

Disclosure

新疆啤酒花股份有限公司 2008 年度报告摘要

重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
1.3 五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.1 股份变动情况表
适用√不适用
限售股份变动情况表
适用√不适用

Table with 4 columns: 董事姓名, 是否独立董事, 是否关联关系, 是否披露声明. Lists directors like 陈文, 马俊, 陈文, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 董事职务, 证券事务代表. Lists 陈文, 马俊, 陈文, etc.

3.3 主要数据和业务数据摘要

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%). Includes 营业收入, 利润总额, etc.

3.2 主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%). Includes 基本每股收益, 净资产收益率, etc.

3.3 境内外会计准则差异

适用√不适用

3.4 股本变动及股东情况

4.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 60,326户

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Lists 新疆嘉康股权投资有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股种类. Lists 上海东方网力股份有限公司, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人基本情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期. Lists 新疆嘉康股权投资有限公司.

4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 名称, 法定代表人, 注册资本, 成立日期. Lists 四川蓝剑投资管理有限责任公司.

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期内报酬, etc.

6.1 管理层讨论与分析

2008年公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》、《企业会计准则》、公司规章制度、相关法律法规等文件，建立了完善的法人治理结构并进行了规范运作。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 9.76%，较上年同期增长 13.61%，归属母公司所有者的净利润 7826.70 万元，较上年 7,253.85 万元增加 572.84 万元，增长比例 7.90%。

Table with 4 columns: 项目, 2008年度, 2007年度, 2008较2007年增减(%). Includes 营业收入, 营业成本, etc.

6.3 主营业务分地区情况表

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%). Includes 国内, 国外.

6.4 募集资金使用情况

适用√不适用

6.5 非募集资金使用情况
适用√不适用

6.6 董事会会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
适用√不适用

6.8 报告期内公司现金及现金等价物净增加情况
适用√不适用

6.9 报告期内公司主要资产减值准备计提情况
适用√不适用

6.10 报告期内公司主要资产减值准备计提情况
适用√不适用

6.11 报告期内公司主要资产减值准备计提情况
适用√不适用

6.12 报告期内公司主要资产减值准备计提情况
适用√不适用

6.13 报告期内公司主要资产减值准备计提情况
适用√不适用

三、报告期内主要资产负债权益变动情况:

Table with 6 columns: 项目, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 本期变动, 原因. Includes 应收账款, 存货, 固定资产, etc.

四、报告期内主要费用变动情况:

Table with 6 columns: 项目, 2008年, 2007年, 12月31日, 本期变动, 原因. Includes 营业成本, 销售费用, 管理费用, etc.

五、报告期内现金流量情况:

Table with 6 columns: 项目, 2008年, 2007年, 差额, 同比增减, 原因. Includes 经营活动产生的现金流量净额, etc.

六、报告期内公司主要会计经营情况及业绩分析:

1. 新疆嘉康股权投资有限公司
该公司注册资本 10,640.00 万元，经营范围为啤酒、饮料的生产、销售、大卖场、麦芽的生产、销售、自有房屋租赁、旧租回收等。

2. 新疆嘉康投资管理有限责任公司
该公司注册资本 6,294.00 万元，经营范围为生物食品、各类乳制品、蔬菜饮料制品等。

3. 内蒙乐活果业发展有限公司
该公司注册资本 5,000.00 万元，经营范围为生物食品、各类乳制品、蔬菜饮料制品等。

4. 新疆啤酒花股份有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

5. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

6. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

7. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

8. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

9. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

10. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

11. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

12. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

13. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

14. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

15. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

16. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

17. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

18. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

19. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

20. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

21. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

22. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

23. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

24. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

25. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

26. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

27. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

28. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

29. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

30. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

31. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

32. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

33. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

34. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

35. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

36. 阿拉山口啤酒花有限公司
该公司注册资本 3,000.00 万元，经营范围为房地产开发经营、建筑材料、装饰材料的销售、租赁、代理、农产品的批发零售。

7.5 委托理财

适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
适用√不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. Includes 承诺事项 1, 2, 3, etc.

7.6.2 公司资产项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司应资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

适用√不适用

7.7 重大关联交易
7.7.1 日常经营相关的关联交易
适用√不适用

7.7.2 与日常经营相关的关联交易
适用√不适用

7.7.3 与日常经营相关的关联交易
适用√不适用

7.7.4 与日常经营相关的关联交易
适用√不适用

7.7.5 其他重大关联交易
适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况
7.8.3 持有非上市公司金融企业股权情况
适用√不适用

7.8.4 持有其他上市公司股权的情况
适用√不适用

7.8.5 其他重大关联交易
适用√不适用

7.9 公司治理
7.9.1 公司治理
适用√不适用

7.9.2 公司治理
适用√不适用

7.9.3 公司治理
适用√不适用

7.9.4 公司治理
适用√不适用

7.9.5 公司治理
适用√不适用

7.9.6 公司治理
适用√不适用

7.9.7 公司治理
适用√不适用

7.9.8 公司治理
适用√不适用

7.9.9 公司治理
适用√不适用

7.9.10 公司治理
适用√不适用

7.9.11 公司治理
适用√不适用

7.9.12 公司治理
适用√不适用

7.9.13 公司治理
适用√不适用

7.9.14 公司治理
适用√不适用

7.9.15 公司治理
适用√不适用

7.9.16 公司治理
适用√不适用

7.9.17 公司治理
适用√不适用

7.9.18 公司治理
适用√不适用

7.9.19 公司治理
适用√不适用

7.9.20 公司治理
适用√不适用

7.9.21 公司治理
适用√不适用

7.9.22 公司治理
适用√不适用

7.9.23 公司治理
适用√不适用

7.9.24 公司治理
适用√不适用

7.9.25 公司治理
适用√不适用

7.9.26 公司治理
适用√不适用

7.9.27 公司治理
适用√不适用

7.9.28 公司治理
适用√不适用

7.9.29 公司治理
适用√不适用

7.9.30 公司治理
适用√不适用

7.9.31 公司治理
适用√不适用

7.9.32 公司治理
适用√不适用

7.9.33 公司治理
适用√不适用

7.9.34 公司治理
适用√不适用

新疆啤酒花股份有限公司 第五届第九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

新疆啤酒花股份有限公司第五届第九次监事会会议于 2009 年 2 月 18 日在乌鲁木齐新捷大厦十楼会议室召开，此次会议共有监事 9 人，3 名监事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2008 年年度报告及摘要》;

二、审议通过《公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定》;

(3) 监事会在本意见发表前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆啤酒花股份有限公司 监事会 二〇〇九年二月十八日

新疆啤酒花股份有限公司 监事会 二〇〇九年二月十八日