

公司代码：600090

公司简称：啤酒花

# 新疆啤酒花股份有限公司 2015 年第三季度报告



# HOPS

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,548,670,657.41	1,350,014,353.02	1,350,014,353.02	14.72
归属于上市公司股东的净资产	509,272,965.79	451,767,698.54	451,767,698.54	12.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	357,436,126.60	297,340,894.00	297,340,894.00	20.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,118,212,383.77	1,019,801,228.01	1,019,801,228.01	9.65
归属于上市公司股东的净利润	57,505,267.25	61,453,554.30	61,528,893.27	-6.42
归属于上市公司股东	49,790,817.85	58,137,330.67	58,212,669.64	-14.36

的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	11.967	13.388	10.751	减少 1.421 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.156	0.167	0.167	-6.59
稀释每股收益 (元/股)	0.156	0.167	0.167	-6.59

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	188,671.54	11,132,572.07	主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司转让全资子公司的收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	691,757.67	1,981,367.91	系收到的出口扶持资金、企业发展扶持资金等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		111,780.82	系处置可供出售金融资产收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,900,466.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,584.23	91,000.20	
所得税影响额	-52,937.22	-200,198.25	
少数股东权益影响额(税后)	-277,264.72	-7,302,539.65	
合计	248,643.04	7,714,449.40	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	46,570				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)			条件股份数量	股份状态	数量	
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	29.99		无		境内非国有法人
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	16,694,105	4.54		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	6,300,125	1.71		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,094,190	1.38		未知		未知
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,082,015	1.11		未知		未知
全国社保基金一一四组合	2,070,374	0.56		未知		未知
汤海贤	2,000,059	0.54		未知		境内自然人
戴文锋	1,914,731	0.52		未知		境内自然人
北京乐正资本管理有限公司—乐正资本鼎盛投资基金	1,900,000	0.52		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,400,000	0.38		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆嘉酿投资有限公司	110,370,072	人民币普通股	110,370,072			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	16,694,105	人民币普通股	16,694,105			

中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	6,300,125	人民币普通股	6,300,125
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	5,094,190	人民币普通股	5,094,190
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	4,082,015	人民币普通股	4,082,015
全国社保基金一一四组合	2,070,374	人民币普通股	2,070,374
汤海贤	2,000,059	人民币普通股	2,000,059
戴文锋	1,914,731	人民币普通股	1,914,731
北京乐正资本管理有限公司—乐正资本鼎盛投资基金	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业混合型证券投资基金	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金较年初增加 190,064,695.18 元，增长幅度为 72.78%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售回款增加所致。
- 2、应收票据较年初增加 1,477,070.78 元，增长幅度为 100.00%，系全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收到应收票据。
- 3、应收账款较年初减少 1,556,318.25 元，下降幅度为 41.31%，主要系全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司收回应收账款所致。
- 4、预付款项较年初减少 16,813,369.83 元，下降幅度为 53.20%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司结转预付款所致。
- 5、其他应收款较年初增加 1,569,634.30 元，增长幅度为 38.03%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司应收酒糟款等增加及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司收回民工工资保证金所致。

- 6、其他流动资产较年初增加 140,218,056.36 元，增长幅度为 352.03%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司委托理财增加所致。
- 7、在建工程较年初减少 14,664,187.63 元，下降幅度为 84.26%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司在建工程完工转固定资产所致。
- 8、长期待摊费用较年初增加 5,524,027.99 元，增长幅度为 3555.94%，系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销售配套设施增加所致。
- 9、其他非流动资产较年初减少 2,532,000.00 元，下降幅度为 92.68%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司预付设备及工程款较年初减少所致。
- 10、应付账款较年初增加 31,524,363.80 元，增长幅度为 34.33%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司应付货款等增加及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司支付工程款所致。
- 11、预收款项较年初减少 6,778,632.23 元，下降幅度为 72.50%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司及全资子公司新疆啤酒花房地产开发有限公司将预收款转入收入所致。
- 12、应交税费较年初增加 23,676,261.00 元，增长幅度为 216.63%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司销量增加，致使相关税费增加所致。
- 13、销售费用较上年同期增加 46,816,647.73 元，增长幅度为 38.02%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司促销费等增加所致。
- 14、财务费用较上年同期减少 4,575,975.37 元，下降幅度为 53.58%，主要系本期无贷款，利息支出较上年同期减少及利息收入增加所致。
- 15、投资收益较上年同期增加 10,403,174.24 元，增长幅度为 1233.70%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司转让全资子公司所致。
- 16、营业外收入较上年同期减少 3,796,590.04 元，下降幅度为 59.40%，主要系政府补助及非流动资产处置利得较上年同期减少所致。
- 17、营业外支出较上年同期增加 274,599.75 元，增长幅度为 109.57%，主要系控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司处置非流动资产损失增加所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,164,097.89 元，增长幅度为 100.00%，主要系上年同期公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司偿还借款，本期无借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司及全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司拟将分别持有的乌鲁木齐神内生物制品有限公司90%、10%的股权，分别以2,565.00万元、285.00万元转让给新疆金宝源资产管理有限公司。该事项已经公司第七届董事会第二十六次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过。现已收到股权转让款1,000.00万元。

