

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2013 年半年度报告



HOPS

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告（未经审计）	20
第九节 备查文件目录	89

第一节 释义

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
内蒙古乐活公司	指	内蒙古乐活果蔬饮品有限公司
乐活农业公司	指	呼图壁县乐活农业开发有限责任公司
本报告期、报告期、本期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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
姓名	唐伟梅
联系地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号
电话	0991—3687305
传真	0991—3687310
电子信箱	tangweimei@xjhops.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号
公司注册地址的邮政编码	830026
公司办公地址	乌鲁木齐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
报告期内变更情况查询索引	详见 2013 年 5 月 22 日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2013 年 5 月 17 日
注册登记地点	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号
企业法人营业执照注册号	650000040000667
税务登记号码	650104228582422
组织机构代码	22858242-2
报告期内注册变更情况查询索引	详见 2013 年 5 月 22 日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司第七届董事会第五次（临时）会议决议公告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	738,906,247.40	679,564,315.01	8.732
归属于上市公司股东的净利润	74,760,171.08	36,022,313.98	107.539
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,688,802.42	35,551,638.42	-22.117
经营活动产生的现金流量净额	291,505,043.65	214,066,930.75	36.175
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	509,210,220.07	434,450,048.99	17.208
总资产	1,408,444,726.98	1,247,691,134.18	12.884

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.203	0.098	107.143
稀释每股收益(元/股)	0.203	0.098	107.143
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.075	0.097	-22.680
加权平均净资产收益率(%)	15.845	8.222	增加 7.623 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.868	8.114	减少 2.246 个百分点

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	47,881,083.37	主要系本期公司处置长期股权投资收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,211,047.17	系本期公司控股子公司收到政府补助及递延收益转入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,282.75	
少数股东权益影响额	-867,442.59	
所得税影响额	-2,014,036.54	
合计	47,071,368.66	

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

报告期内，宏观经济低迷，经济运行不确定性因素增多，国际、国内经济下滑。固定资产投资增速放缓、消费品市场竞争激烈、主要原材料价格波动、汇率震荡等因素给公司的生产经营带来较大的压力和挑战。在此背景之下，公司积极应对，推进产品和市场结构调整，加强产品的研发和创新，持续开展风险防控、加强质量管控，推动人员结构调整，促进公司的健康可持续发展。各产业公司的生产和销售总体平稳、有序，各项工作稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入 738,906,247.40 元，比上年同期增加 8.73%，实现营业利润 128,792,113.06 元，比上年同期增加 70.50%，归属母公司净利润 74,760,171.08 元，比上年同期增加 107.54 %。

报告期内公司总体经营情况：

（1）房地产公司

乐活花园项目：上半年乐活花园一期签订销售合同 21 套，一期项目累计销售 131 套，销售率已达到 62%。同时，按照年初既定的业务计划，房产公司在上半年着手开发乐活花园二期项目，该项目共 9 栋楼，各项前期工作已基本完成，目前已全面展开施工，年内将完成主体建设，待达到预售条件后即开展预售工作。

（2）新疆乐活公司

新疆乐活公司认真落实各项管理措施，开源节流，拓展销售渠道，各项工作进展基本顺利。胡萝卜产品与往年相比，今年客户及销量都呈现上升趋势。番茄酱产品销售价格主要参照国际价格，另外供需关系对内、外销售价格影响也很大，上半年的销售业务正常进行。下半年将继续提高设备运行效率，最大限度提高产品生产量，完成预算任务。继续强化全面预算管理，规范公司管理，提高工作效率。

（3）阿拉山口公司

阿拉山口公司今年继续开展贸易业务，在年初购进了一批钢材，计划下半年根据市场情况，按预定计划开展钢材销售业务。探矿业务方面，上半年公司经过对以往工作的综合分析，并根据探矿专家的建议，确定了对探矿业务进行寻找重点、区分主次的工作思路。5 月份和静县矿区气候达到施工条件后，公司组织相关勘查单位及施工单位开展各项野外探矿工作，目前仍在加紧施工中，公司探矿专家对已开展的现场工作进行了全程的监督指导。其他 4 个矿区在上半年因气候条件未达到勘查施工要求，故暂未开展现场勘查工作。下半年将继续对矿区进行现场勘查、工程施工及各项配套工作。由于部分矿区地处高海拔地区，森林植被覆盖严重、工作条件差、施工难度较大，道路建设、森林植被的补偿等工作投资较大，公司将根据实际情况，综合分析投资合理性，并合理安排后续工作。目前探矿工作仍处于勘查(普查)阶段，矿区是否具备实际资源价值尚需后期继续开展各项工作后才能进一步明确。

（4）乌苏啤酒公司：

新疆乌苏啤酒有限责任公司 2013 年上半年公司管理团队面对复杂多变的市场形势和生产、人工等成本不断上升的压力，审时度势，攻坚克难，取得公司经营业绩持续稳步增长。目前公司继续坚持品牌发展战略与产品差异化战略，在遍布全疆的销售网络继续推进深度分销，优化客户和消费群体。为了建立忠实的消费群体增大市场消费容量，公司上半年与广汇蓝球俱乐部牵手，赞助 CBA 新疆队，有力地提升了品牌影响力。公司将继续在优化产能布局的基础上，通过搬扩建等方式，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。

今年，嘉士伯国际品牌“乐堡啤酒”在新疆落地生产，标志着新疆公司已经具备生产国际化品牌的能力，不仅提升了产品品质，降低了单位成本，同时极大地提升了公司品牌美誉度和企业形象。销售方面：新疆啤酒市场呈稳步增长趋势，作为新疆消费者最喜爱的啤酒，乌苏啤酒持续保持 70%以上的市场占有率，乌苏啤酒不断的资源投入以及竞争对手燕京、青岛的投入也为新疆啤酒

市场的增加了活力。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。

(5) 乐活农业公司：

报告期内，乐活农业公司根据业务计划及预算，认真落实各项管理措施，尽力扩大乐活农场租赁面积，增加收入。上半年乐活农场签订土地租赁合同面积 3000 亩。下半年乐活农业公司将严格执行合同管理，加强预算管理，按合同及时收取租金，完成预算目标。同时采取多种措施扩大剩余的荒地出租率。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	738,906,247.40	679,564,315.01	8.732
营业成本	453,134,119.97	416,134,192.73	8.89
销售费用	95,408,025.00	91,260,141.87	4.55
管理费用	41,729,659.68	34,362,119.95	21.44
财务费用	838,065.46	3,165,503.57	-73.53
经营活动产生的现金流量净额	291,505,043.65	214,066,930.75	36.175
投资活动产生的现金流量净额	61,077,612.78	-42,892,381.07	242.40
筹资活动产生的现金流量净额	-62,912,981.30	-118,556,597.83	46.93

(1)财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款较上年同期减少，致使利息支出减少。

(2)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司转让乌鲁木齐市商业银行股权，收到转让款所致。

(4)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期比上年同期归还银行借款减少所致。

2、 经营计划进展说明

公司根据《2012 年年度报告》披露的 2013 年度的经营计划，本报告期，公司销售方面：番茄酱产品销售价格主要参照国际价格，另外供需关系对内、外销价格影响也很大，上半年的销售业务正常进行；房地产乐活花园销售率达到 62%；乌苏啤酒持续保持 70%以上的市场占有率。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。

本报告期，公司实现营业收入 738,906,247.40 元，比上年同期增加 8.73%，实现营业利润 128,792,113.06 元，比上年同期增加 70.50%，归属母公司净利润 74,760,171.08 元，比上年同期增加 107.54%。

3、 其他

(1)报告期内主要资产负债变动情况：

单位：元 币种：人民币

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(%)
货币资金	429,282,134.54	30.48	139,612,459.41	11.19	207.48
其他应收款	12,502,440.47	0.89	8,062,925.89	0.65	55.06
长期股权投资	6,000,000.00	0.43	60,180,074.00	4.82	-90.03
短期借款	59,022,496.46	4.19	120,000,000.00	9.62	-50.81
应付票据	-	-	390,000.00	0.03	-100.00
应付账款	174,693,783.52	12.40	102,908,467.60	8.25	69.76
应交税费	51,076,968.70	3.63	7,195,789.72	0.58	609.82

