

新疆啤酒花股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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。

1.2、公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫未出席董事会。

1.3、公司负责人姚荣江先生，主管会计工作负责人王效梅女士，会计机构负责人（会计主管人员）章红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST 啤酒花
股票代码	600090
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦
邮政编码	830002
公司国际互联网网址	http://www.hops.com.cn
电子信箱	hopscom@mail.wl.xj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	舒群	谷国栋
联系地址	新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号	新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号
电话	0991-2825373	0991-2825373
传真	0991-2833517	0991-2833517
电子信箱	sq-yl@sohu.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上期增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入	243,470,943.27	484,091,209.16	486,288,710.81	-49.706	716,061,299.95	725,798,711.28
利润总额	-284,305,604.93	-538,228,471.36	-1,533,521,454.41	47.18		
净利润	-207,097,957.87	-1,219,414,121.86	-1,215,392,305.26	83.017	38,507,606.72	48,139,761.05
扣除非经常性损益的净利润	-211,183,182.25	-825,833,506.42	-825,833,506.42	74.428	25,949,172.64	25,949,172.64
	2004 年末	2003 年末		本期比上期增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	838,776,664.56	1,077,488,240.18	1,079,586,121.60	-22.154	211,960,692.11	2,122,240,524.12
股东权益	-1,134,390,094.15	-888,020,103.70	-884,022,790.98	-27.744	595,238,655.48	595,328,146.71
经营活动产生的现金流量净额	3,736,125.63	-238,447,270.80	-238,447,270.80		-34,459,006.19	-34,459,006.19

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	-0.5629	-3.3144	-3.303	-83.017	0.1047	0.131
最新每股收益						
净资产收益率(%)	0	0	0	0	0.0647	0.08086
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	0	0	0	0	0.04359	0.04359
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	-0.65	-0.648		-0.094	-0.094
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	-3.083	-2.41	-2.402	-27.744	0.00646	1.618
调整后的每股净资产	-3.16	-2.6	-2.6	-83.017	1.46	1.534

非经常性损益项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	72,613,888							72,613,888
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	121,181,798							121,181,798
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	193,795,686							193,795,686
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	174,120,960							174,120,960
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	174,120,960							174,120,960
三、股份总数	367,916,646							367,916,646

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	19,169					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
新疆恒源投资有限责任公司	0	97,894,400	26.61	未流通	质押 97,894,400 冻结 97,894,400	法人股东
新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司	0	71,680,000	19.48	未流通	质押 71,680,000 冻结 71,680,000	法人股东
深圳市卢堡工贸有限公司	0	8,198,144	2.23	未流通	冻结 8,198,144	法人股东
中科企投资有限公司	0	3,788,928	1.03	未流通	未知 3,788,928	法人股东
深圳祥源印刷包装有限公司	0	2,428,800	0.66	未流通	冻结 2,428,800	法人股东
北京同方电子科技有限公司		1,951,525	0.53	已流通	未知	社会公众股东
上海财政证券公司		1,911,083	0.52	已流通	未知	社会公众股东
北京恒泰国信科技发展有限公司		1,400,996	0.38	已流通	未知	社会公众股东
黄炳森		982,977	0.27	已流通	未知	社会公众股东
新疆和硕县清水河农场供销公司	0	933,888	0.25	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
北京同方电子科技有限公司			1,951,525		A股	
上海财政证券公司			1,911,083		A股	
北京恒泰国信科技发展有限公司			1,400,996		A股	
黄炳森			982,977		A股	
北京神州靓码科技发展有限公司			818,600		A股	
陈豪			550,102		A股	
廖尚涛			550,000		A股	
刘玉兰			515,625		A股	
刘红			509,400		A股	
冉启国			498,100		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《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。				

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：新疆恒源投资有限责任公司

法人代表：艾克拉木·艾沙由夫

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：1999 年 4 月 23 日

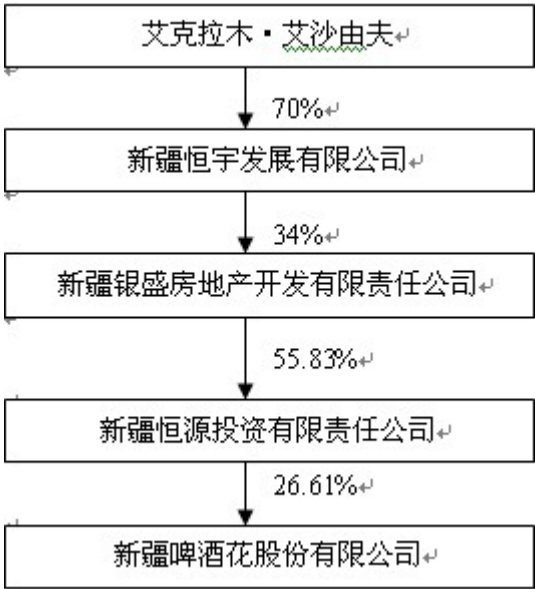
主要经营业务或管理活动：招商引资（国家专项规定除外），高新技术产品的开发，建筑材料、五金交电、橡胶制品、日用百货、饮料、服装、百货、针纺织品、化工（易燃危险品除外）、农副土

