

# 新疆啤酒花股份有限公司

600090

## 2012 年年度报告



# HOPS

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Roland Arthur Lawrence	国外出差	王克勤
董事	马儒超	国外出差	余 伟
董事	黎启基	国外出差	张智勇

三、 华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经公司董事会审议报告期利润分配预案如下：公司 2012 年度利润总额 121,889,877.34 元，归属于母公司净利润 14,313,562.39 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损 356,883,434.40 元，资本公积 385,123,355.82 元，盈余公积 38,293,481.57 元。鉴于上述情况，根据《公司章程》规定，公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、 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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	27
第八节 公司治理 .....	32
第九节 内部控制 .....	35
第十节 财务会计报告 .....	36
第十一节 备查文件目录.....	108

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、啤酒花公司	指	新疆啤酒花股份有限公司
房产公司	指	新疆啤酒花房地产开发有限公司
新疆乐活公司	指	新疆乐活果蔬饮品有限公司
阿拉山口公司	指	阿拉山口啤酒花有限责任公司
乌苏啤酒	指	新疆乌苏啤酒有限责任公司
乐活农业公司	指	呼图壁县乐活农业开发有限责任公司
内蒙古乐活公司	指	内蒙古乐活果蔬饮品有限公司
乌神公司	指	乌鲁木齐神内生物制品有限公司
本报告期、报告期、本期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆啤酒花股份有限公司
公司的中文名称简称	啤酒花
公司的外文名称	XIN JIANG HOPS Co.,Ltd
公司的法定代表人	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	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号
电话	0991-3687305	0991-3687319
传真	0991-3687310	0991-3687310
电子信箱	tangweimei@xjhops.com	lichong@xjhops.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	830011
公司办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 130 号
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	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	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
A	上海证券交易所	啤酒花	600090

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

**(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况**

- 1、1997 年—2000 年, 公司主营业务为: 啤酒花、啤酒大麦、干酪素、香料香精及其他农产品(棉花除外)的批发、化工原料及产品、棉花、棉布及其他食品(烟酒除外)的销售。
- 2、2000 年—2005 年主营业务为: 啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品), 啤酒大麦、干酪素、香精香料及其他农副产品的生产、加工、销售, 房地产开发、进出口业务;
- 3、2005—2010 年, 公司主营业务为: 啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的生产、加工、销售, 进出口业务, 房屋租赁;
- 4、2010 年—2011 年, 公司主营业务为: 啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的生产、加工、销售, 进出口业务, 房屋租赁;
- 5、2011 年至今, 公司主营业务为: 啤酒花、啤酒花制品(颗粒、浸膏等制品)的销售、进出口业务, 房屋租赁。

**(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况**

- 1、1997 年公司控股股东为新疆轻工业供销总公司。
- 2、1999 年新疆恒源投资有限公司合并持有公司法人股 3824 万股, 占公司股本总额的 29.875%, 成为公司控股股东。
- 3、2005 年 6 月受新疆维吾尔自治区高级人民法院委托, 乌鲁木齐新发拍卖有限公司与新疆捷成拍卖有限责任公司分别将本公司第一、二大股东股权 9789.44 万股和 7168 万股依法进行公开拍卖。新疆蓝剑嘉酿投资有限公司最终竞买取得上述两部分股权, 合计 16957.44 万股, 占公司总股本的 46.09%。成为公司控股股东。
- 4、2010 年新疆蓝剑嘉酿投资有限公司出资人“四川蓝剑投资管理有限公司”与“嘉士伯啤酒厂有限公司”签署了关于转让新疆蓝剑嘉酿投资有限公司股权的协议, 协议中约定“四川蓝剑投资管理有限公司”将持有的新疆蓝剑嘉酿投资有限公司 41%的股权转让给“嘉士伯啤酒厂有限公司”。公司控股股东更名为: 新疆嘉酿投资有限公司。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	乌鲁木齐市解放北路 30 号
	签字会计师姓名	石明霞 高志英

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,252,421,161.28	1,132,556,064.82	10.58	990,520,072.46
归属于上市公司股东的净利润	14,313,562.39	58,489,370.84	-75.53	39,358,209.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,928,879.55	48,038,682.90	-62.68	19,598,656.06
经营活动产生的现金流量净额	207,598,451.23	110,395,822.19	88.05	147,440,396.32
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	434,450,048.99	420,136,535.20	3.41	361,647,164.36
总资产	1,247,691,134.18	1,203,498,419.34	3.67	1,045,982,300.71

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.039	0.159	-75.472	0.107
稀释每股收益(元/股)	0.039	0.159	-75.472	0.107
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.049	0.131	-62.595	0.053
加权平均净资产收益率(%)	3.350	14.963	减少 11.613 个百分点	11.509
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.196	12.290	减少 8.094 个百分点	5.731

#### 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,955,220.79	系公司控股子公司处置非流动资产损失。	551,963.50	-3,038,547.00
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	6,856,116.16	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、	7,007,402.39	4,177,181.55

定量持续享受的政府补助除外		职工社保补贴资金、纳税大户奖励等财政扶持资金。		
债务重组损益				1,641,921.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			5,416,666.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,159,316.52	系公司控股子公司核销无法支付的债务、收到赔款收入及诉讼执行款。	1,085,311.26	30,350,356.66
少数股东权益影响额	-2,807,368.59		-2,273,446.85	-7,726,974.48
所得税影响额	-868,160.46		-1,337,208.98	-5,644,384.70
合计	-3,615,317.16		10,450,687.94	19,759,553.50



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年在国际、国内经济形势仍然低迷的形势下，公司董事会和经营班子积极主动应对，认真细致谋划，克服重重困难，带领全体员工顺利完成了年度各项工作。

报告期内公司总体经营情况：

#### (1) 啤酒花房地产公司 2012 年经营情况回顾：

房地产公司 2012 年完成了乐活花园一期项目施工任务，对小区各项配套工程进行实施建设，工程于 2012 年 12 月顺利通过竣工验收。同时，在当年度完善了销售体系扩充搭建，加强了市场推广力度，积极寻求新的房屋销售策略，使房屋销售量在市场不景气的形势下，仍然取得了一定的成绩，并为已售出的房屋业主办理了入住。2012 年同时完成的工作还有：津城茗苑产权证办理工作，收回了按揭抵押保证金。

#### (2) 新疆乐活果蔬公司 2012 年经营情况回顾：

2012 年，新疆乐活公司在保证正常生产的前提下，抓住番茄酱市场回暖的机遇，努力拓展产品种类，加大番茄酱销售力度，销量稳步上升；并且在非生产期完成了对生产线及相关设施的检修工作。完成了技改扩建的消缺工作项目 17 项。同时，为了顺利完成委托加工任务，新疆乐活公司还开展了原内蒙乐活公司运回设备的安装调试工作。针对原料供应方面，加强了田间地头的监督指导，建立原料种植档案，定期实地检查，保证了原料质量，同时完成了出口食品生产企业原料基地的等各项日常工作。

#### (3) 阿拉山口啤酒花公司 2012 年经营情况回顾：

2012 年度阿拉山口啤酒花公司的矿产业务仍属于探矿阶段，公司继续委托三石矿业勘查有限公司，根据上年度野外探矿作业中的工作结果，对已发现的元素异常等情况进行了追索，本年度尚未能确认矿体，无法估计资源量，尚需下一年度通过普查工程作业，以及各类岩矿测试过程，进一步进行查证。同时公司聘请专家进行了评估、审核指导。2012 年度的阶段性探矿工作总结及相关资料已提交相关管理部门进行审核，顺利通过了 2012 年度年检。

#### (4) 乐活农业公司 2012 年经营情况回顾：

2012 年根据公司业务计划及预算目标，乐活农业公司在土地对外承租、寻求合作伙伴等方面做了很多工作，并取得一定进展。

#### (5) 内蒙古乐活公司 2012 年经营情况回顾：

因历史遗留原因，内蒙古乐活公司一直未能正常生产经营，同时当地政府因城区建设，要求企业搬迁，公司经慎重考虑将内蒙古乐活公司股权进行转让，同时将现有资产进行处置（部分设备根据新疆乐活公司生产经营需要搬回使用），最终因股权转让收回现金 1917 万元。并同股权受让方顺利完成了资产工作交接。

#### (6) 乌苏啤酒公司 2012 年经营情况回顾：

面对复杂多变的市场形势和成本不断上升的压力，2012 年乌苏啤酒公司管理团队准确把握形势，率领广大员工积极应对，攻坚克难，使经营业绩持续增长。目前公司继续坚持品牌发展

战略与产品差异化战略，继续推进深度分销，优化客户和消费群体。同时公司不断满足市场对中高档啤酒的消费需求。

2012 年公司实现营业收入 125,242.12 万元,同比增长 10.58%;营业利润 12,868.13 万元,同比下降 22.11%;实现归属于母公司的净利润 1,431.36 万元,同比下降 75.53%。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,252,421,161.28	1,132,556,064.82	10.58
营业成本	762,024,305.72	686,673,368.63	10.97
销售费用	173,472,374.48	110,019,196.41	57.67
管理费用	74,324,445.13	66,036,610.64	12.55
财务费用	6,180,651.02	3,650,087.89	69.33
经营活动产生的现金流量净额	207,598,451.23	110,395,822.19	88.05
投资活动产生的现金流量净额	-89,685,329.89	-111,056,739.13	19.24
筹资活动产生的现金流量净额	-96,417,073.39	34,981,658.67	-375.62

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入较上年同期增加 10.58%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司销售单价提高、新疆乐活果蔬饮品有限公司销量增加所致。

#### (2) 主要销售客户的情况

前五位销售客户占公司全部营业收入的 5.19%，前五位销售客户明细如下：

客户名称	金额
新源县盛源商贸有限责任公司	19,352,153.04
奎屯梅玲商店	13,906,231.39
新疆新发展贸易有限公司	11,651,951.37
奎屯海燕商行	11,010,273.09
乌鲁木齐水磨沟区裕隆商店	9,141,766.65
合计	65,062,375.54

### 3、 成本

#### (1) 成本分析表

分行业情况

单位：元

分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

啤酒	683,712,183.46	92.66	634,394,230.83	96.77	7.77
麦芽	233,246.60	0.03	1,820,907.50	0.28	-87.19
果蔬制品	40,050,640.45	5.42	5,363,677.10	0.81	646.70
房地产销售	13,884,974.49	1.89	1,688,191.41	0.26	722.48
贸易			12,319,658.12	1.88	-100.00

## 分产品情况

单位:元

分产品	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
啤酒	683,712,183.46	92.66	634,394,230.83	96.77	7.77
麦芽	233,246.60	0.03	1,820,907.50	0.28	-87.19
番茄酱	35,226,333.93	4.77	3,635,076.93	0.55	869.07
胡萝卜浆	2,149,353.35	0.29	1,134,455.73	0.17	89.46
浓缩汁	1,201,754.83	0.16	594,144.44	0.09	102.27
紫萝卜加工	1,473,198.34	0.20			
房地产销售	13,884,974.49	1.89	1,688,191.41	0.26	722.48
粗铅			12,319,658.12	1.88	-100.00

## (2) 主要供应商情况

前五位供应商采购额占年度采购总额的 29.90%，前五位供应商明细如下：

供应商	金额
新疆喜洋洋物资回收有限公司	55,275,058.60
新疆乌苏喜洋洋物资回收有限公司	42,285,434.77
新疆拜城万帮淀粉制造有限公司	26,115,337.36
新疆华兴玻璃有限公司	25,690,370.29
吐鲁番毓牛玻璃制品有限公司	10,279,563.51
合计	159,645,764.53