①货币资金较年初增加 28,966.96 万元，增长幅度为 207.48%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加以及本公司收到处置乌鲁木齐市商业银行股权转让款所致。

②其他应收款较年初增加 443.95 万元，增长幅度为 55.06%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司新增处置备件及材料款。

③长期股权投资较年初减少 5,418.01 万元，下降幅度为 90.03%，系本期本公司处置了持有的乌鲁木齐市商业银行股权。

④短期借款较年初减少 6,097.75 万元，下降幅度为 50.81%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还委托贷款所致。

⑤应付票据较年初减少 39 万元，系本期兑现了到期的银行承兑汇票。

⑥应付账款较年初增加 7,178.53 万元，增长幅度为 69.76%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购量增加所致。

⑦应交税费较年初增加 4,388.12 万元，增长幅度为 609.82%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加。

(2)报告期内利润构成同比变化情况：

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上 年 同 期 数	较上年同期增减额	变动比例%
财务费用	838,065.46	3,165,503.57	-2,327,438.11	-73.53
资产减值损失	788,034.71	314,683.07	473,351.64	150.42
投资收益	44,969,461.42	-	44,969,461.42	
营业外收入	5,111,557.13	2,985,242.34	2,126,314.79	71.23
营业外支出	128,170.76	1,696,767.93	-1,568,597.17	-92.45
所得税费用	21,519,546.10	-1,455,266.42	22,974,812.52	1578.74
归属于母公司所有者的净利润	74,760,171.08	36,022,313.98	38,737,857.10	107.54

①报告期内，财务费用较上年同期减少 232.74 万元，下降幅度为 73.53%，主要系本期银行借款较上年同期减少，致使利息支出减少。

②报告期内，资产减值损失较上年同期增加 47.34 万元，增长幅度为 150.42%，主要系公司计提坏账准备所致。

③报告期内，投资收益较上年同期增加 4,496.95 万元，系本期公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。

④报告期内，营业外收入较上年同期增加 212.63 万元，增长幅度为 71.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置资产收益及收到政府补助增加所致。

⑤报告期内，营业外支出较上年同期减少 156.86 万元，下降幅度为 92.45%，主要系上年同期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失。

⑥报告期内，所得税费用较上年同期增加 2,297.48 万元，增长幅度为 1,578.74%，主要系上年同期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25% 优惠至 15%，对 2011 年度的所得税影响数在上年同期进行一次性调整，使上年同期所得税费用减少。

⑦报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 3,873.79 万元，增长幅度为 107.54%，主要系上述因素共同影响所致。

(3) 报告期内现金流量构成情况：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	291,505,043.65	214,066,930.75	36.17
投资活动产生的现金流量净额	61,077,612.78	-42,892,381.07	242.40
筹资活动产生的现金流量净额	-62,912,981.30	-118,556,597.83	46.93

①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,743.81 万元，增长幅度 36.17%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加所致。

②投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,397 万元，增长幅度 242.40%，主要系本期公司转让乌鲁木齐市商业银行股权，收到转让款所致。

③筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,564.37 万元，增长幅度 46.93%，主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期比上年同期归还银行借款减少所致。

(4) 公司主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

向前五名供应商采购金额合计	123,464,602.34	占采购总额比重%	37.84%
向前五名客户销售金额合计	33,998,800.84	占销售总额比重%	4.69%

(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	692,821,067.08	419,284,505.15	39.48	5.26	6.04	减少 0.44 个百分点
果蔬制品	14,898,985.03	12,480,692.18	16.23	110.17	62.25	增加 24.74 个百分点
房地产	16,801,458.19	14,383,754.68	14.39	5,166.91	7,500.32	减少 26.28 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	692,821,067.08	419,284,505.15	39.48	5.26	6.04	减少 0.44

						个百分点
番茄酱	11,801,093.90	9,990,476.39	15.34	78.57	42.15	增加 21.69 个百分点
胡萝卜浓缩汁及浆	3,097,891.13	2,490,215.79	19.62	544.86	275.06	增加 57.83 个百分点
房地产	16,801,458.19	14,383,754.68	14.39	5,166.91	7,500.32	减少 26.28 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	719,458,142.75	8.36
疆外	5,063,367.55	211.55

(三) 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、产品的认知度和市场份额。啤酒产业继续坚持品牌发展战略与产品差异化战略，在遍布全疆的销售网络继续推进深度分销，优化客户和消费群体。并通过优化产能布局、技改扩建等方式，进一步集中优化产能建设，继续建立牢固的市场，稳定和扩大市场消费容量。同时公司所属的房地产、果蔬饮料产业也将加强经营管理水平，努力扭转局面，提高竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	2.93	0	0	44,969,461.42		长期股权投资	
合计	53,325,000.00	/	/	0	44,969,461.42		/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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 102,050.11 万元、净资产 47,846.57 万元。报告期实现营业收入 70,549.84 万元、营业利润为 9,159.36 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 11,490.62 万元、净资产 4,217.73 万元。报告期实现营业收入 1,516.85 万元、营业利润-146.07 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 8,469.15 万元、净资产 4,352.69 万元。报告期实现营业收入 1,680.15 万元、营业利润-29 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 3,233.29 万元、净资产 3,225.21 万元。报告期实现营业利润 58.86 万元，本公司所占其权益比例为 100%。

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、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年利润分配方案经 2013 年 6 月 13 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过，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。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、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（www.sse.com.cn）《关于转让乌鲁木齐商业银行股份有限公司股权的公告》。

(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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
汇通路桥建设集团有限公司	乌鲁木齐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		4,496.95	否	协议价	是		33.62	

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。

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、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(%)	公司 2013 年 4 月 15 日第七届董事会第三次会议审议通过《2013 年预计日常关联交易》，该项交易金额在 2013 年预计日常关联交易范围内。详细内容请见 2013 年 4 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)
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	4,455,823.96	76.43	

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
兰州黄河嘉啤有限公司	其他关联人	购买商品	啤酒	协议价		1,092,057.51	18.74			
宁夏夏嘉啤有限公司	股东的子公司	购买商品	啤酒	协议价		281,731.34	4.83			
合计				/	/	1,373,788.85	23.57	/	/	/

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	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	乌鲁木齐齐纯度物业管理有限公司	酒花大厦	4,735	2011年1月1日	2022年12月31日	140	合同约定		否	

公司与乌鲁木齐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%。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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		

八、 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

本报告期公司及其董事、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。

九、 公司治理情况

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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(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、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					65,389	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 的股份数量
新疆嘉酿投资有限公司	境内非国有法人	29.99	110,370,072		0	无
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沅证券投资集合资金信托计划	未知	0.54	2,000,000		0	未知
欧 备	境内自然人	0.46	1,690,000		0	未知
桂水发	境内自然人	0.24	900,000		0	未知
陈 卢	境内自然人	0.21	780,000		0	未知
巴州清水河农场供销公司	未知	0.21	772,388		0	未知
郑 越	境内自然人	0.18	656,500		0	未知
黄忠林	境内自然人	0.18	650,000		0	未知
杨克民	境内自然人	0.16	603,000		0	未知
黄崇蕊	境内自然人	0.16	594,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股 份的数量		股份种类及数量		
新疆嘉酿投资有限公司		110,370,072		人民币普通股		
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沅证券投资集合资金信托计划		2,000,000		人民币普通股		
欧 备		1,690,000		人民币普通股		
桂水发		900,000		人民币普通股		
陈 卢		780,000		人民币普通股		
巴州清水河农场供销公司		772,388		人民币普通股		