#### 2、委托理财情况说明：

单位：万元 币种：人民币

合作银行	委托理财产品类型	委托理财产品名称	理财金额	起止日	终止日	报酬确定方式
德意志银行（中国）有限公司上海分行	保本保证收益型	保本型 3 个月美元 Libor 挂钩理财产品之人民币结构性理财产品	8,000.00	2015 年 8 月 6 日	2015 年 11 月 6 日	有最低收益的浮动收益
德意志银行	保本保证收益型	保本型 3 个月美元	10,000.00	2015 年	2015 年	有最低收益的

(中国)有限公司上海分行		Libor 挂钩理财产品之人民币结构性理财产品		9 月 17 日	12 月 17 日	浮动收益
法国巴黎银行(中国)有限公司	保本保证收益型	美元 LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款	10,000.00	2015 年 10 月 10 日	2016 年 1 月 11 日	有最低收益的浮动收益
合计		-	28,000.00	-	-	

① 新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司分别与德意志银行(中国)有限公司上海分行签订了保本型 3 个月美元 Libor 挂钩理财产品之人民币结构性理财服务协议,起息日为 2015 年 8 月 6 日,到期日为 2015 年 11 月 6 日,投资金额分别为 5,500.00 万元、2,000.00 万元、500.00 万元。

② 新疆乌苏啤酒有限责任公司、新疆乌苏啤酒(奇台)制麦有限公司、新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司、新疆乌苏啤酒(库尔勒)有限公司、新疆乌苏啤酒(阿克苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(喀什)有限公司分别与德意志银行(中国)有限公司上海分行签订了保本型 3 个月美元 Libor 挂钩理财产品之人民币结构性理财服务协议,起息日为 2015 年 9 月 17 日,到期日为 2015 年 12 月 17 日,投资金额分别为 6,500.00 万元、1,200.00 万元、800.00 万元、500.00 万元、500.00 万元、500.00 万元。

③ 新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司及新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司分别在法国巴黎银行(中国)有限公司办理了美元 LIBOR 区间按日计息人民币结构性存款,起息日为 2015 年 10 月 10 日,到期日为 2016 年 1 月 11 日,投资金额分别为 5,000.00 万元、5,000.00 万元。

### 3、重大资产重组进展情况如下:

2014 年 9 月 5 日,公司因筹划重大资产重组事项披露了《重大事项停牌公告》;

2014 年 9 月 22 日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,就筹划本次重组事项进行了公告。

2015 年 4 月 16 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议《新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案,公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

2015 年 8 月 3 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议《关于〈新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案〉及〈新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要〉的议案》及相关议案,公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见。

2015 年 8 月 19 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议《关于〈新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案〉及〈新疆啤酒花股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案摘要〉的议案》及相关议案。

2015 年 8 月 25 日,公司向证监会提交本次重大资产重组申报材料。

2015 年 8 月 31 日,公司收到关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

截至目前，公司本次重大资产重组尚需商务部门等相关有权政府机构批准同意本次重组涉及的各项交易、中国证监会核准本次重大资产重组等审批手续。

本次重大资产重组的相关公告详见上海证券报及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	嘉士伯啤酒厂有限公司	避免同业竞争	2009 年 4 月 27 日	否	是

