

新疆啤酒花股份有限公司

600090

2005 年半年度报告

2005 年 8 月

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告	18
八、备查文件目录	18

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、董事艾克拉木·艾沙由夫，未出席董事会。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人副董事长姚荣江先生，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆啤酒花股份有限公司

公司英文名称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：*ST 酒花

公司 A 股代码：600090

3、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

4、公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫

5、公司董事会秘书：舒群

电话：0991-2825373

传真：0991-2833517

E-mail：sq-yl@sohu.com

联系地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦

公司证券事务代表：谷国栋

电话：0991-2825373

传真：0991-2833517

联系地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

7、公司其他基本情况：公司营业执照注册号：6500001000054

税务登记号码：650102228582422

公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所

会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	286,716,688.57	265,717,701.68	1.13
流动负债	1,958,020,127.77	1,952,417,996.82	0.29
总资产	839,967,851.53	838,776,664.57	0.14
股东权益 (不含少数股东权益)	-1,144,864,430.93	-1,134,390,094.15	-0.92
每股净资产	-3.112	-3.083	-0.94
调整后的每股净资产	-3.169	-3.160	-0.28
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	5,040,614.26	-16,831,521.01	129.95
扣除非经常性损益后的净利润	5,150,364.11	-18,178,859.2	128.33
每股收益	0.014	-0.046	129.95
每股收益 ^{注1}	0.014		
净资产收益率 (%)	-0.0044	-0.0148	70.27
经营活动产生的现金流量净额	18,894,690.91	18,861,031.39	0.18

2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-109,749.85
合计	-109,749.85

3、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			0.10	0.10
营业利润			-0.01	-0.01
净利润			0.01	0.01
扣除非经常性损益后的净利润			0.01	0.01

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 16,528 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数(股)	比例 (%)	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		97,894,400	26.61	未流通	质押、冻结	法人股东
新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司		71,680,000	19.48	未流通	质押、冻结	法人股东
深圳市卢堡工贸有限公司		8,198,144	2.23	未流通	冻结	法人股东
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		4,199,917	1.14	已流通		社会公众股东
中科企投资有限公司		3,788,928	1.03	未流通		法人股东
深圳祥源印刷包装有限公司		2,428,800	0.66	未流通	冻结	法人股东
上海财政证券公司		1,911,083	0.52	已流通		社会公众股东
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司		1,465,200	0.40	已流通		社会公众股东
新疆和硕县清水河农场供销公司		933,888	0.25	未流通		法人股东
吉亚杰		726,642	0.20	已流通		社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明:

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。

股东情况说明:

2005年6月12日,新疆维吾尔自治区高级人民法院对新疆恒源投资有限责任公司、新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司所持有的新疆啤酒花股份有限公司社会法人股97,894,400股和71,680,000股分别进行了司法拍卖,新疆蓝剑嘉酿投资有限公司竞买取得了上述股份。2005年7月18日,新疆蓝剑嘉酿投资有限公司办理完了上述股份的变更过户手续。目前,新疆蓝剑嘉酿投资有限公司合计持有本公司法人股169,574,400股,占公司总股本的46.09%。新疆恒源投资有限责任公司和新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司不再持有公司股份。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类
申银万国—汇丰—MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,199,917	A股
上海财政证券公司	1,911,083	A股
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	1,465,200	A股
吉亚杰	726,642	A股
李军梅	679,100	A股
张艳萍	643,300	A股
北京神州靓码科技发展有限公司	633,600	A股
陈豪	621,700	A股
申银万国—花旗—UBS LIMITED	598,300	A股
黄炳森	552,677	A股

前十名流通股股东关联关系的说明

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。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

4、控股股东及实际控制人变更情况

新控股股东名称：新疆蓝剑嘉酿投资有限公司

新实际控制人名称：四川蓝剑（集团）有限责任公司

控股股东发生变更的日期：2005-07-18

披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

披露控股股东发生变更相关信息的日期：2005-06-14、2005-07-14、2005-07-21

新控股股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司于 2005 年 6 月 12 日竞买取得了原公司第一大股东、第二大股东持有的公司社会法人股，并于 2005 年 7 月 18 日，办理完了上述股份的变更过户手续，成为公司第一大股东。

新疆蓝剑嘉酿投资有限公司的股东为四川蓝剑（集团）有限责任公司和嘉士伯啤酒厂有限公司。其中，四川蓝剑（集团）有限责任公司持有其 51.03%的股份，嘉士伯啤酒厂有限公司持有其 49.97%的股份。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

由于公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫不假而出，其已经长期不能履行公司董事长职责；并且根据《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》（法罚字第 135 号），中国证监会对艾克拉木·艾沙由夫实施永久性市场禁入。经 2005 年 7 月 29 日公司四届十六次董事会审议，同意免去艾克拉木·艾沙由夫董事长职务；同时，公司董事会提请公司股东大会审议免去艾克拉木·艾沙由夫董事职务。

因工作安排，公司总经理单奇先生向公司董事会提出辞去公司总经理职务。经 2005 年 7 月 29 日公司四届十六次董事会审议，同意单奇先生辞去公司总经理职务。经该次董事会议审议，同意聘任周英剑先生为公司总经理、单奇先生为公司常务副总经理。

因工作安排，公司董事姚荣江先生、成挚先生、张丹先生、单奇先生、舒群先生、独立董事苌焕青女士、独立董事曹宏先生向公司董事会提出辞去公司董事职务；公司监事张晓燕女士、安莉女士、王勇先生向公司监事会提出辞去公司监事职务。按公司章程有关规定上述董、监事的辞职报告应当在公司股东大会选举出新的董、监事方能生效。

公司第一大股东新疆蓝剑嘉酿投资有限公司推荐黄开华先生、田野先生、周英剑先生、Michael Christiansen（柯铭）先生、王克勤先生、余伟先生、郭元晞先生、余鹏飞先生、俞一平先生为公司董事候选人，其中郭元晞先生、余鹏飞先生、俞一平先生为公司独立董事候选人；推荐王伊霍先生、郭耀辉先生为公司监事候选人。上述候选人需经公司 2005 年第一次临时股东大会选举。

