

公司代码：600197

公司简称：伊力特

# 新疆伊力特实业股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	24
第十一节	备查文件目录.....	103

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/伊力特	指	新疆伊力特实业股份有限公司
国投公司	指	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司
集团公司/伊力特集团	指	新疆伊力特集团有限公司
酿酒总厂	指	新疆伊犁酿酒总厂
伊犁地区	指	新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区
煤化工公司/伊力特煤化工公司	指	新疆伊力特煤化工有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师/年审会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2018年半年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆伊力特实业股份有限公司	
公司的中文简称	伊力特	
公司的外文名称	Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD	
公司的外文名称缩写	YLT	
公司的法定代表人	陈智	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3519999	0991-3519999
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
公司注册地址的邮政编码	835811
公司办公地址	新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
公司办公地址的邮政编码	835811
公司网址	www.xjyilite.com
电子信箱	ylt@xjyilite.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《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	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司战略投资证券部
-------------	--------------------

## 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伊力特	600197	-

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	997,347,171.97	828,521,660.93	20.38
归属于上市公司股东的净利润	215,512,993.09	161,699,544.10	33.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,529,336.35	149,739,996.39	25.90
经营活动产生的现金流量净额	59,963,952.37	10,910,961.29	449.58
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,383,640,177.00	1,973,872,801.18	20.76
总资产	2,999,762,442.47	2,436,147,970.31	23.14

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.4887	0.3667	33.28
稀释每股收益(元/股)	0.4887	0.3667	33.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4275	0.3396	25.90
加权平均净资产收益率(%)	9.47	7.87	增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.28	7.31	增加0.97个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	34,681,929.18	处置子公司股权
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	700,000.00	非经常性政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,487.59	核销往来款等
少数股东权益影响额	-2,872.17	
所得税影响额	-8,994,887.86	
合计	26,983,656.74	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**（一）主要业务：**公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒（浓香型）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

**（二）经营模式：**公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进行衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

**（三）行业情况：**自国家提出了着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率的指导思想后，随着供给侧改革的逐步深化，白酒行业呈现出向高品质、大品牌的转变。报告期内，白酒行业的品牌消费集中度进一步加深，中层消费群体的崛起让市场呈现出回归品质、回归理性的趋势。行业内，白酒企业之间的竞争体现出市场化、专业化以及细分化的趋势。白酒行业的商业业态格局进入调整期，对于酒企来说，市场对企业的品牌、技术、质量要求更为严苛，从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业企业已强势复苏，但个体之间仍存在较大的增长差异，显现出强者恒强、弱者恒弱的发展特点。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节 经营情况的讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司在行业继续深度调整的形势下，由内到外进行系统变革，公司围绕“品牌重生，营销转型”的经营方针，用新思想、新观念、新举措，巩固核心竞争力，做大做强主营业务。同时顺应市场变化，积极调整经营策略，通过技术领先、成本领先战略，强化资源聚焦，精耕细作市场，从产品品质到管理软实力，都实现了竞争性的增长。

报告期，公司实现营业收入 997,347,171.97 元，较上年同期增长 20.38%，实现营业利润 312,032,209.85 元，较上年同期增长 41.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 215,512,993.09 元，较上年同期增长 33.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,529,336.35 元，较上年同期增长 25.90%。主要推动和完成了以下几个方面的工作：

#### (1) 驱动创新后劲，加深营销转型

报告期内，公司紧紧围绕主业做大、做强，不断优化资源配置，加快企业主动走出去的步伐，与微酒联合开展了“区域名酒全国化论坛”；加速构建经销商、直销加线上销售的三足鼎立销售模式，与四川华龙祥酒业、1919、酒仙网等实力资源兼具的经销商达成合作共识；继续深化与盛初咨询公司的合作，对伊力特核心品牌价值进行了深度提炼、并将产品价格体系、招商策略、招商布局、渠道支持、经销商的管理等基础工作进行了重新梳理，酝酿打造以“壹号窖”为代表的升级换代产品，固化企业改革决心，为进一步打造伊力特核心单品奠定了基础。

#### (2) 注重内部管理，严格成本控制

报告期内，公司不断完善薪酬体系，严格执行内部考核，着力提升公司的经营效率、竞争力和防范风险的能力；深入开展“成本控制年”活动，模拟市场条件，改变成本主导者与成本责任不匹配、成本意识不强、成本控制的主观动力不足的现状；严格生产车间的现场管理工作，加强工艺管理和精细化操作，细化优化生产工艺，保持工艺稳定；公司继续深入推进绩效管理新模式，调动员工的工作积极性和创造力。