特产品（国家专项规定除外），经营方式：批零兼营。

（2）实际控制人情况

艾克拉木·艾沙由夫：男，维吾尔族，中华人民共和国国籍，1996 年 8 月至 2000 年六月任本公司副董事长，2000 年 6 月起任本公司董事长，期间同时任新疆恒源投资有限责任公司董事长、新疆银盛房地产开发有限责任公司董事长、新疆恒宇发展有限公司董事长。2003 年 11 月起不假而出。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数
艾克拉木·艾沙由夫	董事长	男	47	2000-06-24	2006-06-26			
姚荣江	副董事长	男	39	2000-06-24	2006-06-26	13,312	13,312	0
张丹	董事	男	42	2000-06-24	2006-06-26	0	0	0
成挚	董事	男	43	2000-06-24	2006-06-26	0	0	0
单奇	董事、总经理	男	49	2003-02-17	2006-06-26	0	0	0
舒群	董事、董秘、副总经理	男	38	2000-06-24	2006-06-26	7,987	7,987	0
苁焕青	独立董事	女	32	2002-06-25	2006-06-26	0	0	0
冉斌	独立董事	男	38	2002-06-25	2004-08-23	0	0	0
曹宏	独立董事	男	52	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0
张晓燕	监事长	女	43	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0
安莉	监事	女	31	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0
王勇	监事	男	35	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0
郭锐	副总经理	女	47	2001-04-05	2006-06-26	0	0	0
李涛	副总经理	男	38	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0
王效梅	总会计师	女	48	2003-06-26	2006-06-26	0	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
张晓燕	新疆恒源投资有 限责任公司	财务部经理	1998-05 ~	是
安莉	新疆恒源投资有 限责任公司	出纳	2001-12 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	78.37
金额最高的前三名董事的报酬总额	33
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	36
独立董事津贴	13.33
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	艾克拉木·艾沙由夫, 张晓燕, 安莉。
报酬区间	人数
18 万元	1
8-10 万元	4
5-8 万元	4
5 万元以下	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

受公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫不假而出及未及时披露的对外担保等事件的影响,大量债权人通过法院对公司及子公司的大部分资产进行了保全,查封了公司及子公司的主要银行帐户,公司生产经营面临巨大的困难。鉴于这种情况,公司正努力进行重组工作,于 2004 年 3 月 19 日与四川蓝剑(集团)有限责任公司签订了《资产重组意向书》,并于 2004 年 5 月 17 日,与四川蓝剑(集团)有限责任公司(以下简称:四川蓝剑集团)签订《股权托管协议》,将公司持有的新疆啤酒(集团)有限责任公司 55%股权托管给四川蓝剑集团。

根据公司目前的实际状况和公司涉诉案件的进展情况,为了公司长远发展和重组工作的需要,董事会同意公司对部分控股子公司的投资计提减值准备,对公司部分担保事项作预计负责处理;并且由于新疆金融租赁有限公司和新疆金新信托有限公司目前的特殊状态,对公司在上述单位的投资和委托理财本着会计谨慎性原则全额计提减值准备。受以上综合因素影响,公司本年度实现主营业务收入 24347.09 万元,主营业务利润 8246.16 万元,净利润 - 21112.21 万元。

6.2 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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入 比上年增减 (%)	主营业务成 本比上年增 减(%)	毛利率比上年 增减(%)
啤酒	201,932,717.50	105,882,369.42	47.57	14.90	14.09	0.81
麦芽	31,723,404.47	18,964,598.84	40.22	-26.07	33.35	19.38

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
疆外	5,372,483.31	-97.86
疆内	238,098,459.96	1.06

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	2,053,774.00	占采购总额比重(%)	88.08
前五名销售客户销售金额合计	12,606,955.87	占销售总额比重(%)	5.18

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

2003 年 11 月, 因公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫“不假而出”及未披露对外担保等事项的影响, 公司的生产经营面临着巨大困难。在自治区有关部门的帮助下, 公司 2003 年的生产经营任务基本完成。但由于公司主要银行帐户和大部分资产被债权人查封或保全, 报告期内除新疆啤酒(集团)有限责任公司因托管给四川蓝剑集团而保证了正常生产经营外, 公司其他产业的经营基本处于停滞状态。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

天津五洲联合会计师事务所对我公司 2004 年度会计报表进行了审计, 并出具了审计报告。在报

告中，该所注册会计师提醒投资者关注：新疆啤酒花股份有限公司因突发事件（原董事长不假而出）而引发的未披露对外巨额担保事项所产生的影响，导致公司生产经营陷入困境，无力偿还到期债务。新疆啤酒花股份有限公司管理当局已在会计报表附注中披露了拟进行的资产重组进展状况，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

董事会就此事项说明如下：

其主要因公司原董事长不假而出的突发事件的出现，使公司正常的生产经营受到很大影响，会计师本着对社会和投资者负责的态度提醒投资者关注公司经营存在的风险。目前我公司正积极与蓝剑集团就重组事宜进行洽谈、合作，重组工作正在运行之中。这期间存在困难，但在有关部门的大力支持和帮助下，我们有信心将重组工作做好，使公司摆脱困境，重新步入良性轨道。

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）、截至 2004 年 12 月 31 日，公司为以下外部单位提供担保：