## 4、费用

(1) 销售费用较上年同期增加 57.67%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司人工费、促销费及广告费增加；

(2) 财务费用较上年同期增加 69.33%，主要系本期银行借款存续期较上年同期增加，致使利息支出增加。

## 5、现金流

项目	2012 年	2011 年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	207,598,451.23	110,395,822.19	88.05
筹资活动产生的现金流量净额	-96,417,073.39	34,981,658.67	-375.62

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.05%，主要系本期收回货款增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 375.62%，主要系本期较上年同期收到银行借

款减少 3,000 万元，偿还银行借款增加 7,000 万元，及本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向少数股东支付的股利较上年同期增加 1,857.21 万元所致。

## 6、其他科目分析

(1) 资产减值损失较上年同期增加 546.37%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司计提固定资产减值损失增加，以及上年同期本公司收回以前年度核销债权，转回坏账损失所致；

(2) 投资收益较上年同期增加 326.15%，主要系本期本公司转让控股子公司内蒙乐活果蔬饮品公司股权取得收益；

(3) 营业外支出较上年同期增加 631.23%，主要系本期本公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失；

(4) 所得税费用较上年同期减少 67.74%，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；

(5) 归属于母公司净利润较上年同期减少 75.53%，主要系本期销售费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出增加共同影响所致；另外，本期母公司归还拥有 50% 股权的子公司乌苏啤酒公司的往来款项，合并抵销坏账准备事项致使归属于母公司的净利润减少。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
啤酒	1,172,108,618.52	683,712,183.46	41.67	9.79	7.77	增加 1.09 个百分点
麦芽	280,291.62	233,246.60	16.78	-64.84	-87.19	增加 145.20 个百分点
果蔬制品	41,047,551.16	40,050,640.45	2.43	591.43	646.70	减少 7.22 个百分点
房地产销售	15,099,309.59	13,884,974.49	8.04	184.31	722.48	减少 60.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
啤酒	1,172,108,618.52	683,712,183.46	41.67	9.79	7.77	增加 1.09 个百分点
麦芽	280,291.62	233,246.60	16.78	-64.84	-87.19	增加 145.20 个百分点
番茄酱	34,745,017.31	35,226,333.93	-1.39	838.06	869.07	减少 3.25 个百分点

						个百分点
胡萝卜浆	3,076,766.76	2,149,353.35	30.14	114.19	89.46	增加 9.11 个百分点
浓缩汁	798,438.97	1,201,754.83	-50.51	0.29	102.27	减少 75.88 个百分点
紫萝卜加工	2,427,328.12	1,473,198.34	39.31			
房地产销售	15,099,309.59	13,884,974.49	8.04	184.31	722.48	减少 60.17 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	1,214,995,435.45	10.99
疆外	13,540,335.44	558.61

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	7,429,385.87	0.60	2,208,377.78	0.18	236.42
应收股利			1,625,402.22	0.14	-100.00
在建工程	45,614,577.47	3.66	21,619,018.25	1.80	110.99
预收款项	7,615,779.35	0.61	4,019,135.36	0.33	89.49
应交税费	7,195,789.72	0.58	18,919,805.92	1.57	-61.97

应收账款：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销售货款增加所致；

应收股利：本期收回乌鲁木齐商行分红款；

在建工程：主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目增加及阿克苏公司新建项目增加所致；

预收款项：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销售房款增加；

应交税费：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，所得税率由 25% 优惠至 15% 影响。

### (四) 核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要是啤酒产业在本地的资源优势、地缘优势，产品的认知度和市场份额，上述因素与上年相比未发生大的变化。啤酒产业将继续在优化产能布局的基础上，通过技改改扩建等方式，进一步合理工厂布局和集中优化产能建设，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场

消费容量。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (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			/	

2012年2月29日公司与汇通路桥建设集团有限公司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元，上述股权在本公司账面价值为54,180,074元，本次交易溢价为54,180,074元。2013年3月7日股权转让过户手续办理完毕，2013年3月8日公司收到股权转让款。

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (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。

### 3、 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。

### 4、 主要子公司、参股公司分析

(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88,428.76万元、净资产40,347.42万元。报告期实现营业收入119,336.07万元、营业利润为20,759.69万元。本公司所占其权益比例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。报告期末总资产13,370.31万元、净资产4,358.82万元。报告期实现营业收入4,169.36万元、营业利润-884.54万元。本公司所占权益比例为100%。

(3) 新疆啤酒花房地产开发有限公司：该公司注册资本5,000万元，经营范围为房地产开发经营。报告期末总资产14,141.92万元、净资产4,388.90万元。报告期实现营业收入1,551.00万元、营业利润-278.24万元。本公司所占权益比例为100%。

(4) 阿拉山口啤酒花有限责任公司：该公司注册资本 3,000 万元，经营范围为五金交电、金属材料、化工原料、有色金属、机电产品、日用百货、现代办公用品、工艺美术品、农副产品的批发零售，边境小额贸易、钢材进口业务。报告期末总资产 3,282.65 万元、净资产 3,158.92 万元。报告期实现营业利润-186 万元，本公司所占其权益比例为 100%。

(5) 内蒙乐活果蔬饮品有限公司：该公司注册资本 5,000 万元，本报告期公司将享有其 100% 股权进行转让。截止转让日净资产 1,312.35 万元，报告期实现营业利润-201.69 万元。本期股权转让增加合并报表收益 685.16 万元。

## 5、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。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

啤酒：全国啤酒市场竞争态势愈演愈烈，产品同质化明显，价格战、人才战、成本控制是各家啤酒企业的主要竞争方式。新疆市场的主流产品仍以我公司产品为主，我公司市场份额仍处于领先地位，但疆内竞争态势也不断加剧。

果蔬：公司所处的番茄加工行业是门槛较低、竞争十分激烈的行业，前几年一直处于全行业亏损局面，新疆番茄加工龙头企业在 2012 年实行限产措施，部分企业因亏损进行了减产或停产，番茄产品总量大幅下降。预计 2013 年番茄酱销售价格将会继续稳中趋升，市场行情将会逐步好转。

房产：从市场基本面走势来看，虽然政策“微调”与房地产调控的“双重标准”继续执行，但随着 2013 年宏观经济政策的定调，城镇化将继续拉动内需增长，在本年度及未来，城镇化是我国房产市场扩大内需的最大潜力所在，伴随着城镇化进一步推进，房地产市场刚性需求继续显现，拉动内需的地位也会日益突出。

### (二) 公司发展战略

2013 年，公司将以稳定和提高产品品质为基础，以营销服务为中心，积极做好公司各类主营产品的营销服务工作，实现主营业务继续保持一定幅度增长。同时进一步完善公司内部控制体系建设，从严进行公司精细化管理工作，保证企业稳健运营的同时促进整体效益的提升。啤酒产业进一步稳定市场份额，提升产品品质，加强服务。房产产业将继续依托上市公司的实力和社会影响，积极开拓，稳扎稳打，建设高品质小区。果蔬产业加强生产管理，进一步提高产品质量，合理降低原料消耗，扩大出口销售业务，不断提高销售业绩。

### (三) 经营计划

在销售方面：继续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，深入推进卓越化项目，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推动作用。

此外，公司将进一步加强内部控制建设，进一步改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制度，使内部控制制度得以有效执行，进一步加强公司规范化运作程度。公司将进一步完善绩效考核目标体系，通过严格考核使公司的精细化管理落到实处，以管理促进营运效率的提升。同时，强化核心业务竞争力，从而提高公司整体盈利水平，为公司持续发展奠定基础。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司主营业务整体发展趋势良好,公司也将积极根据自身资产情况,进一步盘活闲置资产,提高资产运营效率,为公司主营业务发展提供资金支持和保障。未来随着公司生产和销售规模的扩大,公司业务对流动资金的需求也将逐步增加。公司将根据自身及未来对符合公司战略发展目标项目投资的实际需要,保持稳健的财务管理政策,研究多种渠道的资金筹措计划,优化财务结构,促进公司健康、稳定发展。公司 2013 年度资金需求,在公司现有资金的基础上,另需资金 1.9 亿元。资金主要来源为银行借款或其他方式解决。

(五) 可能面对的风险

1、宏观经济形势波动带来的风险:

宏观经济环境的变化具有复杂性、不确定性等特点,尤其欧债危机和全球经济低迷的影响,导致我国经济增速有所下降,也导致消费者需求和购买能力下降。公司产品也面临更加激烈的竞争。对此,公司将结合自身所在的行业特点、管理经验以及其他国内外企业的应对措施,通过提升公司产品质量和营销服务水平、加强公司内部控制、提高公司整体管理效率等措施,进一步增强公司抵御经济周期性波动带来不利影响的能力。

2、市场风险:

啤酒市场的无序竞争、原辅料及包装物价格的波动、运输成本等对啤酒产业形成一定的风险。

房地产业近两年受人工成本、建筑材料价格不断上涨的影响,建安费用不断上涨,增加了开发风险。

番茄市场自 2009 年至今,在汇率波动、市场无序竞争、库存压力、需求低迷等共同作用下,我国番茄酱出口价格持续下跌,虽然 2012 年下半年有所回升,但价格趋势受国际价格波动的影响较大,销量方面过分依赖出口。

胡萝卜产品市场受饮用习惯和蔬菜口味的限制,国内胡萝卜汁饮品的销售市场开拓进展缓慢,整体没有大的扩展。

3、经营风险:

主要竞争者在市场上采取针对性的行动,甚至为了获得市场占有率或短期内竞争目标而采取激进的市场策略,这种市场的无序竞争和盲目重复投资建设导致的行业恶性竞争仍然是公司面临的主要风险。生产成本受制于多方面因素的影响,包括通货膨胀压力下直接材料成本的剧增、形成规模优势来摊薄成本难度增加、培养人才梯队较难会使得生产效率降低、人工成本不断增加、物流费用的增长等,上述这些多方面因素导致企业的成本急速增加,企业的盈利空间下降等风险。

4. 人力资源的风险

公司业务所涉足的产品领域竞争均较激烈,对销售、生产等专业人员需求较大。尤其是专业的市场营销人才,随着公司销售规模的逐渐扩大,公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺乏的风险,需要补充大量的市场营销人才。合理配置的专业市场营销团队也将是决定公司未来发展速度的关键。公司将在今后完善营销政策和措施,建立营销人员的激励机制,吸引更多优秀的营销人才,打造符合公司要求的高素质营销团队。

5. 管理风险

随着公司产品覆盖的区域和各类销售渠道将不断增加和扩大,生产和销售的管理方式也将日益精细化,这也势必对公司的管理控制水平提出更高的要求。公司将在不断完善内控制度的基础上,以科学化的决策制度和规范化的管理手段实现对公司的监督管理,提高公司应对运营管理风险的能力。

### 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明



√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月21日召开了公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《公司章程》中分红条款的修订，补充完善了相关条款。同时审议通过了《关于公司股东分红规划（2012—2014年）的议案》，公司将相关自身情况，给予投资者以合理回报。

鉴于公司2011年可供投资者（股东）分配的利润为负数，经公司2011年度股东大会批准，2011年度公司未实施利润分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2012年					14,313,562.39	
2011年					58,489,370.84	
2010年					39,358,209.56	

