

**新疆啤酒花股份有限公司**

**600090**

**2007 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	6
五、董事会报告 .....	7
六、重要事项 .....	8
七、财务会计报告(未经审计) .....	11
八、备查文件目录 .....	59

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人黄开华、主管会计工作负责人肖青及会计机构负责人（会计主管人员）陈江红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：新疆啤酒花股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：啤酒花  
公司英文名称：XIN JIANG HOPS Co., Ltd
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：ST 啤酒花  
公司 A 股代码：600090
- 3、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦  
公司办公地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦  
邮政编码：830011  
公司国际互联网网址：<http://www.ljfn.com>  
公司电子信箱：[xj-hops@xj.cninfo.net](mailto:xj-hops@xj.cninfo.net)
- 4、 公司法定代表人：黄开华
- 5、 公司董事会秘书：舒群  
电话：0991-3687326  
传真：0991-3687311  
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦  
公司证券事务代表：唐伟梅  
电话：0991-3687305  
传真：0991-3687311  
联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路钻石城 36 号新捷大厦
- 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

### (二) 主要财务数据和指标

#### 1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	960,735,583.92	875,109,830.22	9.79
所有者权益（或股东权益）	252,764,687.26	215,565,371.41	17.26
每股净资产(元)	0.687	0.586	17.24
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	69,926,879.31	55,364,552.03	26.30

利润总额	74,860,777.06	58,491,813.96	27.99
净利润	37,152,168.14	27,407,914.74	35.55
扣除非经常性损益的净利润	30,504,359.05	24,280,652.81	25.63
基本每股收益(元)	0.101	0.074	53.03
稀释每股收益(元)			
净资产收益率(%)	14.70	17.88	减少 3.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	166,691,706.82	97,987,657.65	70.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.27	70.30

## 2、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,000.00
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	280,000.00
债务重组损益	5,491,041.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-839,143.38
其他非经常性损益项目	1,715,911.34
合计	6,649,809.09

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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	176,383,590	47.94				-24,221,286		152,162,304	41.36
境内自然人持股								152,162,304	41.36
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									
1、人民币普通股	191,533,056	52.06				24,221,286		215,754,342	58.64
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

股份变动的批准情况

公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,670						
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		
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	其他	41.36	152,162,304		152,162,304	未知		
UBS LIMITED	其他	2.37	8,734,053			未知		
马世叔	其他	0.72	2,659,881			未知		
上海财政证券公司	其他	0.57	2,102,191			未知		
赵云	其他	0.42	1,545,239			未知		
滕咏	其他	0.41	1,500,000			未知		
余泓毅	其他	0.38	1,381,169			未知		
李爱玲	其他	0.36	1,310,800			未知		
高宝霖	其他	0.35	1,299,260			未知		
黄武军	其他	0.32	1,180,000			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数量		股份种类					
UBS LIMITED	8,734,053		人民币普通股					
马世叔	2,659,881		人民币普通股					
上海财政证券公司	2,102,191		人民币普通股					
赵云	1,545,239		人民币普通股					
滕咏	1,500,000		人民币普通股					
余泓毅	1,381,169		人民币普通股					
李爱玲	1,310,800		人民币普通股					
高宝霖	1,299,260		人民币普通股					
黄武军	1,180,000		人民币普通股					
陈豪	1,070,850		人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名流通股股东中，本公司未知其关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	152,162,304	2009年2月23日		<p>1: 在向流通股股东支付股票对价后, 其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售 (其中向流通股股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售期限限制); 三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 4.55 元 (考虑 2005 年 1 月 1 日以来公司股票的历史最高价为 4.14 元, 以此价格上浮 10%), 若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项, 则对该价格进行除权处理。</p> <p>2: 其所持 8,706,048 股非流通股份用于追加对价支付, 该等股份在追加对价承诺期间不通过交易所挂牌出售, 由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且蓝剑嘉酿投资有限公司承诺在追加对价承诺期间, 不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益; 在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结, 其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意, 置换出该等股份以保证追加对价安排。</p> <p>1: 在向流通股股东支付股票对价后, 其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售 (其中向流通股股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售期限限制); 三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 4.55 元 (考虑 2005 年 1 月 1 日以来公司股票的历史最高价为 4.14 元, 以此价格上浮 10%), 若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项, 则对该价格进行除权处理。</p> <p>2: 其所持 8,706,048 股非流通股份用于追加对价支付, 该等股份在追加对价承诺期间不通过交易所挂牌出售, 由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且蓝剑嘉酿投资有限公司承诺在追加对价承诺期间, 不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益; 在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结, 其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意, 置换出该等股份以保证追加对价安排。</p>

## 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司二〇〇七年六月十九日召开五届八次董事会（临时）会议，同意谢文剑先生、田野先生因工作原因辞去公司董事职务，并经股东提名，同意推荐邓少云先生、骆英棋先生为公司董事，待股东大会审议。

## 五、董事会报告

### (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司进一步加强产业的运行和市场管理，同时在进一步巩固与发展优势市场的同时，公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司为优化公司股权结构，有效整合内部管理机制，充分发挥外商投资企业优势，并着力加强竞争力相对较弱地区的整合力度，将新疆啤酒（集团）有限责任公司（乌苏啤酒公司之全资子公司）的四家公司股权进行了产业调整。通过有效的人力资源、市场、品牌、管理整合，提高了公司整体发展质量，实现了盈利水平较快速度的增长。

饮品产业，新疆乐活果蔬饮品有限公司饮料产业运营正常，内蒙乐活果蔬饮品有限公司的技改工作顺利进行，前期工作也在有序的进展之中。房地产公司完成了空置房的销售和债权清收工作，并为房地产业的重新启动奠定了基础。

### (二)公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
房地产	943,938.63	624,077.42	33.89	-95.78	-95.42	减少 5.25 个百分点
饮料	5,772,712.69	3,035,490.31	47.42	331.55	-1.54	增加 177.91 个百分点
麦芽	24,152,376.67	19,871,621.23	17.72	691.29	689.93	增加 0.14 个百分点
啤酒	356,706,282.19	146,903,641.96	58.82	17.52	14.86	增加 0.96 个百分点
租赁收入	421,500.00		100.00	7.72		
矿产品	8,458,157.79	8,232,281.92	2.67			
分产品						
房地产	943,938.63	624,077.42	33.89	-95.78	-95.42	减少 5.25 个百分点
胡萝卜浓缩汁及浆	3,469,304.88	1,313,059.19	62.15	159.36	-57.41	增加 192.64 个百分点
麦芽	24,152,376.67	19,871,621.23	17.72	691.29	689.93	增加 0.14 个百分点

啤酒	356,706,282.19	146,903,641.96	58.82	17.52	14.86	增加 0.96 个百分点
租赁收入	421,500.00		100.00	7.72		
番茄酱	2,303,407.81	1,722,431.12	25.22			
粗铅	8,458,157.79	8,232,281.92	2.67			

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	365,975,817.18	9.83
疆外	30,479,150.79	335.76

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

**六、重要事项**

(一) 公司治理的情况

公司已于 2007 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》上披露了《关于公司治理专项自查报告和整改计划的公告》。

公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了完善的治理结构并规范运作，实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理比较规范，不存在重大的失误。

(二) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(三) 资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、资产、股权转让的重大关联交易