被担保单位	担保余额	担保期限	担保种类	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
烟台盈谷商贸有限公司	50,000,000.00	03.04.07-04.04.23	贷款	否	否
上海鑫前迪发展有限公司	30,000,000.00	03.04.30-04.04.29	贷款	否	否
上海迪群贸易有限公司	13,500,000.00	03.10.30-04.01.07	贷款	否	否
上海创势商贸有限公司	27,000,000.00	03.10.17-04.10.17	贷款	否	否
上海尚勤实业发展有限公司	30,000,000.00	03.02.10-04.02.29	贷款	否	否
深圳雄飞实业贸易有限公司	30,000,000.00	03.06.30-04.06.30	商业承兑汇票	否	否
上海尚勤实业发展有限公司	30,000,000.00	03.08.20-04.08.20	商业承兑汇票	否	是
新疆银盛房地产开发有限公司	60,000,000.00	1 年	贷款	否	是
新疆汇智实业有限责任公司	40,000,000.00	1 年	贷款	否	是
新疆汇智实业有限责任公司	28,000,000.00	03.08.14-04.02.14	银行承兑汇票	否	是
上海恒源控股有限责任公司	30,000,000.00	03.06-03.07	贷款	否	是
上海天瑞投资管理有限公司	40,000,000.00	---	贷款	否	否
上海天瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	1 年	证券帐户融资	否	否
上海天瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	03.05-03.11	证券帐户融资	否	否
上海天瑞投资管理有限公司	51,610,700.00	03.06.26-04.06.26	证券帐户融资	否	否
上海天瑞投资管理有限公司	27,250,000.00	03.07.29-04.07.29	证券帐户融资	否	否

上海天瑞投资管理有限公司	31,800,000.00	03.09.03-04.09.03	委托理财	否	否
上海宝源控股管理有限公司	21,000,000.00	7 个月	委托理财	否	否
上海宝源控股管理有限公司	50,000,000.00	1 年	委托理财	否	否
上海裕融公司	21,229,400.00	03.04.09-04.04.08	委托理财	否	否
上海步登公司	33,600,000.00	03.05.15-03.11.03	商品购销合同	否	否
上海朗银公司	29,500,000.00	03.05.10-03.10.30	商品购销合同	否	否
上海旭勤公司	38,900,000.00	03.05.16-03.11.30	商品购销合同	否	否
新疆汇通(集团)股份有限公司	2,000,000.00	03.07.11-04.07.10	贷 款	否	否
新疆汇通(集团)股份有限公司	30,000,000.00	02.11.15-04.11.04	贷 款	否	否
合 计	845,390,100.00				

(2)、截至 2004 年 12 月 31 日，公司为下属控股子公司（不含新疆啤酒（集团）有限责任公司

下属子公司）提供担保：

被担保单位	担保余额	担保期限	担保种类	担保是否已 经履行完毕	是否为关联 方担保
新疆绿金啤酒花制品有限公司	30,000,000.00	03.06.02-04.05.01	贷 款	否	是
新疆绿金啤酒花制品有限公司	18,300,000.00	03.07.30-04.03.29	贷 款	否	是
新疆绿金啤酒花制品有限公司	30,000,000.00	02.06.14-03.12.13	贷 款	否	是
新疆绿金啤酒花制品有限公司	55,000,000.00	02.12.25-03.09.24	贷 款	否	是
新疆绿金啤酒花制品有限公司	54,979,495.00	02.11.05-03.08.04	贷 款	否	是
新疆神内生物制品有限公司	5,000,000.00	02.12.11-03.12.10	贷 款	否	是
新疆神内生物制品有限公司	8,000,000.00	03.01.29-04.01.28	贷 款	否	是
新疆神内生物制品有限公司	20,000,000.00	00.04.30-05.04.29	贷 款	否	是
新疆神内生物制品有限公司	28,000,000.00	03.08.26-04.08.25	贷 款	否	是
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	20,000,000.00	03.06.26-04.06.25	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,800,000.00	03.06.27-04.06.26	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	25,000,000.00	03.06.26-04.06.25	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	32,000,000.00	03.09.12-04.09.11	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,000,000.00	03.01.21-04.01.21	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,000,000.00	03.04.02-04.04.01	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	8,400,000.00	03.01.20-04.01.19	贷 款	否	是
新疆啤酒(集团)有限责任公司	6,297,477.00	03.07.31-04.01.31	贷 款	否	是
合 计	371,776,972.00				

(3)、截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司-新疆啤酒（集团）有限责任公司为其下属子公司提供担保如下：

被担保单位	担保余额	担保期限	担保种类	担保是否已履行完毕	是否为关联方担保
新疆新啤集团喀什啤酒有限公司	6,500,000.00	03.07.09-04.07.08	贷 款	否	是
新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司	5,000,000.00	03.03.28-04.03.27	贷 款	否	是
新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司	20,000,000.00	02.11.01-03.10.31	贷 款	否	是
新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司	10,000,000.00	02.12.26-03.12.25	贷 款	否	是
合 计	41,500,000.00				

(4)、截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司-新疆绿金啤酒花制品有限公司提供担保如下：

被担保单位	担保余额	担保期限	担保种类	担保是否已履行完毕	是否为关联方担保
新疆恒源投资有限责任公司	35,000,000.00	03.09.26-04.11.25	贷 款	否	是
新疆啤酒花股份有限公司	19,659,000.00	03.09.26-04.09.26	贷 款	否	是
新疆汇智实业有限责任公司	42,000,000.00	02.11.25-04.11.25	贷 款	否	是

报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	1,334,717,892
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计	394,601,972
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	1,729,319,864
担保总额占公司净资产的比例	
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	255,725,820
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额是否超过净资产的 50%	是
违规担保总额	255,725,820
备注：新啤改制前的对外担保合计 102570000 元及美元 180 万未统计入上述数据。	