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司股权的议案》；同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 54,180,074 股股权转让给汇通路桥建设集团有限公司，转让价格 2 元/股，总价款为人民币 108,360,148 元。2013 年 3 月 7 日股权转让过户手续办理完毕，2013 年 3 月 8 日公司收到股权转让款。	公司第六届董事会第十九次会议决议详细内容请见 2012 年 3 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )《关于转让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司股权的公告》。
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于内蒙乐活公司处置方案的议案》；公司将所持有的在内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区设立的内蒙古乐活果蔬饮品有限公司 95% 的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司，总价款为人民币 18,207,855.86 元，公司已收到全部转让款。	公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》详细内容详见 2012 年 8 月 3 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 ( <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> )。

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

##### 1、出售资产情况

单位:万元 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	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
汇通路桥建设集团有限公司有限	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 54,180,074 股股权	2013 年 3 月 8 日	10,836.01			否	协议价	是			

公司											
乌兰察布市中辰置业有限责任公司	内蒙古乐活果蔬饮品有限公司 95%的股权	2012年8月2日	1,820.79	-1,634.67	685.16	否	协议价	是	是	6.47	

2012年2月29日公司与汇通路桥建设集团有限公司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元，上述股权在本公司账面价值为54,180,074元，本次交易溢价为54,180,074元。2013年3月7日股权转让过户手续办理完毕，2013年3月8日公司收到股权转让款。

2012年8月公司将所持有的在内蒙古乌兰察布市察哈尔工业园区设立的内蒙古乐活果蔬饮品有限公司95%的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司，总价款为人民币18,207,855.86元，公司已收到全部转让款。

## 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

## 六、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述							查询索引
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	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	
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	13,662,089.38	2.56	公司2012年4月16日第六届董事会第二十二次会议审议通过《2012年预计日常关联交易》，该项交易金额在2012年预计日常关联交易范围内。详细内容请见2012年4月17日《上海证券报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)。
嘉士伯啤酒(广东)有限公司广州分公司	股东的子公司	购买商品	啤酒	协议价	472,880.98	0.09	

#### 2、临时公告未披露的事项

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
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	股东子公司	购买商品	啤酒	协议价		23,668.63				
合计				/	/	23,668.63		/	/	/

上述关联交易对公司的独立性没有影响，

上述关联交易是为丰富产品结构，满足消费者的需求，关联交易采用成本加成的定价原则，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

## (二) 关联债权债务往来

### 1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
嘉士伯啤酒厂有限公司	其他					27,692.30	27,692.30

## 七、 重大合同及其履行情况

### (一) 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	乌鲁木齐纯物质业管理有限公司	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	乌鲁木齐	乌鲁木齐	3,549.72	2007年6月	2012年5月	96	合同约定		否	

神内生物制品有限公司	今日安全玻璃有限公司	神内生物制品有限公司厂房		1日	31日					
------------	------------	--------------	--	----	-----	--	--	--	--	--

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。截止 2012 年 5 月 31 日合同到期日,本年度确认租赁收益为 40 万元。

## (二) 担保情况

√ 不适用

## (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	嘉士伯啤酒厂有限公司	避免同业竞争	2009年4月27日	否	是		

## 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)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	20

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购

### 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、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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

#### (二) 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

#### (一) 截至报告期末近 3 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。

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

**(三) 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****(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		67,797	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		67,603	
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
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.60	2,198,590			未知
赵刚		0.26	952,590			未知
吴金荣		0.21	790,200			未知
巴州清水河农场供销公司		0.21	772,388			未知
谭蔚		0.19	711,700			未知
罗成田		0.18	658,190			未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户		0.16	584,367			未知
黄崇蕊		0.15	570,000			未知
吴伟		0.14	504,380			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	2,198,590		人民币普通股			
赵刚	952,590		人民币普通股			
吴金荣	790,200		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			
谭蔚	711,700		人民币普通股			
罗成田	658,190		人民币普通股			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	584,367		人民币普通股			
黄崇蕊	570,000		人民币普通股			



吴伟	504,380   人民币普通股
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。

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、 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	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。

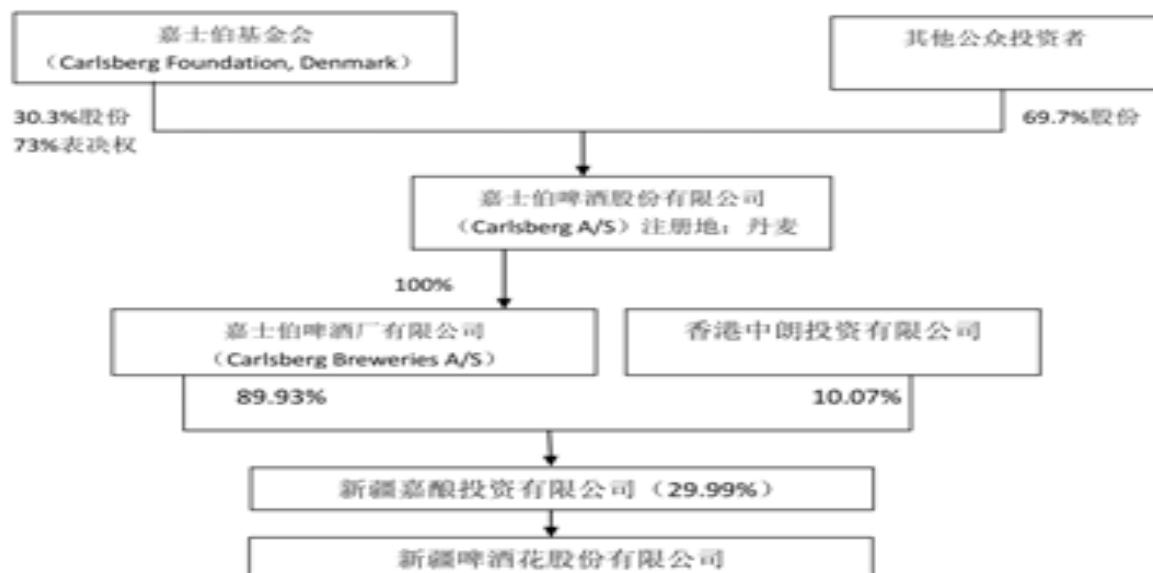
##### (二) 实际控制人情况

##### 1、 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	Flemming Besenbacher
注册资本	3,051,136,120.00
主要经营业务	啤酒酿造、生产、销售；啤酒酿造原料的收购、种植。

##### 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、 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。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王克勤	董事长	男	57	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			17.86	
马儒超	董事	男	48	2011年6月21日	2013年3月9日	0	0			11.9	
余伟	总经理、董事	男	41	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			67.44	
张智勇	董事	男	34	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			11.9	
RolandArthurLawrence	董事	男	53	2012年8月21日	2013年3月9日	0	0			3.97	
黎启基	董事	男	49	2011年6月21日	2013年3月9日	0	0			11.9	
林涛	独立董事	男	39	2007年6月12日	2013年6月12日	0	0			9.52	
胡本源	独立董事	男	38	2012年3月27日	2012年3月6日	0	0			7.14	
王新安	独立董事	男	48	2012年5月29日	2013年6月12日	0	0			5.56	
温有为	监事长	男	49	2009年8月9日	2013年3月9日	0	0			3.57	
傅李华	监事	女	43	2012年3月7日	2012年9月3日	0	0			1.49	
韩玉琴	职工监事	女	48	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			13.37	
单奇	副总经理	男	56	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			30.55	
何红梅	财务总监	女	44	2011年5月5日	2013年3月9日	0	0			30.45	
唐伟梅	董事会秘书	女	37	2010年3月9日	2013年3月9日	0	0			18.87	
郭元晔	原独立董事	男	60	2005年8月30日	2012年3月6日	0	0			3.97	
王友三	原独立董事	男	76	2006年8月3日	2012年3月27日	0	0				
布洛克	原董事	男	50	2011年	2012年	0	0				

				6月21日	3月5日						
关淑贞	原监事	女	43	2011年 6月21日	2012年 3月27日	0	0				
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	249.46	

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、董事长。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2010年2月先后担任新疆啤酒花股份有限公司财务副总监、副总经理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理。2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事。

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

Roland Arthur Lawrence：2008之前在澳大利亚Coles Myer Group（科斯迈尔集团）工作，担任该公司集团会计部总经理、财务部总经理等职务；2008-2011，在沃尔玛（中国）公司工作，担任该公司高级副总裁、首席财务官；2011年至2012年，在Lawrence and Associates Pte Ltd（劳伦斯联营私人有限公司）工作，担任该公司总经理。2012年5月起，在丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司工作，担任亚洲区财务副总裁。

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首席财务官，自2011年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

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。

胡本源：中国共产党党员，新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批，现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。

王新安：中国人民大学法学硕士、新疆大学经济学研究生，中国执业律师，现任北京中凯律师事务所合伙人。1987年至1994年在新疆档案局工作；1995年至2007年在新疆中天律师事务所担任专职律师，并长期担任该所主任；2008年至今任北京中凯律师事务所合伙人、专职律师。具有18年的律师执业经验，主要从事公司治理、企业购并、投融资、企业法律咨询等法律业务。

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2013年3月任啤酒花股份有限公司监事会主席。

傅李华：自一九九一年参加工作以来，曾先后就职于毕马威、Hoechst China、盈科保险、喜利得，并于2011年10月13日起加入嘉士伯香港有限公司工作。

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

单奇：2005年8月至2009年10月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2009年11月至2010年3月任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

何红梅:2001年8月至2003年4月在新疆华信会计师事务所从事审计工作,2003年5月至2010年4月在新疆广汇实业股份有限公司财务部工作,任副部长,2010年5月至2011年4月在吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司工作,任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2010年3月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。

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。

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。曾任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

布洛克:曾受聘于南非 SAB MillerPlc.,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。

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。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王克勤	新疆嘉酿投资有限公司	董事长	2009年4月24日	
余伟	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2009年4月24日	
马儒超	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011年6月21日	
黎启基	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011年6月21日	
布洛克	新疆嘉酿投资有限公司	董事	2011年6月21日	

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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	
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	
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	
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	
郭元晞	西南财经大学	校长助理	1994年12月12日	
胡本源	西部黄金股份有限公司独立董事、特变电工股份有限公司	独立董事		
王新安	新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事		

## 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	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据其在公司担任的职务，按公司高层管理人员薪资分配办法及业绩考评系统获得劳动报酬、享受相应福利待遇。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	249.46 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	249.46 万元

## 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
郭元晞	独立董事	离任	任期满
王友三	独立董事	离任	任期满
布洛克	董事	离任	工作原因
关淑贞	监事	离任	工作原因

## 五、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	35
主要子公司在职员工的数量	2,948
在职员工的数量合计	2,983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	702
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,828
销售人员	574
技术人员	206
财务人员	132
行政人员	243
合计	2,983
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	6
本科	171
大专	698
中专	28
高中	999
其他	1,081
合计	2,983

**(二) 薪酬政策**

考虑到企业的发展需要及实际支付能力，对关键岗位及市场供应稀缺人员采取薪酬领先策略，对市场供应充分人员薪酬采取市场跟随战略，以保证企业既避免关键人才流失，又节约人工成本，为企业的发展提供保障。

**(三) 培训计划**

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，依据员工的绩效表现及岗位需求，给员工设定个人训练发展计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

**(四) 专业构成统计图：**



**(五) 教育程度统计图：**



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，报告期内，公司根据中国证监会相关要求对《公司章程》的现金分红条款进行了修订。公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

公司董事会制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露等事项中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

