89,293,380.27	89,879,550.98
支付的各项税费		111,544,812.69	124,207,353.51
支付其他与经营活动有关的现金	六-39	38,471,453.89	31,891,061.22
经营活动现金流出小计		565,540,657.40	533,089,371.93
经营活动产生的现金流量净额		214,066,930.75	205,134,156.39
<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		1,265,402.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,794.28	11,705,799.20
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		8,579.76	

投资活动现金流入小计		1,335,776.26	11,705,799.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,228,157.33	50,165,760.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			19,195.00
投资活动现金流出小计		44,228,157.33	50,184,955.17
投资活动产生的现金流量净额		-42,892,381.07	-38,479,155.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六-39	100,000.00	
筹资活动现金流入小计		100,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,656,597.83	41,759,255.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,992,949.22	41,759,255.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,656,597.83	41,759,255.28
筹资活动产生的现金流量净额		-118,556,597.83	-11,759,255.28
<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>		52,617,951.85	154,895,745.14
加：期初现金及现金等价物余额		118,116,411.46	83,795,669.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		170,734,363.31	238,691,414.87

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

### 母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附	本期金额	上期金额
----	---	------	------

	注		
<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		6,403,288.12	5,785,017.24
经营活动现金流入小计		6,403,288.12	5,785,017.24
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		2,742,071.99	3,824,954.22
支付的各项税费		504,053.85	971,074.88
支付其他与经营活动有关的现金		2,970,687.28	1,052,830.75
经营活动现金流出小计		6,216,813.12	5,848,859.85
经营活动产生的现金流量净额		186,475.00	-63,842.61
<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		1,265,402.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,265,402.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,310.00	420.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,310.00	420.00
投资活动产生的现金流量净额		1,258,092.22	-420.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,463,281.11	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,463,281.11	

筹资活动产生的现金流量净额		-1,463,281.11	
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		-18,713.89	-64,262.61
加：期初现金及现金等价物余额		218,495.99	256,664.05
六、期末现金及现金等价物余额		199,782.10	192,401.44

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-371,196,996.79		210,743,371.48	630,879,906.68
加:会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-371,196,996.79		210,743,371.48	630,879,906.68

三、本期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 “-” 号 填 列 )							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71
(一) 净 利 润							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71
(二) 其 他 综 合 收 益										
上 述 (一) 和 (二) 小 计							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71
(三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本										
1. 所 有 者 投 入 资 本										
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益										

的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取 盈 余 公 积										
2. 提取 一 般 风 险 准 备										
3. 对所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										
4. 其他										
(五) 所 有 者 权 益 内 部 结 转										
1. 资本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)										
2. 盈 余 公 积 转										

增 资 本 ( 或 股 本 )										
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损										
4. 其 他										
(六) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七) 其 他										
四、本 期 期 末 余 额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-335,174,682.81		253,004,728.21	709,163,577.39

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		-429,686,367.63		199,860,033.86	561,507,198.22
: 会计政策变更										
期差错更正										
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)							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68

以“-”号填列)										
(一) 净利润							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,630,223.25		32,828,531.43	63,458,754.68
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者(或 股东)的 分配										
4. 其他										
(五)所 有者权 益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)										
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余										

公 积 弥 补 亏 损										
4. 其他										
(六) 专 项 储 备										
1. 本 期 提 取										
2. 本 期 使 用										
(七) 其 他										
四、本 期 期 末 余 额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-399,056,144.38		232,688,565.29	624,965,952.90

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-304,784,307.84	537,132,092.76
加:会计政策变更								
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		-304,784,307.84	537,132,092.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-6,441,979.40	-6,441,979.40
(一)净利润							-6,441,979.40	-6,441,979.40
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-6,441,979.40	-6,441,979.40

(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		-311,226,287.24	530,690,113.36

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		-358,765,494.14	483,150,906.46
加: 会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-358,765,494.14	483,150,906.46
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							505,260.11	505,260.11
(一) 净利润							505,260.11	505,260.11
(二) 其他综合收								

益								
上述(一)和(二)小计							505,260.11	505,260.11
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专								

项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-358,260,234.03	483,656,166.57

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

## (二) 公司概况

### 1、公司概况

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家注册地设立在乌鲁木齐市高新区长春南路西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。

## (三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### 1、 财务报表的编制基础：

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

### 2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月的经营成果和现金流量。

### 3、 会计期间：

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 合并日的确定原则

①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

##### 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

##### 非同一控制下的企业合并定义

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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	资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合相结合的方式	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) 存货的计价方法

1) 存货按成本进行初始计量；

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 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

## (四) 税项：

### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%或 13%
消费税	销售量	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%、1%
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) 根据 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。同意本公司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，同意本公司所属子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司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，同意本公司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法[2011]135 号规定，同意本公司所属子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司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政策。

（4）根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定：“根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照 15% 税率缴纳”。根据上述规定，本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其控股的公司分别取得了新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具的《关于确认新疆乌苏啤酒有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】371 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】444 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（喀什）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】439 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（阿克苏）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】438 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（伊宁）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】440 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（库尔勒）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】443 号）、《关于确认新疆乌苏啤酒（哈密）有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】441 号）、《关于确认新疆啤酒集团霍城啤酒有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函》（新经信产业函【2012】437 号），确认上述公司主营业务符合国家鼓励类目录，同时上述公司在所在地主管税务机关实施了备案登记，自 2011 年 1 月 1 日起减按 15% 税率缴纳企业所得税。