2007年5月18日，公司第五届七次（临时）董事会审议通过了《关于转让公司持有浙江泰丰控股集团有限公司40%股权的议案》。浙江泰丰控股集团有限公司自2004年至今未进行任何经营，且资产状况严重恶化，经浙江泰丰控股集团有限公司提供2006年度（合并）审计报告数据表明，截止2006年底浙江泰丰控股集团有限公司年末总资产为14816.74万元、总负债为13017.66万元、少数股东权益为5658.94万元、所有者权益为-3859.86万元。

公司于2005年12月31日对泰丰公司长期投资7289.47万元全额计提了长期投资减值准备。

鉴于此情况，经公司与浙江泰丰控股集团有限公司协商，浙江泰丰控股集团有限公司同意由其控股子公司浙江省商业财务公司受让该部分股权。同意以280万元的价格将公司持有的浙江泰丰控股集团有限公司40%股权转让给浙江省商业财务公司。

本次股权转让后，公司将不再持有浙江泰丰控股集团有限公司股权。

新疆啤酒花股份有限公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司为优化公司股权结构，合理利用产业优势资源，同时有效整合内部管理机制，充分发挥外商投资企业优势。于2007年5月18日召开了乌苏啤酒有限责任公司董事会，审议通过了《关于乌苏啤酒有限责任公司受让有关股权的事宜》。

（一）同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币34,549,198.67元的价格收购新疆啤酒（集团）有限责任公司（乌苏啤酒公司之全资子公司）所持有的新疆啤酒集团奇台制麦有限公司（以下简称奇台制麦公司）97.65%的股权，同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币831,445.13元的价格收购新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司所持有的奇台制麦公司2.35%的股权。

奇台制麦公司，是由新疆啤酒（集团）有限责任公司、新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司于2002年2月7日共同出资成立。注册资本为叁仟肆佰万元，经审计截止2006年12月31日公司净资产为：39,699,516.39元。

收购后，乌苏啤酒有限责任公司持有奇台制麦公司100%的股权。

（二）、同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币6,460,835.50元的价格收购新疆啤酒（集团）有限责任公司所持有的新疆新啤集团阿克苏有限公司（以下简称阿克苏公司）51%的股权。

阿克苏公司成立于2002年2月，注册资本壹仟万元，由新疆啤酒（集团）有限责任公司持股51%，新疆乌苏啤酒有限责任公司持股49%，经审计，截止2006年12月31日公司净资产为28,950,974.37元。

收购后，乌苏啤酒有限责任公司持有阿克苏公司100%的股权。

（三）、同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币11,634,232.85元的价格收购新疆啤酒（集团）有限责任公司所持有的新疆啤酒集团喀什啤酒有限公司（以下简称喀什公司）53.7%的股权，同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币1,293,414.71元价格收购新疆新啤酒（集团）昌吉啤酒有限公司所持有的喀什公司5.97%的股权。

喀什公司由新疆啤酒（集团）有限责任公司、新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司、新疆乌苏啤酒有限责任公司于2002年12月共同出资成立。注册资本捌佰叁拾捌万元。经审计，截止2006年12月31日公司净资产为：61,756,734.30元。

收购后，乌苏啤酒有限责任公司持有喀什公司100%的股权。

（四）、同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币18,401,090.91元的价格收购新疆啤酒（集团）有限责任公司所持有的新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司（以下简称昌吉公司）99%的股权，同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币185,869.61元的价格收购新疆新啤酒集团昌吉啤酒有限公司所持有的昌吉公司1%的股权。

昌吉公司由新疆啤酒（集团）有限责任公司、新疆啤酒集团霍城啤酒有限责任公司于2000年1月共同出资成立。注册资本为壹仟贰佰贰拾陆万。经审计，截止2006年12月31日公司净资产为：

24,177,214.84元。

收购后，乌苏啤酒有限责任公司持有昌吉公司100%的股权。

## （五）托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十) 承诺事项履行情况

在公司股权分置改革方案中，公司大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限承诺：

1、在向流通股股东支付股票对价后，其所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过交易所挂牌出售（其中向流通股股东追加对价的股票在追加支付时不受三十六个月的禁售限制）；三十六个月后通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于 4.55 元（考虑 2005 年 1 月 1 日以来公司股票的历史最高价为 4.14 元，以此价格上浮 10%），若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。

2、其所持 8,706,048 股非流通股份用于追加对价支付，该等股份在追加对价承诺期间不通过交易所挂牌出售，由登记公司实行临时保管并予以锁定。并且本公司承诺在追加对价承诺期间，不会对该等股份设置质押、担保或其他第三者权益；在此期间如由于司法程序导致该等股份被冻结，其将在追加对价的股权登记日前获得有关当事人或有关法院的同意，置换出该等股份以保证追加对价安排。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	<p>如果发生以下情况之一时（以先发生的情况为准），蓝剑嘉酿将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价总计 8,706,048 股，按股改时的流通股规模计算，相当于每 10 股流通股追送 0.5 股（追加对价仅以最先发生情况时支付一次，支付完毕后本承诺自动失效）。</p> <p>第一种情况：公司 2006 年经审计的净利润低于 3679.17 万元（相当于按目前总股本 36791.66 万股不变的情况下，每股收益 0.10 元）；</p> <p>第二种情况：公司 2007 年经审计的净利润较 2006 年增长率低于 20%；</p> <p>第三种情况：公司 2006 年、2007 年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。</p> <p>如果发生以上情况之一时（以先发生的情况为准），在公司相应会计年度年报经当年度股东大会审议通过后的 30 天内，蓝剑嘉酿将按照上海证券交易所相关规定和程序追加对价，追加对价的股权登记日为相应会计年度报告经当年度股东大会审议通过后的第 10 个工作日。如需调整该股权登记日，则由公司董事会确定并公告。</p>	截止报告期末，未有需履行承诺事项发生。	

(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况  
 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
 报告期内公司无其他重大事项。

(十三)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于蓝剑集团股权转让的重大事项公告	《上海证券报》	2007年3月6日	www.sse.com.cn
关于公司有限售条件的流通股上市的公告	《上海证券报》	2007年3月8日	www.sse.com.cn
公司有关重组事宜的重大事项公告	《上海证券报》	2007年4月27日	www.sse.com.cn
公司2006年度股东大会决议公告	《上海证券报》	2007年6月13日	www.sse.com.cn
公司2007年上半年业绩预增公告	《上海证券报》	2007年8月16日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		101,564,643.80	32,066,327.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		460,000.00	
应收账款		30,473,013.42	43,934,512.63
预付款项		56,784,854.75	9,365,019.47
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		15,334,868.79	9,722,339.19
买入返售金融资产			
存货		160,984,688.83	179,187,503.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		365,602,069.59	274,275,702.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,180,074.00	61,665,963.36
投资性房地产			
固定资产		403,900,363.69	427,195,118.47
在建工程		54,808,728.71	36,845,181.65
工程物资			
固定资产清理		-3,076.90	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		59,666,049.35	60,705,326.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		544,331.05	364,427.82
递延所得税资产		16,037,044.43	14,058,110.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		595,133,514.33	600,834,127.96
资产总计		960,735,583.92	875,109,830.22