### 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年第一次临时股东大会	2012年3月27日	《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》；《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》；《关于增补公司第六届监事会监事的议案》；	审议通过	www.sse.com.cn	2012年3月28日
2011年年度股东大会	2012年5月29日	《公司2011年年度报告及摘要》；《公司2011年度董事会工作报告》；《公司2011年度监事会工作报告》；《公司2011年度财务决算报告》；《公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《关于独立董事述职报告的议案》；《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；	审议通过	www.sse.com.cn	2012年5月30日
2012年第二次临时股东大会	2012年8月21日	《关于修订公司章程的议案》；《关于制定公司未来三年（2012—2014年度）股东分红回报规划的议案》；《关于增补罗睿澜（Roland）先生为公司第六届董事会董事的议案》；	审议通过	www.sse.com.cn	2012年8月22日

注一：2012年第一次临时股东大会审议以下议案：

- (1) 《关于出让公司所持有乌鲁木齐市商业银行股权并签订产权交易合同的议案》；
- (2) 《关于增补公司第六届独立董事成员的议案》；
- (3) 《关于增补傅李华女士为第六届监事会监事》。



注二：2011 年年度股东大会审议以下议案：

- (1) 《公司 2011 年年度报告及摘要》；
- (2) 《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- (3) 《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- (4) 《公司 2011 年度财务决算报告》；
- (5) 《公司 2011 年度利润分配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独立董事的议案》。

注三：2012 年第二次临时股东大会审议以下议案：

- (1) 《关于修订公司章程的议案》；
- (2) 《关于制定公司未来三年（2012—2014 年度）股东分红回报规划的议案》；
- (3) 《关于增补罗睿澜（Roland）先生为公司第六届董事会董事的议案》。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
王克勤	否	13	13	12	0	0	否	2
余 伟	否	13	13	12	0	0	否	2
马儒超	否	13	12	11	1	0	否	0
罗睿澜	否	3	3	3	0	0	否	0
黎启基	否	13	13	12	0	0	否	1
张智勇	否	13	13	12	0	0	否	0
林 涛	是	13	13	12	0	0	否	0
胡本源	是	11	11	10	0	0	否	2
王新安	是	8	8	8	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 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。

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态

度忠实履行各自职责，董事会战略委员会在公司战略规划推进以及新产品项目研发，提出了许多建设性意见和建议；董事会提名委员会在推荐董事和聘任高级管理人员过程中，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任机构、编制定期报告、关联交易过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬委员会对公司董事、监事和高管的薪酬进行了有效地监督。

#### **五、 监事会发现公司存在风险的说明**

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### **六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。公司依照年度的经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求及新证监局[2012]22 号《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》的精神，制订了《内部控制规范实施工作方案》。公司聘请咨询公司对现行制度及其实施情况进行全面梳理，摸清管理现状，对公司层面重大风险进行识别、评估和排序，分析针对所梳理的公司层面重大风险所采取的控制措施，编制《公司层面重大风险数据库》、《公司层面重大风险分布图》。对公司业务层面的风险进行分析、评估，识别相应的控制措施，并将风险与控制进行对应，编制《业务流程体系框架》、《业务流程风险控制矩阵》、《业务流程图和流程描述》。针对所发现的问题及公司内部控制及风险管理工作中存在的缺陷，编制《内部控制现状管理诊断及优化报告》。对公司内部控制的有效性进行了测试，编制《缺陷汇总表》、《内控评价报告》。总结公司内控建设的整体情况，编制《内部控制手册》，初步搭建了内控体系。

公司根据自身的实际情况，有针对性地对前期发现的缺陷进行了整改。对现有的各项管理制度、岗位职责等进行了修改、补充和完善，补充完善了《内部控制体系运行管理制度》、《反舞弊管理制度》、《内部审计工作实施细则》、《印章管理制度》、《考勤管理规定》、《员工离职管理制度》、《内部培训师管理办法》等制度。公司将根据具体业务发展的变化和管理要求的改变，持续不断地完善各系统相关管理制度和具体业务流程，提高内部控制的效率和效益，促进公司稳步、健康发展。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师石明霞、高志英审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

华寅五洲证审字[2013]0058 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012 年度的合并及母公司利润表、2012 年度合并及母公司现金流量表、2012 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 石明霞

中国 天津

中国注册会计师： 高志英

2013 年 4 月 15 日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 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	139,612,459.41	118,116,411.46
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七-3	7,429,385.87	2,208,377.78
预付款项	七-5	22,477,141.51	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	七-2		1,625,402.22
其他应收款	七-4	8,062,925.89	10,228,999.11
买入返售金融资产			
存货	七-6	270,473,724.39	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		448,055,637.07	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	七-7	60,180,074.00	60,180,074.00
投资性房地产	七-8	64,777,801.96	69,191,503.72
固定资产	七-9	550,869,742.98	537,754,695.70
在建工程	七-10	45,614,577.47	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	七-11	66,373,697.60	67,950,276.15
开发支出	七-12	8,497,243.87	8,327,510.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七-13	3,322,359.23	4,433,274.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		799,635,497.11	769,456,353.52
资产总计		1,247,691,134.18	1,203,498,419.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七-15	120,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七-16	390,000.00	
应付账款	七-17	102,908,467.60	84,204,661.79
预收款项	七-18	7,615,779.35	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	七-19	35,982,914.51	36,722,359.29
应交税费	七-20	7,195,789.72	18,919,805.92
应付利息			
应付股利	七-21	55,762,699.35	115,056,618.57
其他应付款	七-22	175,029,278.20	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		504,884,928.73	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	七-23	300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七-24	5,759,605.76	7,960,861.92
非流动负债合计		6,059,605.76	8,260,861.92
负债合计		510,944,534.49	572,618,512.66
<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	385,123,355.82	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	-356,883,434.40	-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		434,450,048.99	420,136,535.20
少数股东权益		302,296,550.70	210,743,371.48
所有者权益合计		736,746,599.69	630,879,906.68
负债和所有者权益 总计		1,247,691,134.18	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 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		4,868,236.52	218,495.99
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		107,726.16	90,996.09
应收利息			
应收股利		54,810,721.96	116,770,535.36
其他应收款	十三-2	155,134,871.53	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		214,921,556.17	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	十三-3	361,405,320.38	408,905,320.38
投资性房地产		48,002,929.42	48,484,105.44
固定资产		1,148,587.40	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		52,276.59	66,865.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		410,609,113.79	458,893,224.27
资产总计		625,530,669.96	655,104,400.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		240,000.00	
应付职工薪酬		1,857,644.11	1,774,196.46
应交税费		26,421.72	-33,102.41
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		29,573,838.37	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		132,649,881.46	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		132,949,881.46	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		-349,335,612.10	-304,784,307.84
所有者权益（或股东权益）合计		492,580,788.50	537,132,092.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		625,530,669.96	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—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	七-29	1,252,421,161.28	1,132,556,064.82
其中：营业收入		1,252,421,161.28	1,132,556,064.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,130,666,495.83	968,976,182.27
其中：营业成本	七-29	762,024,305.72	686,673,368.63
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	103,282,057.22	105,146,974.70
销售费用	七-31	173,472,374.48	110,019,196.41
管理费用	七-32	74,324,445.13	66,036,610.64
财务费用	七-33	6,180,651.02	3,650,087.89
资产减值损失	七-35	11,382,662.26	-2,550,056.00
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）	七-34	6,926,622.13	1,625,402.22
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）		128,681,287.58	165,205,284.77
加：营业外收入	七-36	10,166,186.02	10,963,732.65
减：营业外支出	七-37	16,957,596.26	2,319,055.50
其中：非流动资产处置损失		16,824,607.95	1,437,914.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,889,877.34	173,849,961.92
减：所得税费用	七-38	16,023,135.73	49,666,531.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,866,741.61	124,183,430.42
归属于母公司所有者的净利润		14,313,562.39	58,489,370.84
少数股东损益		91,553,179.22	65,694,059.58
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.039	0.159
（二）稀释每股收益		0.039	0.159
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		105,866,741.61	124,183,430.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,313,562.39	58,489,370.84
归属于少数股东的综合收益总额		91,553,179.22	65,694,059.58

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—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	十三-4	1,400,000.00	17,214,067.00
减: 营业成本	十三-4	1,282,821.13	15,365,414.48
营业税金及附加		78,400.00	78,280.00
销售费用			
管理费用		9,279,881.25	10,712,842.93
财务费用		1,889,974.96	-367.23
资产减值损失		4,839,752.06	-3,782,365.86
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)	十三-5	-29,213,779.21	56,436,124.18
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)		-45,184,608.61	51,276,386.86
加: 营业外收入		633,378.77	3,258,129.21
减: 营业外支出		74.42	553,329.77
其中: 非流动资产处置损失			3,329.77
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-44,551,304.26	53,981,186.30
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-44,551,304.26	53,981,186.30
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,417,579,429.41	1,343,224,238.67
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		474,643.07	
收到其他与经营活动有关的现金	七-40	40,947,523.47	26,108,658.52
经营活动现金流入小计		1,459,001,595.95	1,369,332,897.19
购买商品、接受劳务支付的现金		724,802,485.85	747,621,847.72
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		173,584,511.24	165,713,761.18
支付的各项税费		255,626,998.11	268,257,174.87
支付其他与经营活动	七-40	97,389,149.52	77,344,291.23

有关的现金			
经营活动现金流出小计		1,251,403,144.72	1,258,937,075.00
经营活动产生的现金流量净额		207,598,451.23	110,395,822.19
<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		1,700,402.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		887,514.28	13,402,378.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,163,374.31	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,751,290.81	13,402,378.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,436,620.70	124,459,117.15
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		111,436,620.70	124,459,117.15
投资活动产生的现金流量净额		-89,685,329.89	-111,056,739.13
<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		120,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			10,281,112.70
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	160,281,112.70
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,417,073.39	45,299,454.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		59,293,919.22	40,721,851.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		216,417,073.39	125,299,454.03
筹资活动产生的现金流量净额		-96,417,073.39	34,981,658.67
<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>		21,496,047.95	34,320,741.73
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>		139,612,459.41	118,116,411.46

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：魏新华

**母公司现金流量表**  
2012 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		450,026.00	
收到的税费返还		20,551.65	
收到其他与经营活动有关的现金		19,405,854.47	15,139,675.19
经营活动现金流入小计		19,876,432.12	15,139,675.19
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		6,684,100.75	6,219,196.24
支付的各项税费		822,353.92	1,742,056.74
支付其他与经营活动有关的现金		145,938,703.18	43,389,511.38
经营活动现金流出小计		153,445,157.85	51,350,764.36
经营活动产生的现金流量净额		-133,568,725.73	-36,211,089.17
<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		62,034,813.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		689,903.86	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,211,220.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		80,935,938.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		813,955.11	6,750.00
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		813,955.11	2,776,750.00
投资活动产生的现金流量净额		80,121,982.94	-2,776,750.00
<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		100,000,000.00	40,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,903,516.68	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		41,903,516.68	1,050,328.89
筹资活动产生的现金流量净额		58,096,483.32	38,949,671.11
<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>		4,649,740.53	-38,168.06
加：期初现金及现金等价物余额		218,495.99	256,664.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,868,236.52	218,495.99

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—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		-371,196,996.79		210,743,371.48	630,879,906.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-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)		-48.60					14,313,562.39		91,553,179.22	105,866,693.01
(一)净利润							14,313,562.39		91,553,179.22	105,866,741.61
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,313,562.39		91,553,179.22	105,866,741.61
(三)所有者投入和减少资本		-48.60								-48.60

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		-48.60								-48.60
(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	385,123,355.82			38,293,481.57		-356,883,434.40		302,296,550.70 736,746,599.69

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
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

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—12 月

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								
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		-304,784,307.84	537,132,092.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-44,551,304.26	-44,551,304.26
（一）净利润							-44,551,304.26	-44,551,304.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-44,551,304.26	-44,551,304.26
（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		-349,335,612.10	492,580,788.50