## （五）企业合并及合并财务报表

### 1、 子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在

													该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆乐活果蔬饮品有限公司	全资子公司	呼图壁县东风大街155号	果蔬品加工业	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	阿拉山口新路	贸易	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			

公司													
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路18号	房地产	5,000.00	房地产开发经营	5,000.00		100	100	是			
内蒙古活蔬饮品有限公司	全资子公司	内蒙古察哈尔右翼前旗察哈尔工业园区	果蔬品加工业	5,000.00	胡萝卜、蔬菜类、苹果、瓜果类为主的各类饮料、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	全资子公司	呼图壁县天山	农业	923.00	农作物的种植	923.00		100	100	是			

农业 开发 有限 责任 公司		轻 纺 工 业 园 区			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 销 售 ； 园 林 绿 化 、 园 林 技 术 服 务								
----------------------------	--	-------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

注：2012年7月，公司与乌兰察布市中辰置业有限责任公司签订了股权转让协议，将公司所持有的内蒙乐活公司的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司。2012年8月1日，新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议通过了该转让事项。截止报告日，股权转让手续尚未办理完毕。

(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	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	从母 公司 所有 者权 益冲 减子

							的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	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			

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	60,128.99	58,683.35
人民币	60,128.99	58,683.35
银行存款：	169,643,226.42	115,894,267.37
人民币	169,643,226.42	115,894,267.37
其他货币资金：	1,031,007.90	2,163,460.74
人民币	1,031,007.90	2,163,460.74
合计	170,734,363.31	118,116,411.46

注：本账户较年初增加 52,617,951.85 元，增长幅度为 44.55 %，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致；

## 2、 应收票据：

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	600,000.00	
合计	600,000.00	

注：本账户较年初增加 600,000.00 元，系本期本公司之控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司增加银行承兑汇票所致。

## 3、 应收股利：

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		1,265,402.22	360,000.00		否
合计	1,625,402.22		1,265,402.22	360,000.00	/	/

注：本账户期末余额较期初减少 1,265,402.22 元，下降幅度为 77.85%，主要系本期本公司收到乌鲁木齐市商业银行分红款所致。

## 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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄	3,571,892.87	50.90	765,417.85	18.18	2,881,876.91	45.55	673,499.13	16.35

分析法 计提坏 账准备 的应收 账款								
组合小 计	3,571,892.87	50.90	765,417.85	18.18	2,881,876.91	45.55	673,499.13	16.35
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	49.10	3,445,564.26	81.82	3,445,564.26	54.45	3,445,564.26	83.65
合计	7,017,457.13	/	4,210,982.11	/	6,327,441.17	/	4,119,063.39	/

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	2,064,490.83	57.80	103,224.54	2,286,215.52	79.33	114,310.79
1 至 2 年	917,069.25	25.68	91,706.93	18,922.60	0.66	1,892.26
2 至 3 年	18,922.60	0.53	5,676.78	13,121.51	0.46	3,936.45
3 至 4 年	13,121.51	0.37	6,560.76	199.19		99.60
4 至 5 年	199.19	0.00	159.35	50,790.29	1.76	40,632.23
5 年以上	558,089.49	15.62	558,089.49	512,627.80	17.79	512,627.80
合计	3,571,892.87	100.00	765,417.85	2,881,876.91	100.00	673,499.13

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	100.00	2,069,446.30	无法收回
陕西天驹商贸公司	593,940.00	100.00	593,940.00	无法收回
购房客户	631,439.34	100.00	631,439.34	无法收回
大厦物业-租金	150,738.62	100.00	150,738.62	无法收回
合计	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情况

(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	29.49
农夫山泉湖北丹江口有限公司	销售商	687,782.70	一至二年	9.80
陕西天驹商贸有限公司	销售商	593,940.00	五年以上	8.46
新疆瑞鑫源商贸有限公司	销售商	510,000.00	一年以内	7.27
新疆博恒通达国际贸易有限公司	销售商	418,996.60	一年以内	5.97
合计	/	4,280,165.60	/	60.99

(4) 本账户较年初增加 598,097.24 元，增长幅度为 27.08%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及新疆乐活果蔬饮品有限公司销售货款增加所致；

#### 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	10,595,324.02	66.31	2,586,777.85	32.45	12,586,552.61	70.04	2,357,553.50	30.45
组合小计	10,595,324.02	66.31	2,586,777.85	32.45	12,586,552.61	70.04	2,357,553.50	30.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,383,700.09	33.69	5,383,700.09	67.55	5,383,700.09	29.96	5,383,700.09	69.55
合计	15,979,024.11	/	7,970,477.94	/	17,970,252.70	/	7,741,253.59	/

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	6,305,909.17	59.52	315,295.46	9,433,133.77	74.95	471,656.70
1 至 2 年	1,875,325.67	17.70	187,532.57	297,529.69	2.36	29,752.97
2 至 3 年	147,045.46	1.39	44,113.64	970,470.09	7.71	291,141.03
3 至 4 年	399,209.12	3.77	199,604.57	239,299.92	1.90	119,649.96

4 至 5 年	138,014.96	1.30	110,411.97	1,003,831.49	7.98	803,065.19
5 年以上	1,729,819.64	16.32	1,729,819.64	642,287.65	5.10	642,287.65
合计	10,595,324.02	100.00	2,586,777.85	12,586,552.61	100.00	2,357,553.50

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国有资产经营公司	往来单位	4,932,074.88	5 年以上	30.87
高密盛泰玻璃制品有限公司乌苏分公司	业务单位	2,749,546.35	1-4 年	17.21
雪峰农场	业务单位	1,566,384.00	1-5 年	9.80
呼图县劳动人事社会保障局	业务单位	382,400.00	1-2 年	2.39
温宿县佳木镇天和农场	业务单位	227,607.89	1 年以内	1.42
合计	/	9,858,013.12	/	61.69