<b>流动负债：</b>			
短期借款		100,500,000.00	132,000,000.00
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		19,500,000.00	
应付账款		78,503,498.84	78,181,745.57
预收款项		13,763,289.41	9,351,805.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,081,852.37	37,877,153.41
应交税费		50,772,307.84	31,530,237.71
应付利息			
应付股利		30,846,674.17	2,519,977.26
其他应付款		224,971,990.26	202,159,853.69
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			3,406,080.84
其他流动负债		4,244,495.35	
流动负债合计		554,184,108.24	497,026,853.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	9,195,875.14
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,810,000.00	1,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债		39,477.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,849,477.87	10,795,875.14
负债合计		556,033,586.11	507,822,728.76
<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		396,000,534.30	395,953,386.59
减：库存股			
盈余公积		89,781,685.76	89,781,685.76
一般风险准备			
未分配利润		-600,934,178.80	-638,086,346.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		252,764,687.26	215,565,371.41
少数股东权益		151,937,310.55	151,721,730.05
所有者权益合计		404,701,997.81	367,287,101.46
负债和所有者权益总计		960,735,583.92	875,109,830.22

公司法定代表人：黄开华

主管会计工作负责人：肖青

会计机构负责人：陈江红

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,702,660.70	353,687.84
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		7,704,604.00	19,261,509.99
预付款项		104,402.22	251,143.60
应收利息			
应收股利			
其他应收款		24,632,495.25	34,000,852.80
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		54,144,162.17	53,867,194.23
<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		269,825,519.87	299,981,606.16
投资性房地产			
固定资产		56,552,562.66	57,647,857.20
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			
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		326,378,082.53	357,629,463.36
资产总计		380,522,244.70	411,496,657.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		58,384.22	58,384.22
预收款项			
应付职工薪酬		2,844,201.07	4,426,058.44
应交税费		11,069,241.88	11,188,853.79
应付利息			

应付股利		951,977.26	951,977.26
其他应付款		164,758,427.74	163,965,359.39
一年内到期的非流动负债			3,406,080.84
其他流动负债			
流动负债合计		179,682,232.17	183,996,713.94
<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			
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			
负债合计		179,682,232.17	183,996,713.94
<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		466,728,922.85	466,819,312.24
减：库存股			
盈余公积		26,114,984.98	26,114,984.98
未分配利润		-659,920,541.30	-633,350,999.57
所有者权益（或股东权益）合计		200,840,012.53	227,499,943.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		380,522,244.70	411,496,657.59

公司法定代表人：黄开华

主管会计工作负责人：肖青

会计机构负责人：陈江红

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		425,085,829.59	394,374,741.97
其中：营业收入		425,085,829.59	394,374,741.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		356,874,861.62	339,704,344.91
其中：营业成本		209,648,455.19	195,452,392.66
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		37,444,846.80	35,830,888.51
销售费用		57,853,996.06	49,465,872.84
管理费用		39,626,007.92	40,616,248.71
财务费用		3,314,256.09	6,936,681.76
资产减值损失		8,987,299.56	11,402,260.43
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）		1,715,911.34	694,154.97
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）		69,926,879.31	55,364,552.03
加：营业外收入		5,886,484.01	4,694,254.68
减：营业外支出		952,586.26	1,566,992.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,860,777.06	58,491,813.96
减：所得税费用		7,551,183.80	4,058,645.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,309,593.26	54,433,168.34
归属于母公司所有者的净利润		37,152,168.14	27,407,914.74
少数股东损益		30,157,425.12	27,025,253.60
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.101	0.074
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：黄开华

主管会计工作负责人：肖青

会计机构负责人：陈江红

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		421,500.00	391,281.49
减：营业成本			
营业税金及附加		23,182.50	21,520.49
销售费用			
管理费用		3,562,267.98	4,949,044.20
财务费用		-346,106.37	1,313,682.88
资产减值损失		29,461,231.52	34,116,661.89
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）		2,629,000.00	71,065.85
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）		-29,650,075.63	-39,938,562.12
加：营业外收入		3,194,143.89	3,034,070.00
减：营业外支出		113,609.99	22,623.65
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,569,541.73	-36,927,115.77
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,569,541.73	-36,927,115.77

公司法定代表人：黄开华      主管会计工作负责人：肖青      会计机构负责人：陈江红

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

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		503,704,228.25	430,905,633.51
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		2,584.00	26,386.32
收到其他与经营活动有关的现金		66,798,338.48	200,899,798.49
经营活动现金流入小计		570,505,150.73	631,831,818.32
购买商品、接受劳务支付的现金		175,966,430.29	112,589,793.31
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		56,254,213.25	51,308,094.23
支付的各项税费		76,214,704.22	72,412,314.43
支付其他与经营活动有关的现金		95,378,096.15	297,533,958.70
经营活动现金流出小计		403,813,443.91	533,844,160.67
经营活动产生的现金流量净额		166,691,706.82	97,987,657.65
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			916,256.24
取得投资收益收到的现金			81,808.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		241,029.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		5,242.89	

投资活动现金流入小计		3,046,271.92	998,064.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,446,435.08	6,627,529.68
投资支付的现金			22,283,500.00
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		3,382,987.33	
投资活动现金流出小计		30,829,422.41	28,911,029.68
投资活动产生的现金流量净额		-27,783,150.49	-27,912,964.79
<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		90,000,000.00	116,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,570,430.66	179,979,046.00
筹资活动现金流入小计		93,570,430.66	296,479,046.00
偿还债务支付的现金		135,564,447.45	377,695,034.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,765,792.95	7,227,768.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		23,650,430.66	9,500,000.00
筹资活动现金流出小计		162,980,671.06	394,422,802.72
筹资活动产生的现金流量净额		-69,410,240.40	-97,943,756.72
<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>		69,498,315.93	-27,869,063.86
加：期初现金及现金等价物余额		32,066,327.87	88,066,786.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		101,564,643.80	60,197,722.59
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		67,309,593.26	54,433,168.34
加：资产减值准备		8,987,299.56	12,260,541.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		24,759,116.71	25,839,515.83
无形资产摊销		1,063,276.77	1,325,719.33
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）		16,446.68	2,508,262.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填			

列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		3,331,287.78	5,629,024.62
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,715,911.34	-694,154.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-1,978,933.89	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		39,477.87	
存货的减少(增加以“-”号填列)		18,202,814.27	35,062,416.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-14,324,610.73	25,053,419.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		61,001,849.88	-63,430,255.54
其他			
经营活动产生的现金流量净额		166,691,706.82	97,987,657.65
<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		101,564,643.80	57,370,311.83
减: 现金的期初余额		32,066,327.87	84,562,912.33
加: 现金等价物的期末余额			2,827,410.76
减: 现金等价物的期初余额			3,503,874.12
现金及现金等价物净增加额		69,498,315.93	-27,869,063.86

公司法定代表人:黄开华

主管会计工作负责人:肖青

会计机构负责人:陈江红

**母公司现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆啤酒花股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,081,883.41	14,126,631.12
经营活动现金流入小计		6,081,883.41	14,126,631.12
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		1,007,095.23	2,966,702.95
支付的各项税费		808,663.32	3,227,362.22
支付其他与经营活动有关的现金		15,609,050.91	75,860,946.19
经营活动现金流出小计		17,424,809.46	82,055,011.36
经营活动产生的现金流量净额		-11,342,926.05	-67,928,380.24
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			63,643,167.12
取得投资收益收到的现金		29,894,696.91	81,808.65
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		2,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,694,696.91	63,724,975.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,798.00	52,400.00
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		2,798.00	52,400.00
投资活动产生的现金流量净额		32,691,898.91	63,672,575.77
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			179,979,046.00
筹资活动现金流入小计			179,979,046.00