郑 越	656,500	人民币普通股
黄忠林	650,000	人民币普通股
杨克民	603,000	人民币普通股
黄崇蕊	594,000	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。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、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
温有为	监事会主席	离任	工作原因
韩玉琴	职工监事	离任	工作原因
林 涛	独立董事	离任	任期届满
徐绮俊	监事会主席	聘任	
萧伟健	监 事	聘任	

三、其他说明

公司 2013 年 8 月 13 日召开职工代表大会，会议选举崔维海先生担任公司第七届监事会职工监事。

公司 2013 年 8 月 15 日召开 2013 年第三次临时股东大会，会议审议通过选举夏益勤女士为公司第七届董事会独立董事。

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六-1	429,282,134.54	139,612,459.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	六-2	6,666,892.04	7,429,385.87
预付款项	六-4	20,013,008.11	22,477,141.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六-3	12,502,440.47	8,062,925.89
买入返售金融资产			
存货	六-5	201,250,688.97	270,473,724.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		669,715,164.13	448,055,637.07
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六-6	6,000,000.00	60,180,074.00
投资性房地产	六-7	74,642,520.56	64,777,801.96
固定资产	六-8	537,115,985.17	550,869,742.98
在建工程	六-9	44,458,329.32	45,614,577.47
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六-10	63,889,410.05	66,373,697.60
开发支出	六-11	9,793,631.87	8,497,243.87
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六-12	2,829,685.88	3,322,359.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		738,729,562.85	799,635,497.11
资产总计		1,408,444,726.98	1,247,691,134.18
流动负债：			
短期借款	六-14	59,022,496.46	120,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	六-15		390,000.00
应付账款	六-16	174,693,783.52	102,908,467.60
预收款项	六-17	6,547,972.43	7,615,779.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六-18	28,567,072.11	35,982,914.51
应交税费	六-19	51,076,968.70	7,195,789.72
应付利息			
应付股利	六-20	50,281,627.14	55,762,699.35
其他应付款	六-21	183,499,621.78	175,029,278.20
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		553,689,542.14	504,884,928.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款	六-22	300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六-23	5,452,631.82	5,759,605.76
非流动负债合计		5,752,631.82	6,059,605.76
负债合计		559,442,173.96	510,944,534.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六-24	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积	六-25	385,123,355.82	385,123,355.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六-26	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备			
未分配利润	六-27	-282,123,263.32	-356,883,434.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		509,210,220.07	434,450,048.99
少数股东权益		339,792,332.95	302,296,550.70
所有者权益合计		849,002,553.02	736,746,599.69
负债和所有者权益总计		1,408,444,726.98	1,247,691,134.18

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		76,070,886.47	4,868,236.52
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		63,576.73	107,726.16
应收利息			
应收股利		54,810,721.96	54,810,721.96
其他应收款	十三-2	89,712,042.00	155,134,871.53
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		220,657,227.16	214,921,556.17
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三-3	307,225,246.38	361,405,320.38
投资性房地产		47,350,410.34	48,002,929.42
固定资产		1,086,349.90	1,148,587.40
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		44,982.21	52,276.59
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		355,706,988.83	410,609,113.79
资产总计		576,364,215.99	625,530,669.96
流动负债:			
短期借款		40,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		240,000.00	240,000.00
应付职工薪酬		973,702.78	1,857,644.11
应交税费		-63,987.51	26,421.72
应付利息			
应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		2,602,483.99	29,573,838.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		44,704,176.52	132,649,881.46
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款		300,000.00	300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,000.00	300,000.00
负债合计		45,004,176.52	132,949,881.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积		447,975,159.01	447,975,159.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,024,595.59	26,024,595.59
一般风险准备			
未分配利润		-310,556,361.13	-349,335,612.10
所有者权益（或股东权益）合计		531,360,039.47	492,580,788.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		576,364,215.99	625,530,669.96

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六-28	738,906,247.40	679,564,315.01
其中：营业收入		738,906,247.40	679,564,315.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		655,083,595.76	604,024,385.13
其中：营业成本	六-28	453,134,119.97	416,134,192.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	六-29	63,185,690.94	58,787,743.94
销售费用	六-30	95,408,025.00	91,260,141.87

管理费用	六-31	41,729,659.68	34,362,119.95
财务费用	六-32	838,065.46	3,165,503.57
资产减值损失	六-34	788,034.71	314,683.07
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）	六-33	44,969,461.42	
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）		128,792,113.06	75,539,929.88
加：营业外收入	六-35	5,111,557.13	2,985,242.34
减：营业外支出	六-36	128,170.76	1,696,767.93
其中：非流动资产处置损失		5,307.70	1,691,767.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		133,775,499.43	76,828,404.29
减：所得税费用	六-37	21,519,546.10	-1,455,266.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		112,255,953.33	78,283,670.71
归属于母公司所有者的净利润		74,760,171.08	36,022,313.98
少数股东损益		37,495,782.25	42,261,356.73
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.203	0.098
（二）稀释每股收益		0.203	0.098
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		112,255,953.33	78,283,670.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		74,760,171.08	36,022,313.98
归属于少数股东的综合收益总额		37,495,782.25	42,261,356.73

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三-4	720,000.00	720,000.00
减：营业成本	十三-4	652,519.08	640,437.60
营业税金及附加		40,320.00	168,960.00
销售费用			
管理费用		4,304,633.17	3,411,134.08
财务费用		663,249.74	1,656.07
资产减值损失		1,278,361.93	2,960,343.30

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	44,969,461.42	
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）		38,750,377.50	-6,462,531.05
加：营业外收入		29,366.23	20,551.65
减：营业外支出		492.76	
其中：非流动资产处置损失		492.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,779,250.97	-6,441,979.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,779,250.97	-6,441,979.40
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		38,779,250.97	-6,441,979.40

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		845,292,110.55	755,125,085.15
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		464,381.29	
收到其他与经营活动有关的现金		7,243,473.23	24,482,503.00
经营活动现金流入小计		852,999,965.07	779,607,588.15
购买商品、接受劳务支付的现金		301,079,393.79	326,231,010.55
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		92,532,048.71	89,293,380.27
支付的各项税费		123,483,579.44	111,544,812.69
支付其他与经营活动有关的现金	六-40	44,399,899.48	38,471,453.89
经营活动现金流出小计		561,494,921.42	565,540,657.40
经营活动产生的现金流量净额		291,505,043.65	214,066,930.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		99,149,535.42	
取得投资收益收到的现金			1,265,402.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,233,963.20	61,794.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,579.76
投资活动现金流入小计		103,383,498.62	1,335,776.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,305,885.84	44,228,157.33

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		42,305,885.84	44,228,157.33
投资活动产生的现金流量净额		61,077,612.78	-42,892,381.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		111,280,967.85	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	100,000.00
筹资活动现金流入小计		111,430,967.85	100,000.00
偿还债务支付的现金		172,258,471.39	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,085,477.76	8,656,597.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			4,992,949.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		174,343,949.15	118,656,597.83
筹资活动产生的现金流量净额		-62,912,981.30	-118,556,597.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		289,669,675.13	52,617,951.85
加：期初现金及现金等价物余额		139,612,459.41	118,116,411.46
六、期末现金及现金等价物余额		429,282,134.54	170,734,363.31

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		720,000.00	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,790,739.70	6,403,288.12
经营活动现金流入小计		100,510,739.70	6,403,288.12
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,891,163.33	2,742,071.99
支付的各项税费		516,695.04	504,053.85
支付其他与经营活动有关的现金		61,029,750.62	2,970,687.28
经营活动现金流出小计		65,437,608.99	6,216,813.12
经营活动产生的现金流量净额		35,073,130.71	186,475.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		99,149,535.42	
取得投资收益收到的现金			1,265,402.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		99,149,535.42	1,265,402.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,082.85	7,310.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		797,082.85	7,310.00
投资活动产生的现金		98,352,452.57	1,258,092.22

