

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2004 年年度报告

2004 年 4 月

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	1
四、股本变动及股东情况	4
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介	12
八、董事会报告	12
九、监事会报告	18
十、重要事项	18
十一、财务会计报告.....	23
十二、备查文件目录.....	35

一、重要提示

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。

2、公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫，未出席董事会。

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。

二、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

公司英文名称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd

2、公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫

3、公司董事会秘书：舒群

联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号

电话：0991-2825373

传真：0991-2833517

E-mail: sq-yl@sohu.com

公司证券事务代表：谷国栋

联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号

电话：0991-2825373

传真：0991-2833517

4、公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦

公司办公地址：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>

公司电子信箱：hopscom@mail.wl.xj.cn

5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6、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

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 26 日

公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市民主路 81 号

公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 10 日

公司变更注册登记地点：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号

公司法人营业执照注册号：6500001000054

公司税务登记号码：650102228582422

公司聘请的境内会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 本报告期主要财务数据

单位:元 币种:人民币

利润总额	-284,305,604.93
净利润	-207,097,957.87
扣除非经常性损益后的净利润	-211,183,182.25
主营业务利润	82,461,635.22
其他业务利润	8,067,272.20
营业利润	-194,760,542.39
投资收益	-67,379,660.12
补贴收入	98,082.00
营业外收支净额	-22,263,484.42
经营活动产生的现金流量净额	3,736,125.63
现金及现金等价物净增加额	-18,131,320.48

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比上年 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		本期比上年 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
主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上年 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益(全 面摊薄)	-0.5629	-3.3144	-3.303	-83.017	0.1047	0.131
最新每股收益						
净资产收益率 (全面摊薄) (%)	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(全面摊 薄)(%)	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
每股收益(加 权平均)	-0.56	-3.3144	-3.303		0.131	0.131
扣除非经常性 损益的净利润	-0.57	-2.24	-1.059		0.071	0.071

的每股收益 (全面摊薄)						
扣除非经常性 损益的净利润 的每股收益 (加权平均)	-0.57	-2.24	-1.059		0.071	0.071
净资产收益率 (加权平均) (%)					0.08086	0.8465
扣除非经常性 损益的净利润 的净资产收益 率(加权平 均)(%)					0.04558	0.04558
	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

(三) 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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0	0	0.22	0.22
营业利润	0	0	-0.53	-0.53
净利润	0	0	-0.57	-0.57
扣除非经常性损益后的净利润	0	0	-2.24	-2.24

(四) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

单位:元 币种:人民币

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	367,916,646	37,144,843.33	179,423,470.45	64,976,726.70	-1,200,150,366.26	-888,020,103.70
本期增加	0	11,122,189.02	837,533.57			
本期减少	0	11,538.46			-207,097,957.87	-246,369,990.45
期末数	367,916,646	48,255,493.89	180,261,004.02	65,823,300.44	-140,805,857.70	-1,134,390,094.15

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他		
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

2、股票发行与上市情况

(1) 前三年历次股票发行情况

单位:股 币种:人民币

种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通 A 股股票	1997-05-12	4.05	30,000,000	1997-06-16	30,000,000	

截止本报告期末为止的前三年内,公司未有股票发行事宜。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

1. 1997 年经中国证监会证监发字(1997)180 号文和证监发字(1997)181 号文批准,公司于 1997 年 5 月 12 日以每股 4.05 元的价格,发行了 3000 万股 A 股,并于 6 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市;

2. 公司于 1998 年 9 月 2 日以 1997 年末总股本 8000 万为基数每 10 股送 2 股转增 4 股,公司总股本达 12800 万元。

经中国证监会证监公司字[2000]10 文批准,公司实施 1999 年度配股方案,配股说明书刊登在 2000 年 2 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上,此次配股以本公司 1998 年末总股本 12800 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配售新股。实际配售总数为 1571.744 万股,其中:法人股股东配售 2.144 万股,社会公众股(含高管持股)配售 1440 万股,内部职工股(含高管持股)配售 129.6 万股。此次配股后公司总股本为 14371.744 万股。

自公司 1997 年 5 月 12 日发行社会公众股起至 2000 年 5 月 12 日期满三年,经公司申请并经上海证券交易所安排,公司内部职工股 561.6 万股于 2000 年 5 月 15 日上市流通。

公司于 2000 年 8 月 8 日实施 1999 年度利润分配方案,以总股本 14371.744 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元(含税)、资本公积金转增 4.5 股,至此公司总股本为 22994.7904 万股。

3. 公司于 2001 年 4 月 19 日实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以总股本 22994.7904 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元(含税)、资本公积金转增 4.5 股,至此公司总股本为 36791.6646 万股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 19,169 户其中非流通股股东 55 户，流通 A 股股东 19,114 户

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 股份类别(已 流通或未流 通)	质押或冻结 情况	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

前十名股东关联关系或一致行动的说明

新疆轻工业供销总公司与新疆汇智实业有限责任公司于 1999 年 9 月 21 日签订《股票转让协议》，将其所持有的本公司法人股转让给新疆汇智实业有限责任公司，此次转让已报请国家有关部门批准，尚未取得批复；新疆汇智实业有限责任公司法定代表人成攀为本公司董事。其他股东中，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。

前十名股东质押、司法冻结情况说明

(1)、新疆恒源投资有限责任公司持有本公司社会法人股 9789.44 万股，其持有的本公司 9789.44 万股社会法人股已全部进行了质押并被司法冻结。其质押、司法冻结情况的相关公告分别刊登于 2002 年 7 月 26 日、2003 年 11 月 5 日、2003 年 11 月 11 日、2004 年 11 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2)、新疆轻工业供销总公司持有本公司法人股 7168 万股，其持有的本公司 7168 万股法人股已全部进行了质押并被司法冻结。其质押、司法冻结情况的相关公告分别刊登于 2001 年 10 月 30 日、2003 年 4 月 22 日、2003 年 6 月 13 日、2003 年 8 月 5 日、2004 年 4 月 23 日、2005 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、控股股东及实际控制人简介

(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。

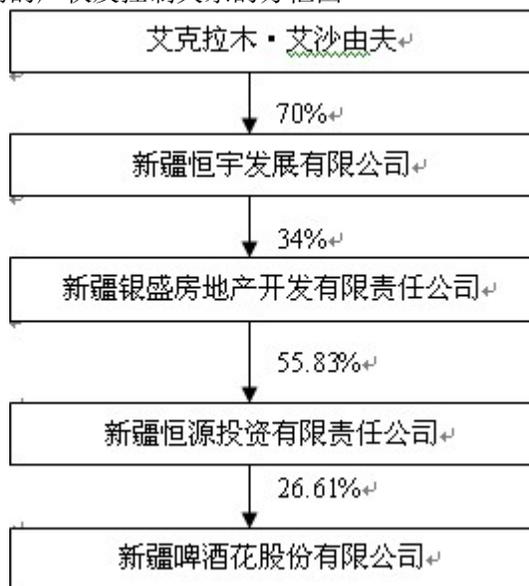
(2) 实际控制人情况

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 6 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。

(3) 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。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：人民币

股东名称	法人代表	注册资本	成立日期	主要经营业务或管理活动
新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司	杨文	1,009.8	1984-04-10	化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产品（专营小轿车及国家专项审批规定产品除外）、香精原料、干酪素、副食品及其它食品、农副产品（粮棉除外）、纸及纸制品、包装材料、塑料制品，装饰材料、皮革制品、五金交电，机械配件等。

5、前十名流通股股东持股情况

股东名称	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

公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人。

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。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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
成攀	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
袁焕青	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

董事、监事、高级管理人员主要工作经历:

(1) 艾克拉木·艾沙由夫, 大专学历, 曾任人民银行新疆分行金融管理处副处长、处长, 人民银行新疆分行银行管理处处长, 新疆啤酒花股份有限公司副董事长, 2000年6月起任公司董事长、法定代表人, 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。

(2) 姚荣江, 研究生学历, 高级工程师, 曾任新疆啤酒花股份有限公司副总经理、总经理、公司董事, 现任本公司副董事长。

(3) 张丹, 大专学历, 1996年起至今任新疆中城实业有限公司董事长, 现任本公司董事。

(4)成挚，研究生学历，讲师，曾任乌鲁木齐市教育学院教师，1999 年至今任新疆汇智实业有限责任公司董事长，现任本公司董事。

(5)单奇，大学学历，高级工程师，曾任新疆啤酒集团任董事长、新疆啤酒花股份公司副总经理，现任本公司董事、总经理。

(6)舒群，大专学历，高级经营师，曾任新疆轻工股份有限公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

(7)苕焕青，大学本科学历，注册会计师、注册评估师，曾就职于新疆会计师事务所，现任公司独立董事、天津五洲联合会计师事务所审计三部经理。

(8)冉斌，大学本科、双学士，律师、工程师，曾任新疆公路规划勘察设计院工程师，2002 年 6 月至 2004 年 8 月任本公司独立董事，现任新疆天阳律师事务所律师、合伙人。

(9)曹宏，研究生，律师，曾任乌鲁木齐市法律顾问处律师、乌鲁木齐铁路运输中级法院审判员、研究室主任、审委会委员，乌鲁木齐铁路局法律顾问室主任等职，现任本公司独立董事，新疆北方律师事务所主任。

(10)张晓燕，研究生，讲师、会计师，曾任新疆轻工业职业技术学院教师，现任新疆恒源投资有限责任公司财务部经理、本公司监事长。

(11)安莉，大学本科学历，曾就职于乌鲁木齐科技信用社、新疆汇智实业有限责任公司。现任本公司监事、新疆恒源投资有限责任公司出纳。

(12)王勇，大专学历，高级经营师，曾任新疆钢铁研究所工作乌市西科分所业务经理、阿拉山口啤酒花有限公司常务副总经理，现任阿拉山口啤酒花有限公司总经理和本公司进出口公司总经理、本公司职工监事。

(13)郭锐，研究生学历，管理研究员、高级国际商务师、人力资源管理师、高级经营师，曾任石河子大学党委常委、副校长，现任本公司副总经理。

(14)李涛，大学本科，高级经营师，曾任新疆啤酒花股份有限公司投资发展部部长、企业管理部部长、总经理助理，现任本公司副总经理。

(15)王效梅，研究生，会计师，曾任新疆专用汽车厂主办会计，新疆啤酒花股份有限公司会计、财务部部长，现任本公司总会计师。

2、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
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

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张丹	新疆中城实业有限公司	董事长	1996-08		否
成挚	新疆汇智实业有限责任公司	董事长	1999-04		否
单奇	新疆绿金啤酒花有限公司	法人代表	2002-08		否
单奇	阿拉山口啤酒花有限责任公司	法人代表	2002-08		否
单奇	乌鲁木齐神内生物制品有限公司	法人代表	2002-09		否
单奇	中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司	法人代表	2002-08		否
单奇	新疆啤酒花物业管理有限公司	法人代表	2002-09		否
单奇	新疆啤酒花房地产有限责任公司	法人代表	2002-08		否
单奇	新疆啤酒(集团)有限责任公司	法人代表	2002-05		否

舒群	新疆啤酒花农业有限责任公司	法人代表	2003-09		否
苒焕青	天津五洲联合会计师事务所	业务三部经理	2000-07		是
曹宏	新疆北方律师事务所	主任	1992-03		是
王勇	新疆啤酒花股份有限公司进出口分公司	总经理	2003-03		否
王勇	阿拉山口啤酒花有限责任公司	总经理	2003-03		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司薪酬制度有关工资管理和等级标准及公司股东大会有关决议。

2、报酬情况

单位:万元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额	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
独立董事的津贴	13.33

3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
艾克拉木·艾沙由夫	否
张晓燕	是
安莉	是

4、报酬区间

报酬数额区间	人数
18 万元	1
8-10 万元	4
5-8 万元	4
5 万元以下	1

(四) 公司董事监事高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	离任原因
冉斌	独立董事	辞职

因公司独立董事冉斌先生已经其任职的天阳律师事务所批准成为该所合伙人，且天阳律师事务所为本公司法律顾问，根据中国证监会上市部[2003]47 号文《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等有关文件的规定，冉斌先生已不具备相关文件规定的担任独立董事的要求。故冉斌先生申请辞去本公司独立董事职务，该事项已于 2004 年 8 月 23 日经公司第四届十一次董事会审议通过。

(五) 公司员工情况

截止报告期末，公司共有员工 2127 人，其中在职员工为 1858 人，由公司承担费用的内退职工 269 人。

员工的结构如下：

1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
生产人员	1,210
技术人员	164
销售人员	107
财务人员	81
行政管理人員	211
辅助人员	43
其他	42

2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
本科以上	129
大专	389
中专	203
其他	1,603

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

按照中国证监会等部门发布的有关上市公司治理的相关法律法规的要求，公司不断完善公司法人治理结构，制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》等一系列规章制度；聘请了独立董事，修改完善了公司章程，使公司治理基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

因公司独立董事冉斌先生已经其任职的天阳律师事务所批准成为该所合伙人，且天阳律师事务所为本公司法律顾问，根据中国证监会上市部[2003]47号文《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等有关文件的规定，冉斌先生已不具备相关文件规定的担任独立董事的要求。冉斌先生已申请辞去本公司独立董事职务，该事项已于2004年8月23日经公司第四届十一次董事会审议通过。目前公司尚未聘请新的独立董事，故公司独立董事人数暂缺一人名。

(二) 独立董事履行职责情况

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。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

- 1)、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务。
- 2)、人员方面：公司与第一大股东新疆恒源投资有限责任公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股东单位担任职务。
- 3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。
- 4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
- 5)、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。

七、股东大会情况简介

年度股东大会情况

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况：

2004年5月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《新疆啤酒花股份有限公司董事会关于召开2003年年度股东大会的通知公告》；2004年6月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《新疆啤酒花股份有限公司关于监事会提交2003年年度股东大会临时提案的公告》。

公司2003年年度股东大会于2004年6月30日10:30在本公司十三楼会议室召开，副董事长姚荣江先生主持会议。出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份97,925,599股，占本公司股份总数367,916,646股的26.62%。

(二) 股东大会通过的决议及披露情况：

会议以投票表决方式通过了以下决议：

- 1、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
- 2、审议通过了《公司2003年度监事会报告》；
- 3、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
- 4、审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》；
- 5、审议通过了《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
- 6、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
- 7、审议通过了《关于神内销售公司资产处置的议案》；
- 8、审议通过了《关于昌吉房地产开发中心资产处置的议案》；
- 9、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产处置的议案》；
- 10、审议通过了《关于公司将持有的新疆啤酒（集团）有限责任公司55%股权托管给四川蓝剑（集团）有限责任公司暨关联交易的议案》；
- 11、审议通过了《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》；
- 12、审议通过了《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》；
- 13、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》；
- 14、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》；
- 15、审议通过了《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》。