经公司 2005 年 7 月 28 日工会委员会及职工代表选举章红女士为公司第四届监事会职工监事。

五、管理层讨论与分析

(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份资产进行了保全，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困难。鉴于这种情况，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：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（以下简称：新啤集团）55%的股权托管给蓝剑集团，托管期限一年。根据股权托管协议的相关约定，蓝剑集团已完成在托管期间实现新啤集团注册资本收益率 10%的托管经营目标。目前，根据协议约定和公司重组进程，蓝剑集团仍实际托管经营新啤集团，新啤集团生产经营情况正常。

本报告期实现主营业务收入 9316.91 万元，主营业务利润 3535.54 万元，利润总额 -435.98 万元，净利润 504.06 万元（根据《企业会计准则——投资》关于长期投资采用权益法核算的相关准则规定，由于公司控股的六家子公司当期按以上准则处理后的未确认投资损失为净亏损，在报表核算中作为利润总额的减项列示后，使净利润变为正值）。

报告期内，公司重组工作也在重组方和相关部门的努力下积极推进，重组方新疆蓝剑嘉酿投资有限公司于 2005 年 6 月 12 日竞买取得了原公司第一大股东、第二大股东所持有的本公司股权，并于 2005 年 7 月 18 日办理完了变更过户手续，成为公司第一大股东。

(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

公司本报告期实现主营业务收入 9316.91 万元，主营业务利润 3535.54 万元。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
啤酒及啤酒制品	92,257,699.63	44,726,711.40	51.52	-40.64		
分产品						
啤酒	91,788,175.57	44,409,442.58	51.62	-0.07		

(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	主营业务收入比上年同期增减 (%)

疆内	93,169,123.08	-48.57
----	---------------	--------

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5)主要控股公司的经营情况及业绩

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 (单位：元)
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	-6,920,264.90
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	-4,246,710.87
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	-22,021,475.85
阿拉山口啤酒花有限责任公司	五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售	3,000.00	-210,248.95
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	-3,768,150.73
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	-2,697,468.79
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	2,758,586.86
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	-19,328.48
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	-573,823.78

2、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, 公司及子公司的大部分资产被债权人通过法院进行了保全, 主要银行帐户也被查封, 公司生产经营面临巨大的困难。报告期, 除新疆啤酒(集团)有限责任公司因被托管给四川蓝剑集团而正常生产经营外, 公司其他产业的生产经营基本处于停滞状态。目前公司正积极进行重组工作, 重组方新疆蓝剑嘉酿投资有限公司已通过竞买取得公司股权, 成为公司第一大股东。根据重组方 2005 年 6 月 16 日公告的《新疆啤酒花股份有限公司收购报告书摘要》, 重组方新疆蓝剑嘉酿投资有限公司拟对公司进行整体重组。

(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) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

截止目前, 公司整体生产经营情况并未发生大的改变, 因此预计公司 1-9 月累计净利润可能仍为亏损。

六、重要事项

(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, 经 2005 年 6 月 30 日公司 2004 年年度股东大会审议, 对《公司章程》、《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》等一系列规章制度进行了修订, 并制订了公司《投资者关系管理制度》, 使公司治理能够进一步符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。

(三) 公司中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼仲裁事项的说明

报告期内公司没有新的重大诉讼事项发生。

2、截止报告期, 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质物。

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

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

(10)、蚌埠市建设投资有限公司（原告）与上海宝源投资管理有限公司、新疆啤酒花股份有限公司资产委托管理合同纠纷一案，2004 年 4 月 27 日已经安徽省蚌埠市中级人民法院（2004）蚌民二初字第 09 号民事判决书判决：解除原告与宝源公司签订的《资产委托管理协议书》；宝源公司赔偿因受托管理资产给原告造成的实际损失 14903636.98 元人民币，并支付原告应得投资收益 20 万元及违约金；啤酒花公司对上述债务承担连带清偿责任。

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

公司对上述付款义务不能清偿部份的三分之一承担赔偿责任；对光大证券其余诉讼请求不予支持。

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

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

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

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

3、已达成和解的重大诉讼事项：

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

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

(2)、根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院2004年9月9日出具的(2004)乌中民二初字第117号民事调解书，新疆啤酒(集团)有限责任公司与中国人寿保险股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司自愿达成协议，新疆啤酒(集团)有限责任公司于签约当日一次性支付所欠收购资产款人民币445.40万元的80%即人民币356.32万元，余欠的20%本金及本金总额利息、违约金，中国人寿保险股份有限公司新

疆维吾尔自治区分公司愿放弃向新疆啤酒（集团）有限责任公司的追索权，双方债权债务关系终止。

4、以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。

(19)、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。

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，在公司重组工作中一并解决。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
新疆银盛房地产开发有限责任公司	间接控股股东	0	2,341,465.99		0	0
新疆恒源投资有限公司	控股股东	0	30,000		0	0
新疆轻工工业供销总公司	参股股东	0	1,159,253.42		0	0
新疆汇智实业有限公司	其他关联关系	0	101,252,440.58		0	0

上海尚勤实业发展有限公司	其他关联关系	0	54,222,554.19		0	0
浙江泰丰控股集团有限公司	参股子公司	0	26,125,020		0	0
新疆恒基商贸有限责任公司	其他关联关系	0	4,500,000		0	0
新疆国有资产投资经营有限管理公司	其他关联关系	0	6,316,824.08		0	0
合计	/	0	195,947,558.26	/	0	0

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 2,371,465.99 元人民币。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

2004 年 5 月 17 日，公司与四川蓝剑（集团）有限责任公司（以下简称：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（以下简称：新啤集团）55%的股权托管给蓝剑集团，托管期限一年。根据股权托管协议的相关约定，蓝剑集团已完成在托管期间实现新啤集团注册资本收益率 10%的托管经营目标。目前，根据协议约定和公司重组进程，蓝剑集团仍实际托管经营新啤集团，新啤集团生产经营情况正常。。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况（单位：元 币种：人民币）

（1）、截至 2005 年 6 月 30 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
合 计	813,390,100.00				

(2)、截至 2005 年 6 月 30 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	18,085,000.00	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	371,561,972.00				

(3)、截至 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 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	908,115,920
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	394,386,972
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,302,502,892
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	282,725,820
担保总额是否超过净资产的 50%	是
违规担保总额	282,725,820
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内, 公司没有新增对外担保事项
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)、公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限责任公司改制前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		