流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,222,933.33	1,463,281.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		62,222,933.33	1,463,281.11
筹资活动产生的现金流量净额		-62,222,933.33	-1,463,281.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		71,202,649.95	-18,713.89
加：期初现金及现金等价物余额		4,868,236.52	218,495.99
六、期末现金及现金等价物余额		76,070,886.47	199,782.10

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

合并所有者权益变动表

2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	367,916,646.00	385,123,355.82			38,293,481.57		-356,883,434.40		302,296,550.70	736,746,599.69
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年初余额	367,916,646.00	385,123,355.82			38,293,481.57		-356,883,434.40		302,296,550.70	736,746,599.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”							74,760,171.08		37,495,782.25	112,255,953.33

号填列)										
(一) 净利润							74,760,171.08		37,495,782.25	112,255,953.33
(二) 其他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							74,760,171.08		37,495,782.25	112,255,953.33
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	367,916,646.00	385,123,355.82			38,293,481.57		-282,123,263.32		339,792,332.95	849,002,553.02
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	-----------------	--	----------------	----------------

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		-371,196,996.79		210,743,371.48	630,879,906.68
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	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“－”							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71

号填列)										
(一) 净利润							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71
(二) 其他综合收益										
上述 (一)和 (二)小计							36,022,313.98		42,261,356.73	78,283,670.71
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期 期 末 余 额	367,916,646.00	385,123,404.42			38,293,481.57		-335,174,682.81		253,004,728.21	709,163,577.39
--------------------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	-----------------	--	----------------	----------------

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-349,335,612.10	492,580,788.50
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-349,335,612.10	492,580,788.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							38,779,250.97	38,779,250.97
（一）净利润							38,779,250.97	38,779,250.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,779,250.97	38,779,250.97
（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								

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		-310,556,361.13	531,360,039.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-304,784,307.84	537,132,092.76
加：会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年初余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-304,784,307.84	537,132,092.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,441,979.40	-6,441,979.40
（一）净利润							-6,441,979.40	-6,441,979.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,441,979.40	-6,441,979.40
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1.提取盈								

余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	367,916,646.00	447,975,159.01			26,024,595.59		-311,226,287.24	530,690,113.36

法定代表人：王克勤 主管会计工作负责人：何红梅 会计机构负责人：魏新华

二、 公司基本情况

（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经济技术开发区的股份有限公司，公司总部地址：乌鲁木齐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）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告已经本公司 2013 年 8 月 25 日第七届董事会第七次会议批准对外报出。

三、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 2013 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2013 年 1-6 月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。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包

括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

非同一控制下的企业合并定义

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

对于非同一控制下的企业合并处理，购买方应区别下列情况确定合并成本：

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

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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

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

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

(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%
其中：		

1 年以内	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。

(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、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

a.本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

b.本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

c. 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

d. 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

5、 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(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

四、 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	税额 220 元/吨、250 元/吨	220 元/吨或 250 元/吨
营业税	5%	5%
城市维护建设税	7%	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%

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

2、根据奇台县地方税务局奇地税通[2011]457 号规定，同意公司所属子公司新疆乌苏啤酒（奇台）制麦有限公司准予享受农产品精深加工企业优惠政策，自 2011 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日享受免征自用房产税及自用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 日执行该项税收减按 15%税率缴纳的税收优惠政策。

五、 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所享有份额后的余额
新疆乐活果蔬品有限公司	全资子公司	呼图壁县天山轻工园区	果蔬品加工业	6,264.00	生 物 食 品, 各 类 乳 制 品, 蔬 菜 饮 料 制 品 等	6,264.00		100	100	是			
阿拉山口啤酒花有限责任公司	全资子公司	阿拉山口天东街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 贸 易、 钢 材	2,894.00		100	100	是			

					进 口 业务								
鲁 木 齐 神 生 制 有 限 公 司	资 公 全 子 司	乌 市 经 济 技 开 发 上 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 房 地 有 限 公 司	资 公 全 子 司	乌 鲁 木 齐 市 长 春 南 西 巷 83 号	房 地 产	5,000.00	房 地 开 发 经 营	4,746.11		100	100	是			
呼 图 壁 县 乐 活 农 业 开 发 有 限 责 任 公 司	资 公 全 子 司	呼 图 壁 县 天 山 纺 织 工 业 园 区	农 业	923.00	农 作 物 的 植 销 及 售 ； 农 业 技 术 开 发 、 咨 询 、 服 务 ； 化 肥 、 农 膜 、 再 装 包 种 销 ； 家 禽 、 水 产 殖 销 ； 园 林 绿 化 、 园 林 技 术 服 务	923.00		100	100	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆啤酒花股份有限公司	控股子公司	乌鲁木齐开发路591号	啤酒加工业	10,548.00	啤酒、饮料的生产销售；大麦收购，麦芽的生产、销售、自房屋租赁；旧瓶回收	10,895.41		50	50	是			

六、合并财务报表项目注释

(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	37,562.61	75,164.90
人民币	37,562.61	75,164.90
银行存款：		
人民币	428,053,913.15	138,051,313.14
人民币	428,053,913.15	138,051,313.14
其他货币资金：		
人民币	1,190,658.78	1,485,981.37
人民币	1,190,658.78	1,485,981.37
合计	429,282,134.54	139,612,459.41

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	7,650,229.19	68.95	983,337.15	22.20	8,241,951.32	70.52	812,565.45	19.08
组合小计	7,650,229.19	68.95	983,337.15	22.20	8,241,951.32	70.52	812,565.45	19.08
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	31.05	3,445,564.26	77.80	3,445,564.26	29.48	3,445,564.26	80.92
合计	11,095,793.45	/	4,428,901.41	/	11,687,515.58	/	4,258,129.71	/

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	4,084,797.03	53.39	204,239.85	7,329,863.93	88.93	366,493.20
1 年以内小计	4,084,797.03	53.39	204,239.85	7,329,863.93	88.93	366,493.20
1 至 2 年	2,696,921.26	35.25	269,692.12	495,743.03	6.01	49,574.30
2 至 3 年	495,743.03	6.48	148,722.91	18,922.60	0.23	5,676.78
3 至 4 年	18,922.60	0.25	9,461.30	13,121.51	0.16	6,560.76
4 至 5 年	13,121.51	0.17	10,497.21	199.19	0.01	159.35
5 年以上	340,723.76	4.46	340,723.76	384,101.06	4.66	384,101.06
合计	7,650,229.19	100.00	983,337.15	8,241,951.32	100.00	812,565.45

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
农夫山泉公司	2,069,446.30	2,069,446.30	100	无法收回
陕西天驹商贸有限公司	593,940.00	593,940.00	100	无法收回
购房客户	631,439.34	631,439.34	100	无法收回
大厦物业-租金	150,738.62	150,738.62	100	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(%)
乌市黄金田园生物科技有限公司	销售客户	5,280,583.00	1 年以内	47.59
农夫山泉公司	销售客户	2,069,446.30	5 年以上	18.65
乌鲁木齐市沙区含羲百货商行	销售客户	786,324.35	1 年以内	7.09
湖北紫鑫科技有限公司	销售客户	773,557.90	1-2 年	6.97
乌鲁木齐市水区裕客隆商店	销售客户	763,234.28	1 年以内	6.88
合计	/	9,673,145.83	/	87.18

(三) 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	15,402,991.00	74.10	2,900,550.53	35.01	10,562,555.01	66.24	2,499,629.12	31.71

析法计提 坏账准备 的其他应 收款								
组合小计	15,402,991.00	74.10	2,900,550.53	35.01	10,562,555.01	66.24	2,499,629.12	31.71
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	25.90	5,383,700.09	64.99	5,383,700.09	33.76	5,383,700.09	68.29
合计	20,786,691.09	/	8,284,250.62	/	15,946,255.10	/	7,883,329.21	/