单位:元 币种:人民币

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	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-358,765,494.14	483,150,906.46

末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
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）							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、本期末 余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-304,784,307.84	537,132,092.76

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

### 三、公司基本情况

#### (一) 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经济技术开发区的股份有限公司,公司总部地址:乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号,注册资本人民币367,916,646.00元。企业法人营业执照编号:650000040000667,法定代表人:王克勤。

#### (二) 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。

#### (三) 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)的销售、进出口业务。项目投资。房屋租赁。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### (一) 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。

#### (二) 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12月31日的财务状况,以及2012年度的经营成果和现金流量。

**(三) 会计期间:**

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**(四) 记账本位币:**

本公司的记账本位币为人民币。

**(五) 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。

**(六) 合并财务报表的编制方法:**

合并会计报表范围:能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算:

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

#### (九) 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。

## （十）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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

## 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%

## (十一) 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

(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

## (十二) 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。

#### (十三) 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。

#### (十四) 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。

#### (十五) 在建工程：

在建工程指在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。

#### (十六) 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：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 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。

#### (十七) 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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定(大于 95%但小于 100%)的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

(1)权益结算的股份支付的计量原则：按授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(2)现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

#### (二十一) 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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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：

a. 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；

b. 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。

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：

a. 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；

b. 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。

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。

## (二十四) 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

## (二十五) 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：

### (一) 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%、15%
教育费附加	应缴增值税及营业税等流转税额	3%

## (二) 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。同意公司控股公司新疆乌苏啤酒（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、根据奇台县地方税务局奇地税通[2011]457 号规定，同意公司控股公司新疆乌苏啤酒（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，同意公司控股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。

4、根据国家税务总局公告 2012 年第 12 号《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》第三条规定：企业符合《外商投资产业指导目录（2007 年修订版）》(新经信产业函[2012]371 号文件的有关规定,新疆乌苏啤酒有限责任公司、乌苏啤酒（乌苏）有限公司、乌苏啤酒（哈密）有限公司、乌苏啤酒（喀什）有限公司、乌苏啤酒（阿克苏）有限公司、乌苏啤酒（库尔勒）有限公司、乌苏啤酒（伊宁）有限公司、乌苏啤酒（霍城）制麦有限公司、乌苏啤酒霍城啤酒有限公司的企业所得税自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日执行该项税收政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。

## 六、 企业合并及合并财务报表

### (一) 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 者权益中享 有份额后的 余额
新疆乐活果蔬品有限公司	全资子公司	呼图壁天山轻工园区	果蔬品加工业	6,264.00	生物食品, 乳制品, 蔬菜饮料等	6,264.00		100	100	是								
阿拉山口啤酒花有限责任公司	全资子公司	阿拉山口天山街5号	贸易	3,000.00	五金交电、金属材料、有色金属的批发零售, 边境小额贸易、钢材进口业务	2,894.00		100	100	是								
乌鲁木齐神内物品有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市经济技术开发区海路130号	租赁业	5,000.00	房屋租赁	5,000.00		100	100	是								
新疆啤酒花地产有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市长春路西	房地产	5,000.00	房地产开发经营	4,746.11		100	100	是								

公司		二巷 83号											
内蒙古活蔬品有限公司 蒙乐果饮有限公司	全资子公司	内蒙古察尔翼旗哈工业园区 右前察尔翼旗区	蔬品工 果饮加业	5,000.00	萝卜、菜蔬类、苹果、瓜果类为主的各类饮料、食品、物制品列品综合加工生产、销售、国内商业物资销售、进出口业务	5,000.00	100	100	是				
呼图壁县活业农开有限公司	全资子公司	呼图壁天山轻工业园区	农业	923.00	作物的种植销售；农业技术及销售；农业技术开发、咨询、服务；化肥、农膜、再装包的	923.00	100	100	是				

					种子销售；家禽、水产养殖及销售；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
新疆苏酒有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐开发路591号	啤酒加工业	10,548.00	啤酒、饮料的产销；麦收购，	10,895.41		50	50	是			

					麦芽生产、销售、自有房屋租赁；旧瓶回收								
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	13,123,481.68	-16,346,715.95

2012年8月,公司与乌兰察布市中辰置业有限责任公司签定股权转让协议,公司将持有的内蒙古乐活果蔬饮品有限公司100%股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司,上述股权转让手续于2012年9月办理完毕,故期末不再将其纳入合并范围。

## 七、 合并财务报表项目注释

## (一) 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:		
人民币	75,164.90	58,683.35
人民币	75,164.90	58,683.35
银行存款:		
人民币	138,051,313.14	115,894,267.37
人民币	138,051,313.14	115,894,267.37
其他货币资金:		
人民币	1,485,981.37	2,163,460.74
人民币	1,485,981.37	2,163,460.74
合计	139,612,459.41	118,116,411.46

本账户其他货币资金系房贷按揭保证金,除此事项,公司无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## (二) 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

账龄一年以上的 应收股利	1,625,402.22		1,625,402.22			
合计	1,625,402.22		1,625,402.22		/	/

本账户期末较期初减少 1,625,402.22 元，下降 100.00%，主要系本期收回乌鲁木齐商业银  
行宣告分配的股利所致。

### (三) 应收账款：

#### 1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄 分析法 计提坏 账准备 的应收 账款	8,241,951.32	70.52	812,565.45	19.08	2,881,876.91	45.55	673,499.13	16.35
组合小 计	8,241,951.32	70.52	812,565.45	19.08	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	29.48	3,445,564.26	80.92	3,445,564.26	54.45	3,445,564.26	83.65
合计	11,687,515.58	/	4,258,129.71	/	6,327,441.17	/	4,119,063.39	/

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。

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						
其中：						
1 年以内	7,329,863.93	88.93	366,493.20	2,286,215.52	79.33	114,310.79
1 年以内小 计	7,329,863.93	88.93	366,493.20	2,286,215.52	79.33	114,310.79
1 至 2 年	495,743.03	6.01	49,574.30	18,922.60	0.65	1,892.26



2 至 3 年	18,922.60	0.23	5,676.78	13,121.51	0.46	3,936.45
3 至 4 年	13,121.51	0.16	6,560.76	199.19	0.01	99.60
4 至 5 年	199.19	0.01	159.35	50,790.29	1.76	40,632.23
5 年以上	384,101.06	4.66	384,101.06	512,627.80	17.79	512,627.80
合计	8,241,951.32	100.00	812,565.45	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
陕西天驹商贸有限公司	593,940.00	593,940.00	100.00	无法收回
农夫山泉公司	2,069,446.30	2,069,446.30	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(%)
新疆新发展贸易有限责任公司	销售客户	3,200,000.00	1 年以内	27.38
乌鲁木齐黄金田园生物科技有限公司	销售客户	2,154,193.60	1 年以内	18.43
农夫山泉公司	销售客户	2,069,446.30	5 年以上	17.71
湖北紫鑫科技有限公司	销售客户	773,557.90	1 年以内	6.62
陕西天驹商贸有限公司	销售客户	593,940.00	5 年以上	5.08
合计	/	8,791,137.80	/	75.22

4、本账户期末余额较期初增加 5,360,074.41 元，增长 84.71%，主要系本公司控股子公司新疆乐活果蔬制品有限公司销售货款增加所致。

## (四) 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	10,562,555.01	66.24	2,499,629.12	31.71	12,586,552.61	70.04	2,357,553.50	30.45

组合小计	10,562,555.01	66.24	2,499,629.12	31.71	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	33.76	5,383,700.09	68.29	5,383,700.09	29.96	5,383,700.09	69.55
合计	15,946,255.10	/	7,883,329.21	/	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	6,584,650.45	62.34	329,232.52	9,433,133.77	74.95	471,656.70
1至2年	1,692,208.62	16.02	169,220.86	297,529.69	2.36	29,752.97
2至3年	137,679.16	1.30	41,303.74	970,470.09	7.71	291,141.03
3至4年	321,455.96	3.04	160,727.98	239,299.92	1.90	119,649.96
4至5年	137,084.00	1.30	109,667.20	1,003,831.49	7.98	803,065.19
5年以上	1,689,476.82	16.00	1,689,476.82	642,287.65	5.10	642,287.65
合计	10,562,555.01	100.00	2,499,629.12	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

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

## 3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
国有资产经营公司	往来单位	4,932,074.88	5年以上	30.93
高密盛泰玻璃制品有限公司乌苏分公司	业务单位	3,985,183.25	1年内	24.99
新疆雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	2-5年	9.82
呼图壁县劳动人事社会保障局	业务单位	382,400.00	1-2年	2.40
钟梅	业务单位	178,800.00	1年内	1.12

合计	/	11,044,842.13	/	69.26
----	---	---------------	---	-------

**(五) 预付款项:****1、预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	21,660,735.50	96.37	4,925,861.21	25.40
1 至 2 年	726,966.01	3.23	8,477,750.00	43.72
2 至 3 年	14,790.00	0.07	5,914,933.53	30.50
3 年以上	74,650.00	0.33	72,650.00	0.38
合计	22,477,141.51	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
高密盛泰玻璃制品有限公司乌苏分公司	供应商	4,109,404.82	1 年以内	货未收到
科艾斯机械设备制造(秦皇岛)有限公司	供应商	3,433,966.20	1 年以内	货未收到
重庆联合制罐有限公司	供应商	2,610,080.38	1 年以内	货未收到
吐鲁番毓牛玻璃制品有限公司	供应商	2,338,066.56	1 年以内	货未收到
新疆华兴玻璃有限公司	供应商	2,100,000.00	1 年以内	货未收到
合计	/	14,591,517.96	/	/

**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。

**(六) 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	76,426,830.69	1,672,085.35	74,754,745.34	106,611,228.73	315,922.70	106,295,306.03
在产品	11,146,375.77		11,146,375.77	17,910,906.15		17,910,906.15
库存商品	122,313,112.84		122,313,112.84	114,036,738.52	2,656,202.62	111,380,535.90
开发	19,576,802.65		19,576,802.65	46,884,932.43		46,884,932.43

成本						
开发产品	42,682,687.79		42,682,687.79			
合计	272,145,809.74	1,672,085.35	270,473,724.39	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	1,373,459.90		17,297.25	1,672,085.35
库存商品	2,656,202.62			2,656,202.62	
合计	2,972,125.32	1,373,459.90		2,673,499.87	1,672,085.35

## 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	0.02
库存商品	依据市价	成品出库销售	2.17

## (七) 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（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
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	无
新疆恒合投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		4.55	4.55	无

股份有限公司								
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	无
新疆神内商贸有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00			

## (八) 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	2,233,177.53	4,980,525.55	99,798,541.51
1.房屋、建筑物	102,545,889.53	2,233,177.53	4,980,525.55	99,798,541.51
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	32,761,486.28	1,897,988.24	231,634.50	34,427,840.02
1.房屋、建筑物	32,761,486.28	1,897,988.24	231,634.50	34,427,840.02
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	69,784,403.25	335,189.29	4,748,891.05	65,370,701.49
1.房屋、建筑物	69,784,403.25	335,189.29	4,748,891.05	65,370,701.49
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	335,189.29	4,748,891.05	64,777,801.96
1.房屋、建筑物	69,191,503.72	335,189.29	4,748,891.05	64,777,801.96
2.土地使用权				

(1) 本期折旧和摊销额: 1,897,988.24 元。

(2) 投资性房地产原值减少 4,980,525.55 元, 投资性房地产累计折旧本期减少 231,634.50 元, 主要原因系公司本期将原用于出租的部分投资性房产转为自用固定资产所致。