偿还债务支付的现金			174,352,164.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			174,352,164.09
筹资活动产生的现金流量净额			5,626,881.91
<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>		21,348,972.86	1,371,077.44
加：期初现金及现金等价物余额		353,687.84	527,994.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,702,660.70	1,899,071.68
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-26,569,541.73	-36,927,115.77
加：资产减值准备		29,461,231.52	33,777,606.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,033,638.21	1,235,464.68
无形资产摊销			
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）			
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）		-346,106.37	
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,629,000.00	-71,065.85
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）		-11,383,743.96	15,193,705.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-909,403.72	-81,136,975.55
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-11,342,926.05	-67,928,380.24
<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		21,702,660.70	1,824,885.70
减: 现金的期初余额		353,687.84	453,941.56
加: 现金等价物的期末余额			74,185.98
减: 现金等价物的期初余额			74,052.68
现金及现金等价物净增加额		21,348,972.86	1,371,077.44

公司法定代表人:黄开华      主管会计工作负责人:肖青      会计机构负责人:陈江红

## 合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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	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	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	395,953,386.59		89,872,075.15		- 605,719,587.7494	- 67,170,663.40	191,037,673.71	371,889,530.31
加：会计政策变更				-90,389.39		-32,366,759.20	67,170,663.40	-39,315,943.66	-4,602,428.85
前期差错更正									
二、本年初余额	367,916,646.00	395,953,386.59		89,781,685.76		-638,086,346.94		151,721,730.05	367,287,101.46
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		47,147.71				37,152,168.14		215,580.50	37,414,896.35
(一)净利润						37,152,168.14		215,580.50	37,367,748.64
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有									

者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						37,152,168.14		215,580.50	37,367,748.64
(三) 所有者投入和减少资本		47,147.71							47,147.71
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		47,147.71							47,147.71
(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									
四、本期末余额	367,916,646.00	396,000,534.30		89,781,685.76		-600,934,178.80		151,937,310.55	404,701,997.81

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	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	94,737,518.99		84,669,287.40		-636,442,709.77	-44,299,833.70	42,538,322.15	-90,880,768.93
加:会计政策变更						-73,914,701.75	44,299,833.70	49,891,352.62	20,276,457.57
前期差错更正									
二、本年初余额	367,916,646	94,737,518.99		84,669,287.40		-710,357,411.52		92,429,647.77	-70,604,311.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		288,933,192.38				27,407,914.74		27,025,253.60	343,366,360.72
(一) 净利润						27,407,914.74		27,025,253.60	54,433,168.34
(二) 直接计入所有者权益的利得									

和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的									
影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						27,407,914.74		27,025,253.60	54,433,168.34
(三) 所有者投入和减少资本		288,933,192.38							288,933,192.38
1. 所有者投入资本		288,933,192.38							288,933,192.38
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									
四、本 期期末 余额	367,916,646	383,670,711.37		84,669,287.40		- 682,949,496.78		119,454,901.37	272,762,049.36

公司法定代表人:黄开华      主管会计工作负责人:肖青      会计机构负责人:陈江红

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	367,916,646	466,819,312.24		26,114,984.98	-562,792,075.37	298,058,867.85
加:会计政策 变更					-70,558,924.19	-70,558,924.19
前期差错更正						
二、本年年初 余额	367,916,646.00	466,819,312.24		26,114,984.98	-633,350,999.57	227,499,943.65
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		-90,389.39			-26,569,541.73	-26,659,931.12

(一) 净利润					-26,569,541.73	-26,569,541.73
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计						
(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. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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		-90,389.39				-90,389.39
四、本期末余额	367,916,646.00	466,728,922.85		26,114,984.98	-659,920,541.30	200,840,012.53

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,916,646.00	99,382,179.37		26,114,984.98	-601,105,819.69	-107,692,009.34
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	367,916,646.00	99,382,179.37		26,114,984.98	-601,105,819.69	-107,692,009.34
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		353,933,192.38			-36,927,115.77	317,006,076.61
(一)净利润					-36,927,115.77	36,927,115.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		65,000,000.00				65,000,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		65,000,000.00			65,000,000.00	65,000,000.00
上述(一)和(二)小计		65,000,000.00			-36,927,115.77	28,072,884.23
(三)所有者投入和减少资本		288,933,192.38				288,933,192.38
1.所有者投入资本		288,933,192.38				288,933,192.38
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.对所有者						

(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期末余额	367,916,646.00	453,315,371.75		26,114,984.98	-638,032,935.46	209,314,067.27

公司法定代表人:黄开华 主管会计工作负责人:肖青 会计机构负责人:陈江红

#### 公司概况

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。

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

#### (二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错

##### 1、会计准则和会计制度:

执行《企业会计准则》及其应用指南等的补充规定

##### 2、财务报表的编制基础:

本公司从2007年1月1日起执行《企业会计准则》及《企业会计准则——应用指南》相关规定。

##### 3、会计年度:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5、现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。

##### 6、外币业务核算方法:

(1) 外币交易的处理原则：外币业务发生时，应当按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率折合为记账本位币记账；外币货币性项目的外币余额，按照资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。按照资产负债表日即期汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于为购建或者生产符合资本化条件的资产有关的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。

(2) 外币财务报表的折算原则：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；上述折算所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。

7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(1) 坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

因债务人逾期未履行偿还义务，且有确凿证据表明确实无法收回的债权，经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

(2) 坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款以及长期应收款）。

(3) 应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，应当对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当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。

对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，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。

8、存货核算方法：

1) 存货包括原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、分期收款发出商品、房地产开发成本、委托加工物资等。

(2) 原材料、包装物购进按照成本进行初始计量，出库时采用加权平均法。

(3) 产成品入库按照成本进行初始计量，出库时采用加权平均法。

(4) 低值易耗品购进按照成本进行初始计量，领用时采用加权平均法。

(5) 分期收款发出商品按照成本进行初始计量，结转成本时采用加权平均法。

(6) 存货跌价准备的计提原则：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，并计入当期损益。

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。

(7) 存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结帐前处理完毕，计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

#### 9、投资性房地产的核算方法：

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，如果与其有关经济利益可能流入企业且该后续支出的成本能可靠计量，该其续支出应当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，其折旧采用平均年限法计算，预计残值率为 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

(4) 投资性房地产-土地使用权，应当在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(5) 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。

#### 10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	8-50	5.00	11.88-1.90
机器设备	5-20	5.00	19.00-4.75
电子设备	4-12	5.00	9.50
运输设备	10	5.00	23.75-7.92

固定资产按照成本进行初始计量。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率 5%。

固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧；

#### 11、在建工程核算方法：

(1) 在建工程以实际成本核算。

(2) 所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(3) 因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

(4) 在建工程减值准备的计提原则详见资产减值

#### 12、无形资产计价及摊销方法：

无形资产，是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权(作为投资性房地产的除外)，其计量原则如下：

(1) 无形资产按取得的成本进行初始计量；

(2) 开发支出在同时满足下列条件的，才能开始资本化：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能带来经济利益；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地计量。

(3) 无形资产使用寿命确定原则：源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期应当计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，则根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进行比较及参考历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济的期限；经过上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 对使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按直线法进行摊销，其包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销额计入相关资产成本，其余的计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销。

(5) 无形资产减值准备的计提原则详见资产减值。

### 13、长期股权投资的核算方法：

(1) 长期股权投资的初始投资成本的计量原则：

①企业合并取得的长期股权投资，应当按以下规定确定初始投资成本：

在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、承担债务方式或发行权益性证券作为合并对价的，应当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或所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，购买方应以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成本；作为合并对价付出净资产公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资，应当按以下规定确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按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。

以债务重组方式取得的长期股权投资，应按照长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；换出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