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

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						
其中：						
1 年以内	11,622,987.94	75.46	581,149.40	6,584,650.45	62.34	329,232.52
1 年以内 小计	11,622,987.94	75.46	581,149.40	6,584,650.45	62.34	329,232.52
1 至 2 年	357,167.35	2.32	35,716.74	1,692,208.62	16.02	169,220.86
2 至 3 年	1,564,851.31	10.16	469,455.39	137,679.16	1.30	41,303.74
3 至 4 年	60,531.30	0.39	30,265.66	321,455.96	3.04	160,727.98
4 至 5 年	67,448.77	0.44	53,959.02	137,084.00	1.30	109,667.20
5 年以上	1,730,004.33	11.23	1,730,004.32	1,689,476.82	16.00	1,689,476.82
合计	15,402,991.00	100.00	2,900,550.53	10,562,555.01	100.00	2,499,629.12

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(%)
高密盛泰玻璃制品有限公司乌苏分公司	业务单位	8,511,027.85	1 年以内	40.94
国有资产经营公司	往来单位	4,932,074.88	5 年以上	23.73
雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	5 年以上	7.54
呼图壁县劳动人事社会保障局	业务单位	382,400.00	1-2 年	1.84
呼图壁县国土局	业务单位	360,000.00	1 年以内	1.73
合计	/	15,751,886.73	/	75.78

(四) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,416,602.09	92.02	21,660,735.50	96.37
1 至 2 年	996,032.93	4.98	726,966.01	3.23
2 至 3 年	562,933.09	2.81	14,790.00	0.07
3 年以上	37,440.00	0.19	74,650.00	0.33
合计	20,013,008.11	100.00	22,477,141.51	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海富检测包装系统技术(上海)有限公司	供应商	2,541,700.00	1 年以内	货未收到
颇尔过滤器(北京)有限公司	供应商	1,321,182.00	1 年以内	货未收到
杭州永创智能设备股份有限公司	供应商	945,000.00	1 年以内	货未收到
浙江佳隆防腐工程有限公司	供应商	570,000.00	1 年以内	货未收到
中远建筑装修工程公司	施工单位	560,000.00	1 年以内	预付工程款
合计	/	5,937,882.00	/	/

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。

(五) 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	96,079,783.21	1,788,775.66	94,291,007.55	76,426,830.69	1,672,085.35	74,754,745.34
在产品	15,157,096.37		15,157,096.37	11,146,375.77		11,146,375.77

品						
库存商品	36,347,472.43		36,347,472.43	122,313,112.84		122,313,112.84
开发成本	27,200,776.82		27,200,776.82	19,576,802.65		19,576,802.65
开发产品	28,254,335.80		28,254,335.80	42,682,687.79		42,682,687.79
合计	203,039,464.63	1,788,775.66	201,250,688.97	272,145,809.74	1,672,085.35	270,473,724.39

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	1,672,085.35	216,981.61	2,812.79	97,478.51	1,788,775.66
合计	1,672,085.35	216,981.61	2,812.79	97,478.51	1,788,775.66

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	生产耗用或处置	0.1

(六) 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	0.00				无
新疆恒合投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		4.55	4.55	无
新疆沙驼股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		1.29	1.29	无
新疆神内商贸有限公司	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00			无

责任公司								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 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	99,798,541.51	11,535,637.65		111,334,179.16
1.房屋、建筑物	99,798,541.51	11,535,637.65		111,334,179.16
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	34,427,840.02	1,670,919.05		36,098,759.07
1.房屋、建筑物	34,427,840.02	1,670,919.05		36,098,759.07
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	65,370,701.49	9,864,718.60		75,235,420.09
1.房屋、建筑物	65,370,701.49	9,864,718.60		75,235,420.09
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	64,777,801.96	9,864,718.60		74,642,520.56
1.房屋、建筑物	64,777,801.96	9,864,718.60		74,642,520.56
2.土地使用权				

(1) 本期折旧和摊销额: 1,007,601.39 元。

(2) 投资性房地产原值增加 11,535,637.65 元, 投资性房地产累计折旧增加 663,317.66 元, 主要原因系公司本期将部分自用固定资产用于出租转为投资性房产所致。

(3) 用于抵押的投资性房地产酒花大厦截止 2013 年 6 月 30 日的账面价值为 47,350,410.34 元。

(八) 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:	856,077,662.51	29,183,128.64	44,125,672.56	841,135,118.59
其中: 房屋及建筑物	308,623,293.32	12,229,573.50	12,633,868.18	308,218,998.64
机器设备	517,456,855.49	15,383,108.25	29,613,555.31	503,226,408.43
运输工具	12,767,785.18	390,132.03	1,286,313.74	11,871,603.47

电子设备及 其他	17,229,728.52		1,180,314.86	591,935.33	17,818,108.05
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	291,406,308.48		29,733,307.27	25,549,716.76	295,589,898.99
其中: 房屋及建筑物	68,540,645.18		7,796,472.62	1,378,946.21	74,958,171.59
机器设备	207,133,242.62		19,656,077.06	23,234,454.65	203,554,865.03
运输工具	6,673,656.88		782,534.02	799,543.42	6,656,647.48
电子设备及 其他	9,058,763.80		1,498,223.57	136,772.48	10,420,214.89
三、固定资产账面净值 合计	564,671,354.03		/	/	545,545,219.60
其中: 房屋及建筑物	240,082,648.14		/	/	233,260,827.05
机器设备	310,323,612.87		/	/	299,671,543.40
运输工具	6,094,128.30		/	/	5,214,955.99
电子设备及 其他	8,170,964.72		/	/	7,397,893.16
四、减值准备合计	13,801,611.05		/	/	8,429,234.43
其中: 房屋及建筑物	4,523,468.92		/	/	4,523,468.92
机器设备	9,028,642.99		/	/	3,670,247.8
运输工具	17,593.28		/	/	4,069.05
电子设备及 其他	231,905.86		/	/	231,448.66
五、固定资产账面价值 合计	550,869,742.98		/	/	537,115,985.17
其中: 房屋及建筑物	235,559,179.22		/	/	228,737,358.13
机器设备	301,294,969.88		/	/	296,001,295.60
运输工具	6,076,535.02		/	/	5,210,886.94
电子设备及 其他	7,939,058.86		/	/	7,166,444.50

(1) 本期折旧额: 29,733,307.27 元。

(2) 固定资产原值期末较期初减少 14,942,543.92 元, 主要系本期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司改扩建工程完工转固定资产、公司控股子公司新疆啤酒花房地产公司将部分自用固定资产用于出租转为投资性房产及新疆乌苏啤酒有限责任公司处置资产共同影响所致。

(3) 固定资产减值准备本期减少 5,372,376.62 元, 主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司本期处置已计提减值准备的固定资产所致。

(九) 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	44,458,329.32		44,458,329.32	45,614,577.47		45,614,577.47

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	期末数
开发区啤酒生产设备改建工程	117,475,000.00	13,318,264.71	20,065,337.76			33,383,602.47
阿克苏啤酒生产设备改建工程	37,987,600.00	23,638,443.20	433,701.69	23,378,492.75		693,652.14
乌苏市啤酒生产设备改建工程	10,871,000.00	1,428,348.35	1,952,162.00			3,380,510.35
库勒啤酒生产设备改建工程	2,587,000.00	1,213,554.06	1,354,569.61	1,009,297.43		1,558,826.24
伊宁啤酒生产设备改建工程	7,056,000.00	795,785.99	1,644,286.61	795,785.99		1,644,286.61
喀什啤酒生产设备改建工程	3,830,000.00	429,130.47	3,504.27	65,267.23		367,367.51

奇台麦 制生产 设备改 扩建工 程	2,374,000.00	1,360,966.69			1,360,966.69	
新疆乐 活公司 扩建工 程	68,000,000.00	3,430,084.00				3,430,084.00
合计	250,180,600.00	45,614,577.47	25,453,561.94	25,248,843.40	1,360,966.69	44,458,329.32