(4) 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	915,511.19	5.73
合计	/	915,511.19	5.73

(5) 本账户较年初减少 2,220,452.94 元，下降幅度为 21.71%，主要系本期收回债权所致；

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	18,768,577.29	93.66	4,925,861.21	25.40

1 至 2 年	1,161,394.09	5.80	8,477,750.00	43.72
2 至 3 年	16,790.00	0.08	5,914,933.53	30.50
3 年以上	91,594.80	0.46	72,650.00	0.38
合计	20,038,356.18	100.00	19,391,194.74	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
海富检测包装系统技术（上海）有限公司	供应商	4,000,000.00	一年以内	货未收到
宁波克浪机械制造有限公司	供应商	3,894,000.00	一年以内	货未收到
重庆联合制罐有限公司	供应商	3,049,569.18	一年以内	货未收到
江苏顺通公司	供应商	1,736,931.20	一年以内	工程未结算
中昊锦源环保科技有限公司	供应商	512,051.30	一年以内	货未收到
合计	/	13,192,551.68	/	/

## (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	113,166,236.93	314,729.75	112,851,507.18	106,611,228.73	315,922.70	106,295,306.03
在产品	20,947,295.66		20,947,295.66	17,910,906.15		17,910,906.15
库存商品	34,492,138.78	220,079.53	34,272,059.25	114,036,738.52	2,656,202.62	111,380,535.90
开发成本	53,921,669.16		53,921,669.16	46,884,932.43		46,884,932.43
合计	222,527,340.53	534,809.28	221,992,531.25	285,443,805.83	2,972,125.32	282,471,680.51

## (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	315,922.70			1,192.95	314,729.75
库存商品	2,656,202.62			2,436,123.09	220,079.53
合计	2,972,125.32			2,437,316.04	534,809.28

## (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	0.001
库存商品	依据市价	成品出库销售	7.06

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

#### 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	102,545,889.53			102,545,889.53
1.房屋、建筑物	102,545,889.53			102,545,889.53
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	32,761,486.28	953,330.52		33,714,816.8
1.房屋、建筑物	32,761,486.28	953,330.52		33,714,816.8
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	69,784,403.25			68,831,072.73
1.房屋、建筑物	69,784,403.25			68,831,072.73
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	69,191,503.72			68,238,173.20
1.房屋、建筑物	69,191,503.72			68,238,173.20
2.土地使用权				

(2) 本期折旧和摊销额: 953,330.52 元。

(3) 截止 2012 年 6 月 30 日，用于抵押的投资性房地产的账面价值为 47,843,667.84 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：	805,385,063.29	36,446,173.02		32,984,771.27	808,846,465.04
其中：房屋及建筑物	290,319,398.49	4,869,241.14		40,038.00	295,148,601.63
机器设备	476,552,131.02	23,891,956.08		28,202,306.08	472,241,781.02
运输工具	15,113,336.58	2,298,428.76		682,163.61	16,729,601.73
电子设备及其他	23,400,197.20	5,386,547.04		4,060,263.58	24,726,480.66
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	259,393,254.07		31,363,282.15	11,640,367.90	279,116,168.32
其中：房屋及建筑物	58,723,924.75		7,333,824.27	29,055.70	66,028,693.32
机器设备	178,713,055.59		22,090,888.24	8,721,244.07	192,082,699.76
运输工具	8,467,431.67		854,458.63	237,124.80	9,084,765.50
电子设备及其他	13,488,842.06		1,084,111.01	2,652,943.33	11,920,009.74
三、固定资产账面净值合计	545,991,809.22	/		/	529,730,296.72
其中：房屋及建筑物	231,595,473.74	/		/	229,119,908.31
机器设备	297,839,075.43	/		/	280,159,081.26
运输工具	6,645,904.91	/		/	7,644,836.23
电子设备及其他	9,911,355.14	/		/	12,806,470.92
四、减值准备合计	8,237,113.52	/		/	5,395,008.94
其中：房屋及建筑物	817,378.93	/		/	808,353.10
机器设备	7,179,617.97	/		/	4,348,150.81
运输工具	38,413.67	/		/	38,413.67
电子设备及其他	201,702.95	/		/	200,091.36
五、固定资产账面价值合计	537,754,695.70	/		/	524,335,287.78
其中：房屋及建筑物	230,778,094.81	/		/	228,311,555.21
机器设备	290,659,457.46	/		/	275,810,930.45
运输工具	6,607,491.24	/		/	7,606,422.56
电子设备及其他	9,709,652.19	/		/	12,606,379.56

本期折旧额：31,363,282.15 元。

- (2) 公司暂时无闲置的固定资产。
- (3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 公司无持有待售的固定资产。

## 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	50,853,347.50		50,853,347.50	24,610,705.36	2,991,687.11	21,619,018.25

## (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	其他减少	资金 来源	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	39,300,079.00	0.00	12,676,544.24	141,026.00		自筹	12,535,518.24
阿克苏啤酒生产设备改建工程	23,335,000.00	10,364,337.92	19,031,924.31	3,090,017.75		自筹	26,306,244.48
乌苏市啤酒生产设备改扩建工程	11,965,000.00	0.00	3,655,593.58	1,215,358.98		自筹	2,440,234.60
伊宁啤酒生产设备改扩建工程	8,715,000.00	805,341.12	114,871.80	566,024.88		自筹	354,188.04
喀什啤酒生产设备改扩建工程	3,900,000.00	8,119.65	155,871.89	8,119.65		自筹	155,871.89
霍城制麦生产设备改扩建工程	500,000.00	298,620.76		298,620.76		自筹	
奇台制麦生产设备改扩建工程	2,180,000.00	632,514.80		418,803.42		自筹	213,711.38
哈密啤酒生产设备改建工程	10,942,500.00	0.00	611,572.65	475,982.90		自筹	135,589.75