(3) 用于抵押的投资性房地产酒花大厦截止 2012 年 12 月 31 日的账面价值为 48,002,929.42 元。

## (九) 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	108,210,958.23		57,518,359.01	856,077,662.51
其中: 房屋及建筑物	290,319,398.49	37,457,686.20		19,153,791.37	308,623,293.32
机器设备	476,552,131.02	68,245,077.32		27,340,352.85	517,456,855.49
运输工具	15,113,336.58	2,508,194.71		4,853,746.11	12,767,785.18
电子设备及其他	23,400,197.20			6,170,468.68	17,229,728.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	259,393,254.07	231,634.50	55,158,107.67	23,376,687.76	291,406,308.48
其中: 房屋及建筑物	58,723,924.75	231,634.50	14,290,040.04	4,704,954.11	68,540,645.18
机器设备	178,713,055.59		37,547,914.45	9,127,727.42	207,133,242.62
运输工具	8,467,431.67		1,741,437.92	3,535,212.71	6,673,656.88
电子设备及其他	13,488,842.06		1,578,715.26	6,008,793.52	9,058,763.80
三、固定资产账面净值合计	545,991,809.22	/		/	564,671,354.03
其中: 房屋及建筑物	231,595,473.74	/		/	240,082,648.14
机器设备	297,839,075.43	/		/	310,323,612.87
运输工具	6,645,904.91	/		/	6,094,128.30
电子设备及其他	9,911,355.14	/		/	8,170,964.72
四、减值准备合计	8,237,113.52	/		/	13,801,611.05
其中: 房屋及建筑物	817,378.93	/		/	4,523,468.92
机器设备	7,179,617.97	/		/	9,028,642.99
运输工具	38,413.67	/		/	17,593.28
电子设备及其他	201,702.95	/		/	231,905.86
五、固定资产账面价值合计	537,754,695.70	/		/	550,869,742.98
其中: 房屋及建筑物	230,778,094.81	/		/	235,559,179.22
机器设备	290,659,457.46	/		/	301,294,969.88
运输工具	6,607,491.24	/		/	6,076,535.02
电子设备及其他	9,709,652.19	/		/	7,939,058.86

本期折旧额: 55,158,107.67 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 84,885,575.41 元。

(1) 固定资产原值期末较期初增加 50,692,599.22 元, 主要系本期在建工程转固、投资性房地产转固定资产及处置子公司内蒙股乐活果蔬饮品有限公司共同影响所致。

(2) 固定资产减值准备本期减少 2,986,221.98 元, 主要原因系控股子公司内蒙股乐活果蔬饮品

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固定资产所致。

(十) 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	45,614,577.47		45,614,577.47	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	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
开发区啤酒生产设备改扩建工程	117,475,000.00	0.00	60,825,760.30	47,507,495.59		51.77	51.77	自筹	13,318,264.71
阿克苏啤酒生产设备改建工程	37,987,600.00	10,364,337.92	27,329,722.59	14,055,617.31		99.23	99.23	自筹	23,638,443.20
乌苏市啤	10,871,000.00	0.00	8,379,567.38	6,951,219.03		77.08	77.08	自筹	1,428,348.35

酒生产设备改扩建工程									
库尔勒啤酒生产设备扩建工程	2,587,000.00	0.00	2,481,734.75	1,268,180.69		95.93	95.93	自筹	1,213,554.06
伊宁啤酒生产设备改扩建工程	7,056,000.00	805,341.12	5,859,466.47	5,869,021.60		94.46	94.46	自筹	795,785.99
霍城制麦生产设备改扩建	474,000.00	298,620.76	80,975.00	379,595.76		80.08	80.08	自筹	0.00



工程									
喀什啤酒生产设备改扩建工程	3,830,000.00	8,119.65	3,773,451.71	3,352,440.89		98.74	98.74	自筹	429,130.47
奇台制麦生产	2,374,000.00	632,514.80	1,608,510.64	880,058.75		94.40	94.40	自筹	1,360,966.69
内蒙乐活果蔬改建工程	10,500,000.00	9,071,687.11	0.00		9,071,687.11			自筹	0.00
新疆乐活公司扩建工程	68,000,000.00	3,430,084.00	4,621,945.79	4,621,945.79				自筹	3,430,084.00
合计	261,154,600.00	24,610,705.36	114,961,134.63	84,885,575.41	9,071,687.11	/	/	/	45,614,577.47

## 3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少	期末数
内蒙乐活粉线进口设备	2,991,687.11	2,991,687.11	0.00
合计	2,991,687.11	2,991,687.11	

4、本账户期末余额较期初增加 21,003,872.11 元，增长 85.34%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其子公司新增在建工程项目所致；在建工程减值准备本期减少 2,991,687.11 元，主要系本期处置子公司内蒙古乐活果蔬饮品有限公司所致。

#### (十一) 无形资产：

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	5,174,044.13	1,392,894.73	91,387,098.18
土地使用权	68,978,739.96	1,372.00	1,392,894.73	67,587,217.23
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00
软件	13,571,808.82	5,172,672.13		18,744,480.95
二、累计摊销合计	19,655,672.63	4,399,654.92	125,360.31	23,929,967.24
土地使用权	12,641,812.55	1,720,477.93	125,360.31	14,236,930.17
商标使用权	5,018,424.60	7,403.00		5,025,827.60
软件	1,995,435.48	2,671,773.99		4,667,209.47
三、无形资产账面净值合计	67,950,276.15	774,389.21	1,267,534.42	67,457,130.94
土地使用权	56,336,927.41	-1,719,105.93	1,267,534.42	53,350,287.06
商标使用权	36,975.40	-7,403.00		29,572.40
软件	11,576,373.34	2,500,898.14		14,077,271.48
四、减值准备合计		1,083,433.34		1,083,433.34
土地使用权				
商标使用权				
软件		1,083,433.34		1,083,433.34
五、无形资产账面价值合计	67,950,276.15	-309,044.13	1,267,534.42	66,373,697.60
土地使用权	56,336,927.41	-1,719,105.93	1,267,534.42	53,350,287.06
商标使用权	36,975.40	-7,403.00		29,572.40
软件	11,576,373.34	1,417,464.80		12,993,838.14

本期摊销额：4,399,654.92 元。

#### (十二) 公司开发支出：

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	5,527,252.00			8,216,557.00
ERP 项目	5,638,205.71		48,583.50	5,308,935.34	280,686.87
合计	8,327,510.71	5,527,252.00	48,583.50	5,308,935.34	8,497,243.87

#### (十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

## (1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,322,359.23	22,149,061.53	4,433,274.99	17,733,099.96

## (十四) 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	375,049.51		93,907.57	12,141,458.92
二、存货跌价准备	2,972,125.32	1,373,459.90		2,673,499.87	1,672,085.35
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	8,550,719.51		2,986,221.98	13,801,611.05
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		1,083,433.34			1,083,433.34
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	26,854,142.46	11,382,662.26	0.00	8,745,316.53	29,491,488.19

## (十五) 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	80,000,000.00
合计	120,000,000.00	150,000,000.00

2、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。

**(十六)应付票据:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	390,000.00	
合计	390,000.00	

本账户期末余额较期初增加 390,000.00 元, 增长 100.00%, 主要系本期末结算票据增加所致。

**(十七) 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	90,953,579.97	71,208,580.69
1 至 2 年	5,394,419.55	4,876,041.42
2 至 3 年	1,365,954.28	1,774,952.90
3 至 4 年	587,854.42	852,635.53
4 至 5 年	61,824.41	120,529.36
5 年以上	4,544,834.97	5,371,921.89
合计	102,908,467.60	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**

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	25,576.93	0.00
嘉士伯啤酒(广东)有限公司广州分公司	15,967.54	0.00
合计	41,544.47	0.00

**3、账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	金额	内容
昌吉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
江苏省苏中建筑集团股份有限公司新疆分公司	1,050,196.42	工程款
乌鲁木齐市天一金属瓶盖公司	904,030.00	货款
青岛中仁兴平数控机床有限公司	724,807.00	货款
新疆嘉力德机械设备有限公司	666,110.02	货款

新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	580,920.27	货款
乌鲁木齐意大利贝尔杜奇公司	407,025.06	货款
合	7,483,757.11	

**(十八) 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	7,513,140.69	3,928,699.43
1 至 2 年	12,207.17	90,389.93
2 至 3 年	90,385.49	0.00
3 至 4 年	0.00	46.00
4 至 5 年	46.00	0.00
合计	7,615,779.35	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**

本账户无账龄超过 1 年大额的预收账款。

4、本账户期末余额比期初余额增加 3,596,643.99 元,增长 89.49%,主要原因系本期公司控股子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司预收房款增加所致。

**(十九) 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	168,072,921.62	169,483,783.10	28,210,375.44
二、职工福利费		12,933,491.68	12,933,491.68	0.00
三、社会保险费	302,470.25	29,032,682.57	28,928,582.39	406,570.43
其中: 1、医疗保险费	3,152.01	8,454,987.36	8,454,987.36	3,152.01
2、基本养老保险费	297,327.42	17,252,030.50	17,147,930.50	401,427.42
3、年金缴费				
4、失业保险	1,990.82	1,715,751.59	1,715,751.41	1,991.00
5、工伤保险		893,594.95	893,594.95	
6、生育保险		716,318.17	716,318.17	
四、住房公积金	12,065.70	7,774,645.00	7,774,645.00	12,065.70
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	6,104,186.42	3,197,971.72	3,309,747.20	5,992,410.94
八、因解除劳动关系给予的补偿	682,400.00	3,400,491.42	2,721,399.42	1,361,492.00
合计	36,722,359.29	224,412,204.01	225,151,648.79	35,982,914.51

工会经费和职工教育经费金额 3,309,747.20 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿 2,721,399.42 元。

**(二十) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,539,245.07	-5,758,856.16
消费税	9,291,768.49	10,435,543.90
营业税	565,942.16	136,228.09
企业所得税	457,385.65	12,738,611.12
个人所得税	178,005.60	153,887.84
城市维护建设税	559,469.35	648,625.69
土地增值税	91,437.17	8,733.52
教育费附加	337,559.57	441,368.92
房产税	119,951.81	59,436.34
土地使用税	13,008.00	12,810.00
印花税	120,292.06	43,201.73
人民教育基金	214.93	214.93
合计	7,195,789.72	18,919,805.92

本账户期末较期初减少 11,724,016.20 元,下降 61.97%,主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其子公司享受企业所得税优惠减免所致。

**(二十一) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司	54,810,722.09	114,104,641.31
其他	951,977.26	951,977.26
合计	55,762,699.35	115,056,618.57

**(二十二) 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	114,177,893.30	104,979,907.58
1 至 2 年	32,619,962.65	24,011,746.10
2 至 3 年	17,996,390.81	18,851,031.95
3 至 4 年	3,343,618.61	1,998,312.83
4 至 5 年	1,578,886.53	322,475.81
5 年以上	5,312,526.30	5,271,595.54
合计	175,029,278.20	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	2,902,809.10	1,998,535.50
嘉士伯啤酒厂有限公司	27,692.30	0.00
合计	2,930,501.40	1,998,535.50

**3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明**

单位名称	金额	内容
新疆龟兹建筑有限责任公司温宿县新安公司	736,481.50	质保金
原新国	665,308.46	往来款
广东轻工机械二厂有限公司	466,647.60	往来款
张英	431,898.70	往来款
南京轻机机械设备销售有限公司	332,500.00	质保金
合计	2,632,836.26	