(十) 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	91,387,098.18	6,792.11		91,393,890.29
土地使用权	67,587,217.23			67,587,217.23
商标使用权	5,055,400.00			5,055,400.00
软件	18,744,480.95	6,792.11		18,751,273.06
二、累计摊销合计	23,929,967.24	2,491,079.66		26,421,046.90
土地使用权	14,236,930.17	853,281.04		15,090,211.21
商标使用权	5,025,827.60	3,701.46		5,029,529.06
软件	4,667,209.47	1,634,097.16		6,301,306.63
三、无形资产账面 净值合计	67,457,130.94	-2,484,287.55		64,972,843.39
土地使用权	53,350,287.06	-853,281.04		52,497,006.02
商标使用权	29,572.40	-3,701.46		25,870.94
软件	14,077,271.48	-1,627,305.05		12,449,966.43
四、减值准备合计	1,083,433.34			1,083,433.34
土地使用权				0.00
商标使用权				0.00
软件	1,083,433.34			1,083,433.34
五、无形资产账面 价值合计	66,373,697.60	-2,484,287.55		63,889,410.05
土地使用权	53,350,287.06	-853,281.04		52,497,006.02
商标使用权	29,572.40	-3,701.46		25,870.94
软件	12,993,838.14	-1,627,305.05		11,366,533.09

本期摊销额: 2,491,079.66 元。

(十一) 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	8,216,557.00	1,296,388.00			9,512,945.00
ERP 项目	280,686.87	0.00			280,686.87
合计	8,497,243.87	1,296,388.00			9,793,631.87

(十二) 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不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,941,772.87	1,148,858.93
存货跌价准备影响额	264,056.02	246,521.68
固定资产减值准备影响额	623,856.99	1,427,684.86
合并报表内部交易抵销影响额		499,293.76
小计	2,829,685.88	3,322,359.23

(十三) 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	12,141,458.92	571,053.10	-640.01		12,713,152.03
二、存货跌价准备	1,672,085.35	216,981.61	2,812.79	97,478.51	1,788,775.66
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	13,801,611.05			5,372,376.62	8,429,234.43
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
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	29,491,488.19	788,034.71	2,172.78	5,469,855.13	24,807,494.99

(十四) 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
委托借款	19,022,496.46	80,000,000.00
合计	59,022,496.46	120,000,000.00

(1) 短期借款较年初减少 60,977,503.54 元, 下降幅度为 50.81%, 系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还委托贷款所致。

(2) 本账户期末余额中无已到期但尚未偿还的借款。

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

(十五) 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

(十六) 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	156,244,608.45	90,953,579.97
1 至 2 年	10,249,725.74	5,394,419.55
2 至 3 年	1,779,267.34	1,365,954.28
3 年以上	6,420,181.99	5,194,513.80
合计	174,693,783.52	102,908,467.60

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

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	内容
海富检测包装系统技术(上海)有限公司	2,843,077.00	货款
昌吉飞跃机电公司	1,665,668.34	货款
新疆嘉力德机械设备有限公司	1,266,903.03	工程款
无锡太湖锅炉有限公司	985,000.00	货款

乌鲁木齐市天一金属瓶盖公司	904,030.00	货款
上海沃迪科技有限公司	497,080.00	货款
意大利贝尔杜奇公司	407,025.06	货款
合 计	8,568,783.43	

(十七) 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	5,988,074.03	7,513,140.69
1 至 2 年	481,935.66	12,207.17
2 至 3 年	6,557.00	90,431.49
3 年以上	71,405.74	
合 计	6,547,972.43	7,615,779.35

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 年大额预收账款。

(十八) 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	28,210,375.44	80,162,382.28	85,952,154.17	22,420,603.55
二、职工福利费		7,275,089.31	7,201,189.31	73,900.00
三、社会保险费	406,570.43	15,247,900.10	15,330,596.87	323,873.66
其中: 1、医疗保险费	3,152.01	4,603,628.46	4,538,798.43	67,982.04
2、基本养老保险费	401,427.42	8,907,002.01	9,054,570.81	253,858.62
3、年金缴费				
4、失业保险	1,991.00	889,606.85	889,564.85	2,033.00
5、工伤保险		483,910.08	483,910.08	
6、生育保险		363,752.70	363,752.70	
四、住房公积金	12,065.70	4,038,097.00	3,961,884.00	88,278.70
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	5,992,410.94	1,344,850.43	1,781,845.17	5,555,416.20
八、因解除劳动关系给予的补偿	1,361,492.00	5,011,434.81	6,267,926.81	105,000.00
合 计	35,982,914.51	113,079,753.93	120,495,596.33	28,567,072.11

工会经费和职工教育经费金额 1,781,845.17 元, 因解除劳动关系给予补偿 6,267,926.81 元。

(十九) 应交税费:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	21,036,741.41	-4,539,245.07
消费税	18,993,642.59	9,291,768.49
营业税	-19,991.92	565,942.16
企业所得税	6,221,363.97	457,385.65
个人所得税	159,715.25	178,005.60
城市维护建设税	2,249,214.71	559,469.35
土地增值税	3,463.52	91,437.17
教育费附加	1,563,683.48	337,559.57
房产税	123,378.49	119,951.81
土地使用税	15,780.00	13,008.00
印花税	28,818.52	120,292.06
人民教育基金	214.93	214.93
残保金	700,943.75	
合计	51,076,968.70	7,195,789.72

本账户较年初增加 43,881,178.98 元，增长幅度为 609.82%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加。

(二十) 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	49,329,649.88	54,810,722.09
其 他	951,977.26	951,977.26
合计	50,281,627.14	55,762,699.35

(二十一) 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	155,948,513.98	114,177,893.30
1 至 2 年	4,057,389.74	32,619,962.65
2 至 3 年	9,505,072.31	17,996,390.81
3 年以上	13,988,645.75	10,235,031.44
合计	183,499,621.78	175,029,278.20

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	2,595,840.64	2,902,809.10
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司	220,224.00	
昆明华狮啤酒有限公司	212,784.00	
兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	4,226.00	
合计	3,033,074.64	2,902,809.10

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
玻瓶运费	1,123,071.36	运费
张英	431,898.70	往来款
乌鲁木齐大德通物流有限公司	240,000.00	往来款
叶正兵	183,436.31	往来款
合 计	1,978,406.37	

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	2,595,840.64	货 款
玻瓶运费	1,123,071.36	运 费
家和天下地产营销公司	528,075.35	代理费
新疆绿嘉酒花公司	466,040.00	往来款
张英	431,898.70	往来款
昌吉州金钵实业有限责任公司	323,962.83	往来款
合 计	5,468,888.88	

(二十二) 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	/

(二十三) 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	5,452,631.82	5,759,605.76
合 计	5,452,631.82	5,759,605.76

(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 日收到昌吉州财政局拨付昌吉州新型工业化发展专项资金 80,000.00 元，本期摊销 7,999.98 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 7,142.88 元。根据《关于拨付 2012 年昌吉州新型工业化发展专项资金的通知》（昌州财企[2012]45 号），公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司 2013 年 1 月 22 日昌吉州财政局拨付的技术改造资金 100,000.00 元。

(3) 霍城制麦-节能减排补助基金，本期摊销 4,999.98 元。

(4) 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 2,649.60 元。

(5) 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 384,181.50 元。

(二十四) 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

(二十五) 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	385,123,355.82			385,123,355.82
合计	385,123,355.82			385,123,355.82

(二十六) 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

(二十七) 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	-356,883,434.40	/
调整后 年初未分配利润	-356,883,434.40	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,760,171.08	/
期末未分配利润	-282,123,263.32	/

(二十八) 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	724,521,510.30	665,589,455.88
其他业务收入	14,384,737.10	13,974,859.13
营业成本	453,134,119.97	416,134,192.73

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	692,821,067.08	419,284,505.15	658,181,567.48	395,417,898.99
果蔬制品	14,898,985.03	12,480,692.18	7,088,888.40	7,692,084.40
房地产销售	16,801,458.19	14,383,754.68	319,000.00	189,251.88
合 计	724,521,510.30	446,148,952.01	665,589,455.88	403,299,235.27