③长期股权投资取得时，如果实际支付的价款或对价中包括已宣告但尚未发放的现金股利或利润，应单独确认为应收项目，不构成长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资成本法的核算原则：

对子公司投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，采用成本法核算。

在成本法下，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为投资收益。采用成本法核算的长期股权投资，投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(3) 长期股权投资权益法的核算原则：

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；对纳入合并范围的子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

在权益法下，长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不

调整其初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，计入当期损益，同时其初始投资成本；投资企业应享有被投资单位净利润的份额即投资收益，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后加以确定；投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。

#### 14、借款费用的会计处理方法：

(1) 借款费用，是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用(包括手续费等)，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(2) 借款费用同时满足下条条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 资本化率的确定原则为：企业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，资本化率为该项借款的利率；企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，资本化率为一般借款加权平均利率。

(4) 资本化金额的确定原则：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，应当以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定；企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，应当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。

#### 15、收入确认原则：

商品销售收入确认原则：与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品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；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入确认原则：交易结果能够可靠估计(即劳务收入金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完成程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；交易结果不能够可靠估计的：①已发生的劳务成本预计能够补偿的，按照已发生的劳务成本金额确定劳务收入；②已发生的劳务成本预计不能够补偿的，不确认劳务收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

#### 16、所得税的会计处理方法：

本公司及各控股子公司所得税采用资产负债表债务法。

#### 17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

#### (三)税项：

##### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	《中华人民共和国增值税暂行条例》	17%、13%
消费税	中华人民共和国消费税暂行条例	税额 220 元/吨
营业税	《中华人民共和国营业税暂行条例》	5%

## (四) 企业合并及合并财务报表

单位:万元 币种:人民币

## 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

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
新疆乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	呼图壁县东风大街155号	饮料加工业	6,264.00	生物食品, 各类乳制品, 蔬菜饮料制品等
新疆绿金啤酒花有限责任公司	控股子公司	乌市高新技术开发区	制造业	3,000.00	啤酒花颗粒浸膏, 原啤酒花, 啤酒大麦等
新疆啤酒花农业有限责任公司	控股子公司	乌市长沙南2路18号	农副产品	3,000.00	农副产品的种植、销售
阿拉山口啤酒花有限责任公司	控股子公司	阿拉山口准葛尔路	进出口	3,000.00	五金、机电、化工、农副产品的批发零售
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	控股子公司	乌市经济技术开发区4号小区	饮料加工业	5,000.00	胡萝卜汁饮品为主导的饮料、食品的生产销售
新疆啤酒花房地产有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐解放北路17号	房地产开发	5,000.00	房地产开发经营、建筑材料, 装饰材料的销售
新疆乌苏啤酒有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐经济技术开发区喀西路24号	啤酒	10,548.00	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
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	控股子公司	乌兰察布市察右前旗察哈尔工业园区	饮料加工业	4,490.10	以胡萝卜、蔬菜类、苹果、瓜果类为主导的各类饮料、食品、生物制品系列产品的综合加工生产、销售、国内商业物资供销业务、进出口业务

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
新疆乐活果蔬饮品有限公司	6,318.58		100.00	100.00	是
新疆绿金啤酒花有限责任公司	4.59		100.00	100.00	是
新疆啤酒花农业有限责任公司	575.59		80.00	100.00	是
阿拉山口啤酒花有限责任公司	1,762.54		100.00	100.00	是
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	337.26		90.00	100.00	是
新疆啤酒花房地产有限责任公司	2,223.06		90.00	100.00	是
新疆乌苏啤酒有限责任公司	8,147.37		100.00	57.00	是
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	4,440.10		95.00	100.00	是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

#### (五) 合并会计报表附注

##### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	1,715,863.51	2,800,208.95
人民币	1,715,863.51	2,800,208.95
银行存款：	96,135,922.74	26,400,897.50
人民币	96,135,922.74	26,400,897.50
其他货币资金：	3,712,857.55	2,865,221.42
人民币	3,712,857.55	2,865,221.42
合计	101,564,643.80	32,066,327.87

货币资金期末余额较年初增加 216.73%，主要系销售商品收回货款所致。

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数
银行承兑汇票	460,000.00
合计	460,000.00

## 3、应收账款

## (1) 应收账款账龄

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 (%)	
一年以内	10,964,031.26	14.41	548,201.56	24,555,141.43	30.94	1,227,757.07
一至二年	12,533,743.27	16.48	1,253,374.33	941,829.34	1.19	94,182.93
二至三年	1,187,526.04	1.56	356,257.81	400,811.17	0.51	120,243.35
三至四年	93,992.34	0.13	46,996.17	38,677,630.46	48.74	19,338,815.23
四至五年	39,492,751.91	51.91	31,594,201.53	700,494.04	0.88	560,395.23
五年以上	11,803,647.60	15.51	11,803,647.60	14,076,161.20	17.74	14,076,161.20
合计	76,075,692.42	100.00	45,602,679.00	79,352,067.64	100.00	35,417,555.01

应收账款的账龄是执行会计政策,按业务的实际发生确定账龄.

## (2) 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 (%)
单项金额重大的应收账款	38,523,019.98	50.64	30,818,415.98	67.58	38,523,019.98	48.55	19,261,509.99	54.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应	37,552,672.44	49.36	14,784,263.02	32.42	40,829,047.66	51.45	16,156,045.02	45.62

收账款								
合计	76,075,692.42	--	45,602,679.00	--	79,352,067.64	--	35,417,555.01	--

(3) 应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	35,417,555.01	10,185,123.99	45,602,679.00

依据账龄的增加,按账龄分析法计提坏账.

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	45,063,938.92	59.24	59,092,518.74	74.47

主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例 (%)	计提坏帐原因
新疆鸿福开发有限公司	客户	38,523,019.98	4-5年	销售房地产	30,818,415.98	80.00	根据业务账龄
农夫山泉公司	客户	2,069,446.30	5年以上	销售货款	2,069,446.30	100.00	根据业务账龄
农夫山泉湖北丹江口有限公司	客户	2,223,852.12	1年以内	销售货款	111,192.61	5.00	根据业务账龄
农夫山泉浙江千岛湖有限公司	客户	1,319,281.30	1年以内	销售货款	65,964.07	5.00	根据业务账龄
巴州库尔勒陈士林	客户	928,339.22	4-5年	销售货款	742,671.38	80.00	根据业务账龄
合计	--	45,063,938.92	--	--	33,807,690.34	--	--

(5) 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

4、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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 (%)	
一年以内	14,346,486.81	58.83	717,324.34	6,998,495.82	39.99	349,924.78
一至二年	793,149.21	3.25	79,314.92	1,311,298.25	7.49	131,129.83
二至三年	276,095.69	1.13	82,828.71	1,281,554.82	7.32	384,466.45
三至四年	952,864.77	3.91	476,432.38	1,735,551.44	9.92	867,775.72
四至五年	1,610,863.31	6.61	1,288,690.65	643,678.22	3.68	514,942.58
五年以上	6,407,358.09	26.27	6,407,358.09	5,529,956.20	31.6	5,529,956.20
合计	24,386,817.88	100.00	9,051,949.09	17,500,534.75	100.00	7,778,195.56

## (2) 其他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 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重	24,386,817.88	100.00	9,051,949.09	100.00	17,500,534.75	100.00	7,778,195.56	100.00

大其他应收款项								
合计	24,386,817.88	--	9,051,949.09	--	17,500,534.75	--	7,778,195.56	--