公司年度股东大会决议公告已于2004年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

八、董事会报告

(一) 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，董事会议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。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务的范围：

公司主营啤酒花、啤酒花制品、啤酒大麦、食品饮料、房地产开发、农副产品等业务。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
啤酒	201,932,717.50	82.94		
麦芽	31,723,404.47	13.03		
其他	9,814,821.3	4.03		
合计	243,470,943.27	/		/

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
疆外	5,372,483.31	2.21		
疆内	238,098,459.96	97.79		
合计	243,470,943.27	/		/

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

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(%)
啤酒	201,932,717.50	105,882,369.42	47.57
麦芽	31,723,404.47	18,964,598.84	40.22

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	净利润
新疆神内生物制品有限责任公司	生物食品, 各类乳制品, 蔬菜饮料制品等	7,200.00	-25,873,557.78
新疆绿金啤酒花有限公司	啤酒花颗粒浸膏, 原啤酒花, 啤酒大麦等	3,000.00	-29,879,616.65
新疆啤酒花农业有限责任公司	农副产品的种植、销售, 农业科技开发, 胡萝卜及其制品, 啤酒花大麦批零兼营	3,000.00	-9,929,019.58
阿拉山口啤酒花有限责任公司	五金、机电、化工原料、农副产品的批发零	3,000.00	-423,636.51

	售		
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销售	5,000.00	-23,532,506.50
新疆啤酒花房地产有限责任公司	房地产开发经营、机电产品,化工原料及产品,建筑材料,装饰材料的销售	5,000.00	-17,839,034.34
新疆啤酒(集团)有限责任公司	啤酒的生产和销售.麦芽、啤酒花、啤酒设备、五金交电、机电产品的销售	12,309.00	-48,572,837.54
巴州绿都酒花加工有限公司	啤酒花农副产品皮毛土特产品加工	600.00	-2,111,955.89
新疆啤酒花物业管理有限公司	物业管理、五金机电、农副产品销售	200.00	-1,188,546.64

3、主要供应商、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

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

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,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》。为公司的长远发展和保证公司部分产业的正常生产经营,公司于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。

(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。

(四) 报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)
总资产	838,776,664.56	1,077,488,240.18	-168,711,575.62	-16.74
主营业务利润	82,461,635.22	71,089,110.96	11,372,524.26	16.00
净利润	-207,097,957.87	-1,219,414,121.86	-1,012,316,163.99	-83.02
现金及现金等价物净增加额	-18,131,320.48	-357,543,307.18	-339,411,986.7	94.93
股东权益	-1,134,390,094.15	-888,020,103.70	-246,369,990.45	-27.74

(五) 公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况

因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,目前中食神内公司部分资产已被法院强行拍卖,估计公司及控股子公司新疆神内生物制品有限公司在中食神内的投资额收回的可能性不大。为此,根据公司既定的长期投资减值准备计提政策,公司对上述在中食神内公司截止2004年12月31日的帐面投资净额合计5,557,898.04元全额计提减值准备;同时对中食神内(燕郊)生物制品有限公司的债权25,935,662.37元全额计提减值准备。

(六) 公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况

截止 2004 年 12 月 31 日公司对外单位提供担保共计 133539.01 万元。在公司年终审计时,发现部分单位已不具有债务清偿能力。为这部分单位提供的担保额合计为 89039.01 万元,公司作为贷款的担保方需承担连带责任,很可能由此事项而产生或有负债。

为此,依据会计谨慎性原则,公司对以上所述 89039.01 万元担保额中很可能产生或有负债的 52903.10 万元作预计负债处理。其中,2003 年度已确认预计负债 52,846.15 万元。现根据诉讼案件的发生和进展情况重新界定后,2004 年度补确认预计负债 56.95 万元。

(七) 公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响

依据税务局核定公司控股子公司—新疆啤酒(集团)有限责任公司(以下简称:新啤集团)

(1)、补交 2003 年度少计流转税 3,545,894.44 元;(2)新啤集团更正 2003 年度多计啤酒收入 2,197,501.65 元、多转啤酒成本 869,168.82 元、多计所得税 438,349.83 元;(3)2002 年度多计啤酒收入 873,136.00 元,多转啤酒成本 209,168.82 元,多计所得税 661,030.59 元。公司控股子公司—新疆神内生物制品有限公司 2002、2001 年度多计所得税 570,583.57 元。公司控股子公司—新疆啤酒花农业有限责任公司 2003 年度少计所得税 347,267.29 元。

上述会计差错更正事项累积影响数(合并报表)3,412,562.84 元,其中:调减 2003 年度净利润 4,021,816.60 元,调增 2003 年度期初未分配利润 609,253.76 元。公司在编制本年度会计报表时,对年初数及上年相关项目进行调整。

(八) 董事会对会计师事务所非标意见的说明

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。

(九) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004 年 3 月 19 日,公司四届八次(临时)董事会议在公司十三楼会议室召开,会议应到董事 9 人,除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外,其他 8 名董事全部参加会议,部分监事列席了会议。会议审议形成如下决议:同意公司与四川蓝剑(集团)有限责任公司签订的《资产重组意向书》,并授权公司现负责人姚荣江先生签署有关文件。

2)、2004 年 4 月 28 日,公司第四届九次董事会议在公司十三楼会议室召开,会议应到董事 9 人,除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外,其他 8 名董事全部出席会议(其中:冉斌独立董事委托 栾焕青独立董事代为出席),公司监事列席了会议。会议审议通过了如下事项:(1)、审议通过公司 2003 年年度报告及摘要;(2)、审议通过《公司 2003 年度董事会工作报告》;(3)、审议通过《公司 2003 年度财务决算报告》;(4)、审议通过《公司 2003 年年度利润分配预案及公积金转增股本预案》;(5)、审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》;(6)、审议通过了《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》;(7)审议通过了《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》;(8)审议通过了《关于神内销售公司资产处置的议案》;(9)、审议通过了《关于昌吉房地产开发中心资产处置的议案》;(10)、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司部分资产处置的议案》;(11)、审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》;(12)、审议通过《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》;(13)、

审议通过《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》；（14）审议通过《公司 2004 年第一季度报告》。

3)、2004 年 4 月 17 日，公司第四届十次（临时）董事会议在公司十三楼会议室召开，会议应到董事 9 人，除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外，7 名董事出席会议（其中：冉斌独立董事委托苾焕青独立董事代为出席），曹宏独立董事因出差在外，未出席此次会议，公司监事列席了会议。会议审议通过了《公司将持有的新疆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：新啤集团）55%股权托管给四川蓝剑（集团）有限责任公司的议案》。

4)、2004 年 8 月 23 日，公司第四届十一次董事会会议在公司十三楼会议室召开，会议应到董事 9 人，除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外，冉斌独立董事因已提出辞去公司独立董事职务未出席本次会议，其他 7 名董事出席会议，公司监事列席了会议。会议审议通过了如下事项：1、审议通过公司《2004 年半年度报告及摘要》；2、审议通过冉斌先生辞去公司独立董事的议案。

5)、2004 年 10 月 21 日，公司第四届十二次董事会会议在公司十三楼会议室召开，会议应到董事 8 人，除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外，曹宏独立董事因出差，未出席会议，公司监事列席了会议。会议审议通过了《公司 2004 年第三季度报告》。

6)、2004 年 11 月 1 日，公司第四届十三次董事会会议在公司十三楼会议室召开，会议应到董事 8 人，除公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫外，7 名董事出席会议（其中：苾焕青独立董事委托曹宏独立董事出席）。公司部分监事会成员列席了会议。经与会董事审议，同意公司向债委会就此事项出具《新疆啤酒花股份有限公司（债务人）承诺书》。

报告期内公司共召开 6 次董事会。

（十）利润分配或资本公积金转增预案

因公司本年度亏损，故本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

五洲会字[2005]8-266 号

**关于新疆啤酒花股份有限公司
与控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明**

新疆啤酒花股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了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（五洲会字[2005]8-267 号）。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 2004 年度贵公司控股股东及其他关联方与贵公司资金往来情况报告如下：详见附件-新疆啤酒花股份有限公司 2004 年度关联方资金往来表。

附件：新疆啤酒花股份有限公司 2004 年度关联方资金往来表

2005 年 4 月 23 日

附件：新疆啤酒花股份有限公司 2004 年度关联方资金往来表

单位：人民币元

公司名称	与本公司关系	占用原因	占用方式	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
银盛房地产	本公司第一大股东之母公司	往来款	其他应收款	2,541,254.48	0.00	0.00	2,541,254.48
			其他应付款	199,788.49	0.00	0.00	199,788.49
新疆恒源投资	本公司第一大股东	往来款	其他应收款	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
新疆轻工供销	本公司第二大股东	往来款	其他应收款	1,159,253.42	0.00	0.00	1,159,253.42
新疆汇智实业	关键管理人员控制企业	往来款	其他应收款	101,468,600.00	0.00	0.00	101,468,600.00
			其他应付款	216,159.42	0.00	0.00	216,159.42
上海尚勤实业	关键管理人员控制企业之子公司	货款	应收账款	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
		往来款	其他应收款	54,222,554.19	0.00	0.00	54,222,554.19
浙江泰丰控股	联营公司	往来款	其他应收款	26,125,020.00	0.00	0.00	26,125,020.00
清水河农场	控股子公司股东	往来款	应付账款	718,163.30	600,000.00	265,376.50	383,539.80
新疆恒基商贸	控股子公司股东	往来款	其他应收款	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
新疆国有资产公司	控股子公司股东	往来款	其他应收款	4,932,074.08	1,384,750.00	0.00	6,316,824.08
华润蓝剑啤酒公司	新啤托管方蓝剑之关联公司	货款	应收帐款	1,974,592.20	12,567,192.53	13,889,753.18	652,031.55
新疆乌苏啤酒公司	新啤托管方蓝剑之子公司	往来款	其他应收款	0.00	35,241,306.06	7,366,742.16	27,874,563.90
			应收账款	43,974.46	16,192.50	0.00	60,166.96
			其他应付款	0.00	0.00	800,061.74	800,061.74
			应付帐款	9,144.71	6,380,000.00	6,793,060.79	422,205.50
四川蓝剑印务公司	新啤托管方蓝剑之关联公司	购货款	应付帐款	0.00	0.00	113,666.00	113,666.00
四川蓝港制盖公司	新啤托管方蓝剑之关联公司	购货款	应付帐款	9,120.00	847,666.66	2,493,984.00	1,655,437.34
新疆神内生物	控股子公司	往来款	其他应收款	454,257.31	41,455.25	41,455.25	454,257.31
			应付账款	166,554.00	0.00	0.00	166,554.00
			其他应付款	12,778,307.71	1,877,593.54	301,094.40	11,201,808.57
新疆绿金啤酒花	控股子公司	往来款	其他应收款	96,411,380.91	1,613,307.15	20,300,612.57	77,724,075.49
新疆啤酒花农业	控股子公司	往来款	其他应付款	104,850,111.75	2,425,124.11	150,000.00	102,574,987.64
阿拉山口啤酒花	控股子公司	往来款	其他应付款	19,169,349.26	1,244,549.70	2,527,568.00	20,452,367.56
中食神内生物	控股子公司	往来款	其他应收款	24,916,960.25	5,054,235.51	4,680.00	29,966,515.76
乌鲁木齐神内	控股子公司	往来款	其他应收款	59,568,484.77	5,615,180.41	0.00	65,183,665.18
新疆啤酒花物业	控股子公司	往来款	其他应付款	-654,266.43	14,252,624.02	15,959,298.89	1,052,408.44
新疆啤酒花房地产	控股子公司	往来款	其他应收款	17,801,347.03	580,612.96	227,508.84	18,154,451.15
			其他应付款	3,595,565.26	0.00	0.00	3,595,565.26
新疆绿新啤酒花	控股子公司	往来款	其他应收款	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00

新疆啤酒(集团)	控股子公司	往来款	其他应付款	59,921,575.00	0.00	0.00	59,921,575.00
		货款	应收账款	300,000.00	411,344.00	0.00	711,344.00

(2) 关联方交易

金额单位：人民币元

1、销售商品、资产

关联方	交易内容	交易金额		交易数量	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
上海尚勤实业发展公司	胡萝卜浓缩汁、鲜榨汁	0.00	3,300,000.00	0.00	200 吨
四川华润蓝剑啤酒公司	麦芽	12,567,192.53	27,285,985.27	5,329.683 吨	12,196.235 吨
新疆乌苏啤酒有限公司	委托加工麦芽	2,422,742.78	0.00	7,910.5 吨	0.00
新疆乌苏啤酒伊宁公司	麦芽	1,500,042.66	0.00	754,628 公斤	0.00
	瓶盖	15,840.00	0.00	48 万只	
	商标	46,552.00	0.00	202.4 万张	

2、购买商品、资产

关联方	交易内容	交易金额		交易数量	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
四川蓝剑印务有限公司	商标款	113,666.00	0.00	494 万只	0.00
四川蓝港制盖有限公司	瓶盖款	1,773,898.88	0.00	5,436 万只	0.00
	啤酒酶	23,589.74	0.00	200 公斤	0.00
新疆乌苏啤酒有限公司	乌苏啤酒	910,148.68	0.00	53,318 包	0.00
	酵母营养盐	380.02	0.00	4 公斤	0.00
	啤酒瓶	32,926.80	0.00	82,317(只)	

3、提供资金

关联方	占用原因	占用方式	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
新疆汇智实业	往来款	其他应收款	101,468,600.00	0.00	0.00	101,468,600.00
上海尚勤商贸	往来款	其他应收款	54,222,554.19	0.00	0.00	54,222,554.19
浙江泰丰控股	往来款	其他应收款	26,125,020.00	0.00	0.00	26,125,020.00