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	692,821,067.08	419,284,505.15	658,181,567.48	395,417,898.99
胡萝卜浓缩汁及浆	3,097,891.13	2,490,215.79	480,401.19	663,948.46
番茄酱	11,801,093.90	9,990,476.39	6,608,487.21	7,028,135.94
房地产销售	16,801,458.19	14,383,754.68	319,000.00	189,251.88
合 计	724,521,510.30	446,148,952.01	665,589,455.88	403,299,235.27

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	719,458,142.75	441,895,300.98	663,964,212.33	402,036,402.04
疆外	5,063,367.55	4,253,651.03	1,625,243.55	1,262,833.23
合 计	724,521,510.30	446,148,952.01	665,589,455.88	403,299,235.27

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	9,162,160.93	1.24
奎屯梅玲商店	8,218,776.41	1.11
奎屯海燕商行	6,002,062.45	0.81
乌鲁木齐市新市区鼎兴商店	5,313,364.19	0.72
哈巴河县金侨商行	5,302,436.86	0.72
合 计	33,998,800.84	4.60

(二十九) 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	48,713,273.64	45,672,343.55	税额 220 元/吨、250 元/吨
营业税	1,076,098.36	202,676.77	5%
城市维护建设税	7,607,303.92	7,300,122.06	7%
教育费附加	3,383,115.05	3,286,303.47	3%
地方教育费附加	2,238,309.02	2,194,154.49	
房产税		115,200.00	
土地增值税	167,590.95	16,943.60	

合计	63,185,690.94	58,787,743.94	/
----	---------------	---------------	---

(三十) 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	25,198,968.47	24,608,107.61
办公费	1,898,921.77	1,468,024.38
差旅费	3,111,859.83	1,337,787.11
折旧	1,503,669.38	1,017,018.09
运输费	5,487,805.06	4,287,887.55
广告费	17,409,279.38	14,171,712.27
业务招待费	657,214.60	538,792.67
租赁费	699,262.14	740,454.41
促销费	37,190,021.20	41,896,388.56
通讯费	516,277.28	482,773.93
其他	1,734,745.89	711,195.29
合计	95,408,025.00	91,260,141.87

(三十一) 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	26,941,235.09	18,613,303.21
办公费	2,059,243.62	1,585,695.85
差旅费	771,051.50	1,311,898.46
折旧	2,237,556.37	2,960,422.02
修理费	2,489.00	15,209.00
业务招待费	1,230,826.98	1,268,674.68
诉讼费	21,512.98	51,953.01
聘请中介机构费	1,845,723.46	1,853,950.00
税金	478,750.68	531,887.91
资产摊销	2,452,752.16	2,101,792.68
车辆费	900,470.09	1,011,897.24
职工培训费	95,158.05	46,506.63
租金	696,146.81	442,030.90
通讯费	189,254.12	272,776.38
电脑维护费	269,506.90	815,666.58
其他	1,537,981.87	1,478,455.40
合计	41,729,659.68	34,362,119.95

(三十二) 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	2,948,824.73	3,482,409.00
利息收入	-2,310,345.42	-523,707.66
手续费	200,280.69	205,142.23

汇兑损失	-694.54	275.00
其他		1,385.00
合计	838,065.46	3,165,503.57

(三十三) 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	44,969,461.42	
合计	44,969,461.42	

(三十四) 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	571,053.10	314,683.07
二、存货跌价损失	216,981.61	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	788,034.71	314,683.07

(三十五) 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	2,916,929.65	251,354.22	2,916,929.65
其中：固定资产处置利得	2,916,929.65	251,354.22	2,916,929.65
政府补助	2,136,340.17	2,414,622.39	2,136,340.17
其他	58,287.31	319,265.73	58,287.31
合计	5,111,557.13	2,985,242.34	5,111,557.13

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

1)环保补助、残联奖及特殊贡献奖	50,000.00	8,000.00	公司控股公司新疆乌苏啤酒（伊宁）有限公司收到伊宁市委委员会 2012 年经济发展特殊贡献企业奖金 50,000 元
2)纳税大户奖励款	80,000.00	120,000.00	公司控股公司新疆乌苏啤酒（哈密）有限公司 2013 年 2 月 19 日收到哈密地区财政局关于表彰纳税大户的表彰资金 30,000 元；公司控股公司新疆乌苏啤酒（库尔勒）有限公司 2013 年 2 月 20 日收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局关于表彰纳税大户的纳税贡献奖 50,000 元。
3)政府贴息	300,000.00		公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司收到开发区经济贸易发展局区贴息款 300,000 元。
4)运费补贴		287,000.00	
5)知识产权扶持资金		1,000.00	
6)节能奖		30,000.00	
7)职工社保补贴资金	29,366.23	74,340.00	公司于 2013 年 1 月收到社保局拨付退休人员社保补贴 29,366.23 元。
8)技术改造项目资金	1,200,000.00		公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司于 2013 年 5 月收到的 20 千升啤酒技术改造项目款项 1,200,000 元。
9)企业发展扶持资金	50,000.00	100,000.00	公司全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司于 2013 年 4 月 11 日收到呼图壁县财政局中小企业发展扶持资金 50,000 元。
10)安全奖励资金	20,000.00		公司控股公司新疆乌苏啤酒（库尔勒）有限公司 2013 年 2 月 20 日收到安全奖励资金 20,000 元
11)递延收益转入	406,973.94	1,794,282.39	
合计	2,136,340.17	2,414,622.39	/

报告期内，营业外收入较上年同期增加 2,126,314.79 元，增长幅度为 71.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置资产收益增加所致。

(三十六) 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	5,307.70	1,691,767.93	5,307.70
其中：固定资产处置损失	5,307.70	1,691,767.93	5,307.70
对外捐赠		5,000.00	
其他支出	122,863.06		122,863.06
合计	128,170.76	1,696,767.93	128,170.76

报告期内，营业外支出较上年同期减少 1,568,597.17 元，下降幅度为 92.45%，主要系上年同期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失。

(三十七) 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	21,026,872.75	-3,701,630.87
递延所得税调整	492,673.35	2,246,364.45
合计	21,519,546.10	-1,455,266.42

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	74,760,171.08	36,022,313.98	74,760,171.08	36,022,313.98
期末股本总额	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00
每股收益	0.203	0.098	0.203	0.098

(1) 基本每股收益计算过程

项 目	2013 年 1-6 月
应付普通股净利润	74,760,171.08
扣除非经常性损益净利润	27,688,802.42
期初股份总数	367,916,646.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
报告期月份数	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	
期初至增加股份月份数	
配股调整系数	
普通股加权平均股数	367,916,646.00
每股收益	0.203
扣除非经常性损益每股收益	0.075

(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。

(三十九) 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	2,310,345.42

往来款及其他	4,933,127.81
合计	7,243,473.23

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	1,214,747.72
促销费	106,005.80
办公费	1,709,488.90
差旅费	3,879,517.40
广告费	3,775,652.98
招待费	1,548,809.71
通讯费	890,189.75
租赁费	1,399,357.98
中介机构费	1,279,953.04
车辆维修保养费	699,852.47
培训费	61,322.00
检测费	517,202.96
保险费	375,592.17
银行手续费	176,257.00
排污费	680,942.14
维修费	769,803.99
其他	25,315,203.47
合计	44,399,899.48

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	150,000.00
合计	150,000.00

(四十) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	112,255,953.33	78,283,670.71
加：资产减值准备	788,034.71	314,683.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,740,908.66	32,316,612.67
无形资产摊销	2,491,079.66	2,103,391.51
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）	-2,911,621.95	1,691,767.93
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）	2,948,824.73	3,482,409.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,969,461.42	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	492,673.35	2,246,364.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	69,223,035.42	60,479,149.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,722,433.55	441,803.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,168,050.71	32,707,078.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	291,505,043.65	214,066,930.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	429,282,134.54	170,734,363.31
减：现金的期初余额	139,612,459.41	118,116,411.46
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	289,669,675.13	52,617,951.85