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

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

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。

截止2005年6月30日上述委托理财事项尚有2030万元本金未收回。由于业务所涉及的单位新疆金新信托投资股份有限公司目前处于停业整顿状态,预计投资收回的可能性不大。根据会计谨慎性原则及公司既定的投资减值准备计提政策,经公司第四届十五次董事会审议通过,公司已对新疆啤酒(集团)有限责任公司及昌吉啤酒有限责任公司在新疆金新信托投资有限公司委托理财的2030万元本金全额计提减值准备。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其它重大事项

1)、2005 年 6 月 12 日，原公司第一大股东新疆恒源投资有限公司、第二大股东新疆轻工工业供销总公司所持有的公司股权被依法进行了公开拍卖，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司竞买取得上述股权。相关公告刊登在 2005 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2)、2005 年 7 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完上述股权的解除冻结、解除质押手续及司法划转手续。新疆蓝剑嘉酿投资有限公司成为公司的第一大股东。相关公告刊登在 2005 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3)、2005 年 6 月 16 日，新疆蓝剑嘉酿投资有限公司公告《新疆啤酒花股份有限公司收购报告书摘要》。详细内容详见 2005 年 6 月 16 日的《上海证券报》。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《新疆啤酒花股份有限公司关于参股公司重大事项的公告》	《中国证券报》C07 版、 《上海证券报》C19 版	2005-03-02	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司澄清公告》	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》C26 版	2005-03-08	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于公司股份司法冻结的公告》	《中国证券报》C03 版、 《上海证券报》C74 版	2005-03-30	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司 2004 年年度报告摘要》、《新疆啤酒花股份有限公司 2005 年第一季度报告》、《新疆啤酒花股份有限公司第四届十五次董事会决议公告》、《新疆啤酒花股份有限公司四届四次监事会决议公告》、《新疆啤酒花股份有限公司半年度业绩预亏公告》、《新疆啤酒花股份有限公司董事会关于公司股票交易实施退市风险警示特别处理的公告》	《中国证券报》C10、 C11 版、 《上海证券报》C21、 C22 版	2005-04-26	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于召开 2004 年度股东大会的通知公告》	《中国证券报》C10 版、 《上海证券报》48 版	2005-05-28	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于公司股份解除查	《中国证券报》C19 版、	2005-05-31	www.sse.com.cn

封及司法冻结的公告》	《上海证券报》C23 版		
《新疆啤酒花股份有限公司关于公司法人股司法拍卖的公告》	《中国证券报》B08 版、 《上海证券报》C2 版	2005-06-02	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于公司股权拍卖有关事宜的提示性公告》	《中国证券报》C03 版、 《上海证券报》C6 版	2005-06-14	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告》	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》C2 版	2005-07-01	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于司法裁定的提示性公告》	《中国证券报》C02 版、 《上海证券报》C3 版	2005-07-15	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司关于股权过户的提示性公告》	《中国证券报》A18 版、 《上海证券报》C3 版	2005-07-21	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司第四届十六次董事会决议暨召开 2005 年第一次临时股东大会通知的公告》、《新疆啤酒花股份有限公司四届五次监事会决议公告》、《新疆啤酒花股份有限公司董事会关于新疆蓝剑嘉酿投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书》	《中国证券报》A15 版、 《上海证券报》36 版	2005-07-30	www.sse.com.cn
《新疆啤酒花股份有限公司收购报告书摘要》	《上海证券报》C2 版	2005-06-16	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

- （一）、会计报表（附后）
- （二）、会计报表附注（附后）

八、备查文件目录

- （一）载有副董事长姚荣江先生签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

新疆啤酒花股份有限公司

副董事长： 姚荣江

2005 年 8 月 19 日

资 产 负 债 表

(未经审计)

会企 01 表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：					
货币资金		36,778,092.42	19,758,094.29	4,515,897.08	7,342,815.26
短期投资		336,138.32	336,138.32	336,138.32	336,138.32
应收票据		-	2,050,000.00		
应收股利		-		82,769,716.23	82,769,716.23
应收利息					
应收帐款		80,494,708.10	92,472,629.21	1,987,348.73	2,908,216.31
其他应收款		69,478,834.26	58,201,323.69	123,563,486.95	154,938,845.62
预付帐款		1,966,551.95	2,331,795.33		
应收补贴款					
存 货		97,374,382.47	90,397,244.50		
待摊费用		287,981.05	170,476.34	122,458.29	85,507.29
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		286,716,688.57	265,717,701.68	213,295,045.60	248,381,239.03
长期投资：					
长期股权投资		141,598,259.20	141,598,259.20	192,869,403.25	192,869,403.25
其中：合并价差		7,500,423.27	7,500,423.27		
长期债权投资					
长期投资合计		141,598,259.20	141,598,259.20	192,869,403.25	192,869,403.25
固定资产：					
固定资产原价		635,706,065.43	633,920,314.60	82,689,758.87	82,687,798.87
减：累计折旧		249,168,071.68	230,109,228.37	19,989,994.02	18,496,147.95
固定资产净值		386,537,993.75	403,811,086.23	62,699,764.85	64,191,650.92
减：固定资产减值准备		16,370,013.37	16,370,013.37	874,115.36	874,115.36
固定资产净额		370,167,980.38	387,441,072.86	61,825,649.49	63,317,535.56
工程物资		-			
在建工程		4,452,821.22	5,980,470.41		
固定资产清理		-			
固定资产合计		374,620,801.60	393,421,543.27	61,825,649.49	63,317,535.56
无形及其他资产：					
无形资产		37,004,518.08	37,761,152.48	1,785,034.62	1,913,538.14
长期待摊费用		27,584.08	278,007.94		
其他长期资产		-			
无形资产及其他资产合计		37,032,102.16	38,039,160.42	1,785,034.62	1,913,538.14
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		839,967,851.53	838,776,664.57	469,775,132.96	506,481,715.98

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

(未经审计)

会企 01 表 (续)