4、接受担保

关联方	债权人	金额	期限	利率
新疆轻工供销总公司	建行乌市支行	10,000.00.00	2001.04.03-2003.04.03	5.94%

关联方资金占用及偿还情况

单位:元 币种:人民币

资金占用方	与上市公司关系	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数	占用方式	占用原因
银盛房地产	间接控股股东	2,341,465.99			2,341,465.99	其他应收款	往来款
新疆恒源投资	控股股东	30,000			30,000	其他应收款	往来款
新疆轻工供销	参股股东	1,159,253.42			1,159,253.42	其他应收款	往来款
新疆汇智实业	其他	101,252,440.58			101,252,440.58	其他应收款	往来款
上海尚勤实业	其他	3,300,000			3,300,000	应收账款	货款
		54,222,554.19			54,222,554.19	其他应收款	往来款
浙江泰丰控股	联营公司	26,125,020			26,125,020	其他应收款	往来款
新疆恒基商贸	其他	4,500,000			4,500,000	其他应收款	往来款
新疆国有资产公司	其他	4,932,074.08	1,384,750		6,316,824.08	其他应收款	往来款
华润蓝剑啤酒公司	其他	1,974,592.20		1,322,560.65	652,031.55	其他应收款	往来款

(十二) 公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对新疆啤酒花股份有限公司累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况及执行通知情况进行了认真负责的核查和落实，现将核实情况说明如下：

1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额合计 172932 万元，其中关联担保余额合计 25573 万元，报告期内没有新发生的担保事项。

2、截止 2004 年 12 月 31 日，公司大股东及关联方占用公司资金 19989.96 万元。

我们认为：

1、公司以前年度发生的未及时披露的对外担保（包括部分违规担保）的事项，增加了公司的风险。并由于被担保方可能不履行或无力履行还款义务，致使公司承担连带责任，增加了公司的负债。

2、由于以前年度发生的关联方占用公司资金的事项，在一定程度上影响了公司的生产经营。

3、公司发生的上述担保和关联方资金占用主要为前述通知下发前发生的行为，现公司已将其作为公司进行重组的一项主要的工作进行解决。报告期内公司没有新的担保及关联方占用公司资金的事项发生。

独立董事：苕焕青 曹宏

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、公司第四届二次监事会议于 2004 年 4 月 28 日在公司十三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。(1)、审议通过公司 2003 年年度报告及摘要；(2)、审议通过了《公司 2003 年度监事会报告》。

2、公司第四届三次监事会议于 2004 年 6 月 10 日在公司十三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。，审议通过了《关于提交 2003 年年度股东大会临时提案的提议》。

监事会关注到：经公司四届九次董事会议审议通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》、《关于新疆

啤酒花股份公司会计差错更正的议案》等 5 项议案未提交 2003 年度股东大会审议。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）的要求，本着公司信息披露从严的原则，监事会认为：该 5 项议案应提交公司股东大会审议。

公司董事认可并支持了监事会的提议，将该 5 项议案作为临时提案提交公司 2003 年度股东大会审议。这五项议案于 2004 年 6 月 30 日经公司 2003 年年度股东大会审议通过。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会关注到：经公司四届九次董事会议审议通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》、《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司对部分债权计提坏帐准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份有限公司计提有关资产减值准备的议案》、《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》等 5 项议案未提交 2003 年度股东大会审议。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）的要求，本着公司信息披露从严的原则，监事会认为：该 5 项议案应提交公司股东大会审议。

公司董事认可并支持了监事会的提议，将该 5 项议案作为临时提案提交公司 2003 年度股东大会审议。这五项议案于 2004 年 6 月 30 日经公司 2003 年年度股东大会审议通过。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

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，我公司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物质。

(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人民法院（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有限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]新都经初重字第 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金及相关诉讼费用，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。。

(二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、销售商品、提供劳务的重大关联交易

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。

3、其他重大关联交易

公司将持有的本公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司55%的股权委托给四川蓝剑(集团)有限责任公司管理,托管期限为2004年5月17日至2005年5月17日。

鉴于公司已与四川蓝剑集团签订了《资产重组意向书》,四川蓝剑集团已作为本公司的意向重组方,因此根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,此次交易已作为公司的关联交易进行了公告,并已经过公司2003年年度股东大会审议通过。相关公告刊登于2004年5月29日、7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(四) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

1)、新疆啤酒花股份有限公司将新疆啤酒(集团)有限责任公司是本公司控股子公司,该公司于2002年5月由本公司与新疆国有资产投资经营有限责任公司在原新疆新啤(集团)有限责任公司的基础上改制后共同组建;主营啤酒生产、销售。该公司注册资本12309万元,其中本公司持有其55%股权,新疆国有资产投资经营有限责任公司持有其45%股权。截止2003年末,该公司总资产41163.37万元,净资产6380.48万元,2003年度实现主营业务收入22613.31万元。委托四川蓝剑(集团)有限责任公司管理,托管的期限为2004年5月17日至2005年5月17日,此项托管事宜有利于公司的长远利益,主要表现为:1、消除竞争,提高效益;2、借助蓝剑集团的管理,提高新啤集团的整体水平。该事项已于2005-05-18、2005-05-29刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

本年度公司无租赁事项。

4、担保情况(单位:元 币种:人民币)

(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	担保是否已经履行完毕	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	担保是否已经履行完毕	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	担保是否已经履行完毕	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		
新疆轻工工业供销总公司	7,000,000.00	01.04.17-02.04.16	贷款		
新疆轻工工业供销总公司	900,000.00	01.07.18-01.11.17	贷款		
新疆轻工工业供销总公司	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”。

5、委托理财情况

2003年3月,新疆啤酒集团2500万元委托理财合同到期后,新疆啤酒集团公司已按合同约定收益率收到收益300万元,并收回500万元本金后,于2003年3月31日与新疆金新信托投资股份有限公司签订《信托资产管理合同》,将2000万元本金继续进行委托,期限12个月,约定年收益率12%。新疆啤酒集团公司已于2003年11月收到收益款200万元。

2002年10月24日新疆啤酒集团公司之子公司昌吉啤酒公司与新疆金新信托投资股份有限公司签订《信托资产管理合同》,委托金额1500万元,期限12个月,约定年收益率12%。该笔委托合同于2003年10月25日到期,公司已于2003年11月收回180万元收益及150万元本金。2004年4月,公司又收回款项640万元。

本着会计谨慎性原则,公司将上述收回的收益及本金全部冲减了投资本金,未做收益确认。截止目前,公司在新疆金新信托投资股份有限公司的委托理财款项余额为2030万元。由于目前新疆金新信托投资股份有限公司处于停业整顿状态,预计上述委托理财收回的可能性不大。。

6、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(五) 公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。

(六) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任天津五洲联合会计师事务所为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约75万元人民币,截止上一报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务。

(七) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

因公司虚假陈述违法行为一案，中国证券监督管理委员会下发了证监罚字[2004]19号行政处罚决定书，对公司及部分董事进行处罚，相关公告刊登于2004年7月3日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

（八）其它重大事项

1)、公司于2004年3月19日召开第四届八次（临时）董事会议，经董事会审议：同意公司与四川蓝剑（集团）有限责任公司签订《资产重组意向书》。相关公告刊登在2004年3月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2)、根据国务院及国家有关部门对新疆啤酒花股份有限公司重组有关工作的指示精神，中国信达资产管理公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行和乌鲁木齐市商业银行等金融机构已于2004年9月14日成立了“新疆啤酒花股份有限公司债权人委员会”。为妥善解决公司重组涉及的债务问题，推动重组相关工作，公司已按债权人委员会要求向债委会就此事项出具《新疆啤酒花股份有限公司（债务人）承诺书》。相关公告刊登在2004年11月3日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

十一、财务会计报告

（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

合并资产减值表

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数		期末余额
			转出数	合计	
坏账准备合计	842,549,150.36	59,183,439.08	6,030,283.46	6,030,283.46	895,702,305.98
其中:应收账款	142,101,186.41	22,634,345.21	5,362,897.46	5,362,897.46	159,372,634.16
其他应收款	700,447,963.95	36,549,093.87	667,386.00		736,329,671.82
短期投资跌价准备合计	585,000.00	19,715,000.00			20,300,000.00
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	5,331,769.04	13,158,928.98	5,263,127.76	5,263,127.76	13,227,570.26
其中:库存商品	1,233,260.95	5,751,040.64	1,233,260.95	1,233,260.95	5,751,040.64
原材料	801,433.91	4,441,805.31	801,433.91	801,433.91	4,441,805.31
包装物	3,297,074.18	2,681,051.68	3,228,432.90	3,228,432.90	2,749,692.96
自制半成品		285,031.35			285,031.35
长期投资减值准备合计		35,713,951.39			35,712,951.39
其中:长期股权投资		35,710,450.39			35,710,450.39
长期债权投资		3,501.00			3,501.00
固定资产减值准备合计	2,695,286.23	13,674,727.14			16,370,013.37
其中:房屋、建筑物		5,864,992.07			5,864,992.07
机器设备	695,286.23	6,804,521.21			7,499,807.44
运输设备	1,000,000.00	943,742.60			1,943,742.60
电子设备	1,000,000.00	61,471.26			1,061,471.26
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	851,161,205.63	141,446,046.59	11,293,411.22	11,293,411.22	981,313,841.00

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

母公司资产减值表

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	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	276,164,022.95	46,923,909.61		323,087,932.56
其中: 应收账款	13,221,293.80	1,243,425.34		14,464,719.14
其他应收款	262,942,729.15	45,680,484.27		308,623,213.42
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	3,501.00	35,425,690.42		35,429,191.42
其中: 长期股权投资				35,425,690.42
长期债权投资	3,501.00	35,425,690.42		3,501.00
固定资产减值准备合计		874,115.36		874,115.36
其中: 房屋、建筑物		377,521.47		377,521.47
机器设备		228,254.46		228,254.46
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	276,167,523.95	83,223,715.39		359,391,239.34

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

新疆啤酒花股份有限公司 2004 年度会计报表附注

一、公司简介

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。

经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）、啤酒大麦、干酪素、香精香料及其他农副产品（棉花除外）的生产、加工、销售，化工原料及产品、棉纱棉布、副食品及其他食品、机电产品、非金属矿产品（以上项目中专营小轿车或国家有专项审批规定的产品除外）、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地产开发及装饰装修工程（具体项目以建设部门的资质证书为准）、餐饮服务。建筑材料的销售。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）。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个完整的会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原则，各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账，外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末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；属于与购建固定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。

6. 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。

7. 短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量，其取得时投资成本按以下方法确定：

· 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

· 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

· 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

· 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3) 处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4) 短期投资跌价准备的计提原则：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

8. 坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准：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。

(2) 计提坏帐准备的范围：公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)

(3) 坏账损失的核算方法为备抵法。

(4) 坏账准备计提方法和计提比例：采用帐龄分析法和个别认定法计提坏帐准备。

· 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（包括应收账款和其他应收款）的余额，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。

· 坏账准备计提比例为：1 年以内计提 5%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3-4 年的计提 50%；4-5 年的计提 80%；5 年以上的计提 100%。

. 如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

9. 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、包装物购进是按实际成本计价，出库时采用加权平均法。

(3) 产成品入库按实际成本计价，出库时采用加权平均法。

(4) 低值易耗品购进按实际成本计价，领用时采用一次摊销法。

(5) 分期收款发出商品按实际成本计价，结转成本时采用加权平均单价。

(6) 存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

(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。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

. 以现金购入的长期股权投资，按实际支付全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

. 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付相关税费，作为初始投资成本。

. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投

资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，列入资本公积。

(2) 长期债权投资

长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备计提原则：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值，且这种降低的价值在可预计未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值差额计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价及其折旧

(1) 固定资产的标准为：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、单位价值较高的有实物形态的资产。

(2) 固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价的除外。

(3) 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，预计残值率为 3%，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	8-50	12.13-1.94
机器设备	5-20	19.40-4.85
运输设备	10	9.7
电子设备及其他	4-12	24.25-8.08

(4) 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应计入固定资产帐面价值。

(5) 经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

(6) 固定资产减值准备的计提原则：公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

(7) 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

12. 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) 在建工程减值准备原则: 期末对有证据表明在建工程已经发生减值, 如长期停建并预计在三年内不会重新开工的在建工程, 按可收回金额低于账面价值差额计提减值准备。

13. 借款费用核算方法

(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) 当同时满足①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的, 在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。

(3) 资本化率的确定原则为: 企业为购建固定资产只借入一笔专门借款, 资本化率为该项借款的利率; 企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款, 资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4) 资本化金额为至当期末购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

14. 无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按取得时的实际成本计价, 自取得当月起在受益期限内分期平均摊销, 计入损益。无形资产在确认后发生的支出, 应在发生时计入当期损益。

(2) 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算, 并按受益年限分期摊销; 利用土地建造的自用等项目时, 将土地使用权账面价值全部转入在建工程成本

(3) 无形资产减值准备原则: 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

15. 长期待摊费用摊销方法

(1) 长期待摊费用按形成时的实际成本计价, 在受益期内平均摊销。

(2) 开办费按实际成本计价, 在开始生产经营当月起一次计入当期损益。

(3) 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16. 收入确认原则

(1) 商品销售: 在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时, 确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务: 按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程

度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：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。

17. 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

(1) 合并会计报表范围的确定原则：将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%) 以上或虽不足 50% 以上但能够实质控制子公司纳入合并会计报表范围。

(2) 合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。

(3) 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。

(4) 少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

19. 会计差错更正的说明及累计影响数

公司第四届十五次董事会《关于会计差错更正的议案》决议，更正如下会计差错：

(1) 依据税务局核定更正公司子公司-新疆啤酒（集团）有限责任公司 2003 年度少计流转税 3,545,894.44 元；更正新疆啤酒 2003 年度多计啤酒收入 2,197,501.65 元、多转啤酒成本 869,168.82 元、多计所得税 438,349.83 元以及 2002 年度多计啤酒收入 873,136.00 元，多转啤酒成本 209,168.82 元，多计所得税 661,030.59 元。

(2) 依据税务局核定更正公司子公司-新疆啤酒花农业有限责任公司 2003 年度少计所得税 347,267.29 元、公司子公司-新疆神内生物制品有限责任公司 2002、2001 年度多计所得税 570,583.57 元。

上述会计差错更正事项对公司合并报表的累积影响数为 3,412,562.84 元，其中：调减 2003 年度净利润 4,021,816.60 元，调增 2003 年度期初未分配利润 609,253.76 元，在编制本年度会计报表时，已对期初数以及上年相关项目进行了调整。

三、税项

1. 增值税：执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 17%、13%。

2. 消费税：执行《中华人民共和国消费税暂行条例》，税额 220 元/吨。

3. 营业税：执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。

4. 城市维护建设税：按应缴增值税、营业税、消费税的 7%、5% 计缴。

5. 教育费附加：按应缴增值税、营业税、消费税的 3% 计缴。

6. 房产税：房屋租赁按租赁收入 12% 计缴；自有房产按原值减征 30% 后的 1.2% 计缴。

7. 所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，适用税率 33%。

注(1)根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》(新政函[2000]137 号)，本公司“所得税按应征税额减征 55% (实际按应征税额 45% 征收)，减征时间暂定 5 年。”