新疆乐活果蔬饮品有限公司	68,000,000.00	3,430,084.00	8,931,851.30	3,679,946.18		自筹	8,681,989.12
内蒙乐活果蔬改扩建工程	10,500,000.00	9,071,687.11			9,041,687.11	自筹	30,000.00
合计		24,610,705.36	45,178,229.77	9,893,900.52	9,041,687.11	/	50,853,347.50

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少	期末余额
内蒙乐活粉线进口设备	2,991,687.11	2,991,687.11	
合计	2,991,687.11	2,991,687.11	

(4) 本账户较年初增加 29,234,329.25 元，增长幅度为 135.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目及新建项目增加所致；

## 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	87,605,948.78	1,372.00		87,607,320.78
土地使用权	68,978,739.96	1,372.00		68,980,111.96
商标使用权	5,055,400.00	0.00		5,055,400.00
软件	13,571,808.82	0.00		13,571,808.82
二、累计摊销合计	19,655,672.63	2,103,391.51		21,759,064.14
土地使用权	12,641,812.55	867,196.86		13,509,009.41
商标使用权	5,018,424.60	3,701.54		5,022,126.14
软件	1,995,435.48	1,232,493.11		3,227,928.59
三、无形资产账面净值合计	67,950,276.15			65,848,256.64
土地地使用权	56,336,927.41			55,471,102.55
商标使用权	36,975.40			33,273.86
软件	11,576,373.34			10,343,880.23
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	67,950,276.15			65,848,256.64
土地使用权	56,336,927.41			55,471,102.55
商标使用权	36,975.40			33,273.86
软件	11,576,373.34			10,343,880.23

本期摊销额：2,103,391.51 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	2,871,179.00			5,560,484.00
ERP 项目	5,638,205.71				5,638,205.71
合计	8,327,510.71	2,871,179.00			11,198,689.71

注：本账户较年初增加 2,871,179.00 元，增长幅度为 34.48%，主要系本期公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司增加矿产普查勘察支出所致。

## 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	2,186,910.54	13,169,527.17	4,433,274.99	17,733,099.96

注：本账户较年初减少 2,246,364.45 元，下降幅度为 50.67%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税税率由 25% 优惠至 15%，致使递延所得税资产减少。

## 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	11,860,316.98	314,683.07	-3,960.00	-2,500.00	12,181,460.05
二、存货跌价准备	2,972,125.32			2,437,316.04	534,809.28
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	8,237,113.52			2,842,104.58	5,395,008.94
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,991,687.11			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	26,854,142.46	314,683.07	-3,960.00	8,268,607.73	18,904,177.80

#### 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	40,000,000.00
信用借款		30,000,000.00
委托借款		80,000,000.00
合计	40,000,000.00	150,000,000.00

(2) 本账户较年初减少 110,000,000.00 元，下降幅度为 73.33%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还银行借款及委托贷款所致；

(3) 本账户中抵押借款 40,000,000.00 元，抵押物为酒花大厦办公用房。

#### 17、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	105,439,637.97	71,208,580.69
1 至 2 年	8,576,117.28	4,876,041.42
2 至 3 年	3,793,234.39	1,774,952.90
3 年以上	7,443,459.72	6,345,086.78
合计	125,252,449.36	84,204,661.79

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	内 容
海富检测包装系统技术（上海）有限公司	2,649,572.65	货款
上海沃迪科技有限公司	2,098,200.00	货款
江苏苏中建筑集团股份有限公司新疆分公司	1,927,206.13	工程质保金
昌吉市飞跃电器设备有限责任公司	1,665,668.34	货款

无锡太湖锅炉有限公司	1,485,000.00	货款
合 计	9,825,647.12	

(4) 本账户较年初增加 41,047,787.57 元，增长幅度为 48.75%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购量增加所致；

#### 18、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,987,066.74	3,928,699.43
1 至 2 年	2,484,185.04	90,389.93
2 至 3 年	90,389.93	0.00
3 年以上	46.00	46.00
合 计	7,561,687.71	4,019,135.36

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	内 容
购房客户	1,868,614.77	房款
河南丰泽园食品有限公司	300,000.00	货款
乌鲁木齐黄金田园生物有限公司	300,000.00	货款
合 计	2,468,614.77	

(4) 本账户较年初增加 3,542,552.35 元，增长幅度为 88.14%，主要系公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司预售房款增加,新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款增加所致。

#### 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	29,621,236.92	89,007,286.61	94,427,999.63	24,200,523.90
二、职工福利费		4,059,723.04	4,024,319.04	35,404.00
三、社会保险费	302,470.25	13,464,668.55	13,455,430.49	311,708.31
1、医疗保险	3,152.01	4,039,913.37	4,038,340.18	4,725.20
2、基本养老保险费	297,327.42	7,903,840.97	7,896,791.63	304,376.76
3、年金缴费				
4、失业保险	1,990.82	793,144.41	792,528.88	2,606.35
5、工作保险		402,000.93	402,000.93	0.00
6、生育保险		325,768.87	325,768.87	0.00
四、住房公积金	12,065.70	3,663,387.00	3,605,839.00	69,613.70
五、辞退福利				