编制单位: 新疆啤酒花股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债:					
短期借款		1,045,541,216.00	1,045,756,221.00	564,979,735.00	564,979,740.00
应付票据		-	-		-
应付帐款		52,661,050.33	54,335,930.00	224,938.22	224,938.22
预收帐款		11,512,932.27	9,558,718.33		-
应付工资		5,345,414.92	3,329,300.46	1,418,762.66	1,418,762.66
应付福利费		6,994,293.32	8,484,699.24	1,260,776.04	1,173,102.74
应付股利		5,713,808.20	5,713,808.20	951,977.26	951,977.26
应交税金		43,264,482.68	43,561,242.43	1,033,410.73	1,036,692.39
其他应交款		1,084,596.66	914,338.76	1,253.73	1,281.25
其他应付款		133,288,476.71	127,070,118.54	264,457,567.52	263,957,044.06
预提费用		82,738,318.14	83,818,081.32	43,591,163.70	43,591,163.70
预计负债		529,031,040.48	529,031,040.48	490,531,040.48	490,531,040.48
一年内到期的长期负债		40,844,498.06	40,844,498.06	20,844,498.06	20,844,498.06
其他流动负债		-	-		-
流动负债合计		1,958,020,127.77	1,952,417,996.82	1,389,285,123.40	1,388,710,240.82
长期负债:					
长期借款		3,050,000.00	3,050,000.00		
应付债券		0	-		
长期应付款		6,600,000.00	6,600,000.00		
专项应付款		2,200,000.00	2,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		11,850,000.00	11,850,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
负债合计		1,969,870,127.77	1,964,267,996.82	1,390,495,123.40	1,389,910,240.82
少数股东权益		14,953,244.69	8,889,851.90		
递延税项:					
递延税款贷项		8,910.00	8,910.00		-
所有者权益					
股本		367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00
减: 已归还投资		-	-		
股本净额		367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00	367,916,646.00
资本公积		48,255,493.89	48,255,493.89	48,255,493.89	48,255,493.89
盈余公积		180,261,004.02	180,261,004.02	121,706,701.60	121,706,701.60
其中: 法定公益金		46,611,029.38	46,611,029.38	26,114,984.98	26,114,984.98
未分配利润		-1,403,045,243.44	-1,408,085,857.70	-1,458,598,831.93	-1,424,307,366.33
未确认股权投资损失		-338,252,331.40	-322,737,380.36		
所有者权益合计		-1,144,864,430.93	-1,134,390,094.15	-920,719,990.44	-883,428,524.84
负债及所有者权益合计		839,967,851.53	838,776,664.56	469,775,132.96	506,481,715.98

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

(未经审计)

会企 02 表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入		93,169,123.08	138,427,251.21	370,881.22	808,716.79
减：主营业务成本		44,884,271.69	75,973,427.96		278,958.19
主营业务税金及附加		12,929,435.59	14,406,970.64	20,398.47	66,510.62
二、主营业务利润		35,355,415.80	48,046,852.61	350,482.75	463,247.98
加：其他业务利润		11,095,868.79	3,014,706.61		
减：营业费用		10,697,533.23	25,500,563.97	307,453.33	262,317.61
管理费用		31,306,510.56	36,537,690.70	37,012,888.21	6,515,528.99
财务费用		8,697,315.70	8,073,402.72	317,242.62	392,852.63
三、营业利润		-4,250,074.90	-19,050,098.17	-37,287,101.41	-6,707,451.25
加：投资收益		-	83,628.21		1,167.00
补贴收入		10,000.00	1,098,082.00		98,082.00
营业外收入		199,150.92	1,414,497.60	3,252.57	276,659.78
减：营业外支出		308,900.77	1,248,869.62	7,616.76	5,108.36
四、利润总额		-4,349,824.75	-17,702,759.98	-37,291,465.60	-6,336,650.83
减：所得税		7,211.44			
少数股东收益		6,117,300.58	350,374.44		
未确认股权投资损失		-15,514,951.03	-1,221,613.41		
五、净利润		5,040,614.26	-16,831,521.01	-37,291,465.60	-6,336,650.83

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

(未经审计)

会企 02 表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数		母 公 司 数	
		2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、净利润		5,040,614.26	-16,831,521.01	-37,291,465.60	-6,336,650.83
加：年初未分配利润		1,408,085,857.70	1,198,153,779.73	1,421,307,366.33	1,176,851,860.15
其他转入					
二、可供分配的利润		1,403,045,243.44	1,214,985,300.74	1,458,598,831.93	1,183,188,510.98
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
三、可供投资者分配的利润		1,403,045,243.44	1,214,985,300.74	1,458,598,831.93	1,183,188,510.98
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本的普通股股利					
四、未分配利润		1,403,045,243.44	1,214,985,300.74	1,458,598,831.93	1,183,188,510.98

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

(未经审计)

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	合并期末数	母公司期末数
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		148,423,264.40	-
收到的税费返还		22,194.30	-
收到的其他与经营活动有关的现金		41,030,688.00	3,161,333.26
现金流入小计		189,476,146.70	3,161,333.26
购买商品、接受劳务支付的现金		50,915,214.43	-
支付给职工以及为职工支付的现金		19,253,770.85	1,050,102.51
支付的各项税费		26,542,595.00	278,736.59
支付的其他与经营活动有关的现金		73,869,875.51	4,342,096.15
现金流出小计		170,581,455.79	5,670,935.25
经营活动产生的现金流量净额		18,894,690.91	-2,509,601.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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净额		292,154.40	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		292,154.40	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,494,738.50	-
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		1,494,738.50	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,202,584.10	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		13,698.54	8,417.85
现金流入小计		13,698.54	8,417.85
偿还债务所支付的现金		215,005.00	5.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		376,048.74	231,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		94,753.48	94,729.04
现金流出小计		685,807.22	325,734.04
筹资活动产生的现金流量净额		-672,108.68	-317,316.19
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		17,019,998.13	-2,826,918.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

附表

(未经审计)