(2)本公司子公司-新疆绿金啤酒花制品有限公司，根据乌鲁木齐市国家税务局高新技术开发区分局批准(乌国税高发[2000]47 号)，自 2000 年 9 月 1 日至 2003 年 8 月 31 日减半征收所得税三年。

(3)本公司子公司-乌鲁木齐神内生物制品有限公司，根据乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局《关于免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司所得税批复》(乌经济区地税函[2003]8 号)：“同意免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司 2001 年 1 月至 2003 年 9 月应纳的企业所得税，减半征收 2003 年 10 月至 2004 年 9 月应纳的企业所得税，期间已征企业所得税用当期及以后年度应缴纳的企业所得税逐年抵缴。”

(4)本公司子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司控股子公司一新啤集团奇台制麦有限公司，根据奇台县国家税务局《关于免征新啤集团奇台制麦有限公司企业所得税的通知》(奇国税法[2003]46 号)：“同意免征新啤集团奇台制麦有限公司 2002-2004 年度企业所得税。”

(5)本公司子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司控股子公司一新啤集团喀什啤酒有限公司，根据喀什市国家税务局《关于新疆啤酒集团喀什啤酒有限公司减免企业所得税的通知》(喀什国税函[2003]332 号)：“同意免征新疆啤酒集团喀什啤酒有限公司 2002-2004 年度企业所得税三年。”

8. 其他税项：按国家有关规定执行。。

四、利润分配

公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：

- A、弥补亏损
- B、按 10% 提取法定盈余公积金
- C、按 10% 提取法定公益金
- D、提取任意盈余公积金
- E、支付股利

五、控股子公司

1、控股子公司基本情况

单位：万元

子公司名称	注册资 本	主要经营范围	投资额	比例	是否合 并	备 注
巴州绿都酒花加工有限责任公司	600.00	啤酒花农副产品皮毛土特产品加工	537.485	89.58%	已合并	停产
新疆神内生物制品有限责任公司	7200.00	生物食品, 各类乳制品, 蔬菜饮料制品等	6264.00	87.00%	已合并	半停 产
新疆绿金啤酒花有限公司	3000.00	啤酒花颗粒浸膏, 原啤酒花, 啤酒大麦等	2940.00	98.00%	已合并	停产
新疆啤酒花农业有限责任公司	3000.00	农副产品的种植、销售	2400.00	80.00%	已合并	停业
阿拉山口啤酒花有限责任公司	3000.00	五金、机电、化工、农副产品的批发零售	2700.00	90.00%	已合并	停业
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	5000.00	胡萝卜汁饮品为主导的饮料、食品的生产 销售	4935.00	98.70%	已合并	停产
中食神内(燕郊)生物制品有限公司	2500.00	生物制品、胡萝卜汁等果蔬制品的生产销 售	1993.50	79.74%	未合并	拍卖
新疆啤酒花物业管理有限公司	200.00	啤酒花农副产品、皮毛土特产品加工	198.04	99.02%	已合并	营业
新疆绿新啤酒花制品有限公司	500.00	啤酒花收购、加工销售及颗粒浸膏及其制 品销售	490.686	98.13%	已合并	停产
新疆啤酒花房地产有限责任公司	5,000.00	房地产开发经营、建筑材料, 装饰材料的 销售	4,500.00	90.00%	已合并	停业
新疆啤酒(集团)有限责任公司	12,309.00	啤酒的生产和销售. 麦芽、啤酒花的销售	6,770.00	55.00%	已合并	营业 中

2、合并报表范围变化原因

公司控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司因与中国工商银行廊坊市燕郊支行、中国食品工业公司债务纠纷, 2004年11月16日, 中食神内(燕郊)生物制品有限公司位于三河燕郊的土地、房产被河北省廊坊市中级人民法院拍卖以清偿债务。目前, 中食神内(燕郊)生物制品有限公司厂房已被拆除, 故本期未将其纳入合并报表范围。

六、合并会计报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
现 金	6,554,134.85	4,210,804.51
银行存款	8,073,318.54	18,860,449.02
其他货币资金	5,130,640.90	14,818,161.24
合 计	19,758,094.29	37,889,414.77

注(1)货币资金期末较期初减少 18,131,320.48 元, 下降比例 47.85%, 主要系本年收入下降所致。

(2) 公司主要银行存款、其他货币资金均处于受控状态，不能随时支取，期末大额现金库存主要以备收购原料和维持日常开支所用。

附注 2 短期投资

(一) 投资类别

项 目	2003 年 12 月 31 日		本期增减额	2004 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备		金 额	跌价准备
委托理财	26,700,000.00	585,000.00	-6,400,000.00	20,300,000.00	20,300,000.00
基金投资	350,000.00	0.00	-13,861.68	336,138.32	0.00
合 计	27,050,000.00	585,000.00	-6,413,861.68	20,636,138.32	20,300,000.00

(二) 期末基金市值明细如下：

名 称	数 量	期 末 市 值	期 末 收 盘 价
南方避险增值基金	46,542.00	346,992.50	1.0013

注(1)短期投资期末余额比期初减少 6,413,861.68 元，减少比例 23.71%，主要系本期收回部分投资本金及收益所致。

(2)短期投资跌价准备期末余额比期初增加 19,715,000.00 元，原因系：公司控股子公司—新疆啤酒（集团）有限责任公司与新疆金新信托投资股份有限公司委托理财本金截止本期末尚余 2030 万元未如期收回。因委托理财涉及新疆金新信托投资股份有限公司，该公司因违规经营，已于 2004 年 8 月 29 日起被中国银行业监督管理委员会新疆监管局责令停业整顿。公司第四届十五次董事会《关于对金新委托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备》的决议，对上述委托理财尚未收回本金 2030 万元全额计提跌价准备。

附注 3 应收票据

类 别	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,050,000.00	8,278,355.50

银行承兑汇票明细如下：

出 票 单 位	2004 年 12 月 31 日	起 止 日 期
重庆六盘水啤酒公司	900,000.00	2004.07.28-2005.01.28
德州克代尔集团有限公司	50,000.00	2004.11.01-2005.05.01
新泰市沈家庄镇三国轮胎批发中心	50,000.00	2004.10.27-2005.04.27
上海青岛啤酒华东销售有限公司	1,000,000.00	2004.08.04-2005.02.04
枣庄市聚鑫商贸有限公司	30,000.00	2004.08.17-2005.02.17
济南万方炭素有限公司	20,000.00	2004.07.19-2005.01.19
合 计	2,050,000.00	

注：应收票据期末余额比期初数减少了 6,228,355.50 元，减少比例为 75.24%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致。

附注 4 应收账款、其他应收款

1、应收账款

(1)按账龄分：

账龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	15,439,870.38	6.13	771,993.52	76,611,273.75	28.21	3,830,563.68
一至二年	55,052,142.92	21.86	5,505,214.29	23,334,602.89	8.59	2,333,460.29
二至三年	13,217,708.48	5.25	3,965,312.54	28,582,000.05	10.52	8,574,600.02
三至四年	28,581,859.46	11.35	14,290,929.73	23,332,174.20	8.59	11,666,087.10
四至五年	23,572,490.27	9.36	18,857,992.22	20,143,057.34	7.42	16,114,445.87
五年以上	26,082,194.54	10.36	26,082,194.54	4,365,044.36	1.61	4,365,044.36
个别认定法	89,898,997.32	35.70	89,898,997.32	95,216,985.09	35.06	95,216,985.09
合计	251,845,263.37	100	159,372,634.16	271,585,137.68	100.	142,101,186.41

(2)欠款前五位主要客户金额合计为 116,628,979.93 元，占期末余额的 46.31%。

(3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4)应收账款中按个别认定法全额计提坏账准备的期末余额较期初减少 5,317,987.77 元，原因系本期未将控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司纳入合并报表范围所致。

2、其他应收款

(1)按账龄分：

账龄	2004年12月31日			2003年12月31日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	33,351,929.36	4.20	1,667,596.47	18,545,689.17	2.51	927,284.46
一至二年	13,441,282.14	1.69	1,344,128.21	8,507,125.03	1.15	850,712.50
二至三年	8,023,122.02	1.01	2,406,936.61	16,250,390.93	2.19	4,875,117.28
三四年	16,097,943.93	2.03	8,048,971.97	2,740,305.31	0.37	1,370,152.67
四至五年	3,773,397.48	0.47	3,018,717.98	9,382,305.76	1.27	7,505,844.61
五年以上	14,151,174.12	1.78	14,151,174.12	5,162,368.34	0.70	5,162,368.34
个别认定法	705,692,146.46	88.82	705,692,146.46	679,756,484.09	91.81	679,756,484.09
合计	794,530,995.51	100.00	736,329,671.82	740,344,668.63	100.00	700,447,963.95

(2)欠款前五位主要客户金额合计为 284,709,345.41 元，占期末余额的 35.83%。

(3)本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款为：

欠款单位	金额	性质或内容
新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司	1,159,253.42	往来款
新疆恒源投资有限责任公司	30,000.00	往来款

(4) 其他应收账款中按个别认定法全额计提坏账准备的期末余额较期初增加了 25,935,662.37 元, 原因系本期未将控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司 纳入合并报表范围, 根据中食神内(燕郊)生物制品有限公司目前的财务状况, 公司第四届十五次董事会《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资、债权全额计提减值准备》的决议, 公司及其子公司对中食神内的债权净额 25,935,662.37 元按个别认定法全额计提坏账准备。

附注 5 预付账款

(1) 按账龄分:

账龄	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	1,039,472.22	44.57	10,606,268.52	56.00
一至二年	317,512.47	13.62	5,327,643.18	28.13
二至三年	867,794.64	37.22	2,748,947.78	14.51
三年以上	107,016.00	4.59	258,538.06	1.36
合计	2,331,795.33	100.00	18,941,397.54	100.00

(2) 预付账款年末余额比年初数减少 16,609,602.21 元, 减少比例为 87.69%, , 主要系预付款正常结算所致。

(3) 欠款前五位主要客户金额合计为 2,053,774.00 元, 占期末余额的 88.08%

(4) 本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

附注 6 存货

项目	2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	31,526,625.66	4,441,805.31	30,885,544.68	801,433.91
库存商品	46,309,958.58	5,751,040.64	66,653,008.90	1,233,260.95
包装物	16,119,399.03	2,749,692.96	32,331,124.14	3,297,074.18
在产品	6,867,912.95	285,031.35	7,916,032.77	0.00
委托加工材料	2,422,742.78	0.00	162,271.79	0.00
分期收款发出商品	169,200.00	0.00	5,237,150.59	0.00
低值易耗品	208,975.76	0.00	216,270.13	0.00
合计	103,624,814.76	13,227,570.26	143,401,403.00	5,331,769.04

注:存货年末余额比年初数减少 39,776,588.24 元,下降比例为 27.74%,主要原因如下:

(1) 本期产品销售结转成本;

(2) 公司控股子公司-新疆啤酒(集团)有限公司董事会的董事会决议,核销核销盘亏、毁损的原材料、库存商品、产成品及包装物价值 4,162,378.43 元。上述决议尚需主管财政部门批准。

附注 7 待摊费用

项 目	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2004 年 12 月 31 日
保 险 费	274,988.32	0.00	169,629.00	105,359.32
绿色认证费	47,565.67	0.00	47,565.67	0.00
其 他	381,923.24	0.00	316,806.22	65,117.02
合 计	704,477.23	0.00	534,000.89	170,476.34

附注 8 长期投资

项 目	2003 年 12 月 31 日		本期增减数	2004 年 12 月 31 日	
	金 额	减值准备		金 额	减值准备
长期股权投资	177,440,301.44	0.00	-7,632,015.12	169,808,286.32	35,710,450.39
长期债权投资	3,501.00	3,501.00	0.00	3,501.00	3,501.00
合并价差	879,653.95	0.00	6,620,769.32	7,500,423.27	0.00
合 计	178,323,456.39	3,501.00	-1,011,245.80	177,312,210.59	35,713,951.39

其中(1)长期股权投资明细如下:

名 称	原始投资金额	投资比例	2004 年 12 月 31 日	减值准备
乌鲁木齐市商业银行	42,092,773.00	5.15%	54,092,773.00	0.00
新疆恒河投资股份有限公司	5,000,000.00	4.55%	5,000,000.00	0.00
新疆金融租赁有限公司	30,000,000.00	—	30,000,000.00	30,000,000.00
浙江泰丰控股集团有限公司	81,920,000.00	40.00%	73,957,615.28	0.00
新疆沙驼股份有限公司	1,000,000.00	10.00%	1,000,000.00	0.00
新疆神内商贸有限责任公司	200,000.00	10.00%	200,000.00	152,552.35
中食神内(燕郊)生物制品有限 公司	20,000,000.00	80.0%	5,557,898.04	5,557,898.04
合 计	180,647,773.00		169,808,286.32	35,710,450.39

(2) 长期债权投资明细如下:

债券名称	债 券 面 值	2004 年 12 月 31 日	减值准备
电力建设债券	3,501.00	3,501.00	3,501.00

(3) 合并价差明细如下:

单 位 名 称	原发生额	2004 年 12 月 31 日
新疆啤酒(集团)有限责任公司	9,711,918.70	7,500,423.27

注:长期股权投资减值准备期末余额比期初增加 35,710,450.39 元,原因系:(1)本期未将控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司 纳入合并报表范围,根据中食神内(燕郊)生物制品有限公司目前的财务状况,公司第四届十五次董事会《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资、债权全额计提减值准备》的决议,对中食神内的长期股权投资帐面价值 5,557,898.04 元全额计提减值准备;(2)公司对新疆金融租赁有限公司投资 3000 万元,该公司系德隆系公司,目前经营陷入困境,政府已决定其进行停业清理整顿,公司第四届十五次董事会《关于对金新委托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备》的决议,对上述投资本金 3000 万元全额计提减值准备。

附注 9 固定资产

1. 固定资产原价

项 目	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2004 年 12 月 31 日
房屋建筑物	264,046,248.85	10,345,693.02	19,852,609.25	254,539,332.62
机器设备	352,357,022.67	25,003,790.62	27,553,237.87	349,807,575.42
运输设备	21,126,222.31	1,234,042.06	2,581,216.39	19,779,047.98
电子及其他设备	9,436,787.89	1,091,814.86	734,244.17	9,794,358.58
合 计	646,966,281.72	37,675,340.56	50,721,307.68	633,920,314.60