### 3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆啤酒花股份有限公司
法定代表人	黎启基
日期	2015-10-27

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	451,210,575.80	261,145,880.62
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,477,070.78	
应收账款	2,211,172.24	3,767,490.49
预付款项	14,791,260.71	31,604,630.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,697,522.95	4,127,888.65
买入返售金融资产		
存货	199,850,967.21	268,396,287.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,049,285.38	39,831,229.02
流动资产合计	855,287,855.07	608,873,407.17
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	61,189,608.40	62,666,760.76
固定资产	510,539,910.37	545,325,324.35
在建工程	2,739,674.38	17,403,862.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,143,640.08	56,429,149.52
开发支出	16,115,044.41	16,059,747.99
商誉		
长期待摊费用	5,679,374.54	155,346.55
递延所得税资产	36,775,550.16	34,368,754.67
其他非流动资产	200,000.00	2,732,000.00
非流动资产合计	693,382,802.34	741,140,945.85
资产总计	1,548,670,657.41	1,350,014,353.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	123,353,246.50	91,828,882.70
预收款项	2,571,147.47	9,349,779.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,065,606.85	47,753,207.39
应交税费	34,605,603.46	10,929,342.46
应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
其他应付款	166,632,219.05	141,145,893.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	370,179,800.59	301,959,083.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	258,378,947.65	257,329,697.65
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债		
递延收益	7,930,374.26	9,075,299.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,609,321.91	266,704,996.82
负债合计	636,789,122.50	568,664,080.27
<b>所有者权益</b>		
股本	367,916,646.00	367,916,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	385,123,355.82	385,123,355.82
减：库存股		
其他综合收益	-1,041,717.50	-1,041,717.50
专项储备		
盈余公积	38,293,481.57	38,293,481.57
一般风险准备		
未分配利润	-281,018,800.10	-338,524,067.35
归属于母公司所有者权益合计	509,272,965.79	451,767,698.54
少数股东权益	402,608,569.12	329,582,574.21
所有者权益合计	911,881,534.91	781,350,272.75
负债和所有者权益总计	1,548,670,657.41	1,350,014,353.02

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：孙娟

会计机构负责人：魏新华

### 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	41,417,631.18	4,170,488.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191.86	
预付款项	1,487,905.78	102,044.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,771,111.06	159,428,580.84
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,724.19	74,677.06
流动资产合计	136,770,564.07	163,775,790.50
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	292,995,246.38	292,995,246.38
投资性房地产	45,430,853.54	46,432,797.89

固定资产	722,622.99	856,039.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,157.50	23,099.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,160,880.41	345,307,183.09
资产总计	480,931,444.48	509,082,973.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,379,154.29	1,809,478.74
应付职工薪酬	1,584,240.89	2,805,832.90
应交税费		129,582.14
应付利息		
应付股利	951,977.26	951,977.26
其他应付款	1,282,798.44	2,581,031.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,198,170.88	8,277,902.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,173,250.00	8,267,000.00
专项应付款	300,000.00	300,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

## 2015 年第三季度报告

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,473,250.00	8,567,000.00
负债合计	13,671,420.88	16,844,902.68
<b>所有者权益：</b>		
股本	367,916,646.00	367,916,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	447,975,159.01	447,975,159.01
减：库存股		
其他综合收益	-12,500.00	-12,500.00
专项储备		
盈余公积	26,024,595.59	26,024,595.59
未分配利润	-374,643,877.00	-349,665,829.69
所有者权益合计	467,260,023.60	492,238,070.91
负债和所有者权益总计	480,931,444.48	509,082,973.59

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：孙娟

会计机构负责人：魏新华

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	397,458,020.72	388,521,979.33	1,118,212,383.77	1,019,801,228.01
其中：营业收入	397,458,020.72	388,521,979.33	1,118,212,383.77	1,019,801,228.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	323,555,418.23	312,900,635.80	975,195,278.25	866,167,823.85
其中：营业成本	220,683,751.05	219,531,180.09	662,097,981.39	607,768,497.63
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	35,032,192.44	33,568,115.57	94,380,706.53	84,917,025.65
销售费用	49,656,157.48	42,272,599.36	169,961,406.93	123,144,759.20
管理费用	15,411,352.47	14,812,129.49	43,465,633.51	40,635,368.87
财务费用	243,835.55	2,462,036.17	3,963,897.34	8,539,872.71
资产减值损失	2,528,129.24	254,575.12	1,325,652.55	1,162,299.79
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以 “－”号填列)		560,643.83	11,246,425.40	843,251.16
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以 “－”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “－”号填列)	73,902,602.49	76,181,987.36	154,263,530.92	154,476,655.32
加：营业外收入	872,123.93	2,576,706.42	2,595,509.07	6,392,099.11
其中：非流动资产 处置利得	188,671.54	861,536.34	205,849.18	924,711.24
减：营业外支出	293,278.95	171,382.67	525,213.47	250,613.72
其中：非流动资产 处置损失			207,921.69	
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	74,481,447.47	78,587,311.11	156,333,826.52	160,618,140.71
减：所得税费用	13,119,457.59	11,811,644.85	25,802,564.36	30,162,050.59
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	61,361,989.88	66,775,666.26	130,531,262.16	130,456,090.12
归属于母公司所有者 的净利润	27,513,494.42	32,044,278.21	57,505,267.25	61,453,554.30
少数股东损益	33,848,495.46	34,731,388.05	73,025,994.91	69,002,535.82
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中				