2005 年半年报

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注号	合并期末数	母公司期末数
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		5,040,614.27	-37,291,465.60
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		6,117,300.58	-
减：未确认的投资损失		15,514,951.03	-
加：计提的资产减值准备		15,410,475.14	32,300,995.46
固定资产折旧		19,058,843.31	1,493,846.07
无形资产摊销		756,634.40	128,503.52
长期待摊费用摊销		250,423.86	-
待摊费用减少(减：增加)		-117,504.71	-36,951.00
预提费用增加(减：减少)		-1,079,763.18	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)		105,088.38	-
固定资产报废损失		-4,196.52	-
财务费用		8,697,315.70	317,316.19
投资损失(减：收益)		-	-
递延税款贷项(减：借项)		8,910.00	-
存货的减少(减：增加)		-6,837,878.43	-
经营性应收项目的减少(减：增加)		-12,294,821.22	-6,734.20
经营性应付项目的增加(减：减少)		6,896,899.12	584,887.57
其他		-7,598,698.75	-
经营活动产生的现金流量净额		18,894,690.91	-2,509,601.99
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		30,449,564.18	4,441,455.02
减：现金的期初余额		13,521,065.36	7,268,507.23
加：现金等价物的期末余额		6,328,446.87	74,442.06
减：现金等价物的期初余额		6,236,947.56	74,308.03
现金及现金等价物净增加额		17,019,998.13	-2,826,918.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

2005 年中报

会企 01 附表

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	8957,02,305.98	15410475.14	-	-	-	911,112,781.12
其中：应收帐款	2	159,372,634.16	8,140,159.04			-	167,512,793.20
其他应收款	3	736,329,671.82	7,270,316.10			-	743,599,987.92
二、短期投资跌价准备合计	4	20,300,000.00	-	-	-	-	20,300,000.00
其中：股票投资	5		-	-	-	-	-
基金投资	6	-	-	-	-	-	-
债券投资	7	-	-	-	-	-	-
委托理财	8	20,300,000.00					20,300,000.00
三、存货跌价准备合计	9	13,227,570.26	-	-	-	-	13,227,570.26
其中：库存商品	10	5,751,040.64				-	5,751,040.64
原材料	11	4,441,805.31				-	4,441,805.31
包装物	12	2,749,692.96				-	2,749,692.96
自制半成品	13	285,031.35				-	285,031.35
四、长期投资减值准备合计	14	35,713,951.39	-	-	-	-	35,713,951.39
其中：长期股权投资	15	35,710,450.39				-	35,710,450.39
长期债权投资	16	3,501.00				-	3,501.00
五、固定资产减值准备合计	17	16,370,013.37	-	-	-	-	16,370,013.37
其中：房屋建筑物	18	5,864,992.07				-	5,864,992.07
机器设备	19	7,499,807.44				-	7,499,807.44
运输设备	20	1,943,742.60				-	1,943,742.60
电子设备	21	1,061,471.26				-	1,061,471.26
六、无形资产减值准备合计	22	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	23	-				-	-
商标权	24	-				-	-
七、在建工程减值准备合计	25	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备合计	26	-	-	-	-	-	-
九、合计	27	981,313,841.00	15,410,475.14	-	-	-	996,724,316.14

注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资产减少。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆啤酒花股份有限公司 2005 年半年度会计报表附注

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。

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》（喀市国税函 [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

六、合并会计报表主要项目注释

附注 1 货币资金

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
现 金	3,338,558.72	6,554,134.85
银行存款	24,131,002.16	8,073,318.54
其他货币资金	9,308,511.54	5,130,640.90
合 计	36,778,092.42	19,758,094.29

注(1)货币资金本期较期初增加 17,019,998.13 元, 上升比例 46.28%。

(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	2004 年 12 月 31 日	本期增减	2005 年 6 月 30 日
-----	------------------	------	-----------------

	金 额	跌价准备	额	金 额	跌价准备
委托理财	20,300,000.00	20,300,000.00		20,300,000.00	20,300,000.00
基金投资	336,138.32	0.00		336,138.32	0.00
合 计	20,636,138.32	20,300,000.00		20,636,138.32	20,300,000.00

附注 3 应收票据

类 别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	0.00	2,050,000.00

附注 4 应收账款、其他应收款

1、应收账款

(1) 按账龄分：

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 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	1,008,897.82	0.41	50,315.86	15,439,870.38	6.13	771,993.52
一至二年	54,467,081.75	21.96	1,346,708.18	55,052,142.92	21.86	5,505,214.29
二至三年	14,667,569.14	5.91	4,400,270.74	13,217,708.48	5.25	3,965,312.54
三至四年	15,362,850.07	6.19	7,681,425.05	28,581,859.46	11.35	14,290,929.73
四至五年	42,335,145.78	17.08	33,868,116.63	23,572,490.27	9.36	18,857,992.22
五年以上	88,237,622.01	35.58	88,237,622.01	26,082,194.54	10.36	26,082,194.54
个别认定法	31,928,334.73	12.87	31,928,334.73	89,898,997.32	35.70	89,898,997.32
合 计	248,007,501.30	100.00	167,512,793.20	251,845,263.37	100.00	159,372,634.16

(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	2005 年 6 月 30 日			2004 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	29,196,178.22	3.59	1,459,808.91	33,351,929.36	4.20	1,667,596.47
一至二年	26,764,645.70	3.29	2,676,464.57	13,441,282.14	1.69	1,344,128.21
二至三年	18,558,182.21	2.28	5,567,454.66	8,023,122.02	1.01	2,406,936.61
三至四年	3,128,541.77	0.38	15,642,70.89	16,097,943.93	2.03	8,048,971.97
四至五年	15,496,427.03	1.91	12,397,141.64	3,773,397.48	0.47	3,018,717.98
五年以上	169,755,454.54	20.88	169,755,454.54	14,151,174.12	1.78	14,151,174.12
个别认定法	550,179,392.71	67.66	550,179,392.71	705,692,146.46	88.82	705,692,146.46
合 计	813,078,822.18	100.00	743,599,987.92	794,530,995.51	100.00	736,329,671.82

(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

附注 5 预付账款

(1) 按账龄分：

账 龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	811,761.17	41.28	1,039,472.22	44.57
一至二年	20,177.30	1.03	317,512.47	13.62
二至三年	313,559.03	15.94	867,794.64	37.22
三年以上	821,054.45	41.75	107,016.00	4.59
合 计	1,966,551.95	100.00	2,331,795.33	100.00

附注 6 存 货

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	26,293,535.64	4,441,805.31	31,526,625.66	4,441,805.31
库存商品	52,489,895.10	5,750,423.72	46,309,958.58	5,751,040.64
包装物	19,963,201.29	2,749,692.96	16,119,399.03	2,749,692.96
在产品	6,852,346.52	285,031.35	6,867,912.95	285,031.35
委托加工材料	2,422,742.78		2,422,742.78	0.00
分期收款发出商品	169,200.00		169,200.00	0.00
低值易耗品	2,410,414.48		208,975.76	0.00
合 计	110,601,335.81	13,226,953.34	103,624,814.76	13,227,570.26