2. 累计折旧

项 目	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2004 年 12 月 31 日
房屋建筑物	59,629,507.88	9,667,844.62	1,582,283.47	67,715,069.03
机器设备	130,651,934.60	25,432,537.97	5,554,107.93	150,530,364.64
运输设备	6,192,246.79	1,884,752.47	1,225,527.97	6,851,471.29
电子及其他设备	4,157,473.19	1,146,757.87	291,907.65	5,012,323.41
合 计	200,631,162.46	38,131,892.93	8,653,827.02	230,109,228.37

3. 固定资产净值

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
房屋建筑物	186,824,263.59	204,416,740.97
机器设备	199,277,210.78	221,705,088.07
运输设备	12,927,576.69	14,933,975.52
电子及其他设备	4,782,035.17	5,279,314.70
合 计	403,811,086.23	446,335,119.26

4. 固定资产减值准备

项 目	2003 年 12 月 31 日			2004 年 12 月 31 日	
	日	本期增加	本期减少	日	
房屋建筑物	0.00	5,864,992.07	0.00	5,864,992.07	
机器设备	695,286.23	6,804,521.21	0.00	7,499,807.44	
运输设备	1,000,000.00	943,742.60	0.00	1,943,742.60	
电子及其他设备	1,000,000.00	61,471.26	0.00	1,061,471.26	
合 计	2,695,286.23	13,674,727.14	0.00	16,370,013.37	

注(1)固定资产原值本期减少 50,721,307.68 元,主要原因系本期未将中食神内(燕郊)生物制品有限公司纳入合并范围所致。

(2) 固定资产价值中有 20,005.71 万元机器设备及房屋建筑物设定抵押取得借款 14540 万元。

(3) 公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限公司董事会的董事会决议,核销核销盘亏、毁损的固定资产净值 896,307.40 元。上述决议尚需主管财政部门批准。

附注 10 工程物资

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
杀菌机水泵	0.00	4,331.10
合 计	0.00	4,331.10

附注 11 在建工程

工程名称	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期转固	其他减少	2003 年 12 月 31 日
1.冷冻改造	149,228.66	284,508.38	89,309.04	70,000.00	274,428.00
2.家属楼	11,205.20	0.00	0.00	11,205.20	0.00
3 南轻线土建	48,315.54	1,380,583.24	608,898.78	800,000.00	20,000.00
4 南轻线设备	8,356,751.56	5,018,346.73	11,913,302.41	0.00	1,461,795.88
5 酿造技改	3,185,567.17	1,091,024.96	3,615,081.77	300,000.00	361,510.36
6 预付工程款	0.00	3,862,736.17	0.00	0.00	3,862,736.17
7 环保工程	350,000.00	2,000.00	350,000.00	2,000.00	0.00
8 化验室	0.00	599,766.98	599,766.98	0.00	0.00

9 包装物车间	0.00	1,738,813.49	1,523,755.49	215,058.00	0.00
10 包装	11,600.00	185,020.00	0.00	196,620.00	0.00
11 糖化酿技改	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12 糖化土建工程	185,122.38	20,000.00	205,122.38	0.00	0.00
13 啤酒线技改	0.00	887,068.13	773,522.55	113,545.58	0.00
14 采暖锅炉	12,664.57	0.00	12,664.57	0.00	0.00
15 二期技改	40,940.10	204,684.41	245,624.51	0.00	0.00
16 地磅房	4,762.60	0.00	4,762.60	0.00	0.00
17 灌酒机	9,993.71	0.00	9,993.71	0.00	0.00
18 APV 冷却设备	9,401.71	214.06	9,615.77	0.00	0.00
19 酵母扩培设备	19,947.30	9,714.80	29,662.10	0.00	0.00
20 包装机系统	5,391.16	0.00	5,391.16	0.00	0.00
21 石榴汁装罐机	67,944.00	0.00	0.00	67,944.00	0.00
合 计	12,498,835.66	15,284,481.35	20,026,473.82	1,776,372.78	5,980,470.41

注(1)在建工程期末余额比期初减少了 6,518,365.25 元,减少比例为 52.15%,主要原因是已完工工程结转固定资产所致。

(2)期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提在建工程减值准备。

附注 12 无形资产

项 目	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销(减少)	期末余额	摊余年限
土地使用权	40,624,274.59	32,687,926.25	4,749,840.00	8,743,558.20	28,694,208.01	10-48年
商 誉	3,370,070.00	2,190,545.20	0.00	337,007.04	1,853,538.24	5.5年
技术转让费	200,000.00	129,999.94	0.00	20,000.00	109,999.90	5.5年
商标使用权	9,360,000.00	7,488,000.00	0.00	468,000.00	7,020,000.00	15年
财务软件	93,300.00	21,023.00	69,500.00	7,116.67	83,406.33	3.25年
合 计	53,647,644.59	42,517,494.39	4,819,340.00	9,575,681.91	37,761,152.48	

注(1)无形资产价值中有 4100 万元土地使用权设定抵押取得借款 3150 万元。

(2)期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。

附注 13 长期待摊费用

类 别	2003 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2004 年 12 月 31 日
蒸汽贴费	645,839.91	0.00	430,560.00	215,280.00
供热贴费	37,450.75	0.00	20,427.72	17,022.94
用电贴费	95,565.00	0.00	49,860.00	45,705.00
合 计	778,855.66	0.00	500,847.72	278,007.94

附注 14 短期借款

借款类别	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
担保借款	802,256,221.00	823,646,421.97
抵(质)押借款	183,500,000.00	196,900,000.00
其 他	60,000,000.00	30,000,000.00
合 计	1,045,756,221.00	1,050,546,421.97

截止 2004 年 12 月 31 日借款明细如下:

单 位	年末余额	借款期限	借款用途	借 款 条 件
工商银行解放南路支行	30,000,000.00	03.02.28-03.11.27	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	30,000,000.00	03.03.18-03.02.17	资金周转	新疆众和股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	20,000,000.00	03.05.26-04.04.25	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	20,000,000.00	03.05.26-04.05.25	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	20,000,000.00	03.04.30-04.02.29	资金周转	新疆绿金啤酒花制品公司抵押
工商银行解放南路支行	30,000,000.00	03.06.13-04.04.12	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	10,000,000.00	02.10.21-03.10.20	资金周转	新疆汇通(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	20,000,000.00	02.09.21-03.09.25	资金周转	新疆汇通(集团)股份公司担保
工商银行解放南路支行	15,000,000.00	02.10.28-03.10.27	资金周转	新疆众和股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	20,000,000.00	03.06.20-04.05.19	资金周转	新疆天山股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	10,800,000.00	03.06.27-04.06.26	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	30,000,000.00	03.06.2-04.06.01	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	18,300,000.00	03.07.30-04.03.29	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工商银行解放南路支行	30,000,000.00	03.06.14-03.12.13	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工行乌鲁木齐市开发区支行	20,000,000.00	03.06.26-04.06.25	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工商银行呼图壁县支行	5,000,000.00	02.12.11-03.12.10	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
工商银行呼图壁县支行	8,000,000.00	03.01.29-04.01.28	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
中国信达资产管理公司	10,000,000.00	03.05.20-03.11.19	资金周转	新疆众和股份有限公司担保
中国信达资产管理公司	50,000,000.00	03.06.30-04.04.29	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
中国信达资产管理公司	30,000,000.00	03.07.31-04.05.31	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保

中国信达资产管理公司	50,000,000.00	03.08.29-04.04.28	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司抵押
中国信达资产管理公司	55,000,000.00	02.12.25-03.09.24	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
中国信达资产管理公司	54,979,495.00	02.11.5-03.08.04	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
建设银行昌吉州支行	28,000,000.00	03.08.26-04.08.25	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
建设银行新华南路支行	25,000,000.00	03.06.26-04.06.25	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
建设银行新华南路支行	12,000,000.00	03.01.20-04.01.19	资金周转	新疆啤酒(集团)有限公司抵押
建设银行新华南路支行	85,000,000.00	03.09.12-04.09.11	资金周转	新疆啤酒(集团)有限公司抵押
			资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保抵
建设银行新华南路支行	10,000,000.00	01.04.02-04.04.01		押
建行银行喀什地区分行	6,500,000.00	03.07.09-04.07.08	资金周转	新啤(集团)喀什有限公司抵押
兵团农行建设路支行	20,000,000.00	03.05.29-04.05.29	资金周转	新疆农资(集团)有限公司担保
兵团农行建设路支行	50,000,000.00	03.02.27-04.02.27	资金周转	新疆汇通(集团)股份公司担保
兵团农行建设路支行	30,000,000.00	03.04.28-04.02.28	资金周转	新疆汇通(集团)股份公司担保
农行昌吉州分行	10,000,000.00	02.12.26-03.12.25	资金周转	新疆啤酒(集团)有限公司担保
农行昌吉州分行营业部	5,000,000.00	02.03.28-03.03.28	资金周转	新疆啤酒(集团)有限公司担保
农行昌吉州分行	20,000,000.00	02.11.1-03.10.31	资金周转	新疆啤酒(集团)有限公司担保
招商银行	30,000,000.00	03.01.27-04.01.26	资金周转	新疆众和股份不可撤消担保
交通银行乌分行	19,979,740.00	02.09.28-03.09.27	资金周转	新疆天山股份有限公司担保
交通银行乌分行	30,000,000.00	02.03.28-03.04.27	资金周转	新疆友好(集团)股份公司担保
交通银行东风路支行	10,000,000.00	03.01.21-04.01.21	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保
		03.10.21-	资金周转	
交通银行乌分行	7,196,986.00	04.04.21		新疆啤酒花股份有限公司担保
深圳发展银行上海淮海支行	30,000,000.00			
浦发银行广州分行	30,000,000.00			
合计	1,045,756,221.00			

注:短期借款期末余额中有逾期借款 1,045,756,221.00 元。

附注 15 应付票据

种类	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	0.00	14,300,000.00
商业承兑汇票	0.00	30,000,000.00
合计	0.00	44,300,000.00

注:应付票据期末余额比期初减少了 4430 万元,主要原因系票据到期未能兑付转入短期借款。

附注 16 应付账款

(1)按帐龄分:

账 龄	2004 年 12 月 31 日	比例 (%)	2003 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	21,964,853.91	40.43	20,923,999.30	34.72
一至二年	3,460,675.56	6.37	14,733,618.87	24.45
二至三年	7,304,428.07	13.44	19,999,443.05	33.19
三年以上	21,605,972.46	39.76	4,607,160.74	7.64
合 计	54,335,930.00	100.00	60,264,221.96	100.00

(2)本帐户末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项

附注 17 预收账款

(1)按帐龄分:

账 龄	2004 年 12 月 31 日	比例 (%)	2003 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	3,132,635.02	32.77	6,306,431.14	40.37
一至二年	2,814,239.23	29.44	7,982,869.08	51.11
二至三年	2,951,788.08	30.88	61,344.64	0.39
三年以上	660,056.00	6.91	1,270,438.22	8.13
合 计	9,558,718.33	100.00	15,621,083.08	100.00

(2)预收账款期末余额比期初余额减少了 6,062,364.75 元,减少比例为 38.81%,主要系本期正常结转销售所致。

(3)本帐户末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

附注 18 应付工资及应付福利费

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	性 质
应付工资	3,329,300.46	3,970,887.74	尚未支付
应付福利费	8,484,699.24	7,843,757.65	尚未支付

附注 19 应付股利

投 资 单 位	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	性 质
法人股红利	4,852,429.08	3,872,429.08	尚未支付
流通股红利	861,379.12	861,379.12	尚未支付
合 计	5,713,808.20	4,733,808.20	

附注 20 应交税金

税 种	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
增 值 税	13,536,788.79	9,232,157.33
城 建 税	1,875,965.97	2,182,976.47
企业所得税	-647,954.10	-876,168.51
营 业 税	9,712,636.69	10,035,619.90
房 产 税	487,797.54	227,433.86
车船使用税	1,334.00	1,708.00
消费税	7,979,788.43	9,385,414.01
个人所得税	76,876.01	24,087.43
土地增值税	10,283,713.96	4,289,685.51
土地使用税	85,414.92	21,547.50
印花税	168,880.22	117,273.69
合 计	43,561,242.43	34,641,735.19

附注 21 其它应交款

税 种	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
教育费附加	886,858.97	1,061,237.16
教育基金	12,170.79	0.00
人教基金	0.00	40,455.17
住房维修基金	15,309.00	0.00
合 计	914,338.76	1,101,692.33

附注 22 其他应付款

(1)按帐龄分:

账 龄	2004 年 12 月 31 日	比例 (%)	2003 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	81,690,493.93	64.29	53,356,562.51	46.25
一至二年	5,907,909.32	4.65	35,766,564.76	30.85
二至三年	20,997,394.38	16.52	24,209,775.32	20.88
三年以上	18,474,320.91	14.54	2,347,303.43	2.02
合 计	127,070,118.54	100.00	115,680,206.02	100.00

(2)本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

附注 23 预提费用

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	备 注
租 金	350,000.00	1,000,000.00	尚未支付
销售佣金	6,725,392.08	0.00	尚未支付
水电费	73,324.09	265,614.08	尚未支付
贷款利息	75,998,979.13	4,489,330.46	尚未支付
其 他	670,386.02	528,982.25	尚未支付
合 计	83,818,081.32	6,283,926.79	

注：预提费用期末余额比期初增加 77,534,154.53 元，增长 12.34 倍，主要系本期贷款利息及销售佣金增加所致。

附注 24 预计负债

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
担保预计损失	529,031,040.48	528,461,500.00

注：预计负债期末余额比期初增加 569,540.48 元，原因如下：

(1) 公司为上海裕融投资管理有限公司委托理财资金 21,229,400.00 元提供担保，2004 年 5 月，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，依据法院判决结果冲多计提预计负债 4,034,096.50 元。

(2) 公司为上海宝源控股管理有限公司委托理财资金 21,000,000.00 元提供担保，2004 年 5 月，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，依据法院判决结果补少计提预计负债 4,603,636.98 元。

附注 25 一年内到期的长期负债

借款类别	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
担保借款	40,844,498.06	10,000,000.00

截止 2004 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债明细如下：

单 位	2004 年 12 月 31 日	借 款 期 限	借 款 用 途	借 款 条 件
建设银行乌市支行	20,844,498.06	00.9.25-05.9.28	资金周 转	绿金啤酒花制品公司担保
工行呼图壁县支行	20,000,000.00	00.4.30-05.4.29	固定资产购建	啤酒花股份有限公司担保
合 计	40,844,498.06			

