

## 新疆啤酒花股份有限公司 2005 年度报告摘要

(上接 B42 版)

资产		负债和所有者权益	
项目	2005年12月31日	2004年12月31日	2004年12月31日
	合并	母公司	合并
流动资产:			
货币资金	70,198,900.27	57,427,424.14	1,046,766,221.00
短期投资	-	-	564,979,740.00
应收票据	-	-	-
应收账款	51,239,944.74	68,384.22	54,335,580.00
其他应收款	11,209,350.28	-	9,589,712.21
预付账款	11,209,954.47	3,156,536.05	2,229,204.96
存货	6,519,266.79	1,481,071.24	8,884,892.64
其他流动资产	5,713,809.20	961,977.26	5,713,809.20
流动资产合计	25,578,897.76	16,670,370.31	27,227,262.57
长期股权投资	542,330.82	72,822.22	698,221.80
其他长期资产	20,201,601.42	324,754,710.89	123,483,178.56
长期资产合计	20,743,932.24	324,827,533.11	124,181,400.36
资产总计	46,322,830.00	191,507,903.42	413,408,662.93
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收账款	-	-	-
应付工资	-	-	-
应付福利费	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	56,478,528.23	538,065,198.88	1,856,304,486.64
长期负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	-	-	-
所有者权益:			
实收资本	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89

项目		2005年度		2004年度	
	合并	母公司	合并	母公司	母公司
一、主营业务收入	33,255,397.92	1,038,364.41	60,490,942.27	1,771,039.97	278,581.90
减:主营业务成本	30,924,791.39	-	13,181,856.51	-	-
主营业务税金及附加	23,258,077.78	99,201.38	27,846,514.24	303,697.64	-
二、主营业务利润	9,072,528.75	937,162.63	82,461,571.52	867,342.33	80,783.14
加:其他业务利润	15,256,953.19	77,645.01	8,077,222.29	-	-
减:营业费用	3,742,358.69	98,712.19	18,270,037.73	46,946.64	-
管理费用	128,058,828.36	52,480,879.29	180,079,294.24	62,821,074.81	-
财务费用	41,481.61	89,886.36	32,677,038.29	40,801,890.00	-
三、营业利润	-82,774,388.52	-52,814,726.69	-175,738,561.90	-110,560,588.77	-
加:投资收益	-46,627,312.32	-132,440,671.93	-47,959,601.22	-124,326,125.00	-
补贴收入	-	-	89,820.00	89,820.00	-
营业外收入	173,886,424.38	59,156,762.53	4,139,025.15	4,139,762.30	-
减:营业外支出	2,567,254.15	15,728,779.33	3,782,249.67	6,052,884.04	-
四、利润总额	9,059,539.52	-39,886,265.38	-183,303,686.84	-227,612,006.51	-
减:所得税	5,252.84	-	-1,622,183.51	-	-
少数股东损益	-303,518.09	-	-3,018,747.44	-	-
五、净利润	3,796,768.59	-39,886,265.38	-184,924,517.39	-230,629,813.51	-
加:年初未分配利润	-1,159,096,565.36	-1,208,776,478.98	-1,044,288,962.91	-1,181,777,848.81	-
其他转入	638,762.89	760,675,722.04	-	-	-
六、可供分配利润	-86,447,033.97	-401,186,959.69	-1,229,243,507.29	-1,382,407,662.32	-
减:提取法定盈余公积	-	-	-86,447.04	-86,447.04	-
提取法定公益金	-	-	-29,177.98	-29,177.98	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-
可供股东分配的利润	-86,447,033.97	-401,186,959.69	-1,229,243,507.29	-1,382,407,662.32	-

资产		负债和所有者权益	
项目	2005年度	2004年度	2004年度
	合并	母公司	合并
流动资产:			
货币资金	70,198,900.27	57,427,424.14	1,046,766,221.00
短期投资	-	-	564,979,740.00
应收票据	-	-	-
应收账款	51,239,944.74	68,384.22	54,335,580.00
其他应收款	11,209,350.28	-	9,589,712.21
预付账款	11,209,954.47	3,156,536.05	2,229,204.96
存货	6,519,266.79	1,481,071.24	8,884,892.64
其他流动资产	5,713,809.20	961,977.26	5,713,809.20
流动资产合计	25,578,897.76	16,670,370.31	27,227,262.57
长期股权投资	542,330.82	72,822.22	698,221.80
其他长期资产	20,201,601.42	324,754,710.89	123,483,178.56
长期资产合计	20,743,932.24	324,827,533.11	124,181,400.36
资产总计	46,322,830.00	191,507,903.42	413,408,662.93
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收账款	-	-	-
应付工资	-	-	-
应付福利费	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	56,478,528.23	538,065,198.88	1,856,304,486.64
长期负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	-	-	-
所有者权益:			
实收资本	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89