六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,104,186.42	1,348,587.88	1,398,758.31	6,054,015.99
八、因解除劳动关系给予的补偿	682,400.00	-523,260.48	159,139.52	
合计	36,722,359.29	111,020,392.6	117,071,485.99	30,671,265.90

工会经费和职工教育经费金额 1,398,758.31 元，因解除劳动关系给予补偿 159,139.52 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	19,268,727.55	-5,758,856.16
消费税	18,895,801.73	10,435,543.90
营业税	55,578.00	136,228.09
企业所得税	-2,975,085.15	12,738,611.12
个人所得税	154,923.24	153,887.84
城市维护建设税	2,322,691.79	648,625.69
土地增值税	7,901.68	8,733.52
教育费附加	1,666,871.86	441,368.92
房产税	88,236.34	59,436.34
土地使用权	12,810.00	12,810.00
印花税	47,510.69	43,201.73
人民教育基金	5,376.95	214.93
残保金	60,615.02	
合计	39,611,959.70	18,919,805.92

注：本账户期末较期初增加 20,692,154.50 元，增长 109.37%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加。

## 21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
嘉士伯啤酒厂有限公司	109,111,692.09	114,104,641.31
其他	951,977.26	951,977.26
合计	110,063,669.35	115,056,618.57

注：本账户期末余额较年初减少 4,992,949.22 元，下降 4.34%，系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司支付嘉士伯啤酒厂有限公司股利所致。

## 22、 其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	109,207,958.29	104,979,907.58
1 至 2 年	2,813,414.29	24,011,746.10
2 至 3 年	1,828,972.97	18,851,031.95

3 年以上	24,739,476.81	7,592,384.18
合计	138,589,822.36	155,435,069.81

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	2,893,545.84	1,998,535.50
合计	2,893,545.84	1,998,535.50

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

新疆平安运输有限公司	1,000,000.00	保证金
广东轻工机械二厂有限公司	466,647.60	质保金
北京百城传媒广告有限公司	300,000.00	广告费
乌鲁木齐大德通物流有限公司	240,000.00	运费
新疆诚和建筑安装工程有限公司	223093.61	质保金
<b>合 计</b>	<b>2,229,741.21</b>	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

嘉士伯啤酒（广东）有限公司	2,893,545.84	货款
新疆平安运输有限公司	1,000,000.00	保证金
广东轻工机械二厂有限公司	466,647.60	质保金
北京百城传媒广告有限公司	300,000.00	广告费
乌鲁木齐大德通物流有限公司	240,000.00	运费
<b>合 计</b>	<b>4,900,193.44</b>	

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
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	6,166,579.53	7,960,861.92
合计	6,166,579.53	7,960,861.92

(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日收到乌鲁木齐市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7,999.99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3,179.48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384,181.50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7142.88元。

(5) 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1,386,778.56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

注: 上述股本已经五洲联合会计师事务所验证并出具五洲会字[2001]8-304号验资报告。

## 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	-371,196,996.79	/
调整后 年初未分配利润	-371,196,996.79	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	36,022,313.98	/
期末未分配利润	-335,174,682.81	/

## 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	665,589,455.88	592,743,963.62
其他业务收入	13,974,859.13	27,630,773.90
营业成本	416,134,192.73	370,542,413.57

## (2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	319,000.00	189,251.88	306,000.00	193,036.92
啤酒	658,181,567.48	395,417,898.99	590,201,932.09	343,009,750.18
果蔬制品	7,088,888.40	7,692,084.40	2,236,031.53	2,072,765.08
合计	665,589,455.88	403,299,235.27	592,743,963.62	345,275,552.18

## (3) 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	319,000.00	189,251.88	306,000.00	193,036.92
胡萝卜浓缩汁及浆	480,401.19	663,948.46	790,025.73	677,710.47
啤酒	658,181,567.48	395,417,898.99	590,201,932.09	343,009,750.18
番茄酱	6,608,487.21	7,028,135.94	1,446,005.80	1,395,054.61
合计	665,589,455.88	403,299,235.27	592,743,963.62	345,275,552.18

## (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	663,964,212.33	402,036,402.04	565,655,203.18	319,916,179.46
疆外	1,625,243.55	1,262,833.23	27,088,760.44	25,359,372.72
合计	665,589,455.88	403,299,235.27	592,743,963.62	345,275,552.18

## (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 (%)
客户 1	11,075,596.14	1.67
客户 2	10,541,477.45	1.58
客户 3	9,393,504.72	1.41
客户 4	8,974,239.69	1.35
客户 5	8,282,899.02	1.24
合计	48,267,717.02	7.25

## 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	45,672,343.55	45,838,545.84	销售量
营业税	202,676.77	82,391.17	营业税额
城市维护建设税	7,300,122.06	6,824,347.88	应缴增值税及营业税等 流转税额
教育费附加	3,286,303.47	3,080,989.65	3
地方教育费附加	2,194,154.49	1,847,144.73	
房产税	115,200.00	115,360.00	
印花税		1.33	
土地增值税	16,943.60		
合计	58,787,743.94	57,788,780.60	/

## 31、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,608,107.61	21,801,560.81
办公费	1,468,024.38	852,532.15
差旅费	1,337,787.11	2,061,596.84
折旧	1,017,018.09	776,149.96
运输费	4,287,887.55	6,967,449.90
广告费	14,171,712.27	13,244,936.56
业务招待费	538,792.67	433,479.06
租赁费	740,454.41	567,912.89
促销费	41,896,388.56	31,890,121.82
通讯费	482,773.93	437,187.79
其他	711,195.29	793,817.16
合计	91,260,141.87	79,826,744.94