注：一年内到期的长期负债期末余额比期初增加 30,844,498.06 元，主要系将一年内到期的长期借款转入所致。

附注 26 长期借款

借款类别	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
担保借款	0.00	40,000,000.00
信用借款	3,050,000.00	3,050,000.00
合 计	3,050,000.00	43,050,000.00

截止 2004 年 12 月 31 日借款明细如下:

单 位	2004 年 12 月 31 日	借款期限	借款条件
农业银行伊犁州分行	3,050,000.00	1987.5.26-2003.09.26	信 用

注(1)长期借款期末余额中 305 万元为逾期借款。

(2)长期借款期末余额比期初减少 4000 万元，主要系将一年内到期的长期借款转出所致。

附注 27 长期应付款

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
新保经济技术开发总公司	0.00	4,454,000.00
新疆阿克苏托峰实业有限责任公司	6,600,000.00	6,600,000.00
合 计	6,600,000.00	11,054,000.00

注：长期应付款期末余额比期初减少 4,454,000.00 元，减少比例为 40.29%，减少原因系公司本期支付收购资产款所致。

附注 28 专项应付款

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
财政专项拨款	2,200,000.00	1,200,000.00
合 计	2,200,000.00	1,200,000.00

注(1)根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区财政厅文件《关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（新经贸投资[2003]23 号）规定：“公司享受 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的政策，由自治区财政厅计划安排中央补助资金及地方转贷补助资金，直接拨付公司国债资金专户。”截止 2003 年 12 月 31 日，公司已收到了财政专项拨款 120 万元。

(2)根据乌高新区科扶[2004]16 号文，公司控股子公司—新疆啤酒(集团)有限责任公司已于 2004 年 1 月收到财政技改资金 100 万元。

附注 29 少数股东权益

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
少数股东权益	8,889,851.90	26,746,192.95

附注 30 递延税款贷项

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
接受捐赠非现金资产未来应交所得税	8,910.00	8,910.00

附注 31 股本

股 东	2003 年 12 月 31 日	本 次 变 动 增 减 (+, -)					2004 年 12 月 31 日
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	72,613,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,613,888.00
其 中:							
国家持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内法人持有股份	72,613,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,613,888.00
外资法人持有股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 募集法人股	121,181,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,181,798.00
3. 内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 优先股及其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尚未流通股份合计	193,795,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,795,686.00
二. 已流通股份							
1. 境内上市人民币股	174,120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,120,960.00
2. 境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
已流通股份合计	174,120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,120,960.00
股 份 总 计	367,916,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,916,646.00

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

附注 32 资本公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
股本溢价	15,918,133.25	15,918,133.25
接受非现金资产捐赠	25,641.00	25,641.00
债务重组收益	841,869.09	853,407.55

股权投资准备	30,987,419.94	19,870,002.79
无法支付的款项	482,430.61	477,658.74
合 计	48,255,493.89	37,144,843.33

附注 33 盈余公积

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
法定盈余公积	71,893,583.47	71,335,227.76
法定公益金	46,611,029.38	46,331,851.52
任意盈余公积	61,756,391.17	61,756,391.17
合 计	180,261,004.02	179,423,470.45

附注 34 未分配利润

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
期初未分配利润	-1,200,150,366.26	20,097,436.94
加:本年净利润	-207,097,957.87	-1,219,414,121.86
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
提取任意盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	-1,408,085,857.70	-1,200,150,366.26

附注 35 未确认的股权投资损失

项 目	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
新疆啤酒花农业有限责任公司	-19,620,471.31	-9,717,899.60
新疆绿金啤酒花制品有限公司	-289,748,215.87	-262,636,797.62
新疆啤酒(集团)霍城啤酒有限公司	-2,281,929.48	0.00
新疆啤酒(集团)昌吉啤酒有限公司	-8,445,354.66	0.00
新疆神内生物制品有限责任公司	-1,691,514.58	0.00
新疆啤酒花物业管理有限公司	-949,894.46	0.00
合 计	-322,737,380.36	-272,354,697.22

附注 36 主营业务收入、主营业务成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
啤酒花及颗粒	1,760,986.83	13,890,451.90	3,479,436.32	12,665,348.86
啤酒大麦	385,150.82	157,985,837.19	160,313.16	177,402,329.22
房地产	0.00	17,405,899.94	0.00	16,300,955.90
胡萝卜及其制品	5,372,483.31	40,270,596.02	4,060,506.89	22,757,010.46
钢 材		35,911,820.00		34,543,219.83
	450,912.83		466,271.88	
麦 芽	31,723,404.47	42,907,322.08	18,964,598.84	28,452,217.12
啤 酒	201,932,717.50	173,551,626.35	105,882,369.42	91,932,838.19
其 他		2,167,655.68		397,584.66
	1,845,287.51		150,000.00	
合 计	243,470,943.27	484,091,209.16	133,163,496.51	384,451,504.24
前五名客户销售收入总额				12,606,955.87
占公司全部销售收入的比例				5.18%

注:公司主营业务收入本年较上年减少 240,620,265.89 元,下降比例为 49.70%; 主营业务成本本年较上年减少 251,288,007.73 元,下降比例为 65.36%; ,主要原因系本年度公司啤酒大麦及胡萝卜制品等主营业务无力生产经营所致。

附注 37 主营业务税金及附加

类 别	2004 年度	2003 年度
城建税	3,274,912.51	3,604,334.95
营业税	288,924.22	1,114,294.13
教育费附加	1,514,479.46	1,640,917.69
消费税	22,767,495.35	22,191,047.19
合 计	27,845,811.54	28,550,593.96

附注 38 其他业务收入、其他业务支出

类 别	其他业务收入		其他业务支出	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
房租收入	0.00	153,264.16	0.00	439.69

原材料销售	13,956,131.90	6,531,499.97	6,769,030.70	6,591,983.46
包装物收入		12,772,469.37	5,780,458.54	13,445,320.00
	5,973,549.71			
土地出售	0.00	196,000,000.00	0.00	176,018,563.29
其他	1,608,571.38	5,832,518.84	921,491.55	3,279,563.00
合计	21,538,252.99	221,289,752.34	13,470,980.79	199,335,869.44

注：其他业务收入本年较上年减少 199,751,499.35 元，下降比例为 90.27%；其他业务支出本年较上年减少 185,864,888.65，下降比例为 93.24%；，主要原因系土地出售减少所致。

附注 39 营业费用

项 目	2004 年度	2003 年度
营业费用	66,472,864.17	79,312,060.40

附注 40 管理费用

项 目	2004 年度	2003 年度
管理费用	138,144,227.42	952,441,068.85

注(1)管理费用较上年减少 814,296,841.43 元，下降比例为 85.49%，主要系坏帐准备减少所致。

(2)存货减值准备本期计提 13,158,928.98 元，已经公司第四届十五次董事会审议通过。

附注 41 财务费用

项 目	2004 年度	2003 年度
利息支出	80,768,449.90	63,625,708.64
减：利息收入	237,252.08	1,891,943.53
汇兑收益	2,953.16	430,771.99
手续费	144,113.56	429,571.84
合计	80,672,358.22	61,732,564.96

注：财务费用本年较上年增加 18,939,793.26 元，增长比例为 30.68%，主要系本年逾期借款利息支出增加所致。

附注 42 投资收益

项 目	2004 年度	2003 年度
分得红利	100,000.00	150,000.00
债券投资收益	0.00	-118,468.45

长期股权投资差额摊销	-3,665,463.57	-51,457.78
长期股权投资减值准备	-35,710,450.39	0.00
基金投资收益	1,167.00	128,709.50
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-8,389,913.16	-1,365,751.49
短期投资跌价准备	-19,715,000.00	-148,924.35
合 计	-67,379,660.12	-1,405,892.57

注：投资收益本年较上年减少 65,973,767.55 元，下降 46.93 倍，主要系短期投资跌价准备及长期股权投资减值准备增加，详见附注六-2、8 所述。

附注 43 补贴收入

项 目	2004 年度	2003 年度
增值税返还	0.00	6,642.00
出口商品贴息	98,082.00	0.00
合 计	98,082.00	6,642.00

附注 44 营业外收入

项 目	2004 年度	2003 年度
罚款、违约金	287,783.57	513,765.48
港口速遣费	0.00	504,468.67
处理固定资产收益	86,607.33	328,064.63
预计担保损失转回	4,034,096.50	0.00
其 他	110,332.75	121,648.12
合 计	4,518,820.15	1,467,946.90

注：营业外收入本年较上年增加 3,050,873.25 元，增长比例为 207.83%，主要系本年预计担保损失转回所致，详见附注六-24 所述。

附注 45 营业外支出

项 目	2004 年度	2003 年度
处理固定资产损失	1,659,473.02	6,121,063.44
损赠支出	553,959.05	439,558.00
罚款支出	1,120,716.62	885,439.22
固定资产减值准备	13,674,727.14	1,905,156.40
预计担保损失	4,603,636.98	528,461,500.00
赔偿(补偿)金	4,708,172.08	0.00

其 他	461,619.68	41,750.28
合 计	26,782,304.57	537,854,467.34

注(1)营业外支出本年较上年减少 511,072,162.77 元,减少比例 95.02%,主要原因系本年预计担保损失减少所致。

(2)固定资产减值准备本期计提 13,674,727.14 元,已经公司第四届十五次董事会审议通过。

附注 46 所得税

项 目	2004 年度	2003 年度
企业所得税	-1,422,195.31	5,124,376.58

注:公司子公司-新疆绿金啤酒花制品有限公司 2004 年度收到退还 2003 年度所得税 1,924,904.15 元。

附注 47 少数股东损益

项 目	2004 年度	2003 年度
少数股东损益	-20,804,163.43	-47,878,918.80

附注 48 未确认的投资损失

项 目	2004 年度	2003 年度
新疆啤酒(集团)霍城啤酒有限责任公司	55,748.86	-3,709,794.07
新疆啤酒(集团)昌吉啤酒有限责任公司	-15,355,190.30	0.00
新疆啤酒花农业有限责任公司	-9,929,019.59	-9,713,215.59
新疆绿金啤酒花制品有限公司	-27,111,418.25	-262,636,797.62
新疆啤酒花物业有限公司	-949,894.46	0.00
新疆神内生物制品有限责任公司	-1,691,514.58	0.00
合 计	-54,981,288.32	-276,059,807.28

附注 49 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2004 年度	2003 年度
一、支付的其他与经营活动有关的现金	126,642,496.16	491,142,182.90
其中金额较大的项目:		
促销费	4,904,576.25	12,090,928.62
租赁费	500,082.09	12,544,797.00
办公费	9,590,610.09	9,990,977.00

广告费	12,171,487.22	3,927,129.52
运输费	17,024,114.13	3,218,972.67
咨询费(中介费)	6,005,415.49	3,681,383.29
诉讼费	418,123.46	3,405,947.15
物料消耗	2,854,213.40	2,934,977.34
业务招待费	1,729,385.39	2,231,760.52
差旅费	2,149,351.62	2,663,969.31
向其他企业借款及其他企业向公司的借款	42,796,414.36	404,392,338.63

七、母公司会计报表主要项目注释

附注 1 应收款项

1、应收帐款

(1)按账龄分:

账 龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	807,166.04	4.65	40,358.30	24,694.03	0.15	1,234.70
一至二年	0.00	0.00	0.00	766,000.72	4.50	76,600.07
二至三年	766,000.72	4.41	229,800.22	3,054,829.88	17.95	916,448.96
三至四年	2,606,838.89	15.01	1,303,419.45	1,846,557.95	10.85	923,278.98
四至五年	1,508,943.15	8.69	1,207,154.52	110,977.80	0.65	88,782.24
五年以上	683,986.65	3.94	683,986.65	214,948.85	1.26	214,948.85
个别认定	11,000,000.00	63.30	11,000,000.00	11,000,000.00	64.64	11,000,000.00
合 计	17,372,935.45	100.00	14,464,719.14	17,018,009.23	100.00	13,221,293.80

(2)欠款前五位主要客户金额合计为 14,855,494.15 元,占期末余额的 85.51%。

(3)本账户期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1)按账龄分:

账 龄	2004 年 12 月 31 日			2003 年 12 月 31 日		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	8,510,509.76	1.84	425,525.49	173,062,996.81	36.95	8,653,149.84

一至二年	129,405,886.21	27.92	12,940,588.62	35,371,443.93	7.55	3,537,144.39
二至三年	35,371,443.93	7.63	10,611,433.18	10,875,785.55	2.32	3,262,735.67
三至四年	10,875,785.55	2.35	5,437,892.78	940,271.40	0.20	470,135.70
四至五年	953,301.20	0.21	762,640.96	5,257,298.60	1.12	4,205,838.88
五年以上	14,965,715.75	3.23	14,965,715.75	9,300,823.79	1.99	9,300,823.79
个别认定	263,479,416.64	56.82	263,479,416.64	233,512,900.88	49.87	233,512,900.88
法						
合 计	463,562,059.04	100.00	308,623,213.42	468,321,520.96	100.00	262,942,729.15

(2) 欠款前五位主要客户金额合计为 282,497,313.49 元, 占期末余额的 60.94%。

(3) 本账户期末余额中持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款为:

欠款单位	2004 年 12 月 31 日	性质或内容
新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司	1,159,253.42	往来款
新疆恒源投资有限责任公司	30,000.00	往来款

(4) 其他应收账款中按个别认定法全额计提坏账准备的期末余额较期初增加了 29,966,515.76 元, 原因系本期末将控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司 未纳入合并报表范围, 根据中食神内(燕郊)生物制品有限公司目前的财务状况, 公司第四届十五次董事会《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资、债权全额计提减值准备》的决议, 对中食神内的债权 29,966,515.76 元按个别认定法全额计提坏账准备。

附注 2 长期投资

项 目	2003 年 12 月 31 日		本期增减数	2004 年 12 月 31 日	
	金 额	减值准备		金 额	减值准备
长期股权投资	319,171,760.97	0.00	-90,876,667.30	228,295,093.67	35,425,690.42
长期债权投资	3,501.00	3,501.00	0.00	3,501.00	3,501.00
合 计	319,175,261.97	3,501.00	-90,876,667.30	228,298,594.67	35,429,191.42

(1) 长期股权投资明细如下:

名 称	原始投资金额	投资比例	2004 年 12 月 31 日	减值准备
巴州绿都酒花加工有限公司	5,374,800.00	89.58%	2,618,061.74	
新疆绿金啤酒花制品有限公司	29,400,000.00	98.00%	0.00	0.00
阿拉山口啤酒花有限公司	900,000.00	90.00%	18,831,321.61	0.00
新疆神内生物制品有限公司	62,640,000.00	87.00%	0.00	0.00
乌鲁木齐神内生物制品公司	45,000,000.00	90.00%	641,842.89	0.00
中食(燕郊)神内生物制品公司	19,500,000.00	78.00%	5,425,690.42	5,425,690.42

乌鲁木齐市商业银行	42,092,773.00	5.15%	54,092,773.00	0.00
新疆恒河投资股份有限公司	5,000,000.00	4.55%	5,000,000.00	0.00
啤酒花物业管理有限公司	1,020,000.00	51.00%	0.00	0.00
新疆啤酒花农业有限责任公司	92,160,000.00	80.00%	0.00	0.00
新疆啤酒花房地产公司	36,341,863.32	90.00%	24,324,071.47	0.00
新疆新啤集团有限责任公司	74,473,279.33	55.00%	13,403,717.26	0.00
辅德水厂	4,800,000.00		0.00	0.00
新疆金融租赁有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
浙江泰丰控股集团有限公司	81,920,000.00	40.00%	73,957,615.28	0.00
合 计	530,622,715.65		228,295,093.67	35,425,690.42

(2) 长期债权投资明细如下

债券名称	债券面值	2004 年 12 月 31 日	减值准备
电力建设债券	3,501.00	3,501.00	3,501.00
合 计	3,501.00	3,501.00	3,501.00

注(1)截止 2004 年 12 月 31 日,经审计净资产为负数的子公司情况如下:.