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	429,282,134.54	139,612,459.41
其中：库存现金	37,562.61	75,164.90
可随时用于支付的银行存款	428,053,913.15	138,051,313.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,190,658.78	1,485,981.37
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	429,282,134.54	139,612,459.41

七、 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	王克勤	投资	38,300.00	29.99	29.99	嘉士伯啤酒厂	71785541-X

有 限 公 司		亚 大 道 68 号						有 限 公 司	
---------	--	------------	--	--	--	--	--	---------	--

(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
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司	股东的子公司	71505195-2
兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	其他	76239832-6
昆明华狮啤酒有限公司	股东的子公司	70976940-7

(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(广东)有限公司	啤酒	协议价	4,455,823.96	76.43	9,113,087.99	0.83
兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	啤酒	协议价	1,092,057.51	18.74		
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司	啤酒	协议价	281,731.34	4.83		

2、 其他关联交易

公司之控股股东新疆嘉酿投资有限公司于 2013 年 1 月 1 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 2013 年 1 月 1 日-2013 年 3 月 27 日, 贷款年利率 6.31%, 2013 年 1-6 月支付此项借款利息为 701,111.11 元, 此借款本金及利息已于 2013 年 2 月 20 日偿还。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	嘉士伯啤酒(广东)有限公司	2,595,840.64	2,902,809.10
其他应付款	宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司	220,224.00	
其他应付款	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	4,226.00	
其他应付款	昆明华狮啤酒有限公司	212,784.00	
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

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:**(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:****1、 公司报告期内重大诉讼事项。**

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。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

公司报告期内无对外提供担保事项。

(三) 其他或有负债及其财务影响:

公司报告期内无其他重大或有事项

十、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

十一、 资产负债表日后事项:

(一) 其他资产负债表日后事项说明

公司报告期内无重大需披露的资产负债表日后非调整事项

十二、 其他重要事项:

(一) 其他

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。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。

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
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	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。

(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：								
账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	103,550,268.40	99.93	13,838,226.40	99.48	167,694,736.00	99.96	12,559,864.47	99.43
组合小计	103,550,268.40	99.93	13,838,226.40	99.48	167,694,736.00	99.96	12,559,864.47	99.43
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	0.07	72,490.36	0.52	72,490.36	0.04	72,490.36	0.57
合计	103,622,758.76	/	13,910,716.76	/	167,767,226.36	/	12,632,354.83	/

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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	16,888,457.47	16.31	848,172.87	132,510,111.57	79.02	6,625,505.58
1 至 2 年	74,582,658.43	72.03	7,458,265.84	30,747,287.78	18.34	3,074,728.78
2 至 3 年	8,256,774.42	7.97	2,477,032.33	1,099,339.45	0.66	329,801.84
3 至 4 年	1,095,339.45	1.06	547,669.73	1,095,764.97	0.65	547,882.49
4 至 5 年	1,099,764.97	1.06	879,811.97	1,301,432.23	0.77	1,041,145.78
5 年以上	1,627,273.66	1.57	1,627,273.66	940,800.00	0.56	940,800.00
合计	103,550,268.40	100.00	13,838,226.40	167,694,736.00	100.00	12,559,864.47

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	61,207,034.92	2012 年-2013 年	59.07
新疆啤酒花房地产开发有限公司	控股子公司	25,992,474.62	2012 年-2013 年	25.08
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	14,446,465.06	2012 年-2013 年	13.94
雪丰农场	业务单位	1,566,384.00	2007 年-2013 年	1.51
彭力保	业务单位	100,000.00	2009 年	0.10
合计	/	103,312,358.60	/	99.70

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	61,207,034.92	59.07
新疆啤酒花房地产开发有限公司	子公司	25,992,474.62	25.08
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	子公司	14,446,465.06	13.94
合计	/	101,645,974.60	98.09

(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	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆乐活果蔬饮品有限公司	62,640,000.00	62,640,000.00	0.00	62,640,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50.00	50.00	无
乌鲁木齐商业	53,325,000.00	54,180,074.00	-54,180,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新疆	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	4.55	4.55	无

恒合投资股份有限公司									
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	0.00	0.00	100.00	100.00	无

(1) 长期股权投资较年初减少 54,180,074.00 元，下降幅度为 90.03%，系本期本公司处置了持有的乌鲁木齐市商业银行股权。

(2) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(4) 本公司无限售条件的长期股权投资。

(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	720,000.00	720,000.00
营业成本	652,519.08	640,437.60

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	720,000.00	100.00

合计	720,000.00	100.00
----	------------	--------

(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
处置长期股权投资产生的投资收益	44,969,461.42	
合计	44,969,461.42	

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
乌鲁木齐市商业银行	44,969,461.42		本期公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。
合计	44,969,461.42		/

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	38,779,250.97	-6,441,979.40
加：资产减值准备	1,278,361.93	2,960,343.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	747,263.82	756,267.74
无形资产摊销	7,294.38	7,294.38
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	893,916.67	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,969,461.42	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	64,113,617.03	2,214,665.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,777,112.67	689,883.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,073,130.71	186,475.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	76,070,886.47	199,782.10
减：现金的期初余额	4,868,236.52	218,495.99

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	71,202,649.95	-18,713.89

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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	47,881,083.37	主要系本期公司处置长期股权投资收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,211,047.17	系本期公司控股子公司收到政府补助及递延收益转入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,282.75	
少数股东权益影响额	-867,442.59	
所得税影响额	-2,014,036.54	
合计	47,071,368.66	

(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	15.845	0.203	0.203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.868	0.075	0.075

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金较年初增加 289,669,675.13 元，增长幅度为 207.48 %，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司、新疆啤酒花房地产开发有限公司、新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加以及本公司收到处置乌鲁木齐市商业银行股权转让款所致。
- 2、其他应收款较年初增加 4,439,514.58 元，增长幅度为 55.06%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司新增处置备件及材料款。
- 3、长期股权投资较年初减少 54,180,074.00 元，下降幅度为 90.03%，系本期本公司处置了持有的乌鲁木齐市商业银行股权。
- 4、短期借款较年初减少 60,977,503.54 元，下降幅度为 50.81%，系本期本公司之控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还委托贷款所致。
- 5、应付票据较年初减少 390,000.00 元，系本期兑现了到期的银行承兑汇票。
- 6、应付账款较年初增加 71,785,315.92 元，增长幅度为 69.76%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司向供应商的采购量增加所致。
- 7、应交税费较年初增加 43,881,178.98 元，增长幅度为 609.82%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限公司本期销售增加，致使增值税、消费税及附加税金增加。
- 8、财务费用较上年同期减少 2,327,438.11 元，下降幅度为 73.53%，主要系本期银行借款较上年同期减少，致使利息支出减少。
- 9、资产减值损失较上年同期增加 473,351.64 元，增长幅度为 150.42%，主要系公司计提坏账准备所致。
- 10、投资收益较上年同期增加 44,969,461.42 元，系本期公司处置乌鲁木齐市商业银行股权取得收益。

11、营业外收入较上年同期增加 2,126,314.79 元，增长幅度为 71.23%，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置资产收益及收到政府补助增加所致。

12、营业外支出较上年同期减少 1,568,597.17 元，下降幅度为 92.45%，主要系上年同期公司控股子公司内蒙古乐活果蔬饮品公司处置资产损失。

13、所得税费用较上年同期增加 22,974,812.52 元，增长幅度为 1,578.74%，主要系上年同期公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司依据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》相关规定，所得税率从 2011 年 1 月 1 日起由原来的 25%优惠至 15%，对 2011 年度的所得税影响数在上年同期进行一次性调整，使上年同期所得税费用减少。

14、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 38,737,857.10 元，增长幅度为 107.54%，主要系上述因素共同影响所致。

第九节 备查文件目录

一、 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。

二、 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 8 月 25 日