## 32、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,613,303.21	17,368,786.36

办公费	1,585,695.85	1,834,236.58
差旅费	1,311,898.46	762,114.70
折旧	2,960,422.02	3,165,534.17
修理费	15,209.00	63,253.30
业务招待费	1,268,674.68	1,037,619.05
诉讼费	51,953.01	37,199.55
聘请中介机构费	1,853,950.00	142,247.74
税金	531,887.91	605,797.49
资产摊销	2,101,792.68	1,307,881.75
车辆费	1,011,897.24	1,074,411.67
职工培训费	46,506.63	187,176.00
租金	442,030.90	349,584.75
通讯费	272,776.38	274,341.76
电脑维护费	815,666.58	1,768,714.17
其他	1,478,455.40	687,843.99
合计	34,362,119.95	30,666,743.03

### 33、 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	3,482,409.00	1,994,847.78
利息收入	-523,707.66	-734,376.57
手续费	205,142.23	278,624.98
其他	1,660.00	195.00
合计	3,165,503.57	1,539,291.19

注：本账户本期较上年同期增加 1,626,212.38 元，增长幅度为 105.65%，主要系本期银行借款较上年同期增加，致使利息支出增加；

### 34、 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	314,683.07	-4,901,429.32
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	314,683.07	-4,901,429.32

注：本账户本期较上年同期增加 5,216,112.39 元，增长幅度为 106.42%，主要系上年同期收回以前年度核销债权，转回坏账损失所致；

### 35、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	251,354.22	1,050,544.10	251,354.22
其中：固定资产处置利得	251,354.22	2,160.26	251,354.22
无形资产处置利得		1,048,383.84	
政府补助	2,414,622.39	1,779,267.84	2,414,622.39
其他	319,265.73	882,053.13	319,265.73
合计	2,985,242.34	3,711,865.07	2,985,242.34

#### (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、环保补助及残联奖	8,000.00		根据《关于表彰 2011 年度环境保护工作先进单位、先进个人的决定》(霍政发[2012]27 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司收到政府补助款 3000 元；根据《乌经开残工委【2012】2 号》公司控股子公司新疆乌苏啤有限公司收到开发区残联奖 5000 元；
2、纳税大户奖励款	120,000.00	120,000.00	根据《中共哈密地委哈密地区行署关于表彰纳税大户的决定》(哈地党发[2012]3 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司收到纳税奖励款 20000 元；根据《塔城地区财政局表彰 2011 年地区十大的税金企业奖励资金》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司收到塔城地区纳税企业奖励资金 100,000.00 元。
3、节能减排专项扶持资金		400,000.00	
4、运费补贴	287,000.00		根据《关于同意补贴新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 2011 年新增销售区域啤酒运费的批复》(乌政函[2011]82 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司收到啤酒运费补贴 287,000.00 元。

5、知识产权扶持资金	1,000.00		公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收到科技局知识产权扶持资金 1000 元
6、节能奖	30,000.00		根据《乌经开政常纪【2012】3 号》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收到经贸发展局节能奖 30000 元；
7、职工社保补贴资金	74,340.00	90,232.80	根据关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新劳社字[2009]18 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司收到昌吉州 2011 年企业社会保险补贴 74,340.00 元。
8、生产奖励款		100,000.00	
9、企业发展扶持资金	100,000.00	31,000.00	根据《关于兑现呼图壁县 2011 年中小企业发展扶持资金的通报》呼县党办[2012]31 号，公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收到支撑带动番茄加工产业发展扶持资金 100000 元。
10、递延收益转入	1,794,282.39	368,555.04	
11、土地补偿		669,480.00	
合计	2,414,622.39	1,779,267.84	/

1) 政府补助-环保补助及残联奖：根据《关于表彰 2011 年度环境保护工作先进单位、先进个人的决定》(霍政发[2012]27 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(霍城)制麦有限公司收到政府补助款 3000 元；根据《乌经开残工委【2012】2 号》公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收到开发区残联奖 5000 元；

2) 政府补助-纳税大户奖励款：根据《中共哈密地委哈密地区行署关于表彰纳税大户的决定》(哈地党发[2012]3 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司收到纳税奖励款 20000 元；根据《塔城地区财政局表彰 2011 年地区十大的税金企业奖励资金》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司收到塔城地区纳税企业奖励资金 100,000.00 元。

3) 政府补助-运费补贴：根据《关于同意补贴新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司 2011 年新增销售区域啤酒运费的批复》(乌政函[2011]82 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司收到啤酒运费补贴 287,000.00 元；

4) 政府补助-知识产权扶持资金：公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收到科技局知识产权扶持资金 1000 元；5) 政府补助-节能奖：根据《乌经开政常纪【2012】3 号》，公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司收到经贸发展局节能奖 30000 元；

6) 政府补助-职工社保补贴资金：根据关于印发《新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法》的通知(新劳社字[2009]18 号)，公司控股子公司新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司收到昌吉州 2011 年企业社会保险补贴 74,340.00 元。

7) 政府补助-企业发展扶持资金：根据《关于兑现呼图壁县 2011 年中小企业发展扶持资金的通报》呼县党办[2012]31 号，公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收到支撑带动番茄加工产业发展扶持资金 100000 元。