**4、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
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	2,902,809.10	往来款
新疆平安运输有限公司	1,000,000.00	质保金
新疆龟兹建筑有限责任公司温宿县新安公司	736,481.50	质保金
新疆呼图壁种牛场有限公司	700,000.00	往来款
昆明华狮啤酒有限公司	685,584.00	往来款
合计	6,024,874.60	

**(二十三) 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	/

**(二十四) 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	5,759,605.76	7,960,861.92
合计	5,759,605.76	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 15,999.96 元。

(2)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 14,285.76 元。

(3)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；因本期处置，将摊余的 1,386,778.56 元，转入营业外收入。

(4)霍城制麦-节能减排补助基金，本期摊销 9,999.96 元。

(5)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75,000.00元，本期摊销5,828.92元。

(6)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。本期共摊销768,363.00元。

## (二十五) 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	367,916,646.00						367,916,646.00

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。

## (二十六) 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		48.60	385,123,355.82
合计	385,123,404.42		48.60	385,123,355.82

## (二十七) 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

## (二十八) 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 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	/
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	14,313,562.39	/
减：提取法定盈余公积		10



期末未分配利润	-356,883,434.40	/
---------	-----------------	---

**(二十九) 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	1,228,535,770.89	1,096,722,571.10
其他业务收入	23,885,390.39	35,833,493.72
营业成本	762,024,305.72	686,673,368.63

**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	1,172,108,618.52	683,712,183.46	1,067,583,972.24	634,394,230.83
贸易			17,094,017.03	12,319,658.12
麦芽	280,291.62	233,246.60	797,186.58	1,820,907.50
果蔬制品	41,047,551.16	40,050,640.45	5,936,575.02	5,363,677.10
房地产销售	15,099,309.59	13,884,974.49	5,310,820.23	1,688,191.41
合计	1,228,535,770.89	737,881,045.00	1,096,722,571.10	655,586,664.96

**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	1,172,108,618.52	683,712,183.46	1,067,583,972.24	634,394,230.83
粗铅			17,094,017.03	12,319,658.12
麦芽	280,291.62	233,246.60	797,186.58	1,820,907.50
番茄酱	34,745,017.31	35,226,333.93	3,703,930.61	3,635,076.93
胡萝卜浆	3,076,766.76	2,149,353.35	1,436,476.47	1,134,455.73
浓缩汁	798,438.97	1,201,754.83	796,167.94	594,144.44
紫萝卜加工	2,427,328.12	1,473,198.34		
房地产销售	15,099,309.59	13,884,974.49	5,310,820.23	1,688,191.41
合计	1,228,535,770.89	737,881,045.00	1,096,722,571.10	655,586,664.96

**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	1,214,995,435.45	725,959,740.35	1,094,666,679.44	653,979,203.72
疆外	13,540,335.44	11,921,304.65	2,055,891.66	1,607,461.24
合计	1,228,535,770.89	737,881,045.00	1,096,722,571.10	655,586,664.96

**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	19,352,153.04	1.54
奎屯梅玲商店	13,906,231.39	1.11
新疆新发展贸易有限公司	11,651,951.37	0.93
奎屯海燕商行	11,010,273.09	0.88
乌鲁木齐市水磨沟区裕客隆商店	9,141,766.65	0.73
合计	65,062,375.54	5.19

## (三十) 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	79,576,364.15	82,647,717.16	销售单价
营业税	962,493.58	521,544.64	营业税额
城市维护建设税	12,849,257.20	11,997,805.38	应缴增值税及营业税等流转税额
教育费附加	9,628,368.00	8,851,989.69	
土地增值税	135,104.20	1,113,156.31	
房产税	130,470.09	14,761.52	
合计	103,282,057.22	105,146,974.70	/

## (三十一) 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	48,406,734.63	40,971,561.63
运输费	8,716,465.60	12,971,350.01
广告费	25,327,309.23	19,234,983.47
办公费	5,631,448.98	6,211,250.29
促销费	68,066,302.10	20,704,733.40
差旅费	4,174,710.69	3,590,654.20
业务费	247,452.99	151,925.08
通讯费	1,171,689.34	716,728.52
租赁费	1,723,710.36	1,431,156.60
其他	10,006,550.56	4,034,853.21
合计	173,472,374.48	110,019,196.41

本账户本期较上期增加 63,453,178.07 元, 增长 57.67%, 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其子公司职工薪酬、广告费、促销费用增加所致。

## (三十二) 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	43,760,691.50	36,379,016.39
办公费	3,922,586.00	4,236,779.03
差旅费	1,404,331.83	1,077,854.51

折 旧	5,352,559.07	6,221,320.13
聘请中介机构费	2,620,844.95	3,289,153.64
税 金	4,763,021.14	4,958,798.85
资产摊销	3,416,217.31	2,625,254.14
车辆费	1,987,990.86	2,042,239.80
其他	7,096,202.47	5,206,194.15
合 计	74,324,445.13	66,036,610.64

**(三十三) 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	7,073,737.24	4,762,375.02
利息收入	-1,301,761.46	-1,662,577.93
手续费	404,985.85	549,560.80
汇兑损失	3,389.39	
其他	300.00	730.00
合 计	6,180,651.02	3,650,087.89

本账户本期较上期增加 2,530,563.13 元, 增长 69.33%, 主要系本期支付贷款利息增加所致。

**(三十四) 投资收益:****1、 投资收益明细情况:**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	6,851,622.13	
分得非子公司红利	75,000.00	1,625,402.22
合 计	6,926,622.13	1,625,402.22

本账户本期较上期增加 5,301,219.91 元, 增长 326.15%, 主要系本期本公司转让控股子公司内蒙乐活果蔬饮品公司股权取得收益所致。

**(三十五) 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	375,049.51	-5,070,134.24
二、存货跌价损失	1,373,459.90	1,469,024.90
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	8,550,719.51	751,467.07
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		299,586.27
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	1,083,433.34	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	11,382,662.26	-2,550,056.00

本账户本期较上期增加 13,932,718.26 元,增长 5.46 倍,主要系本期计提无形资产及固定资产减值损失增加及上年同期本公司收回以前年度核销债权,转回坏账损失所致。

### (三十六) 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	1,017,765.03	1,989,878.08	1,017,765.03
其中: 固定资产处置利得	1,017,765.03	941,494.24	1,017,765.03
无形资产处置利得		1,048,383.84	
政府补助	6,856,116.16	7,007,402.39	6,856,116.16
无法支付的款项	1,375,596.99	732,046.37	1,375,596.99
罚款及违约金收入	852,383.74	1,040,067.33	852,383.74
其他	64,324.10	194,338.48	64,324.10
合计	10,166,186.02	10,963,732.65	10,166,186.02

#### 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	90,000.00	595,950.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司之子公司于 2012 年 11 月 7 日收到温宿县财政局拨付的污染源排污口规范化奖励资金 90,000.00 元。
2) 建设扶持资金	2,562,520.00	720,480.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司于 2012 年 10 月 31 日收到乌鲁木齐市开发区经济贸易发展局经营扶持资金 2,562,520.00 元。
3) 中小企业发展专项资金	750,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司之子公司于 2012 年 8 月 22 日收到哈密市经贸委员会中小发展基金补贴 150,000.00 元; 于 2012 年 12 月 18 日收到哈密市财政局下达 2012 年度中央财政中小企业发展专项资金预算 500,000.00 元; 公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司于 2012 年 3 月 21 日收到 100,000.00 元。
4) 技术创新改造资金	576,000.00	2,000,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司于 2012 年 7 月 17 日收到乌鲁木齐市热力公司技术改造优惠措施补贴款 576,000.00 元。

5)纳税大户奖励款	120,000.00	120,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司于 2012 年 1 月 30 日收到哈密地区财政局表彰纳税大户的表彰资金 20,000.00 元；公司控股公司新疆乌苏啤酒（乌苏）有限公司于 2012 年 6 月 28 日收到塔城地区财政局拨付纳税企业奖励金 100,000.00 元。
6)优秀工业企业综合奖	39,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于 2012 年 5 月 23 日收到乌鲁木齐市头屯河区残疾人联合会表彰性资金 5,000.00 元；于 2012 年 3 月 23 日收到乌鲁木齐经济技术开发区国库集中支付中心资金 30,000.00 元；于 2012 年 5 月 31 日收到霍城县环境保护局表彰资金 3,000.00 元。
7)运费补贴	287,000.00	0.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司之子公司于 2012 年 6 月 20 日收到乌鲁木齐市财政国库支付中心_新增销售区域啤酒运费补贴 287,000.00 元。
8)在线监测环保专项资金	156,000.00	20,000.00	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司及其子公司收到国控、区控重点污染源在线检测建设项目专项资金 75,000.00 元；于 2012 年 12 月 20 日收到昌吉回族自治州环境保护局国控、区控重点污染源在线监测建设项目资金 75,000.00 元；于 2012 年 12 月 14 日收到补助 6,000.00 元。
9)职工社保补贴资金	74,340.00	131,656.70	公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司于 2012 年 6 月 4 日收到社会保险补贴 74,340.00 元。
10)排污补助资金	0.00	105,000.00	
11)生产奖励款	0.00	100,000.00	
12)财政扶持资金	0.00	2,438,026.00	
13)递延收益转入	2,201,256.16	776,289.69	
合计	6,856,116.16	7,007,402.39	/

## (三十七) 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	16,824,607.95	1,437,914.58	16,824,607.95
其中：固定资产处置损失	16,674,108.77	1,437,914.58	16,674,108.77
无形资产处置损失	150,499.18		150,499.18

对外捐赠	38,000.00	53,506.00	38,000.00
诉讼赔款		643,210.00	
罚款支出	28,228.43	134,263.70	28,228.43
其他支出	66,759.88	50,161.22	66,759.88
合计	16,957,596.26	2,319,055.50	16,957,596.26

本账户本期发生额较上期发生额增加 14,638,540.76 元, 增长 6.31 倍, 主要系公司本期固定资产、无形资产处置损失增加所致。

### (三十八) 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	14,912,219.97	49,627,127.45
递延所得税调整	1,110,915.76	39,404.05
合计	16,023,135.73	49,666,531.50

本账户本期较上期减少 33,643,395.77 元, 减少 67.74%, 主要系本期控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及其子公司享受 15%企业所得税优惠税率, 当期所得税费用减少所致。

### (三十九) 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	2012 年度
应付普通股净利润	14,313,562.39
扣除非经常性损益净利润	17,928,879.55
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	0.039
扣除非经常性损益每股收益	0.049

(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。

### (四十) 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	1,301,761.46
往来款及其他	39,645,762.01
合计	40,947,523.47

#### 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	8,718,565.60
促销费	30,836,126.42
办公费	9,547,934.98
差旅费	5,579,042.52
广告费	20,154,829.23
招待费	1,776,399.03
通讯费	2,039,533.13
租赁费	2,496,221.76
中介机构费	2,620,844.95
往来款及其他	13,619,651.90
合计	97,389,149.52

**(四十一) 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	105,866,741.61	124,183,430.42
加: 资产减值准备	11,382,662.26	-2,550,056.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,056,095.91	54,129,799.94
无形资产摊销	4,399,654.92	2,799,095.51
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)	15,806,842.92	-551,963.50
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)	7,073,737.24	4,762,375.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,926,622.13	-1,625,402.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,110,915.76	39,404.05
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)	13,259,584.12	-102,933,629.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-24,795,278.92	19,262,690.87
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,364,117.54	12,880,077.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	207,598,451.23	110,395,822.19
<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	139,612,459.41	118,116,411.46
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	21,496,047.95	34,320,741.73