(5)、截至 2004 年 12 月 31 日，公司控股子公司 - 新疆啤酒（集团）有限责任公司为以下外部单位提供担保：

被担保单位	担保余额	担保期限	担保种类	担保是否已履行完毕	是否为关联方担保
新疆轻工集团有限公司	2,500,000.00	98.09.28-04.09.27	贷 款		
轻工供销总公司阿拉山口进出口公司	1,850,000.00	01.11.28-02.08.27	贷 款		
轻工供销总公司阿拉山口进出口公司	1,120,000.00	01.11.09-02.06.08	贷 款		
新疆久天房地产有限责任公司	2,000,000.00	99.12.03-01.12.02	贷 款		
新疆久天房地产有限责任公司	2,000,000.00	99.12.03-02.12.02	贷 款		
新疆久天房地产有限责任公司	2,000,000.00	99.12.03-03.12.02	贷 款		

新疆久天房地产有限责任公司	2,000,000.00	99.12.03-04.12.02	贷 款		
新疆轻工业供销总公司	7,000,000.00	01.04.17-02.04.16	贷 款		
新疆轻工业供销总公司	900,000.00	01.07.18-01.11.17	贷 款		
新疆轻工业供销总公司	17,600,000.00	01.07.18-02.07.17	贷 款		
新疆二轻(集团)有限责任公司	5,000,000.00	01.06.12-02.02.11	贷 款		
新疆二轻(集团)有限责任公司	4,500,000.00	01.06.14-02.06.13	贷 款		
新疆二轻(集团)有限责任公司	15,000,000.00	01.04.17-02.04.16	贷 款		
新疆二轻(集团)有限责任公司	3,000,000.00	01.11.30-02.11.29	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	750,000.00	95.04.19-98.04.19	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	450,000.00	95.04.19-97.04.19	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	2,000,000.00	98.12.08-99.12.07	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	1,700,000.00	96.02.15-98.02.14	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	2,300,000.00	98.11.01-99.10.31	贷 款		
新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司	2,000,000.00	95.12.28-97.12.23	贷 款		
新疆瓶盖厂	2,000,000.00	99.09.02-00.03.01	贷 款		
新疆盐湖化工厂	5,000,000.00	97.07.29-00.07.28	贷 款		
新疆蓝天热力有限责任公司	14,900,000.00	00.08.24-06.08.23	贷 款		
新疆轻工业供销总公司	5,000,000.00	01.09.30-02.07.30	贷 款		
合 计	102,570,000.00		贷 款		
新疆轻工业供销总公司	美元 180 万元	01.09.07-04.09.06			

注:依据新疆维吾尔自治区财政厅《关于自治区国有资产投资经营公司与新疆啤酒花股份有限公司联合组建新疆啤酒(集团)有限责任公司有关资产与财务问题的处理意见的函》(新财企[2002]109号文)规定:“新疆新啤(集团)有限责任公司改制联合前形成的或有负债(对外担保事项)实行待改组联合后或有负债实际发生时冲减新疆啤酒(集团)有限责任公司应付国有股利处理,若以后年度又收回,应作为增加新疆啤酒(集团)有限责任公司应付国有股利处理”。

单位:亿元 币种:人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联交易内容	关联交易金额
四川华润蓝剑啤酒公司	麦芽	12,567,192.53
新疆乌苏啤酒有限公司	委托加工麦芽	2,422,742.78
新疆乌苏啤酒伊宁公司	麦芽、瓶盖等	1,562,434.66

备注:以上关联交易金额均为 2004 年合计数。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 2,030 万元人民币。

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期内公司已判决的重大诉讼事项：

(1)、我公司为上海天瑞投资有限公司（以下简称天瑞公司）委托理财 3180 万元向光大证券有限责任公司乌鲁木齐市证券营业部（以下简称光大证券）出具的担保纠纷一案，2004 年 3 月 24 日已经上海市第一中级人民法院以（2003）沪一中民三（商）初字第 254 号民事判决书判决：光大证券对本金损失部分即 2243.19 万元自行承担 10% 责任，天瑞公司承担 90% 责任即 2018 万元，我公司就天瑞公司不能赔偿部分的三分之一对光大证券承担赔偿责任。对光大证券其他主张不予支持。上海市第一中级人民法院判决后，原被告均未上诉，该判决已生效。根据上海市第一中级人民法院的上述判决，我公司承担的民事责任将不超过 673 万元。

(2)、我公司为烟台盈谷商贸有限公司（以下简称盈谷公司）向烟台商业银行贷款 5000 万元提供担保纠纷一案，烟台市中级人民法院于 2004 年 3 月 5 日以（2003）烟民二初字第 363 号民事判决书判决：盈谷公司偿还烟台商行借款本金 4917 万元，并赔偿烟台商行支付的律师费 31.66 万元，我对盈谷公司的上述给付义务承担连带清偿责任，烟台商行对贷款时提供质押的股票变价款享有优先受偿权。经查，烟台商行在案件诉讼时已变卖质押的全部股票，变卖处理金额为 1278 万元，原告并从被告处划款 26 万元预交诉讼费用。法院判决的本金款项扣除上述款项后，本金尚余 3613 万元。综上，我公司在本案中担保中应对 3644.66 万元承担担保责任。

(3)、我公司为上海尚勤公司商业汇票担保纠纷案，上海市第一中级人民法院 2004 年 3 月 24 日以（2003）沪一中民三（商）初字第 242 号民事判决书判令：新疆啤酒花农业有限责任公司归还深发行淮海支行贴现款 3000 万元，上海尚勤公司和啤酒花公司承担连带清偿责任。

(4)、我公司为上海创势商贸有限公司（以下简称：创势公司）贷款担保纠纷案，上海市第二中级人民法院于 2004 年 2 月 24 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 292 号民事判决书判决：创势公司归还上海银行外滩支行借款本金 2700 万元及相应利息 31 万，并偿付上海银行外滩支行律师费 17.8 万元，我公司承担连带保证责任。