注:存货本期余额比年初数增加 6,977,137.97 元, 上升比例为 7.17%。

附注 7 待摊费用

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	2005 年 6 月 30 日
保 险 费	105,359.32	177,027.91	105,345.86	177,041.37
其 他	65,117.02	111,931.71	66,109.05	110,939.68
合 计	170,476.34	288,959.62	171,454.91	287,981.05

附注 8 长期投资

项 目	2004 年 12 月 31 日		本期增减数	2005 年 6 月 30 日	
	金 额	减值准备		金 额	减值准备
长期股权投资	169,808,286.32	35,710,450.39		169,808,286.32	35,710,450.39
长期债权投资	3,501.00	3,501.00		3,501.00	3,501.00
合并价差	7,500,423.27	0.00		7,500,423.27	0.00
合 计	177,312,210.59	35,713,951.39		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	2005 年 6 月 30 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
新疆骆驼股份有限公司	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	2005 年 6 月 30 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	2005 年 6 月 30 日
新疆啤酒(集团)有限责任公司	9,711,918.70	7,500,423.27

附注 9 固定资产**1. 固定资产原价**

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	254,539,332.62	717,830.38	109,649,899.09	145,607,263.91
机器设备	349,807,575.42	110,252,654.19	1,013,447.29	459,046,782.32
运输设备	19,779,047.98	1,317,622.64		21,096,670.62
电子及其他设备	9,794,358.58	160,990.00		9,955,348.58
合 计	633,920,314.60	112,449,097.21	110,663,346.38	635,706,065.43

2. 累计折旧

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	67,715,069.03	5,995,826.13		73,710,895.16
机器设备	150,530,364.64	11,589,720.80	30,731.13	162,089,354.31
运输设备	6,851,471.29	791,613.52	422,933.14	7,220,151.67
电子及其他设备	5,012,323.41	1,135,347.13		6,147,670.54
合 计	230,109,228.37	19,512,507.58	453,664.27	249,168,071.68

3. 固定资产净值

项 目	2004 年 12 月 31 日	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	186,824,263.59	71,896,368.75
机器设备	199,277,210.78	296,957,428.01
运输设备	12,927,576.69	13,876,518.95
电子及其他设备	4,782,035.17	3,807,678.04
合 计	403,811,086.23	386,537,993.75

4. 固定资产减值准备

项 目	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋建筑物	5,864,992.07	0.00	0.00	5,864,992.07
机器设备	7,499,807.44	0.00	0.00	7,499,807.44
运输设备	1,943,742.60	0.00	0.00	1,943,742.60
电子及其他设备	1,061,471.26	0.00	0.00	1,061,471.26
合 计	16,370,013.37	0.00	0.00	16,370,013.37

附注 10 在建工程

工程名称	2004 年 12 月 31 日	本期增加	本期转固	其他减少	2005 年 6 月 30 日
1、包装新线	5,618,960.05	552,161.81	2,129,811.00		4,041,310.86
2、酿造技改	361,510.36				361,510.36
3、厂区基本设施改造		50,000.00			50,000.00
合计	5,980,470.41	602,161.81	2,129,811.00		4,452,821.22

附注 11 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	28,694,208.01		334,780.84	28,359,427.17	10-48 年
商 誉	3,370,070.00	1,853,538.24		168,503.52	1,685,034.72	5 年
技术转让费	200,000.00	109,999.90		10,000.00	99,999.9	5 年
商标使用权	9,360,000.00	7,020,000.00		234,000.00	6,786,000.00	14.5 年

财务软件	93,300.00	83,406.33	9,350.04	74,056.29	2.75年
合计	53,647,644.59	37,761,152.48	9,575,681.91	37,004,518.08	

附注 12 长期待摊费用

类别	2004年12月31日	本期增加	本期摊销	2005年6月30日
蒸汽贴费	215,280.00	0.00	215,280.00	0.00
供热贴费	17,022.94	0.00	10,213.86	6,809.08
用电贴费	45,705.00	0.00	24,930.00	20,775.00
合计	278,007.94	0.00	35,143.86	27,584.08

附注 13 短期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
担保借款	802,041,216.00	802,256,221.00
抵(质)押借款	183,500,000.00	183,500,000.00
其他	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	1,045,541,216.00	1,045,756,221.00

截止 2005 年 6 月 30 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	18,085,000.00	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
中国东方资产管理公司	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
中国东方资产管理公司	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
中国东方资产管理公司	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
中国东方资产管理公司	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
中国东方资产管理公司	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
中国东方资产管理公司	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
建设银行新华南路支行	10,000,000.00	01.04.02-04.04.01	资金周转	新疆啤酒花股份有限公司担保抵押
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	19,979,735.00	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
交通银行乌分行	7,196,986.00	03.10.21-04.04.21	资金周转	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	1,045,541,216.00			

注:短期借款期末余额中有逾期借款 1,045,541,216.00 元。

附注 14 应付账款

(1)按帐龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日	比例 (%)	2004 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	15,370,710.20	29.18	21,964,853.91	40.43
一至二年	6,196,081.32	11.77	3,460,675.56	6.37
二至三年	16,722,466.10	31.75	7,304,428.07	13.44
三年以上	14,371,792.71	27.29	21,605,972.46	39.76
合 计	52,661,050.33	100.00	54,335,930.00	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 15 预收账款

(1)按帐龄分:

账 龄	2005 年 6 月 30 日	比例 (%)	2004 年 12 月 31 日	比例 (%)
一年以内	2,381,879.91	20.69	3,132,635.02	32.77
一至二年	3,084,345.69	26.79	2,814,239.23	29.44
二至三年	2,574,233.94	22.36	2,951,788.08	30.88
三年以上	3,472,472.73	30.16	660,056.00	6.91
合 计	11,512,932.27	100.00	9,558,718.33	100.00

(2)预收账款本期余额比期初余额增加了 1,954,213.94 元,比例为 16.97%,主要系本期正常销售所致。

(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 16 应付工资及应付福利费

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	性 质
应付工资	5,345,414.92	3,329,300.46	尚未支付
应付福利费	6,994,293.32	8,484,699.24	尚未支付