8) 本期"递延收益"转入 1,794,282.39 元。

### 36、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	1,691,767.93	61,599.80	1,691,767.93
其中：固定资产处置损失	1,691,767.93	61,599.80	1,691,767.93
公益性捐赠支出	5,000.00		5,000.00
其他支出		553,196.01	
合计	1,696,767.93	614,795.81	1,696,767.93

注：本账户本期较上年同期增加 1,081,972.12 元，增长 175.99%，主要系本期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司处置资产损失；

### 37、 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	-3,701,630.87	23,649,295.90
递延所得税调整	2,246,364.45	901,212.19
合计	-1,455,266.42	24,550,508.09

注：本账户本期较上年同期减少 26,005,774.51 元，下降幅度为 105.93%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25% 优惠至 15%。公司据此对 2011 年度的所得税影响数在本期进行一次调整，同时本期所得税率按 15% 执行共同影响。

### 38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	36,022,313.98	30,630,223.25	36,022,313.98	30,630,223.25
期末股本总额	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00
每股收益	0.098	0.083	0.098	0.083

#### (1) 基本每股收益计算过程

项目	2012 年 1-6 月
应付普通股净利润	36,022,313.98
扣除非经常性损益净利润	35,551,638.42
期初股份总数	367,916,646.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00
期初至增加股份月份数	0.00
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	367,916,646.00
每股收益	0.098
扣除非经常性损益每股收益	0.097

(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。

## 39、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	523,707.66
往来款及其他	23,958,795.34
合计	24,482,503.00

## (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	2,090,860.06
促销费	6,598,255.38
办公费	5,885,406.43
差旅费	3,394,060.07
广告费	7,996,982.53
招待费	1,378,517.08
通讯费	1,298,117.76
租赁费	1,059,258.55
中介机构费	1,666,098.31
车辆维修保养费	350,987.34
培训费	26,920.00
检测费	133,811.60
保险费	67,110.68
银行手续费	27,391.98
排污费	38,357.23
维修费	721,720.36
其他	5,737,598.53
合计	38,471,453.89

## (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	100,000.00
合计	100,000.00

## 40、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	78,283,670.71	63,458,754.68
加：资产减值准备	314,683.07	-4,901,429.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,316,612.67	27,549,409.41
无形资产摊销	2,103,391.51	1,186,396.08
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）	1,691,767.93	-2,717,502.23
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）	3,482,409.00	1,994,847.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,246,364.44	901,212.19
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）	60,479,149.26	6,222,418.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	441,803.55	30,017,484.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,707,078.61	81,422,564.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	214,066,930.75	205,134,156.39
<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	170,734,363.31	238,691,414.87
减：现金的期初余额	118,116,411.46	83,795,669.73
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	52,617,951.85	154,895,745.14

## (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	170,734,363.31	118,116,411.46
其中：库存现金	60,128.99	58,683.35
可随时用于支付的银行存款	169,643,226.42	115,894,267.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,031,007.90	2,163,460.74
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	170,734,363.31	118,116,411.46

## (七) 关联方及关联交易

## 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆嘉投投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市中亚大道68号	王克勤	啤酒、饮料、啤酒酿造原料及其他法律允许领域进行投资	38,300.00	29.99	29.99	嘉士伯啤酒有限公司	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、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	10,548.00	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	单奇	生物食品，各类乳制品，	6,264.00	100.00	100.00	71078171-0

限公司		155 号		蔬 菜 饮 料 制 品 等				
阿 拉 山 口 啤 酒 花 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	阿 拉 山 口 新 丝 路	余 伟	五 金 、 机 电 、 化 工 、 农 副 产 品 的 批 发 零 售	3,000.00	100.00	100.00	71554015-8
乌 鲁 木 齐 神 内 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	胡 萝 卜 汁 饮 品 为 主 导 的 饮 料 、 食 品 的 生 产 销 售	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 经 营 、 建 筑 材 料 、 装 饰 材 料 的 销 售	5,000.00	100.00	100.00	73836741-5
内 蒙 古 乐 活 蔬 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	内 蒙 古 察 哈 尔 右 翼 察 哈 尔 工 业 园 区	单 奇	以 胡 萝 卜 、 蔬 菜 类 、 苹 果 、 瓜 果 类 为 主 导 的 各 类 饮 料 、 食 品 、 生 物 制 品 系 列 产 品 的 综 合 加 工 生 产 、 销 售 、 国 内 商 业 物 资 供 销 业 务 、 进 出 口 业 务	5,000.00	100.00	100.00	79019705-4
呼 图 壁 县 乐 活 农 业 开 发 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	呼 图 壁 县 天 山 轻 纺 工	单 奇	农 作 物 的 种 植 及 销 售 ；	923.00	100.00	100.00	58024602-2

发 有 限 责 任 公 司		业园区		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 销 售； 园 林 绿 化、 园 林 技 术 服 务				
---------------	--	-----	--	--	--	--	--	--

## 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

## 4、 关联交易情况

## (3) 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(广 东)有限公司	啤酒	成本加成	9,113,087.99	0.83	956,136.78	1.00

## (4) 其他关联交易

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股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%。2012 年 1-6 月新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 2,074,000.00 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	915,511.19	85,238.22	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	2,893,545.84	1,998,535.50

(八)股份支付:

无

(九)或有事项:

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

公司控股子公司阿拉山口啤酒花有限责任公司与原勘查单位核工业二八〇研究所在履行原矿产勘查(预查)合同中,因核工业二八〇研究所未依照预查合同约定全面实施勘查工作,且核工业二八〇研究所对2011年度勘查(普查)工作的报价过高,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,经公司研究后决定更换勘查单位,并在2011年度按规定完成了在新疆维吾尔自治区国土资源厅及矿权所在地的地、县两级国土资源局的批准、备案、公告等全部程序,变更工作合法有效。公司已按预查合同约定向核工业二八〇研究所付清了全部工作费用。