(5)、我公司为上海尚勤公司借款担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月 17 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 294 号民事判决书判令：上海尚勤公司向上海银行外滩支行归还本金 3000 万元及相应利息，并偿付律师费 19.3 万元。我公司承担连带保证责任。

(6)、我公司为上海迪群公司借款担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月 17 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事判决书判令：上海迪群公司向上海银行天宝支行归还本金 1350 万元及相应利息，并偿付律师费 19.3 万元。我公司承担连带保证责任。

(7)、兴业银行深圳中心区支行诉深圳市雄飞实业国际贸易有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、深圳市锦隆达商业有限公司、蒋建安商业承兑汇票合同纠纷一案，2004 年 5 月 27 日已经广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民二初字第 549 号民事判决书判决：雄飞公司偿还兴业银行深圳中心区支行贴现款 3000 万元及利息；啤酒花公司、深圳市锦隆达商业有限公司对上述债务承担连带清偿责任；兴业银行深圳中心区支行在雄飞公司逾期未偿还上述债务时，可申请折价或拍卖、变卖出质人蒋建安的质物。

(8)、上海银行天宝支行诉上海鑫前迪实业发展有限公司借款合同纠纷一案，2004 年 1 月 17 日已经上海市第二中级法院（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事判决书判决：上海鑫前迪公司向上海银行天宝支行支付借款本金人民币 3000 万元及利息；啤酒花公司、恒源控股有限责任公司对上述应付款项承担连带保证责任。

(9)、上海浦东发展银行广州分行诉新疆啤酒花股份有限公司商业承兑汇票额度合同纠纷一案，2004 年 6 月 17 日已经广东省广州市中级人民法院（2003）穗中法民二初字第 538 号民事判决书判决：啤酒花公司向支付商业承兑汇票贴现金额 3000 万元及违约金，并赔偿上海浦东发展银行广州分行律师服务费 253000 元；恒源控股有限责任公司对上述债务承担连带责任；驳回原告其它诉讼请求。

(10)、蚌埠市建设投资有限公司（原告）与上海宝源投资管理有限公司、新疆啤酒花股份有限公司资产委托管理合同纠纷一案，2004 年 4 月 27 日已经安徽省蚌埠市中级人民法院（2004）蚌民二

初字第 09 号民事判决书判决：解除原告与宝源公司签订的《资产委托管理协议书》；宝源公司赔偿因受托管理资产给原告造成的实际损失 14903636.98 元人民币，并支付原告应得投资收益 20 万元及违约金；啤酒花公司对上述债务承担连带清偿责任。

(11)、光大证券有限责任公司乌鲁木齐解放北路证券营业部（下称：光大证券）诉上海裕融投资管理有限公司（下称：上海裕融）、新疆啤酒花股份有限公司委托理财合同纠纷一案，2004 年 5 月 12 日已经上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 319 号民事判决书判决：确认光大证券与被告上海裕融和第三人新疆恒基投资有限责任公司于 2003 年 4 月 9 日签订的《资产委托管理协议书》及啤酒花公司同日出具的《担保书》无效；上海裕融赔偿光大证券损失人民币 19,741,810.50 元；啤酒花公司对上述付款义务不能清偿部份的三分之一承担赔偿责任；对光大证券其余诉讼请求不予支持。

(12)、工商银行廊坊市燕郊支行诉公司控股子公司中食神内（燕郊）生物制品有限公司借款合同纠纷一案，2004 年 4 月 15 日已经河北省廊坊市中级人民法院（2004）廊民三初字第 8 号民事判决书判决：中食神内公司偿还工行廊坊市燕郊支行借款本金 600 万元及利息，啤酒花公司对上述欠款本息承担连带责任。2004 年 11 月 16 日，廊坊中院委托廊坊正大拍卖有限公司对中食神内公司土地使用权及地上建设物进行了公开拍卖。

(13)、新啤集团子公司-新疆啤酒集团奇台制麦有限公司诉陕西三秦麦芽有限公司欠付货款 287.92 万元：2004 年 1 月，新疆维吾尔自治区奇台县人民法院出具[2004]奇民初字第 00004 号民事判决书，判陕西三秦麦芽有限公司自判决生效之日起三日内给付货款等 287.92 万元及诉讼费用 3.91 万元；后经新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院出具昌中民二终字第 65 号民事判决书，维持原判。

(14)、西昌富万利食品有限公司诉公司控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司货款纠纷一案，2004 年 6 月 15 日，经四川省凉山彝族自治州中级人民法院出具[2004]川凉中民初字第 23 号民事调解书调解：乌鲁木齐神内生物制品公司向西昌富万利食品有限公司支付货物补偿款 255 万元，双方即清结该合同履行期间的全部债权债务。报告期末，公司已付给西昌富万利食品有限公司 137 万。截止目前还有 44.1 万元未付清。

(15)、新都华辰塑料包装有限公司诉公司控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司货款纠纷一案，2004 年 9 月 3 日，经四川省成都市中级人民法院出具[2004]成民终字第 1190 号民事判决书，判驳回乌鲁木齐神内生物制品有限公司上诉，维持四川省成都市新都区人民法院出具[2001]新都经初字第 255 号民事判决书判决：乌鲁木齐神内生物制品有限公司向新都华辰塑料包装有限公司支付欠付货款 376,775.90 元，补偿款 697,823.09 元。