## (3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	7,778,195.56	1,273,753.53	9,051,949.09

## (4) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	6,804,908.29	27.98	7,546,342.70	43.12

(5) 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

## 5、预付账款

## (1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	55,152,120.94	97.13	8,751,788.61	93.45
一至二年	1,018,831.02	1.79	237.80	0.00
二至三年	613,902.79	1.08	175,512.92	1.88
三年以上			437,480.14	4.67
合计	56,784,854.75	100.00	9,365,019.47	100.00

## (2) 预付账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	21,317,716.92	37.54	4,640,085.17	52.71

(3) 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

## 6、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	63,995,166.50	311,566.67	63,683,599.83	92,106,902.95	311,566.67	91,795,336.28
库存商品	17,016,176.28		17,016,176.28	28,570,552.84		28,570,552.84
在产品	34,065,011.28		34,065,011.28	19,777,576.93		19,777,576.93
包装物	46,730,349.14	889,285.28	45,841,063.86	38,520,304.52	896,535.88	37,623,768.64
低值易耗品	8,461.09		8,461.09	8,461.09		8,461.09
委托加工材料	370,376.49		370,376.49	1,411,807.32		1,411,807.32
合计	162,185,540.78	1,200,851.95	160,984,688.83	180,395,605.65	1,208,102.55	179,187,503.10

## 7、长期股权投资

## (1) 在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	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	5.15	5.15	
新疆恒合投资股份有限公司	4.55	4.55	
新疆沙驼股份有限公司	10.00	10.00	
新疆啤酒喀什啤酒有限公司			
新疆绿金啤酒花制品有限公司			
新疆神商有限责任公司	10.00	10.00	

## (2) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
乌鲁木齐市商业银行	54,180,074.00	54,180,074.00		54,180,074.00	
新疆恒合投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
新疆骆驼股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
新疆啤酒喀什啤酒有限公司	1,878,349.10	1,314,889.36	-1,314,889.36	0	
新疆绿金啤酒花制品有限公司	29,590,000.00	171,000.00	-171,000.00	0	
新疆神商有限责任公司	200,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	850,847,877.85	8,400,758.72	6,940,257.86	852,308,378.71
其中:房屋及建筑物	318,632,559.67	-2,932,078.31	50,984.40	315,649,496.96
机器设备	490,489,216.48	5,466,543.01	5,402,234.46	490,553,525.03
运输设备	25,875,465.52	2,099,026.00	1,080,092.00	26,894,399.52
电子及其他设备	15,850,636.18	3,767,268.02	406,947.00	19,210,957.20
二、累计折旧合计:	407,303,559.84	28,963,576.57	4,204,459.86	432,062,676.55
其中:房屋及建筑物	112,586,707.82	3,256,439.46	17,971.96	115,825,175.32
机器设备	272,644,462.32	19,788,257.04	3,281,155.51	289,151,563.85
运输设备	12,944,997.81	2,829,542.12	832,805.69	14,941,734.24
电子及其他设备	9,127,391.89	3,089,337.95	72,526.70	12,144,203.14
三、固定资产净值合计	443,544,318.01			420,245,702.16
其中:房屋及建筑物	206,045,851.85			199,824,321.64
机器设备	217,844,754.16			201,401,961.18
运输设备	12,930,467.71			12,104,776.34
电子及其他设备	6,723,244.29			6,914,643.00
四、减值准备合计	16,349,199.54		3,861.07	16,345,338.47
其中:房屋及建筑物	636,443.29			636,443.29
机器设备	12,586,391.83			12,586,391.83

运输设备	1,705,861.56		3,861.07	1,702,000.49
电子及其他设备	1,420,502.86			1,420,502.86
五、固定资产净额合计	427,195,118.47			403,900,363.69
其中：房屋及建筑物	205,409,408.56			199,187,878.35
机器设备	205,258,362.33			188,815,569.35
运输设备	11,224,606.15			10,402,775.85
电子及其他设备	5,302,741.43			5,494,140.14

9、在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	54,808,728.71		54,808,728.71	36,845,181.65		36,845,181.65

(1) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
蒸汽锅炉烟气脱硫装置	113,000.00	230,525.37			343,525.37
贴标机	240,000.00	1,286,052.00		720,000.00	806,052.00
1号锅炉引风机		19,600.00			19,600.00
喷码机		87,500.00		87,500.00	
薄板换热器、卫生离心泵		195,354.19		195,354.19	
21辆长安车		174,200.00		174,200.00	
灌酒机激沫装置		11,600.00			11,600.00
酿造车间电磁流量计		20,000.00			20,000.00
发酵酵母回收和添加设备		879,187.99			879,187.99
阿法拉伐高浓稀释系统		865,000.00		865,000.00	
阿法拉伐高浓稀释系统		882,281.01		882,281.01	
鲜啤罐装设备		59,000.00	59,000.00		
鲜啤罐装设备		53,100.00		53,100.00	
KHS酒机改造费	840.00			840.00	
2升鲜啤设备		72,821.48		72,821.48	
卧式蒸发器		10,635.00			10,635.00
污水处理改造工程		12,000.00			12,000.00
哈密公司技改	72,138.44	10,606,886.76			10,679,025.20
污水工程		542,400.00			542,400.00

热收缩包装机		2,100.00		2,100.00	
2L 自动灌装及自动冲洗机		80,096.86		17,700.00	62,396.86
叉车		55,520.00			55,520.00
灌装压盖一体机		2,064,017.15			2,064,017.15
成品库、上瓶间、包装物房屋	564,049.11	354,938.35		918,987.46	
防尘罩		4,000.00		4,000.00	
锅炉除尘器		28,620.74		28,620.74	
卫生泵	29,000.00			29,000.00	
麦汁冲氧装置	30,000.00	18,000.00		48,000.00	
包装冷凝水回收装置	20,781.54			20,781.54	
膜包机	184,500.00				184,500.00
冷媒、酒精变频控制	34,426.92			34,426.92	
高浓稀释系统		845,000.00			845,000.00
二氧化碳回收装置		190,066.60			190,066.60
污水处理车间		480,000.00			480,000.00
污水处理车间勘察费		4,800.00			4,800.00
2L 鲜啤灌装设备采购合同		53,100.00		53,100.00	
污水处理车间进出水口		32,340.00			32,340.00
二氧化碳工程设计费		3,100.00			3,100.00
二氧化碳工程房屋		84,000.00			84,000.00
长安牌汽车		5,354.00		5,354.00	
冷凝水回收装置	277,681.74	3,400.00		281,081.74	
啤酒过滤前冷却装置	120,000.00			120,000.00	
污水处理系统	1,478,980.57			1,478,980.57	
制冷系统设备		367,800.00			367,800.00
CO2 回收系统款		950,000.00			950,000.00
蒸发式冷凝器		154,890.00			154,890.00
板式热交换器		42,000.00			42,000.00
在线监测仪		45,000.00		45,000.00	
制冷、二氧化碳间		3,000.00			3,000.00
制冷系统		17,948.00			17,948.00
胡萝卜基料生产线	33,679,783.33	1,518,541.21			35,098,324.54
合计	36,845,181.65	24,160,776.71	59,000.00	6,138,229.65	54,808,728.71

10、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	期末有余额的转入清理的原因
污水改造		-3,076.90	
合计		-3,076.90	—

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权	58,210,286.26		747,897.90	57,462,388.36	
商标使用权	1,833,466.66		250,133.33	1,583,333.33	
软件	661,573.20		41,245.54	620,327.66	
合计	60,705,326.12		1,039,276.77	59,666,049.35	