单位名称	经审计净资产
新疆神内生物制品有限公司	-1,944,269.63
新疆绿金啤酒花制品有限公司	-295,661,444.77
啤酒花物业管理有限公司	-949,894.46
新疆啤酒花农业有限责任公司	-19,620,471.31
新疆啤酒(集团)霍城啤酒有限责任公司	-15,342,216.97
新疆啤酒(集团)昌吉啤酒有限责任公司	-4,123,044.11

(2) 长期股权投资减值准备期末余额比期初增加 35,425,690.42 元,原因系:(1)本期未将控股子公司-中食神内(燕郊)生物制品有限公司 纳入合并报表范围,根据中食神内(燕郊)生物制品有限公司目前的财务状况,公司第四届十五次董事会《关于对中食神内(燕郊)生物制品有限公司投资、债权全额计提减值准备》的决议,对中食神内的长期股权投资帐面价值 5,425,690.42 元全额计提减值准备;(2)公司对新疆金融租赁有限公司投资 3000 万元,该公司系德隆系公司,目前经营陷入困境,政府已决定其进行停业清理整顿,公司第四届十五次董事会《关于对金新委托理财事项及金融租赁投资全额计提减值准备》的决议,对上述投资本金 3000 万元全额计提减值准备。

附注 3 主营业务收入及主营业务成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
啤酒大麦	346,286.74	169,191,328.83	260,000.00	167,400,109.71

胡萝卜及其制品	18,958.19	93,495.16	18,958.19	78,562.89
钢材	0.00	12,800.00	0.00	0.00
其他	807,166.04	707,269.42	0.00	706,738.31
合计	1,172,410.97	170,004,893.41	278,958.19	168,185,410.91
前五名客户销售收入总额				365,244.93
占公司全部销售收入的比例				31.15%

注:公司主营业务收入本年较上年减少 168,832,482.44 元,下降比例为 99.31%;主营业务成本本年较上年减少 167,906,452.72 元,下降比例为 99.83%;,主要原因系本年度公司啤酒大麦及胡萝卜制品等主营业务无力生产经营所致。

附注 4 投资收益

项目	2004 年度	2003 年度
分得红利	100,000.00	150,000.00
债券投资收益	0.00	-118,468.45
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-95,836,705.62	-442,675,650.28
股权投资差额	-783,352.46	82,461.20
基金投资收益	1,167.00	83,830.00
投资减值准备	-	87,950.00
合计	35,425,690.42	-442,389,877.53
	-131,944,581.50	

八、关联方交易情况:

(一)关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	与本公司关系	经济性质	经营范围
银盛房地产有限公司	乌市经济开发区 中亚大道68号	本公司第一大 股东之母公司	有限责任公司	房地产开发、物业管理
新疆恒源投资有限责任公司	乌市长沙路 南二路18号	本公司 第一大股东	有限责任公司	高新技术产品开发、建筑材料、五金、百货、农副产品
巴州绿都酒花加工有限公司	新疆和硕 清水河农场	控股子公司	有限责任公司	啤酒花农副产品皮毛土特产品加工
新疆神内生物制品有限责任公司	呼图壁县东风 大街155号	控股子公司	有限责任公司	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	乌市高新 技术开发区	控股子公司	有限责任公司	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	乌市长沙	控股子公司	有限责任公司	农副产品的种植、销售,胡萝

	南 2 路 18 号			卜及其制品, 啤酒花大麦批零兼营
阿拉山口啤酒花有限责任公司	阿拉山口准噶尔路	控股子公司	有限责任公司	五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	乌鲁木齐市经济开发区 4 号小区	控股子公司	有限责任公司	胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销售
中食神内(燕郊)生物制品有限公司	北京东燕郊经济技术开发区	控股子公司	有限责任公司	生物食品、乳制品及胡萝卜汁等
新疆啤酒花物业管理有限公司	乌鲁木齐市解放北路 17 号	控股子公司	有限责任公司	果蔬产品的研发、生产销售
新疆啤酒花房地产有限公司	乌鲁木齐市解放北路 17 号	控股子公司	有限责任公司	物业管理、五金机电、农副产品销售
新疆绿新啤酒花制品有限公司	焉耆镇新城路 51 号	控股子公司	有限责任公司	啤酒花的收购、加工、销售及颗粒
新疆新啤(集团)有限公司	乌市长沙路南二路 18 号	控股子公司	有限责任公司	浸膏及其制品的生产销售
				啤酒的生产和销售

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位: 万元

公司名称	2003 年 12 月 31 日		本期增加数	本期减少数	2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%			金额	比例%
银盛房地产有限公司	3000.00				3000.00	
新疆恒源投资有限责任公司	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
巴州绿都酒花加工有限公司	600.00		0.00	0.00	600.00	
新疆神内生物制品有限责任公司	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
新疆绿金啤酒花有限责任公司	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
新疆啤酒花农业有限责任公司	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
阿拉山口啤酒花有限责任公司	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
中食神内(燕郊)生物制品有限公司	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
新疆啤酒花物业管理有限公司	200.00		0.00	0.00	200.00	
新疆绿新啤酒花制品有限公司	500.00		0.00	0.00	500.00	
新疆啤酒花房地产有限责任公司	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
新疆新啤(集团)有限责任公司	15,209.00		0.00	0.00	15,209.00	

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单

位: 万元

公司名称	2003 年 12 月 31 日		本期增加数	本期减少数	2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例%			金额	比例%
银盛房地产有限公司						
新疆恒源投资有限公司	9,789.44	26.61	0.00	0.00	9,789.44	26.61
巴州绿都酒花加工有限公司	537.48	89.58	0.00	0.00	537.48	89.58

实际控制人

新疆神内生物制品有限责任公司	6,264.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,264.00	87.00
新疆绿金啤酒花有限责任公司	2,940.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	98.00
新疆啤酒花农业有限责任公司	2,400.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	80.00
阿拉山口啤酒花有限责任公司	2,700.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	90.00
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	4,935.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	98.70
中食神内(燕郊)生物制品公司	2,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	80.00
新疆啤酒花物业管理公司	198.04	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	198.04	99.02
新疆绿新啤酒花制品公司	490.686	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00	490.686	98.13
新疆啤酒花房地产公司	4,500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	90.00
新疆新啤(集团)有限公司	6,770.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,770.00	55.00

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
四川蓝剑(集团)有限责任公司	托管公司子公司新啤集团
新疆乌苏啤酒有限公司	新啤集团控股子公司之股东
四川华润蓝剑啤酒公司	蓝剑(集团)之关联企业
四川蓝剑印务有限公司	蓝剑(集团)之关联企业
四川蓝港制盖有限公司	蓝剑(集团)之关联企业
新疆轻工供销总公司	本公司之股东
新疆汇智实业有限公司	关键管理人员控制企业
上海尚勤实业发展有限公司	关键管理人员控制企业之子公司
浙江泰丰控股集团有限公司	本公司联营公司
新疆国有资产投资经营有限管理公司	本公司控股子公司之股东
清水河农场供销公司	本公司之股东
新疆恒基商贸有限责任公司	本公司控股子公司之股东
中国食品工业总公司	本公司控股子公司之股东

(二) 关联方交易

1、销售商品、资产

关联方	交易内容	交易金额		交易数量	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
上海尚勤实业发展公司	胡萝卜浓缩汁、鲜榨汁	0.00	3,300,000.00	0.00	200 吨
四川华润蓝剑啤酒公司	麦芽	12,567,192.53	27,285,985.27	5,329.683 吨	12,196.235 吨
新疆乌苏啤酒有限公司	委托加工麦芽	2,422,742.78	0.00	7,910.5 吨	0.00
新疆乌苏啤酒伊宁公司	麦芽	1,500,042.66	0.00	754,628 公斤	0.00
	瓶盖	15,840.00	0.00	48 万只	0.00
	商标	46,552.00	0.00	202.4 万张	0.00

2、购买商品、资产

关联方	交易内容	交易金额		交易数量	
		2004 年度	2003 年度	2004 年度	2003 年度
四川蓝剑印务有限公司	商标款	113,666.00	0.00	494 万只	0.00
四川蓝港制盖有限公司	瓶盖款	1,773,898.88	0.00	5,436 万只	0.00
	啤酒酶	23,589.74	0.00	200 公斤	0.00
新疆乌苏啤酒有限公司	乌苏啤酒	910,148.68	0.00	53,318 包	0.00
	酵母营养盐	380.02	0.00	4 公斤	0.00
	啤酒瓶	32,926.80	0.00	82,317 (只)	0.00

3、提供资金

公司名称	占用方式	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
新疆汇智实业	其他应收款	101,468,600.00	0.00	0.00	101,468,600.00
上海尚勤商贸	其他应收款	54,222,554.19	0.00	0.00	54,222,554.19
浙江泰丰控股	其他应收款	26,125,020.00	0.00	0.00	26,125,020.00
新疆乌苏啤酒公司	其他应收款	0.00	35,241,306.06	7,366,742.16	27,874,563.90

4、接受担保

关联方	债权人	金额	期限	利率
新疆轻工供销总公司	建行乌市支行	10,000,000.00	2001.04.03-2003.04.03	5.94%

(三) 关联方应收应付款项余额

公司名称	占用方式	2004 年 12 月 31 日	占比 (%)	2003 年 12 月 31 日	占比 (%)
银盛房地产	其他应付款	199,788.49	0.16	199,788.49	0.17
	其他应收款	2,541,254.48	0.32	2,541,254.48	0.34
新疆恒源投资	其他应收款	30,000.00	0.004	30,000.00	0.004
新疆轻工供销	其他应收款	1,159,253.42	0.15	1,159,253.42	0.16
新疆汇智实业	其他应收款	101,468,600.00	12.77	101,468,600.00	13.71
	其他应付款	216,159.42	0.17	216,159.42	0.19
上海尚勤实业	应收账款	3,300,000.00	1.31	3,300,000.00	1.20
	其他应收款	54,222,554.19	6.82	54,222,554.19	7.32
浙江泰丰控股	其他应收款	26,125,020.00	3.29	26,125,020.00	3.53
清水河农场	应付账款	383,540.00	0.71	718,163.30	1.19
新疆恒基商贸	其他应收款	4,500,000.00	0.57	4,500,000.00	0.61
新疆国有资产公司	其他应收款	6,316,824.88	0.79	4,932,074.88	0.67
华润蓝剑啤酒公司	应收帐款	652,031.55	0.26	1,974,592.20	0.73

四川蓝剑印务公司	应付帐款	113,666.00	0.21	0.00	0.00
四川蓝港制盖公司	应付帐款	1,655,437.34	3.05	9,120.00	0.01
新疆乌苏啤酒公司	其他应收款	27,874,563.90	3.51	0.00	0.00
	应收帐款	60,166.96	0.02	43,974.46	0.016
	其他应付款	800,061.74	0.63	0.00	0.00
	应付帐款	422,205.50	0.78	9,144.71	0.01

九、或有事项

(一) 已判决诉讼事项

1、公司为烟台盈谷商贸有限公司贷款 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业银行借款本金 4,917 万元，并赔偿烟台商行支付的律师费 31.66 万元，公司对烟台盈谷公司的上述给付义务承担连带清偿责任，烟台商行对蒋建安提供质押的股票变价款享有优先受偿权。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，因承担连带责任发生损失的金额扣除质押股票变价款后根据公司应承担的担保责任按 3,644.66 万元计提预计负债。

2、公司为上海创势商贸有限公司贷款 2,700 万元提供担保纠纷一案，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 2,700 万元及利息 31 万元和按规定计算的逾期利息，并偿付上海银行外滩支行律师费 17.80 万元，公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 2,748.80 万元计提预计负债。

3、公司为上海尚勤实业发展有限公司借款 3,000 万元提供担保纠纷一案，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：尚勤公司向上海银行外滩支行归还本金 3000 万元及相应的利息，并偿付律师费 19.30 万元，公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 3,019.30 万元计提预计负债。

4、公司为上海尚勤实业发展有限公司商业汇票 3,000 万元提供担保纠纷一案，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）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滩海支行贴现款 3,000 万元，上海尚勤公司和公司承担连带保证责任。新疆啤酒花农业有限责任公司已将未收回汇票的贴现款列为对深发行滩海支行的借款。

2003 年 11 月 4 日上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第 242 号民事裁定书裁决：冻结被告新疆啤酒花农业有限责任公司、被告上海尚勤实业发展有限公司、被告新疆啤酒花股

份有限公司银行存款人民币 3,000 万元，或查封等值财产。查封物：查封、扣押啤酒花农业公司在农夫山泉杭州千岛湖应用水公司应收款。

5、公司为上海迪群公司借款 1350 万元提供担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月以（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事判决书判令：迪群公司向上海银行天宝支行归还本金 1,350 万元及利息，并偿付律师费 0.6793 万元和规定计算的逾期利息，公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 1,350.68 万元计提预计负债。

2003 年 11 月 3 日上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事裁定书裁决：冻结被告上海迪群贸易有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、上海尚勤实业发展有限公司、恒源控股有限责任公司、上海宝源投资管理有限公司银行存款人民币 1,370 万元，或查封五被告相同价值的其他财产及权益。