2、报告期内发生但尚未判决的重大诉讼：

因浙江南华科技投资有限公司诉上海朗银贸易有限公司购销合同纠纷一案，2004 年 9 月公司收到杭州市中级人民法院送达的（2004）杭民二初 269 号民事起诉状，原告要求被告退还原告预付货款 2950 万元，并承担该案诉讼费用，我公司对上述请求承担连带清偿责任。

3、已达成和解的重大诉讼事项：

(1)、本报告期前，因中国建设银行区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司（简称：绿金公司）借款合同纠纷一案，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民初字第 37 号民事起诉状。

2003 年 12 月 3 日新疆维吾尔自治区高级人民法院就该案出具新民初字第 37 号民事调解书，原告建行区分行营业部、被告绿金公司、新疆啤酒花股份有限公司就此案达成和解：1)、绿金公司和啤酒花公司在本调解书生效之日向建行营业部偿付借款本金 11000 万元，利息 1686300 元（计算至 2003 年 12 月 3 日）；2)、案件受理费 567023.25 元、财产保全费 557533.25 元，合计 1124556.50 元，由绿金公司与啤酒花公司共同负担；3)、在本调解书生效后一年半内，若绿金公司与啤酒花公司不能偿付借款本息及相关诉讼费用，建行营业部按中国人民银行同期贷款利率向绿金公司和啤酒花公司主张利息；4)、本调解书生效后一年半内啤酒花公司若重组成功，本案债权及财产处置事宜三方当事人按重组方案执行。

(2)、根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 2004 年 9 月 9 日出具的（2004）乌中民二初字第 117 号民事调解书，新疆啤酒（集团）有限责任公司与中国人寿保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司自愿达成协议，新疆啤酒（集团）有限责任公司于签约当日一次性支付所欠收购资

产款人民币 445.40 万元的 80%即人民币 356.32 万元，余欠的 20%本金及本金总额利息、违约金，中国人寿保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司愿放弃向新疆啤酒（集团）有限责任公司的追索权，双方债权债务关系终止。

4、报告期前发生但持续到报告期末判决的重大诉讼事项：

（1）、因中国建设银行新疆分行营业部诉我公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 44、45、46、47 号民事起诉状，诉讼标的额合计 16000 万元。其中由新疆众和股份有限公司担保 1000 万元，由新疆友好（集团）股份有限公司担保 8000 万元。

（2）、因交通银行乌鲁木齐分行营业部诉我公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 71、72 号民事起诉状，诉讼标的额合计 5500 万元。其中由新疆天山股份有限公司担保 2200 万元，由新疆友好（集团）股份有限公司担保 3300 万元。

（3）、因工商银行区分行营业部诉我公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 55、56、57、58、59、60、61、88、89、90 号民事起诉状，诉讼标的额合计 21500 万元。其中新疆汇通水利股份有限公司担保 3000 万元，新疆友好（集团）股份有限公司担保 10000 万元，新疆众和股份有限公司担保 4500 万元，新疆天山水泥股份有限公司担保 2000 万元，公司控股子公司新疆绿金啤酒花股份有限公司担保 2000 万元。

（4）、因招商银行乌鲁木齐分行诉我公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 48-1 号法律文书，诉讼标的额 3019 万元。由新疆众和股份有限公司进行担保。

（5）、因兵团农业银行建设路支行诉我公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 92 号法律文书，诉讼标的额 2000 元。

（6）、因工商银行区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 51、52、53 号民事起诉状，诉讼标的额合计 8000 万元，我公司承担连带担保责任。

（7）、因中国建设昌吉州分行银行诉公司控股子公司新疆神内生物制品有限公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 93 号民事起诉状，诉讼标的额 2800 万元，我公司承担连带责任。

（8）、因工商银行昌吉州分行诉新疆神内生物制品有限公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达（2003）新民二初字第 61 号民事起诉状，诉讼标的额 3300 万元，我公司承担连带担保责任。

（9）、因中国建设银行新华南路支行诉公司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 41、42、43 号民事起诉状，诉讼标的额合计 4700 万元，我公司承担连带责任。

（10）、因交通银行乌鲁木齐分行营业部诉公司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 73、74 号民事起诉状，诉讼标的额合计 2610 万元，我公司承担连带责任。

（11）、因工行区分行营业部诉新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达（2003）新民二初字第 54 号民事起诉状，诉讼标的额 1080 万元，我公司承担连带担保责任。

（12）、因中国农业银行昌吉州分行诉新疆啤酒（集团）有限责任公司昌吉啤酒公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达（2003）新民二初字第 91 号民事起诉状，诉讼标的额 3500 万元，公司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司承担连带担保责任。

（13）、因工行区分行营业部诉乌鲁木齐神内生物制品有限公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达（2003）新民二初字第 50 号民事起诉状，诉讼标的额 2000 万元，我公司承担连带担保责任。

（14）、因乌鲁木齐商业银行诉银盛房地产开发有限责任公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的（2003）新民二初字第 79 号民事起诉状，诉讼标的额合计 6000 万元，我公司承担连带责任。

(15)、因乌鲁木齐商业银行诉新疆汇智实业有限公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的(2003)新民二初字第80、82号民事起诉状，诉讼标的额合计7523万元，其中3323万元由我公司担保，4200万元由公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司担保。

(16)、因乌鲁木齐商业银行诉新疆恒源投资有限责任公司借款合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的(2003)新民二初字第83号民事起诉状，诉讼标的额3500万元，公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司承担连带责任。

(17)、因新疆金融租赁公司诉新疆恒源投资有限责任公司委托资产管理合同纠纷，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达(2003)新民二初字第39号民事起诉状，诉讼标的额3000万元，我公司承担质押担保责任。