核工业二八〇研究所单方面不同意变更,并起诉阿拉山口啤酒花有限责任公司,并要求阿拉山口啤酒花有限责任公司支付其工作费用3,286,651.08元,预期利润损失4,389,480元。阿拉山口啤酒花有限责任公司针对此案已委托律师应诉,本案于2012年7月6日至7月11日在博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院开庭审理,目前此案正在审理中,尚未作出一审判决。

(十)承诺事项:

公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

(十一)资产负债表日后事项:

(1) 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。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。截止报告日,相关股权过户手续尚未办理完毕。

(2) 2012年7月10日,公司与乌兰察布市中辰置业有限责任公司签订了股权转让协议,将公司所持有的内蒙乐活公司95%的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司,转让总价款为人民币18,207,855.86元。2012年8月1日,公司第六届董事会第二十六次(临时)会议通过了该转让事项。

2012 年 6 月 30 日, 内蒙古乐活公司账面净资产为 13,123,481.68 元, 评估净资产为 16,743,511.43 元。  
 截止报告日, 股权转让手续尚未办理完毕。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(5) 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	150,738.62	100.00	150,738.62	100.00
合计	150,738.62	/	150,738.62	/	150,738.62	/	150,738.62	/

注: ①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款, 该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回

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	/	/

(6) 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。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
大厦物业-租金	租房户	150,738.62	5 年以上	100.00
合计	/	150,738.62	/	

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	86,079,983.34	99.92	10,680,455.72	99.33	86,851,261.46	99.92	7,720,112.41	99.07
组合小计	86,079,983.34	99.92	10,680,455.72	99.33	86,851,261.46	99.92	7,720,112.41	99.07
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	0.67	72,490.36	0.08	72,490.36	0.93
合计	86,152,473.70	/	10,752,946.08	/	86,923,751.82	/	7,792,602.77	/

## 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	14,239,379.74	16.54	711,968.99	76,943,142.04	88.59	3,847,157.10
1 至 2 年	66,883,818.90	77.70	6,688,381.89	4,238,240.15	4.88	423,824.02
2 至 3 年	1,099,339.45	1.28	329,801.84	1,095,764.97	1.26	328,729.49
3 至 4 年	1,095,764.97	1.27	547,882.49	1,796,298.83	2.07	898,149.42
4 至 5 年	1,796,298.83	2.09	1,437,039.06	2,777,815.47	3.20	2,222,252.38
5 年以上	965,381.45	1.12	965,381.45	0.00		0.00
合计	86,079,983.34	100	10,680,455.72	86,851,261.46	100	7,720,112.41

## 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	52,451,881.02	1-2 年	60.88
新疆啤酒花房地产有限公司	控股子公司	19,109,312.78	1-2 年	22.18
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	12,620,231.95	1-5 年	14.65
雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	2-5 年	1.82
彭力保	业务单位	100,000.00	4-5 年	0.12
合计	/	85,847,809.75	/	99.65

(8) 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	控股子公司	52,451,881.02	60.88
新疆啤酒花房地产有限公司	控股子公司	19,109,312.78	22.18
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	12,620,231.95	14.65
合计	/	84,181,425.75	97.71

### 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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例

										不一致的说明
阿拉山口啤酒花有限责任公司	28,940,000.00	28,940,000.00	0.00	28,940,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00		无
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00	62,640,000.00	0.00	62,640,000.00	0.00	0.00	100.0	100.0		无
乌鲁木齐神内生物制品公司	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00		无
新疆啤酒花房地产公司	47,461,100.00	47,461,100.00	0.00	47,461,100.00	0.00	0.00	100.00	100.00		无
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	47,500,000.00	0.00	0.00	95.00	95.00		无
新疆乌苏啤酒有限责任公司	108,954,146.38	108,954,146.38	0.00	108,954,146.38	0.00	0.00	50.00	50.00		无
乌鲁	53,325,000.00	54,180,074.00	0.00	54,180,074.00	0.00	0.00	2.93	2.93		无

木齐市商业银行									
新疆恒合投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4.55	4.55	无
呼图壁县乐活农业开发有限公司	9,230,000.00	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无

#### 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	720,000.00	16,774,067.00
营业成本	640,437.60	14,725,087.42

##### (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	720,000.00	100.00
合计	720,000.00	100.00

注:营业收入本期较上年同期减少 16,054,067.00 元, 下降 95.71% ; 营业成本本期较上年同期减少 14,084,649.82 元主要原因系公司上年同期处置部分投资性房地产,本期无此项收入所致。

#### 5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,441,979.40	505,260.11
加：资产减值准备	2,960,343.30	-2,904,422.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	756,267.74	921,995.39
无形资产摊销	7,294.38	
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-1,728,753.94
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）		
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）	2,214,665.50	16,472,262.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	689,883.48	-13,330,184.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	186,475.00	-63,842.61
<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	199,782.10	192,401.44
减：现金的期初余额	218,495.99	256,664.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-18,713.89	-64,262.61

## (十三) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,440,413.71	主要系公司控股子公司处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,414,622.39	系公司控股子公司收到的环保补助、纳税奖励、运费补贴等财政补助资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,265.73	
所得税影响额	-210,913.25	
少数股东权益影响额（税后）	-606,885.60	

合计	470,675.56
----	------------

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.222	0.098	0.098
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.114	0.097	0.097

## 八、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、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 8 月 22 日