6、公司为上海鑫前迪实业发展有限公司借款 3,000 万元提供担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月以（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事判决书判令：鑫前迪公司向上海银行天宝支行归还本金 3,000 万元及 17 万元的利息和规定计算的逾期利息。公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 3,017 万元计提预计负债。

2003 年 11 月 20 日经上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事裁定书裁定：冻结被告上海鑫前迪实业发展有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、恒源证券控股有限责任公司银行存款人民币 3,050 万元，或查封三被告相同价值的其他财产及权益。

7、公司为上海天瑞投资有限公司委托理财 3,180 万元提供担保纠纷一案，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 254 号民事判决书判决如下：光大证券对本金损失部分即 2,243.19 万元自行承担 10% 责任，天瑞公司承担 90% 责任即 2,018 万元，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。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 672.60 万元计提预计负债。

2003 年 11 月 4 日安徽省高级人民法院（2003）皖民二初字第 13 号民事裁定书裁决：查封、冻结、扣押上海宝源投资管理有限公司在国海证券深圳证券营业部、兴业证券三明营业部的资金账户，新疆啤酒花股份有限公司在银行账户资金及价值相当的其他财产共计人民币 3,000 万元。

8、公司为深圳雄飞实业国际贸易公司向兴业银行深圳中心区支行商业承兑汇票贴现 3,000 万元提供担保纠纷一案而承担最终付款责任。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 100% 计提预计负债 3,000 万元。

2003 年 11 月 3 日广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2003）深中立裁字第 187 号民事裁定书裁决：冻结被申请人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、蒋建安银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产。查封物：冻结公司在浙江泰丰控股集团有限公司 40% 的股权，冻结至 2004 年 10 月 3 日。

2004 年 5 月 27 日，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；公司、深圳市锦隆达商业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。

9、公司为上海裕融、上海宝源投资管理有限公司受托光大证券有限责任公司、蚌埠建设投资公司委托理财共计 4,222.94 万元提供担保而承担连带保证责任纠纷一案，目前尚在诉讼中。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 50% 计提预计负债 2,111.47 万元。

2003 年 12 月 2 日上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 319 号民事裁定书裁定：冻结被告上海裕融投资管理有限公司、被告新疆啤酒花股份有限公司银行存款人民币 769.90 万元，或查封、扣押两被告相同价值的其他财产或财产性权益。2003 年 11 月 4 日安徽省高级人民法院（2003）皖民二保字第 4 号民事裁定书裁决：查封、冻结、扣押上海宝源投资管理有限公司在华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部的资金账户及新疆啤酒花股份有限公司银行存款或价值相当的其他财产，共计 3,000 万元。

公司为上海宝源投资管理有限公司资产委托管理合同担保纠纷一案，2004 年 4 月 27 日，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：“宝源公司赔偿因受托管理资产给原告造成的实际损失 14,903,636.98 元人民币，并支付原告应得投资收益 20 万元及违约金；公司对上述债务承担连带清偿责任。”公司 2003 年度已经计提预计负债 10,500,000.00 万元，2004 年度依据法院判决结果，公司四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议：补少计提的预计负债 4,603,636.98 元。

公司为上海裕融投资管理有限公司资产委托管理合同担保纠纷一案，2004 年 5 月 12 日，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：“上海裕融赔偿光大证券损失人民币 19,741,810.50 元；公司对上述付款义务不能清偿部份的三分之一（即 6,580,603.50 元）承担赔偿责任。”公司 2003 年度已经计提预计负债 10,614,700.00 元，2004 年度依据法院判决结果，公司四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议：冲回多计提的预计负债 4,034,096.50 元

10、工商银行廊坊市燕郊支行、中国食品工业公司诉中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司借款合同纠纷一案，2004 年 10 月 28 日已经河北省廊坊市中级人民法院（2004）廊执字第 40 号民事裁

定书裁定：将中食神内(燕郊)生物制品有限公司位于三河燕郊的土地、房产拍卖，得款清偿债务；2004年11月16日，中食神内(燕郊)生物制品有限公司位于三河燕郊的土地、房产被拍卖清偿债务。

11、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：公司向支付商业承兑汇票贴现金额3,000万元及违约金，并赔偿上海浦东发展银行广州分行律师服务费253,000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。

12、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。

13、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。

14、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]新都经初重字第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。

(二)未决诉讼事项

公司及其控股子公司新疆绿金啤酒花有限公司为直接或间接股东单位新疆恒源投资公司，新疆银盛房地产开发有限公司，新疆汇智实业有限责任公司向乌市商业银行营业部贷款及开具银行承兑汇票共计20,500万元提供担保而承担保证及连带保证责任纠纷一案，目前尚在诉讼中。经公司四届九次董事会、四届十五次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》的专门决议，根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的50%计提预计负债10,250万元。

(三)已达成和解的重大诉讼事项

1、关于建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，新疆维吾尔自治区高级人民法院2003年12月3日出具（2003）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。

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。

（四）公司报告期内对外担保事项

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	备注
烟台盈谷商贸有限公司	50,000,000.00	03.04.07-04.04.23	贷款	已逾期
上海鑫前迪发展有限公司	30,000,000.00	03.04.30-04.04.29	贷款	已逾期
上海迪群贸易有限公司	13,500,000.00	03.10.30-04.01.07	贷款	已逾期
上海创势商贸有限公司	27,000,000.00	03.10.17-04.10.17	贷款	已逾期
上海尚勤实业发展有限公司	30,000,000.00	03.02.10-04.02.29	贷款	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
新疆银盛房地产开发有限公司	60,000,000.00	1 年	贷款	已逾期
新疆汇智实业有限责任公司	40,000,000.00	1 年	贷款	已逾期
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	已逾期
上海恒源控股有限责任公司	30,000,000.00	03.06-03.07	贷款	已逾期
上海天瑞投资管理有限公司	40,000,000.00	---	贷款	已逾期
上海天瑞投资管理有限公司	50,000,000.00	1 年	证券帐户融资	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
上海宝源控股管理有限公司	21,000,000.00	7 个月	委托理财	已逾期
上海宝源控股管理有限公司	50,000,000.00	1 年	委托理财	已逾期
上海裕融公司	21,229,400.00	03.04.09-04.04.08	委托理财	已逾期
上海步登公司	33,600,000.00	03.05.15-03.11.03	商品购销合同	已逾期
上海朗银公司	29,500,000.00	03.05.10-03.10.30	商品购销合同	已逾期
上海旭勤公司	38,900,000.00	03.05.16-03.11.30	商品购销合同	已逾期
新疆汇通(集团)股份有限公司	2,000,000.00	03.07.11-04.07.10	贷款	已逾期
新疆汇通(集团)股份有限公司	30,000,000.00	02.11.15-04.11.04	贷款	已逾期
合计	845,390,100.00			已逾期

2、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	期限	担保种类	备注
新疆轻工集团有限公司	2,500,000.00	98.09.28-04.09.27	贷款	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
新疆轻工业供销总公司	7,000,000.00	01.04.17-02.04.16	贷款	已逾期
新疆轻工业供销总公司	900,000.00	01.07.18-01.11.17	贷款	已逾期
新疆轻工业供销总公司	17,600,000.00	01.07.18-02.07.17	贷款	已逾期
新疆二轻(集团)有限责任公司	5,000,000.00	01.06.12-02.02.11	贷款	已逾期
新疆二轻(集团)有限责任公司	4,500,000.00	01.06.14-02.06.13	贷款	已逾期
新疆二轻(集团)有限责任公司	15,000,000.00	01.04.17-02.04.16	贷款	已逾期
新疆二轻(集团)有限责任公司	3,000,000.00	01.11.30-02.11.29	贷款	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
新疆瓶盖厂	2,000,000.00	99.09.02-00.03.01	贷款	已逾期
新疆盐湖化工厂	5,000,000.00	97.07.29-00.07.28	贷款	已逾期
新疆蓝天热力有限责任公司	14,900,000.00	00.08.24-06.08.23	贷款	逾期 890 万元
新疆轻工业供销总公司	5,000,000.00	01.09.30-02.07.30	贷款	已逾期
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		已逾期

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”。

3、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	备注
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
新疆神内生物制品有限公司	5,000,000.00	02.12.11-03.12.10	贷款	已逾期
新疆神内生物制品有限公司	8,000,000.00	03.01.29-04.01.28	贷款	已逾期
新疆神内生物制品有限公司	20,000,000.00	00.04.30-05.04.29	贷款	---
新疆神内生物制品有限公司	28,000,000.00	03.08.26-04.08.25	贷款	已逾期
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	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,800,000.00	03.06.27-04.06.26	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	25,000,000.00	03.06.26-04.06.25	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	32,000,000.00	03.09.12-04.09.11	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,000,000.00	03.01.21-04.01.21	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	10,000,000.00	03.04.02-04.04.01	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	8,400,000.00	03.01.20-04.01.19	贷款	已逾期
新疆啤酒(集团)有限责任公司	6,297,477.00	03.07.31-04.01.31	贷款	已逾期
合 计	371,776,972.00			

4、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	备注
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
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	已逾期
合 计	41,500,000.00			

5、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	备注
新疆恒源投资有限责任公司	35,000,000.00	03.09.26-04.11.25	贷款	已逾期
新疆啤酒花股份有限公司	19,659,000.00	03.09.26-04.09.26	贷款	已逾期
新疆汇智实业有限责任公司	42,000,000.00	02.11.25-04.11.25	贷款	已逾期
合 计	96,659,000.00			

十、承诺事项

公司资产负债表日无重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司无重大须披露或调整的资产负债表日后事项

十二、重大资产重组事项

公司因特殊事项（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。公司正积极采取重组措施，2004年3月19日与蓝剑（集团）有限责任公司签订了《资产重组意向书》，意向书中对资产及业务重组方面达成协议：1）为保证新疆啤酒花股份有限公司达到每股净资产不低于其面值，蓝剑（集团）有限责任公司应向新疆啤酒花股份有限公司置入的优质资产包括但不限于新疆乌苏啤酒有限公司的蓝剑（集团）有限责任公司所合法拥有的资产；2）根据新疆啤酒花股份有限公司的实际情况，置出的部分资产。蓝剑（集团）有限责任公司对新疆啤酒花股份有限公司进行的资产重组，应有利于新疆啤酒花股份有限公司突出主业，减少关联交易，避免双方之间的同业竞争。

2004年5月17日，公司第四届第十次（临时）董事会议审议通过了《公司将持有的新疆啤酒（集团）有限责任公司55%股权托管给四川蓝剑（集团）有限责任公司的议案》，将其持有的公司55%股权托管给四川蓝剑（集团）有限责任公司（以下简称“蓝剑公司”），托管期为一年（自2004年5月1日至2005年4月30日）。在上述托管期满时，蓝剑公司按照协议完成了托管期间的经营目标（即托管经营年度注册资本收益率不低于10%），其托管期限延续。本次托管为委托管理，公司并不放弃对新疆啤酒（集团）有限责任公司的实际控制权。

蓝剑公司保证新啤集团的注册资本收益率按托管经营年度计算不低于10%，超过10%的收益，由双方按55%：45%分配，分配方式另行商定；未完成10%的收益率，蓝剑公司将以现金的形式弥补至10%；蓝剑公司不承担自托管生效日前形成的应收账款、其他应收款及其他财产损失和其他非经营性损失，不得冲减蓝剑公司所承诺的当期净利润。

2004年4月30日，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（简称“国资公司”）与蓝剑公司签定《股权托管协议》，将其持有的新疆啤酒（集团）有限责任公司45%股权托管给蓝剑公司，托管期为一年（自2004年5月1日至2005年4月30日），托管期间届满后，国资公司收回的股权价值不得低于2003年12月31日审计后的股权价值，不得发生新增或有负债。

协议主要内容：由蓝剑公司以国资公司投入的国有资本金人民币5,539万元为基数，按10%的比例向国资公司支付托管费，计为人民币553.9万元。蓝剑公司分四次支付托管费，每次支付人民币138.475万元；2004年度新啤公司的资本收益率不得低于新啤公司注册资本金（人民币12,309万元）的10%，其中包括向国资公司支付的人民币553.9万元托管费；国资公司同意将2004年度实现

的当年利润扣除人民币 553.9 万元托管费后 45% 部分收益的 55% 分配给蓝剑公司；自托管生效日前形成的应收账款、其他应收款及其他财产损失或其他非经营性损失蓝剑公司不承担责任，不得冲减蓝剑公司所承诺的当期利润；蓝剑公司未能按协议约定支付人民币 553.9 万元托管费，新啤公司的资本收益率低于新啤公司注册资本金（人民币 12,309 万元）10%，蓝剑公司应以现金弥补至 10%。

2004 年 11 月 1 日，公司四届十三次董事会会议决议：同意向公司债权人委员会就相关拟债务重组事项出具相关《承诺函》。

十三、其他重要事项

1、公司因贷款而被裁定保全资产的主要事项如下：

(1) 交通银行乌鲁木齐分行诉啤酒花公司 5500 万元借款合同纠纷一案，2003 年 11 月 3 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新立保字第 8 号、9 号民事裁定书裁决：冻结被申请人啤酒花公司、友好集团公司、天山水泥银行存款 5500 万元，不足部分则查封、扣押相应数额的其他资产。查封物：1、啤酒花公司持有商业银行法人股 4218.01 万元；2、持有新啤集团法人股 7447 万元；3、持有新疆金融租赁公司法人股 3000 万元。

(2) 工商银行新疆维吾尔分行营业部诉新疆啤酒花股份有限公司 3000 万元借款合同纠纷一案，2003 年 11 月 6 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民二初字第 55-1 号、56-1 号民事裁定书裁决：冻结被告啤酒花股份、汇通股份银行存款 3000 万元，不足部分则查封、扣押相应数额的其他财产。

(3) 工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部诉新疆啤酒花股份有限公司 2000 万元万元借款合同纠纷一案，2003 年 11 月 6 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民二初字第 61-1 号民事裁定书裁决：冻结被告啤酒花公司、友好股份银行存款 2000 万元，不足部分则查封、扣押相应数额的其他财产

2、公司子公司-新疆啤酒（集团）有限责任公司董事会 2004 年 4 月 24 日审议并形成如下决议：同意对 2003 年度存货、固定资产、往来账款等共计 4,927.21 万元予以核销处理。截至 2004 年 12 月 31 日止，上述核销处理尚待财政主管部门审批。

十四、非经常性损益

序号	项 目	2004 年度
一、	补贴收入	-98,082.00
二、	营业外收入	-4,518,820.15
三、	扣除减值后的营业外支出	13,107,577.43
	合 计	8,490,675.28