(18)、因新疆农资(集团)有限公司诉我公司借款合同担保纠纷一案，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的(2003)新民二初字第65号民事起诉状，诉讼标的额4200万元。

以上由于公司借款、担保等原因形成的直接、间接负债，将作为公司债务重组工作的主要内容，由公司债权人委员会根据市场化原则，在公司重组工作中统一解决。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
苒焕青	6	5	1		
曹宏	6	4		2	公司四届十次、四届十二次董事会曹宏独立董事因出差，未能出席。
冉斌	3	1	2		

报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的要求，以诚信为本，勤勉工作，有效地提高了公司的治理水平；对公司对外担保等重大事项均发表了独立意见，切实维护了公众投资者的利益。

§ 8 监事会报告

监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

(一)、审计报告

新疆啤酒花股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制

会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况和 2004 年度的经营成果及现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，新疆啤酒花股份有限公司因突发事件（原董事长不假而出）而引发的未披露对外巨额担保事项所产生的影响，导致公司生产经营陷入困境，无力偿还到期债务。新疆啤酒花股份有限公司管理当局已在会计报表附注中披露了拟进行的资产重组进展状况，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

天津五洲联合会计师事务所

中国注册会计师：宋 岩

中国注册会计师：胡 斌

中国 乌鲁木齐市

2005 年 4 月 23 日

（二）财务报表

资产负债表

2004 年 12 月 31 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：						
货币资金			37,889,414.77	19,758,094.29	9,641,818.53	7,342,815.26
短期投资			26,465,000.00	336,138.32	350,000.00	336,138.32
应收票据			8,278,355.50	2,050,000.00		
应收股利					82,769,716.23	82,769,716.23
应收利息						
应收账款			129,483,951.27	92,472,629.21	3,796,715.43	2,908,216.31
其他应收款			39,896,704.68	58,201,323.69	205,378,791.81	154,938,845.62
预付账款			18,941,397.54	2,331,795.33	801,053.04	
应收补贴款						
存货			138,069,633.96	90,397,244.50	18,958.19	
待摊费用			704,477.23	170,476.34	109,079.18	85,507.29
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			399,728,934.95	265,717,701.68	302,866,132.41	248,381,239.03
长期投资：						
长期股权投资			178,319,955.39	141,598,259.20	319,171,760.97	192,869,403.25
长期债权投资						
长期投资合计			178,319,955.39	141,598,259.20	319,171,760.97	192,869,403.25
其中：合并价差			879,653.95	7,500,423.27		
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			646,966,281.72	633,920,314.60	82,081,303.17	82,687,798.87
减：累计折旧			200,631,162.46	230,109,228.37	15,359,018.44	18,496,147.95
固定资产净值			446,335,119.26	403,811,086.23	66,722,284.73	64,191,650.92
减：固定资产减值准备			2,695,286.23	16,370,013.37		874,115.36
固定资产净额			443,639,833.03	387,441,072.86	66,722,284.73	63,317,535.56
工程物资			4,331.10			
在建工程			12,498,835.66	5,980,470.41		
固定资产清理						
固定资产合计			456,142,999.79	393,421,543.27	66,722,284.73	63,317,535.56
无形资产及其他资产：						
无形资产			42,517,494.39	37,761,152.48	7,887,211.80	1,913,538.14
长期待摊费用			778,855.66	278,007.94		
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			43,296,350.05	38,039,160.42	7,887,211.80	1,913,538.14
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,077,488,240.18	838,776,664.56	696,647,389.91	506,481,715.98
流动负债：						
短期借款			1,050,546,421.97	1,045,756,221.00	577,566,926.97	564,979,740.00
应付票据			44,300,000.00		30,000,000.00	
应付账款			60,264,221.96	54,335,930.00	798,964.58	224,938.22
预收账款			15,621,083.08	9,558,718.33	688,606.83	
应付工资			3,970,887.74	3,329,300.46	1,418,762.66	1,418,762.66
应付福利费			7,843,757.65	8,484,699.24	989,996.74	1,173,102.74
应付股利			4,733,808.20	5,713,808.2	951,977.26	951,977.26
应交税金			34,641,735.19	43,561,242.43	1,024,367.22	1,036,692.39
其他应交款			1,101,692.33	914,338.76	852.76	1,281.25
其他应付款			115,680,206.02	127,070,118.54	225,657,757.88	263,957,044.06
预提费用			6,283,926.79	83,818,081.32		43,591,163.70
预计负债			528,461,500.00	529,031,040.48	489,961,500.00	490,531,040.48
一年内到期的长期负债			10,000,000.00	40,844,498.06		20,844,498.06
其他流动负债						
流动负债合计			1,883,449,240.93	1,952,417,996.82	1,329,059,712.90	1,388,710,240.82
长期负债：						
长期借款			43,050,000.00	3,050,000.00	20,000,000.00	
应付债券						
长期应付款			11,054,000.00	6,600,000.00		
专项应付款			1,200,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			55,304,000.00	11,850,000.00	21,200,000.00	1,200,000.00
递延税项：						
递延税款贷项			8,910.00	8,910.00		
负债合计			1,938,762,150.93	1,964,276,906.82	1,350,259,712.90	1,389,910,240.82
少数股东权益			26,746,192.95	8,889,851.90		
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	367,916,646.00	367,916,646.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积			37,144,843.33	48,255,493.89	37,144,843.33	48,255,493.89
盈余公积			179,423,470.45	180,261,004.02	121,706,701.60	121,706,701.60
其中：法定公益金			649,764,726.70	65,823,300.44	27,104,535.62	27,104,535.62
未分配利润			-	-	-	-
			1,200,150,366.26	1,408,085,857.70	1,180,380,513.92	1,421,307,366.33

拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			-272,354,697.22	-322,737,380.36		
所有者权益（或股东权益）合计			-888,020,103.70	-1,134,390,094.15	-653,612,322.99	-883,428,524.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,077,488,240.18	838,776,664.56	696,647,389.91	506,481,715.98

公司法定代表人：姚荣江 主管会计工作负责人：王效梅 会计机构负责人：章红

利润及利润分配表

2004 年

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		合并		母公司	
	合 并	母公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			243,470,943.27	484,091,209.16	1,172,410.97	170,004,893.41
减:主营业务成本			133,163,496.51	384,451,504.24	278,958.19	168,185,410.91
主营业务税金及附加			27,845,811.54	28,550,593.96	283,667.64	19,462.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			82,461,635.22	71,089,110.96	609,785.14	1,800,020.18
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			8,067,272.20	21,953,882.90		
减:营业费用			49,628,432.85	79,312,060.40	446,646.45	2,236,487.52
管理费用			154,988,658.74	952,441,068.85	62,049,757.00	293,770,371.66
财务费用			80,672,358.22	61,732,564.96	45,418,806.44	29,102,109.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			-194,760,542.39	-1,000,442,700.35	-107,305,424.75	-323,308,948.22
加:投资收益(损失以“-”号填列)			-67,379,660.12	-1,405,892.57	-131,944,581.50	-442,389,877.53
补贴收入			98,082.00	6,642.00	98,082.00	
营业外收入			4,518,820.15	1,467,946.90	4,310,756.28	867,007.43
减:营业外支出			26,782,304.57	537,854,467.34	6,085,684.44	490,460,429.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			-284,305,604.39	-1,538,228,471.36	-240,926,852.41	-1,255,292,247.85
减:所得税			-1,422,195.31	5,124,376.58		
减:少数股东损益			-20,804,163.43	-47,878,918.80		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			54,981,288.32	-276,059,807.28		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			-207,097,957.87	-1,219,414,121.86	-240,926,852.41	-1,255,292,247.85
加:年初未分配利润			-1,200,150,366.26	20,097,436.94	-1,180,380,513.92	74,911,733.93
其他转入						
六、可供分配的利润			-1,407,248,324.13	-1,199,316,684.92	-1,421,307,366.33	-1,180,380,513.92
减:提取法定盈余公积			558,355.71	555,787.56		
提取法定公益金			279,177.86	277,893.78		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			-1,408,085,857.70	-1,200,150,366.26	-1,421,307,366.33	-1,180,380,513.92
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			-1,408,085,857.70	-1,200,150,366.26	-1,421,307,366.33	-1,180,380,513.92
补充资料：						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：姚荣江 主管会计工作负责人：王效梅 会计机构负责人：章红

现金流量表

2004 年

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			335,153,158.77	128,877.92
收到的税费返还			1,924,904.70	
收到的其他与经营活动有关的现金			61,750,555.66	22,728,462.06
现金流入小计			398,828,619.13	22,857,339.98
购买商品、接受劳务支付的现金			127,778,226.86	507,163.92
支付给职工以及为职工支付的现金			60,676,003.54	2,803,783.98
支付的各项税费			59,825,154.37	545,885.81
支付的其他与经营活动有关的现金			146,813,108.73	20,764,399.31
现金流出小计			395,092,493.50	24,621,233.02
经营活动产生的现金流量净额			3,736,125.63	-1,763,893.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			6,515,028.68	115,028.68
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			1,403,713.89	
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			7,918,742.57	115,028.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			26,357,710.96	108,495.70
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			26,357,710.96	108,495.70
投资活动产生的现金流量净额			-18,438,968.39	6,532.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			6,760,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金			1,246,005.70	37,523.51
现金流入小计			8,006,005.70	37,523.51
偿还债务所支付的现金			3,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			7,998,257.76	579,166.72
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金			36,225.66	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			11,434,483.42	579,166.72
筹资活动产生的现金流量净额			-3,428,477.72	-541,643.21

四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-18,131,320.48	-2,299,003.27
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			-207,097,957.87	-240,926,852.41
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			100,468,967.44	47,798,024.97
固定资产折旧			37,500,087.47	3,137,129.51
无形资产摊销			1,696,770.99	557,007.04
长期待摊费用摊销			500,847.72	
待摊费用减少(减：增加)			534,000.89	23,571.89
预提费用增加(减：减少)			6,024,505.86	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			1,572,865.69	
固定资产报废损失				
财务费用			80,528,244.66	45,412,164.84
投资损失(减：收益)			47,664,660.12	131,944,581.50
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			31,095,041.61	18,958.19
经营性应收项目的减少(减：增加)			-34,818,372.30	-8,113,357.21
经营性应付项目的增加(减：减少)			13,851,915.10	18,384,878.64
其他			-75,785,451.75	
经营活动产生的现金流量净额			3,736,125.63	-1,763,893.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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增加情况：				
现金的期末余额			19,758,094.29	7,342,815.26
减：现金的期初余额			37,889,414.77	9,641,818.53
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-18,131,320.48	-2,299,003.27

公司法定代表人：姚荣江 主管会计工作负责人：王效梅 会计机构负责人：章红

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

新疆啤酒花股份有限公司

公司负责人：姚荣江

二 00 五年四月二十三日