享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	61,361,989.88	66,775,666.26	130,531,262.16	130,456,090.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,513,494.42	32,044,278.21	57,505,267.25	61,453,554.30
归属于少数股东的综合收益总额	33,848,495.46	34,731,388.05	73,025,994.91	69,002,535.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.075	0.087	0.156	0.167
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.075	0.087	0.156	0.167

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：孙娟

会计机构负责人：魏新华

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,451,546.80	390,000.00	3,863,298.28	1,170,000.00
减：营业成本	344,106.45	330,196.71	1,199,578.90	990,561.65
营业税金及附加	258,430.36	21,840.00	682,898.64	58,240.00
销售费用				

管理费用	2,197,102.49	2,306,188.51	6,094,948.92	6,074,063.66
财务费用	71,441.66	93,684.13	239,581.03	277,154.15
资产减值损失	-5,214,089.51	-4,692,196.40	20,626,538.10	8,029,710.38
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以 “－”号填列)		200,000.00		200,000.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	3,794,555.35	2,530,287.05	-24,980,247.31	-14,059,729.84
加：营业外收入			2,200.00	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	3,794,555.35	2,530,287.05	-24,978,047.31	-14,059,729.84
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	3,794,555.35	2,530,287.05	-24,978,047.31	-14,059,729.84
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融				

资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	3,794,555.35	2,530,287.05	-24,978,047.31	-14,059,729.84
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：孙娟

会计机构负责人：魏新华

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,440,968,834.67	1,426,482,968.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,752,156.63	2,250,764.77
收到其他与经营活动有关的现金	38,825,975.15	33,861,499.53
经营活动现金流入小计	1,482,546,966.45	1,462,595,232.47
购买商品、接受劳务支付的现金	686,566,911.83	780,476,704.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	135,835,897.64	132,801,962.65
支付的各项税费	201,817,803.81	180,721,113.61
支付其他与经营活动有关的现金	100,890,226.57	71,254,557.34
经营活动现金流出小计	1,125,110,839.85	1,165,254,338.47
经营活动产生的现金流量净额	357,436,126.60	297,340,894.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,111,780.82	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		622,431.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,842.00	833,802.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,000,000.00	4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00
投资活动现金流入小计	36,296,622.82	115,956,233.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,569,698.24	54,695,057.90
投资支付的现金	180,000,000.00	25,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		175,000,000.00
投资活动现金流出小计	203,569,698.24	254,695,057.90
投资活动产生的现金流量净额	-167,273,075.42	-138,738,824.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		62,589,583.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,574,514.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		65,164,097.89
筹资活动产生的现金流量净额		-65,164,097.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	190,163,051.18	93,437,971.99
加：期初现金及现金等价物余额	257,654,714.69	215,030,008.41

六、期末现金及现金等价物余额	447,817,765.87	308,467,980.40
法定代表人：黎启基	主管会计工作负责人：孙娟	会计机构负责人：魏新华

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：新疆啤酒花股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,789,361.66	1,040,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,700,651.29	48,216,471.19
经营活动现金流入小计	52,490,012.95	49,256,471.19
购买商品、接受劳务支付的现金	938,951.53	
支付给职工以及为职工支付的现金	5,823,573.37	5,639,721.49
支付的各项税费	1,704,174.60	1,196,444.60
支付其他与经营活动有关的现金	6,773,770.76	7,867,467.44
经营活动现金流出小计	15,240,470.26	14,703,633.53
经营活动产生的现金流量净额	37,249,542.69	34,552,837.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,530,000.00
取得投资收益收到的现金		200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		7,730,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400.00	444,350.87
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,400.00	444,350.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,400.00	7,285,649.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,876,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		41,876,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-41,876,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	37,247,142.69	-37,513.21
加：期初现金及现金等价物余额	4,170,488.49	1,630,371.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41,417,631.18	1,592,858.46

法定代表人：黎启基

主管会计工作负责人：孙娟

会计机构负责人：魏新华

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用