附注 17 应付股利

投 资 单 位	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	性 质
法人股红利	4,852,429.08	4,852,429.08	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	5,713,808.20	

附注 18 应交税金

税 种	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
增 值 税	13,390,161.80	13,536,788.79

城建税	2,272,468.58	1,875,965.97
企业所得税	-1,086,190.71	-647,954.10
营业税	9,706,062.20	9,712,636.69
房产税	744,997.46	487,797.54
车船使用税	-120.00	1,334.00
消费税	7,613,530.49	7,979,788.43
个人所得税	27,461.32	76,876.01
土地增值税	10,328,377.96	10,283,713.96
其他	267,733.58	254,295.14
合计	43,264,482.68	43,561,242.43

附注 19 其它应交款

税种	2005年6月30日	2004年12月31日
教育费附加	1,078,527.24	886,858.97
教育基金	3,469.18	12,170.79
人教基金	2,600.24	0.00
住房维修基金		15,309.00
合计	1,084,596.66	914,338.76

附注 20 其他应付款

(1)按帐龄分:

账龄	2005年6月30日	比例(%)	2004年12月31日	比例(%)
一年以内	47,076,607.13	35.32	81,690,493.93	64.29
一至二年	32,394,171.10	24.30	5,907,909.32	4.65
二至三年	38,831,290.86	29.13	20,997,394.38	16.52
三年以上	14,986,407.62	11.24	18,474,320.91	14.54
合计	133,288,476.71	100.00	127,070,118.54	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 21 预提费用

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	备注
租金	888,717.97	350,000.00	尚未支付
销售佣金		6,725,392.08	尚未支付
水电费	654,962.16	73,324.09	尚未支付
贷款利息	75,173,408.76	75,998,979.13	尚未支付
其他	5,722,653.73	670,386.02	尚未支付
合计	82,738,318.14	83,818,081.32	

附注 22 预计负债

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
担保预计损失	529,031,040.48	529,031,040.48

附注 23 一年内到期的长期负债

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
担保借款	40,844,498.06	40,844,498.06

截止 2005 年 6 月 30 日一年内到期的长期负债明细如下:

单 位	2005 年 6 月 30 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			

附注 24 长期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
信用借款	3,050,000.00	3,050,000.00
合 计	3,050,000.00	3,050,000.00

截止 2005 年 6 月 30 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:长期借款期末余额中 305 万元为逾期借款。

附注 25 长期应付款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
新疆阿克苏托峰实业有限责任	6,600,000.00	6,600,000.00
合 计	6,600,000.00	6,600,000.00

附注 26 专项应付款

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
财政专项拨款	2,200,000.00	2,200,000.00
合 计	2,200,000.00	2,200,000.00

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 27 少数股东权益

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
少数股东权益	14,953,244.69	8,889,851.90

附注 28 递延税款贷项

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月
接受捐赠非现金资产未来应交	8,910.00	8,910.00

附注 29 股本

股 东	2004 年 12 月 31	本 次 变 动 增 减 (+, -)				小 计	2005 年 6 月 30 日
	日	配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他		
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 30 资本公积

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 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	841,869.09
股权投资准备	30,987,419.94	30,987,419.94
无法支付的款项	482,430.61	482,430.61
合 计	48,255,493.89	48,255,493.89

附注 31 盈余公积

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 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	180,261,004.02

附注 32 未分配利润

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
期初未分配利润	-1,408,085,857.70	-1,200,150,366.26
加:本年净利润	5,040,614.26	-207,097,957.87
减:提取法定盈余公积	0.00	558,355.71

提取法定公益金	0.00	279,177.86
提取任意盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	-140,3045,243.44	-1,408,085,857.70

附注 33 未确认的股权投资损失

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
新疆啤酒花农业有限责任公司	-20,077,394.11	-19,620,471.31
新疆绿金啤酒花制品有限公司	-293,909,992.53	-289,748,215.87
新疆啤酒(集团)啤酒有限公司	-12,279,588.72	-10,727,284.14
新疆神内生物制品有限责任公司	-7,712,145.04	-1,691,514.58
新疆啤酒花物业管理有限公司	-1,523,718.24	-949,894.46
乌鲁木齐神内生物制品有限公司	-2,749,492.76	0
合 计	-338,252,331.40	-322,737,380.36

附注 34 主营业务收入、主营业务成本

类型	主营业收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
啤酒花及颗粒		1,810,842.28		3,913,909.56
啤酒大麦		37,641.03		21,954.40
胡萝卜及其制品	205,953.36	5,438,948.67	157,560.29	2,451,918.50
钢材		450,912.83		466,271.88
麦芽	469,524.06	31,782,176.00	317,268.82	22,325,276.03
啤酒	91,788,175.57	97,966,260.20	44,409,442.58	46,815,015.09
租赁收入	393,766.51	939,141.44		
其他	9,610.34	1,328.76		-20,917.50
物业管理费用	302,093.24			
合计	93,169,123.08	138,427,251.21	44,884,271.69	75,973,427.96

注：公司主营业务收入本年较上年同期减少 45,258,128.13 元，下降比例为 32.69%；主营业务成本本年较上年同期减少 31,089,156.27 元，下降比例为 40.92%；，主要原因系本年度公司胡萝卜制品主营业务无力生产经营及麦芽销售减少所致。

附注 35 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	其他务利润
联营利润	2,183,222.77	1,563,201.09	620,021.68
原材料销售	1,937,756.58	1,874,259.65	63,496.93
包装物收入	6,567,195.15	1,899,634.54	4,667,560.61
其 他	9,488,377.16	3,743,587.59	5,744,789.57
合 计	20,176,551.66	9,080,682.87	11,095,868.79

附注 36 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业费用	10,697,533.23	25,500,563.97

附注 37 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
管理费用	31,306,510.56	36,537,690.70

附注 38 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	8,781,497.20	8,028,753.40
减：利息收入	97,864.01	141,021.38
汇兑收益		-4,538.07
其 他	13,682.51	190,208.77
合 计	8,697,315.70	8,073,402.72

附注 39 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款、违约金		15,097.02
诉讼收益		290,000.00
处理固定资产收益	137,658.85	796,878.58
处理待处理财产损溢		3,265.10
其 他	61492.07	309,256.9
合 计	199,150.92	1,414,497.60