项目		2005年度		2004年度	
	合并	母公司	合并	母公司	母公司
一、主营业务收入	33,255,397.92	1,038,364.41	60,490,942.27	1,771,039.97	278,581.90
减:主营业务成本	30,924,791.39	-	13,181,856.51	-	-
主营业务税金及附加	23,258,077.78	99,201.38	27,846,514.24	303,697.64	-
二、主营业务利润	9,072,528.75	937,162.63	82,461,571.52	867,342.33	80,783.14
加:其他业务利润	15,256,953.19	77,645.01	8,077,222.29	-	-
减:营业费用	3,742,358.69	98,712.19	18,270,037.73	46,946.64	-
管理费用	128,058,828.36	52,480,879.29	180,079,294.24	62,821,074.81	-
财务费用	41,481.61	89,886.36	32,677,038.29	40,801,890.00	-
三、营业利润	-82,774,388.52	-52,814,726.69	-175,738,561.90	-110,560,588.77	-
加:投资收益	-46,627,312.32	-132,440,671.93	-47,959,601.22	-124,326,125.00	-
补贴收入	-	-	89,820.00	89,820.00	-
营业外收入	173,886,424.38	59,156,762.53	4,139,025.15	4,139,762.30	-
减:营业外支出	2,567,254.15	15,728,779.33	3,782,249.67	6,052,884.04	-
四、利润总额	9,059,539.52	-39,886,265.38	-183,303,686.84	-227,612,006.51	-
减:所得税	5,252.84	-	-1,622,183.51	-	-
少数股东损益	-303,518.09	-	-3,018,747.44	-	-
五、净利润	3,796,768.59	-39,886,265.38	-184,924,517.39	-230,629,813.51	-
加:年初未分配利润	-1,159,096,565.36	-1,208,776,478.98	-1,044,288,962.91	-1,181,777,848.81	-
其他转入	638,762.89	760,675,722.04	-	-	-
六、可供分配利润	-86,447,033.97	-401,186,959.69	-1,229,243,507.29	-1,382,407,662.32	-
减:提取法定盈余公积	-	-	-86,447.04	-86,447.04	-
提取法定公益金	-	-	-29,177.98	-29,177.98	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-	-
可供股东分配的利润	-86,447,033.97	-401,186,959.69	-1,229,243,507.29	-1,382,407,662.32	-

资产		负债和所有者权益	
项目	2005年度	2004年度	2004年度
	合并	母公司	合并
流动资产:			
货币资金	70,198,900.27	57,427,424.14	1,046,766,221.00
短期投资	-	-	564,979,740.00
应收票据	-	-	-
应收账款	51,239,944.74	68,384.22	54,335,580.00
其他应收款	11,209,350.28	-	9,589,712.21
预付账款	11,209,954.47	3,156,536.05	2,229,204.96
存货	6,519,266.79	1,481,071.24	8,884,892.64
其他流动资产	5,713,809.20	961,977.26	5,713,809.20
流动资产合计	25,578,897.76	16,670,370.31	27,227,262.57
长期股权投资	542,330.82	72,822.22	698,221.80
其他长期资产	20,201,601.42	324,754,710.89	123,483,178.56
长期资产合计	20,743,932.24	324,827,533.11	124,181,400.36
资产总计	46,322,830.00	191,507,903.42	413,408,662.93
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收账款	-	-	-
应付工资	-	-	-
应付福利费	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	56,478,528.23	538,065,198.88	1,856,304,486.64
长期负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	-	-	-
所有者权益:			
实收资本	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89
资本公积	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	244,689,565.97	1,200,000.00	16,834,534.89

项目		2005年度		2004年度	
	合并	母公司	合并	母公司	母公司
一、主营业务收入	33,255,397.92	1,038,364.41	60,490,942.27	1,771,039.97	278,581.90
减:主营业务成本	30,924,791.39	-	13,181,856.51	-	-
主营业务税金及附加	23,258,077.78	99,201.38	27,846,514.24	303,697.64	-
二、主营业务利润	9,072,528.75	937,162.63	82,461,571.52	867,342.33	80,783.14
加:其他业务利润	15,256,953.19	77,645.01	8,077,222.29	-	-
减:营业费用	3,742,358.69	98,712.19	18,270,037.73	46,946.64	-
管理费用	128,058,828.36	52,480,879.29	180,079,294.24	62,821,074.81	-
财务费用	41,481.61	89,886.36	32,677,038.29	40,801,890.00	-
三、营业利润	-82,774,388.52	-52,814,726.69	-175,738,561.90	-110,560,588.77	-
加:投资收益	-46,627,312.32	-132,440,671.93	-47,959,601.22	-124,326,125.00	-
补贴收入	-	-	89,820.00	89,820.00	-
营业外收入	173,886,424.38	59,156,762.53	4,139,025.15	4,139,762.30	-
减:营业外支出	2,567,254.15	15,728,779.33	3,782,249.67	6,052,884.04	-
四、利润总额	9,059,539.52	-39,886,265.38	-183,303,686.84	-227,612,006.51	-
减:所得税	5,252.84	-	-1,622,183.51	-	-
少数股东损益	-303,518.09	-	-3,018,747.44	-	-
五、净利润	3,796,768.59	-39,886,265.38	-184,924,517.39	-230,629,813.51	-
加:年初未分配利润	-1,159,096,565.36	-1,208,776,478.98	-1,044,288,962.91	-1,181,777,848.81	-
其他转入	638,762.89	760,675,722.04	-	-	-
六、可供分配利润	-86,447,033.97	-401,186,959.69	-1,229,243,		