## 12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	43,195,750.57	11,458,877.52				54,654,628.09
二、存货跌价准备	1,208,102.55		7,250.60		7,250.60	1,200,851.95
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	73,098,196.69			72,898,196.69	72,898,196.69	200,000.00
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	16,349,199.54			3,861.07	3,861.07	16,345,338.47
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						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	133,851,249.35	11,458,877.52	7,250.60	72,902,057.76	72,909,308.36	72,400,818.51

13、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	100,500,000.00	132,000,000.00
合计	100,500,000.00	132,000,000.00

14、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	19,500,000.00	
合计	19,500,000.00	

15、应付账款:

(1) 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。

16、预收账款:

(1) 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。

17、应付职工薪酬:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,620,656.25	41,847,901.63	49,729,587.60	20,738,970.28
二、职工福利费	2,337,519.03	646,833.71	481,231.23	2,503,121.51
三、社会保险费	201,260.93	1,614,531.40	1,655,137.79	160,654.54
四、住房公积金	28,428.08	329,621.67	337,501.65	20,548.10
五、其他	6,689,289.12	1,589,669.74	620,400.92	7,658,557.94
合计	37,877,153.41	46,028,558.15	52,823,859.19	31,081,852.37

## 18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	17,077,117.67	5,939,845.75	《中华人民共和国增值税暂行条例》
消费税	14,246,294.91	11,126,774.99	中华人民共和国消费税暂行条例
营业税	1,455,189.02	1,847,190.25	《中华人民共和国营业税暂行条例》
所得税	5,604,288.28	743,696.04	
个人所得税	1,380,859.34	224,859.89	
城建税	640,665.64	759,828.86	
车船使用税		3,612.00	
房产税	78,059.97	431,976.38	
土地增值税	9,539,333.29	9,539,333.29	
土地使用税	38,773.16	96,632.76	
教育费附加	342,406.34	389,762.13	
印花税	360,186.57	416,940.20	
应交人民教育基金	9,133.65	9,785.17	
合计	50,772,307.84	31,530,237.71	--

## 19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
法人股红利	29,894,696.91	1,568,000.00
流通股红利	951,977.26	951,977.26
合计	30,846,674.17	2,519,977.26

## 20、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付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。

## 21、长期借款

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		9,195,875.14
合计	0	9,195,875.14

## 22、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
财政专项拨款	1,000,000.00		1,210,000.00
环保专项拨款	600,000.00		600,000.00
合计	1,600,000.00		1,810,000.00

## 23、股本

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（%）
股份总数	367,916,646	100						367,916,646	100

## 24、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
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	395,953,386.59	47,147.71		396,000,534.30
合计	395,953,386.59	47,147.71		396,000,534.30

## 25、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	89,781,685.76			89,781,685.76
合计	89,781,685.76			89,781,685.76

## 26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	37,152,168.14
加：年初未分配利润	-638,086,346.94
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-600,934,178.80

## 27、营业收入

## (1) 营业收入

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	396,454,967.97	340,220,768.17

其他业务收入	28,630,861.62	54,153,973.80
合计	425,085,829.59	394,374,741.97

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产	943,938.63	624,077.42	22,387,478.06	13,624,421.18
矿产品	8,458,157.79	8,232,281.92		
啤酒	356,706,282.19	146,903,641.96	303,527,486.38	127,898,922.30
饮料	5,772,712.69	3,035,490.31	1,337,656.07	3,083,114.68
麦芽	24,152,376.67	19,871,621.23	3,052,292.81	2,515,613.48
租赁	421,500.00		391,281.49	
金属			8,756,618.86	9,009,947.80
物业管理			767,954.5	
合计	396,454,967.97	178,667,112.84	340,220,768.17	156,132,019.44

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
啤酒	356,706,282.19	146,903,641.96	303,527,486.38	127,898,922.30
麦芽	24,152,376.67	19,871,621.23	3,052,292.81	2,515,613.48
房地产	943,938.63	624,077.42	22,387,478.06	13,624,421.18
胡萝卜浓缩汁及浆	3,469,304.88	1,313,059.19	1,337,656.07	3,083,114.68
番茄酱	2,303,407.81	1,722,431.12		
粗铅	8,458,157.79	8,232,281.92		
钢材			8,756,618.86	9,009,947.80
物业管理费			767,954.50	
租赁收入	421,500.00		391,281.49	
合计	396,454,967.97	178,667,112.84	340,220,768.17	156,132,019.44

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	365,975,817.18	153,171,396.62	333,226,217.64	149,104,260.15
疆外	30,479,150.79	25,495,716.22	6,994,550.53	7,027,759.29
合计	396,454,967.97	178,667,112.84	340,220,768.17	156,132,019.44

## (5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例(%)
宝鸡市鑫岭矿产品有限责任公司	8,458,157.79	2.13
农夫山泉股份有限公司	4,611,762.19	1.16
四川川轻啤酒公司	4,114,871.80	1.04
精河盛宝商行	3,236,685.56	0.82
乌鲁木齐市金三叶商贸有限公司	3,076,888.89	0.78
合计	23,498,366.23	

## 28、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
消费税	35,833,647.87	32,164,557.76	中华人民共和国消费税暂行条例
营业税	123,658.86	1,227,752.29	《中华人民共和国营业税暂行条例》
城建税	983,292.41	1,702,615.49	
教育费附加	504,247.66	735,962.97	
合计	37,444,846.80	35,830,888.51	--

## 29、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	8,987,299.56	11,402,260.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,987,299.56	11,402,260.43

## 30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益=归属母公司净利润/股本=37152168.14/367916646.00=0.101

## (六) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款

## (1) 应收账款账龄

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 (%)	
三至四年				38,523,019.98	98.56	19,261,509.99
四至五年	38,523,019.98	99.61	30,818,415.98			
五年以上	150,738.62	0.39	150,738.62	563,238.62	1.44	563,238.62
合计	38,673,758.6	100.00	30,969,154.60	39,086,258.60	100.00	19,824,748.61

## (2) 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 (%)
单项金额重大的应收账款	38,523,019.98	99.61	30,818,415.98	99.51				
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款								
其他不重大应收账款	150,738.62	0.39	150,738.62	0.49				
合计	38,673,758.6	--	30,969,154.60	--	39,086,258.60	--	19,824,748.61	--

(3) 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收账款坏帐准备	19,824,748.61	11,144,405.99	30,969,154.60

(4) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
前五名欠款单位合计及比例	38,672,758.60	100.00	39,086,258.60	100.00

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款账龄

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 (%)	
一年以内	12,237,015.48	11.10	611,850.78	14,147,513.26	13.96	707,375.66
一至二年	11,339,813.01	10.28	1,133,981.30	4,479,673.45	4.42	447,967.35
二至三年	4,002,141.20	3.63	1,200,642.36			
四至五年				82,645,045.51	81.55	66,116,036.41
五年以上	82,710,945.03	74.99	82,710,945.03	69,214.52	0.07	69,214.52
合计	110,289,914.72	100.00	85,657,419.47	101,341,446.74	100.00	67,340,593.94

(2) 其他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 (%)

单项金额重大的其他应收款项								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项								
其他不重大其他应收款	110,289,914.72	100.00	85,657,419.47	100.00	101,341,446.74	100.00	67,340,593.94	100.00

项								
合计	110,289,914.72	--	85,657,419.47	--	101,341,446.74	--	67,340,593.94	--