附注 40 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
处理固定资产损失	238,550.71	395,575.76
损赠支出		159,357.52
罚款支出	27,168.23	29,354.71
诉讼损失		256,433.62
其 他	43,181.83	408,148.01
合 计	308,900.77	1,248,869.62

附注 41 未确认的投资损失

项 目	2005 年 6 月	2004 年 6 月
新疆啤酒(集团)有限责任公司	-1,552,304.58	--
新疆啤酒花农业有限责任公司	-456,922.80	-1,024,082.52
新疆绿金啤酒花制品有限公司	-4,161,776.65	-1,017,998.44
新疆啤酒花物业有限公司	-573,823.78	--
新疆神内生物制品有限责任公司	-6,020,630.46	--
乌鲁木齐神内生物制品有限责任公司	-2,749,492.76	--
合 计	-15,514,951.03	-2,042,080.96

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	2005 年 6 月 30 日			2004 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	370,881.22	2.09	18,544.06	807,166.04	4.65	40,358.30
一至二年	807,166.04	4.55	80,716.60	0.00	0.00	0.00
二至三年	0.00	0.00	0.00	766,000.72	4.41	229,800.22
三至四年	766,000.72	4.32	383,000.36	2,606,838.89	15.01	1,303,419.45
四至五年	2,627,808.89	14.81	2,102,247.11	1,508,943.15	8.69	1,207,154.52
五年以上	2,171,959.8	12.24	2,171,959.80	683,986.65	3.94	683,986.65
个别认定	11,000,000.00	61.99	11,000,000.00	11,000,000.00	63.30	11,000,000.00
合 计	17,743,816.67	100.00	15,756,467.94	17,372,935.45	100.00	14,464,719.14

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	2005 年 6 月 30 日			2004 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	21,936,016.02	4.74	1,096,800.80	8,510,509.76	1.84	425,525.49
一至二年	7,502,297.78	1.62	750,229.77	129,405,886.21	27.92	12,940,588.62
二至三年	109,575,661.46	23.66	32,872,698.44	35,371,443.93	7.63	10,611,433.18
三至四年	34,206,334.77	7.38	17,103,167.39	10,875,785.55	2.35	5,437,892.78
四至五年	10,830,366.62	2.34	8,664,293.30	953,301.20	0.21	762,640.96
五年以上	15,665,853.74	3.38	15,665,853.74	14,965,715.75	3.23	14,965,715.75
个别认定	263,479,416.64	56.88	263,479,416.64	263,479,416.64	56.82	263,479,416.64
合 计	463,195,947.03	100.00	339,632,460.08	463,562,059.04	100.00	308,623,213.42

(2) 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	2005 年 6 月 30 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

附注 2 长期投资

项 目	2004 年 12 月 31 日		本期增减数	2005 年 6 月 30 日	
	金 额	减值准备		金 额	减值准备
长期股权投资	228,295,093.67	35,425,690.42	0.00	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	228,298,594.67	35,429,191.42	0.00	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	2005 年 6 月 30 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
新疆恒合投资股份有限公司	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	2005 年 6 月 30 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

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	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
啤酒大麦				
胡萝卜及其制品		18,958.19		18,958.19
啤酒花及颗粒		346,286.74		26,000.00
租赁收入	370,881.22	443,471.86		
合计	370,881.22	808,716.79		278,958.19

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	乌鲁木齐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	乌鲁木齐市长沙路南二路 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	乌鲁木齐市高新技术开发区	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	乌鲁木齐市长沙南 2 路 18 号	控股子公司	有限责任公司	农副产品的种植、销售, 胡萝卜及其制品, 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
乌鲁木齐市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	房地产开发
新疆新啤(集团)有限公司	乌鲁木齐市长沙路南二路18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
				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	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2004年6月30日
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	2004年12月31日		本期增加数	本期减少数	2005年6月30日			
	金额	比例%			金额	比例%	金额	比例%
银盛房地产有限公司					实际控制人			
新疆恒源投资有限公司	9,789.44	26.61	0.00	0.00	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	0.00	0.00	537.48	89.58
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
新疆恒基商贸有限责任公司
中国食品工业总公司

本公司之股东
本公司控股子公司之股东
本公司控股子公司之股东

(三) 关联方应收应付款项余额

公司名称	占用方式	2005年06月30日	占比(%)	2004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	0.16
	其他应收款	2,541,254.48	0.32	2,541,254.48	0.32
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	0.15
新疆汇智实业	其他应收款	101,468,600.00	12.77	101,468,600.00	12.77
	其他应付款	216,159.42	0.17	216,159.42	0.17
上海尚勤实业	应收账款	3,300,000.00	1.31	3,300,000.00	1.31
	其他应收款	54,222,554.19	6.82	54,222,554.19	6.82
浙江泰丰控股	其他应收款	26,125,020.00	3.29	26,125,020.00	3.29
清水河农场	应付账款	383,540.00	0.71	383,540.00	0.71
新疆恒基商贸	其他应收款	4,500,000.00	0.57	4,500,000.00	0.57
新疆国有资产公司	其他应收款	6,316,824.88	0.79	6,316,824.88	0.79
华润蓝剑啤酒公司	应收帐款	652,031.55	0.26	652,031.55	0.26
四川蓝剑印务公司	应付帐款	113,666.00	0.21	113,666.00	0.21
四川蓝港制盖公司	应付帐款	1,655,437.34	3.05	1,655,437.34	3.05
新疆乌苏啤酒公司	其他应收款	27,874,563.90	3.51	27,874,563.90	3.51
	应收帐款	60,166.96	0.02	60,166.96	0.02
	其他应付款	800,061.74	0.63	800,061.74	0.63
	应付帐款	422,205.50	0.78	422,205.50	0.78

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 2005 年 6 月 30 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
上海恒源投资有限责任公司	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
合计	813,390,100.00			已逾期

2、截至 2005 年 6 月 30 日，公司控股子公司一新疆啤酒（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 2005 年 6 月 30 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	18,085,000.00	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	371,561,972.00			

4、截至 2005 年 6 月 30 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 2005 年 6 月 30 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	2005 年度
一、	补贴收入	10, 000.00
二、	营业外收入	199, 150.92
三、	扣除减值后的营业外支出	308, 900.77
	合 计	518, 051.69