## 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	139,612,459.41	118,116,411.46
其中：库存现金	75,164.90	58,683.35
可随时用于支付的银行存款	138,051,313.14	115,894,267.34
可随时用于支付的其他货币资金	1,485,981.37	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	139,612,459.41	118,116,411.46

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 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

### (二) 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591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	呼图壁县天山轻纺工业园区	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公司	有限责任公司	阿拉山口天山东街 5 号	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	乌市经济技术开发区上海路 130 号	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	乌市长春南路西二巷 83 号	余伟	房地产开发	5,000.00	100.00	100.00	73836741-5
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业园区	单奇	农业	923.00	100.00	100.00	58024602-2

### (三) 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
嘉士伯啤酒厂有限公司	其他	
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

### (四) 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
嘉士伯啤酒(广东)有限公司	啤酒	协议价	13,662,089.38	2.56	2,495,256.80	0.47
嘉士伯贸易(深圳)有限公司	啤酒	协议价	23,668.63			
嘉士伯啤酒(广东)有限公司广州分公司	啤酒	协议价	472,880.98	0.09		
合计			14,158,638.99	2.65	3,305,184.99	0.62

## 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 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 年新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 1,915,400.00 元,此借款已于 2012 年 6 月 8 日偿还。

(2)公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2012 年 7 月 2 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 2012.7.2-2013.1.1，贷款年利率为 6.31%。2012 年新疆乌苏啤酒公司支付此项借款利息为 2,524,000.00 元。

### (五) 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	2,902,809.10	1,998,535.50
其他应付款	嘉士伯啤酒厂有限公司	27,692.30	
应付账款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	25,576.93	
应付账款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司广州分公司	15,967.54	

## 九、股份支付：

无

## 十、或有事项：

### (一) 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，因前期矿产勘查（预查）合同，被核工业二八〇研究所起诉，对方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。该案于 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。根据新疆博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院民事判决书（2012）博中民二初字第 8 号判决，驳回核工业二八〇研究所的诉讼请求，即阿拉山口啤酒花有限责任公司本案一审中胜诉。核工业二八〇研究所不服一审判决，已上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院，目前此案正在审理当中。

## 十一、承诺事项：

无

## 十二、其他重要事项：

### (一) 其他

#### 1、资产减值

根据新疆啤酒花股份有限公司第七届三次董事会《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：本期增加坏账准备 375,049.51 元，其中：应收账款增加坏账准备 128,546.32 元，其他应收款增加坏账准备 246,503.19 元；本期减少坏账准备 93,907.57 元，其中：

收回以前年度核销的应收账款，转回坏账准备 10,520.00 元，核销无法收回的其他应收款减少坏账准备 104,427.57 元。本期增加存货跌价准备 1,373,459.90 元；本期减少存货跌价准备 2,673,499.87 元；本期增加固定资产减值准备 8,550,719.51 元；本期减少固定资产减值准备 2,986,221.98 元；本期增加无形资产减值准备 1,083,433.34 元；本期减少在建工程减值准备 2,991,687.11 元。

## 2、资产核销

根据新疆啤酒花股份有限公司第七届三次董事会《关于申请固定资产报损的议案》公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司于 2012 年 12 月 31 日对公司固定资产进行盘点，发现部分资产折旧已计提完毕，且已报废无法使用。固定资产原值为 1,497,747.99 元，累计折旧为 1,388,935.88 元，净残值为 108,812.11 元。现申请对上述资产进行核销，核销上述资产减少当期利润 108,812.11 元。

## 3、长期股权投资处置事宜

(1) 2012 年 8 月 1 日，根据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，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，将公司持有的内蒙古乐活果蔬饮品有限公司的股权转让给乌兰察布市中辰置业有限责任公司，并于 2012 年 9 月办理完毕股权转让手续，股权转让款已收妥。

(2) 根据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市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市商业银行股份有限公司 54,180,074.00 股,占乌鲁木齐市商业银行股份有限公司总股本的 2.93%。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,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 2012 年末股权相关手续尚未办理完毕。2013 年 3 月 7 日股权转让过户手续已办理完毕，2013 年 3 月 8 日公司收到股权转让款。

## 4、公司停业情况

根据控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司《关于关闭新疆乌苏啤酒（昌吉）有限公司生产体系的董事会书面决议》：同意和批准终止子公司新疆乌苏啤酒（昌吉）有限公司的啤酒生产业务，继续保留昌吉公司的产品销售等其他主营业务；对新疆乌苏啤酒（昌吉）有限公司的现有员工进行妥善安置。截止 2012 年 12 月 31 日公司已经停业。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 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 (%)
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

款								
合计	150,738.62	/	150,738.62	/	150,738.62	/	150,738.62	/

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。

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
大厦物业-租金	租户	150,738.62	五年以上	100.00
合计	/	150,738.62	/	

## (二) 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	167,694,736.00	99.96	12,559,864.47	99.43	86,851,261.46	99.92	7,720,112.41	99.07
组合小计	167,694,736.00	99.96	12,559,864.47	99.43	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	0.04	72,490.36	0.57	72,490.36	0.08	72,490.36	0.93
合计	167,767,226.36	/	12,632,354.83	/	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	132,510,111.57	79.02	6,625,505.58	76,943,142.04	88.59	3,847,157.10
1 至 2 年	30,747,287.78	18.34	3,074,728.78	4,238,240.15	4.88	423,824.02
2 至 3 年	1,099,339.45	0.66	329,801.84	1,095,764.97	1.26	328,729.49
3 至 4 年	1,095,764.97	0.65	547,882.49	1,796,298.83	2.07	898,149.42
4 至 5 年	1,301,432.23	0.77	1,041,145.78	2,777,815.47	3.20	2,222,252.38
5 年以上	940,800.00	0.56	940,800.00			
合计	167,694,736.00	100.00	12,559,864.47	86,851,261.46	100.00	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	74,093,445.70	1 年以内	44.17
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	13,864,993.63	1 至 5 年	8.26
新疆啤酒花房地产开发有限公司	控股子公司	77,915,780.37	1 至 2 年	46.44
雪峰农场	业务单位	1,566,384.00	2 至 5 年	0.93
彭力保	业务单位	100,000.00	4 至 5 年	0.06
合计	/	167,540,603.70	/	99.86

**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	74,093,445.70	44.17
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	子公司	13,864,993.63	8.26
新疆啤酒花房地产开发有限公司	子公司	77,915,780.37	46.44
呼图壁县乐活农业开发有限责任公司	子公司	14,000.00	0.01
合计	/	165,888,219.70	98.88

5、本账户期末余额较期初增加 80,843,474.54 元，增长 93.01%，主要系与子公司往来款项增

加所致。

### (三) 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			100.00	100.00	无
新疆乐活果蔬	62,640,000.00	62,640,000.00	0.00	62,640,000.00			100.0	100.00	无

饮品有限公司									
乌鲁木齐神内制品有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00			90.00	90.00	无
新疆啤酒花房地产开发有限公司	47,461,100.00	47,461,100.00	0.00	47,461,100.00			100.00	100.00	无
乌苏啤酒有限责任公司	108,954,146.38	108,954,146.38	0.00	108,954,146.38			50.00	50.00	无
乌鲁木齐商	53,325,000.00	54,180,074.00	0.00	54,180,074.00			2.93	2.93	无

业 银 行									
乌 鲁 木 齐 恒 合 投 资 股 份 有 限 公 司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00			4.55	4.55	无
新 疆 呼 图 壁 县 乐 活 农 业 开 发 责 任 有 限 公 司	9,230,000.00	9,230,000.00	0.00	9,230,000.00			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	-47,500,000.00	0.00					



司									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(四) 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	1,400,000.00	17,214,067.00
营业成本	1,282,821.13	15,365,414.48

**2、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
乌鲁木齐纯度物业管理有限公司	1,400,000.00	100.00
合计	1,400,000.00	100.00

3、 营业收入本期较上期减少 15,814,067.00 元, 下降 91.87%; 营业成本本期较上期减少 14,082,593.35 元, 下降 91.65%, 主要原因系上期销售投资性房地产所致。

**(五) 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	75,000.00	56,436,124.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,288,779.21	
合计	-29,213,779.21	56,436,124.18

**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	本期未分配
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	-29,288,779.21		本期处置
乌鲁木齐市商业银行		1,625,402.22	上期分红
新疆恒合投资股份有限公司	75,000.00		本期分红
合计	-29,213,779.21	56,436,124.18	/

**(六) 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	-44,551,304.26	53,981,186.30
加: 资产减值准备	4,839,752.06	-3,782,365.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,501,600.09	1,873,773.85
无形资产摊销	14,588.76	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)	-608,027.12	-1,222,587.88
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)	1,903,516.68	
投资损失(收益以“—”号填列)	29,213,779.21	-56,436,124.18
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)	-80,860,204.61	-23,951,717.32
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-45,022,426.54	-6,679,332.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-133,568,725.73	-36,211,089.17
<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	4,868,236.52	218,495.99
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	4,649,740.53	-38,168.06

#### 十四、 补充资料

##### (一) 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-8,955,220.79	系公司控股子公司处置非流动资产损失。	551,963.50	-3,038,547.00
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	6,856,116.16	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。	7,007,402.39	4,177,181.55
债务重组损益				1,641,921.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			5,416,666.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,159,316.52	系公司控股子公司核销无法支付的债务、收到赔款收入及诉讼执行款。	1,085,311.26	30,350,356.66

少数股东权益影响额	-2,807,368.59		-2,273,446.85	-7,726,974.48
所得税影响额	-868,160.46		-1,337,208.98	-5,644,384.70
合计	-3,615,317.16		10,450,687.94	19,759,553.50

## (二) 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	3.350	0.039	0.039
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.196	0.049	0.049

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、应收账款较年初增加 236.42%，主要系本期本公司控股子公司新疆乐活果蔬制品有限公司销售货款增加所致；

2、应收股利较年初减少 162.54 万元，系本期收回乌鲁木齐商行分红款；

3、在建工程较年初增加 110.99%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司技改项目增加及阿克苏公司新建项目增加所致；

4、预收款项较年初增加 89.47%，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销售房款增加；

5、应交税费较年初减少 61.97%，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，所得税率由 25% 优惠至 15% 影响；

6、销售费用较上年同期增加 57.67%，主要系本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司人工费、促销费及广告费增加；

7、财务费用较上年同期增加 69.33%，主要系本期银行借款存续期较上年同期增加，致使利息支出增加；

8、资产减值损失较上年同期增加 546.37%，主要系本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司计提固定资产减值损失增加，以及上年同期本公司收回以前年度核销债权，转回坏账损失所致；

9、投资收益较上年同期增加 326.15%，主要系本期本公司转让控股子公司内蒙乐活果蔬饮品公司股权取得收益；

10、营业外支出较上年同期增加 631.23%，主要系本期本公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失；

11、所得税费用较上年同期减少 67.74%，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；

12、归属于母公司净利润较上年同期减少 75.53%，主要系本期销售费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出增加共同影响所致；另外，本期母公司归还拥有 50% 股权的子公司乌苏啤酒公司的往来款项，合并抵销坏账准备事项致使归属于母公司的净利润减少；

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.08%，主要系本期收回货款增加所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 375.62%，主要系本期较上年同期收到银行借款减少 3,000 万元，偿还银行借款增加 7,000 万元，及本期本公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向少数股东支付的股利较上年同期增加 1,857.21 万元所致。

## 第十一节 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、载有华寅五洲会计师事务所盖章、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  
2013 年 4 月 15 日