(3) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	67,340,593.94	18,316,825.53	85,657,419.47

(4) 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、预付账款

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一至二年	104,402.22	100.00	251,143.60	100.00
合计	104,402.22	100.00	251,143.60	100.00

(2) 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

4、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	80,461,896.41	9,748.00	199,730.00	80,271,914.41
其中:房屋及建筑物	72,411,126.63			72,411,126.63
机器设备				
运输设备	4,917,951.00		199,730.00	4,718,221.00
电子设备及其他	3,132,818.78	9,748.00		3,142,566.78
二、累计折旧合计:	22,011,037.62	1,033,638.21	124,464.60	22,920,211.23
其中:房屋及建筑物	17,165,039.42	641,290.50		17,806,329.92
机器设备				
运输设备	2,317,961.83	264,310.56	124,464.60	2,457,807.79
电子设备及其他	2,528,036.37	128,037.15		2,656,073.52
三、固定资产净值合计	58,450,858.79			57,351,703.18
其中:房屋及建筑物	55,246,087.21			54,604,796.71
机器设备				

运输设备	2,599,989.17			2,260,413.21
电子设备及其他	604,782.41			486,493.26
四、减值准备合计	803,001.59		3,861.07	799,140.52
其中：房屋及建筑物	375,602.43			375,602.43
机器设备				
运输设备	228,302.45		3,861.07	224,441.38
电子设备及其他	199,096.71			199,096.71
五、固定资产净额合计	57,647,857.20			56,552,562.66
其中：房屋及建筑物	54,870,484.78			54,229,194.28
机器设备				
运输设备	2,371,686.72			2,035,971.83
电子设备及其他	405,685.70			287,396.55

## 5、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	87,165,342.55	29,461,231.52				116,626,574.07
二、存货跌价准备						
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						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	803,001.59			3,861.07	3,861.07	799,140.52
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						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	87,968,344.14	29,461,231.52		3,861.07	3,861.07	117,425,714.59

6、应付账款：

(1) 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。

7、预收账款：

(1) 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。

8、其他应付款：

(1) 本报告期其他应付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。

9、资本公积：

单位：元币种：人民币

项目	期初数	母公司本期增加	母公司本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	466,819,312.24		90,389.39	466,728,922.85
合计	466,819,312.24		90,389.39	466,728,922.85

10、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	26,114,984.98			26,114,984.98
合计	26,114,984.98			26,114,984.98

11、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	-26,569,541.73
加：年初未分配利润	-633,350,999.57
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-659,920,541.30

12、营业收入

(1) 营业收入

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	421,500.00	391,281.49
其他业务收入		
合计	421,500.00	391,281.49

## (2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	421,500.00		391,281.49	
合计	421,500.00		391,281.49	

## (3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁收入	421,500.00		391,281.49	
合计	421,500.00		391,281.49	

## (4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	421,500.00		391,281.49	
合计	421,500.00		391,281.49	

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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
新疆蓝剑嘉酿投资有限公司	开发区中亚大道18号	对啤酒、饮料、啤酒酿造原料的投资	38,300.00	41.36		

## 2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆乐活果蔬饮品有限公司	呼图壁县东风大街 155 号	饮料加工业	6,264.00	100.00	100.00
新疆绿金啤酒花有限责任公司	乌市高新技术开发区	制造业	3,000.00	100.00	100.00
新疆啤酒花农业有限责任公司	乌市长沙南 2 路 18 号	农副产品	3,000.00	80.00	100.00
阿拉山口啤酒花有限责任公司	阿拉山口准葛尔路	进出口	3,000.00	100.00	100.00
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	乌市经济技术开发区 4 号小区	饮料加工业	5,000.00	90.00	100.00
新疆啤酒花房地产有限责任公司	乌鲁木齐解放北路 17 号	房地产开发	5,000.00	90.00	100.00
新疆乌苏啤酒有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区喀西路 24 号	啤酒	10,548.00	100.00	57.00
内蒙古乐活果蔬饮品有限公司	乌兰察布市察右前旗察哈尔工业园区	饮料加工业	4,490.10	95.00	100.00

### 3、关联交易情况

#### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川蓝剑印务有限责任公司	商标	市场价	463,075.06	9.30	2,942,741.86	7.66
新疆沙驼股份有限公司	纸箱	市场价	954,134.86	9.23	3,826,985.64	4.15
四川什邡公益印务有限责任公司	商标	市场价	2,030,700.83	8.00	3,645,974.64	15.40

#### (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川华润蓝剑啤酒有限公司	麦芽	市场价	959,294.20	3.97		

### 4、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	四川华润蓝剑啤酒有限公司	49,096.79	219,128.79
应付账款	四川蓝剑印务有限责任公司	207,552.02	744,737.18
应付账款	四川什邡蓝港制盖有限公司	273.94	2,849.53
应付账款	四川什邡公益印务有限责任公司	1,140,765.17	75,572.44
应收账款	四川蓝剑(贵州)瀑布啤酒有限公司	11,229,279.51	11,891,679.51
应收账款	华润蓝剑(成都)啤酒有限公司	0	320,348.00
应付账款	四川什邡蓝剑塑编织品有限公司	0	170,032.00
应付账款	新疆沙驼股份有限公司	380,812.08	655,874.14

(八) 股份支付：  
无

(九) 或有事项：  
无

(十) 承诺事项：  
无

(十一) 资产负债表日后事项：  
无

(十二) 其他重要事项：  
无

(十三) 补充资料：

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.70		0.101	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.07		0.066	

2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明

- 1、货币资金较年初增长 216.73%，主要系销售货款及清收欠款所致；
- 2、预付账款较年初增长 506.35%，主要系公司业务需要，支付货款；
- 3、应收账款较年初减少 30.64%，主要系计提坏账准备所致；
- 4、其他应收款较年初增长 57.73%，主要系因正常业务需要形成；
- 5、在建工程较年初增长 48.78%，主要系公司控股子公司内蒙古乐活公司正在筹建期，及子公司技术改造；
- 6、长期待摊费用较年初增长 49.37%，主要系控股子公司内蒙古乐活在筹建期发生的费用；
- 7、短期借款较年初减少 23.86%，主要系归还借款
- 8、预收账款较年初增加 47.17%，主要系控股子公司阿拉山口公司预收货款；
- 9、财务费用较上年同期减少 52.22%，主要系贷款减少导致利息减少所致；
- 10、投资收益较上年同期增加 147.19%，主要系公司处置浙江泰丰控股公司收益；
- 11、净利润较上年同期增加 23.66%，主要系公司控股子公司乌苏啤酒销售量的增长。

3、2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	13,144,192.62
追溯调整项目影响合计数	41,388,975.72
其中：	
加：债务重组收益计入营业外收入	3,034,070.00
加：未确认股权投资损失	11,329,652.12
加：少数股东损益	27,025,253.60
2006 年半年度净利润（新会计准则）	54,433,168.34
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	
其中：	
2006 年半年度模拟净利润	

按照新会计准则的规定，调整 2006 年半年度损益表：将 2006 年 1-6 月份摊销的股权投资差额全额冲回，则相应增加净利润，将未确认股权投资损失调增净利润；将按新准则原计入资本公积的债务重组收益调整至营业外收入增加净利润。

八、备查文件目录

- 1、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 2007 年半年度会计报表。
- 2、2、报告期内公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿。
- 3、3、载有公司董事长签名的 2007 年半年度报告正文。

董事长：黄开华  
新疆啤酒花股份有限公司  
2007 年 8 月 24 日