#### (3) 提升经营效率，推进项目进度

报告期内，公司对各子分公司的经营管理坚持高起点、高标准、严要求，以高度的责任感狠抓伊力特生态产业园项目建设的质量和进度，严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等必要程序，全力落实“一个项目、一位领导、一队人马、一抓到底”的工作推进机制，分解目标任务、明确时间节点、责任落实到人，确保有组织、有计划、有步骤、有效率地推进项目。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	997,347,171.97	828,521,660.93	20.38
营业成本	515,960,523.02	425,989,059.38	21.12
销售费用	50,492,983.65	53,067,869.06	-4.85
管理费用	24,965,352.66	20,131,087.27	24.01
财务费用	-2,935,828.73	-3,890,377.28	-24.54
经营活动产生的现金流量净额	59,963,952.37	10,910,961.29	449.58
投资活动产生的现金流量净额	-15,289,428.08	-85,182,982.35	-82.05
筹资活动产生的现金流量净额	-3,258,000.00	-112,724,245.12	-97.11
研发支出	24,000,000.00	19,260,000.00	24.61

营业收入变动原因说明：公司实施营销体系变革和经销商队伍改革，合理调整部分产品价格，优化市场供应结构，使得本期内产品销售增幅较大；

营业成本变动原因说明：公司受环保政策影响，造纸行业成本增长，包装材料成本增加；

销售费用变动原因说明：公司因营销体系变革和经销商队伍改革，使得经销商促销费下降，同

时销售人员增加，销售人员薪酬增长共同影响所致；

管理费用变动原因说明：公司因营销体系变革、支付的咨询服务费用增加所致；

财务费用变动原因说明：公司下属子公司物流公司增加借款，支付的利息支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司实施营销体系变革和经销商队伍改革，合理调整部分产品价格，优化市场供应结构，使得本期内产品销售资金流入增幅较大；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上期可克达拉搬迁项目等在建项目投入较大，本期处于项目尾期，投入减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司上年度分红款尚未支付所致。

研发支出变动原因说明：公司本期研发投入增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，净利润较上年同期增长 33.28%，其中经营利润较上年同期增长 41.13%；非经常性损益较上年同期增长 125.62%，主要是本期公司处置子公司股权所得增加 3,468.19 万元。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,443,890,277.37	48.13	1,064,055,521.77	43.68	35.70	
应收票据	83,192,430.00	2.77	69,134,236.72	2.84	20.33	
应收账款	7,343,179.83	0.24	14,929,839.49	0.61	-50.82	
其他应收款	36,355,003.90	1.21	35,453,222.20	1.46	2.54	
预付款项	46,226,748.92	1.54	65,824,839.88	2.70	-29.77	
存货	734,461,453.42	24.48	682,172,772.58	28.00	7.67	
在建工程	115,258,647.85	3.84	39,094,896.00	1.60	194.82	
应付账款	130,288,780.89	4.43	109,962,941.07	4.51	18.48	
预收款项	152,818,563.07	5.09	111,602,714.65	4.58	36.93	
应付职工薪酬	113,853,691.33	3.80	113,559,668.29	4.66	0.26	
应交税费	82,810,009.06	2.76	58,704,586.80	2.41	41.06	
其他应付款	51,082,786.50	1.70	36,466,975.75	1.50	40.08	

其他说明



货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 35.70%，主要系销售商品流入的资金较上期增加所致；

应收票据本期期末金额较上期期末金额增加 20.33%，主要系销售收入增加，相应的票据结算比例随之增加所致；

应收账款本期期末金额较上期期末金额减少 50.82%，主要系处置物流公司股权，合并范围变动所致；

预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 29.77%，主要系处置物流公司股权，合并范围变动所致；

在建工程本期期末金额较上期期末金额增加 194.82%，主要系可克达拉搬迁项目等在建项目投资增加所致；

预收款项本期期末金额较上期期末金额增加 36.93%，主要系营销体系变革等造成市场开拓能力增强所致；

应交税费本期期末金额较上期期末金额增加 41.06%，主要系销售收入增加，相应的税费随之增加，和处置子公司确认的税负共同影响所致；

其他应付款本期期末金额较上期期末金额增加 40.08%，主要系工程质保金增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，公司投资 17,461.84 万元，于 2018 年 5 月参股组建可克达拉市恒信物流有限责任公司。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

详见第五节 重要事项 十、重大关联交易（三）共同对外投资的重大关联交易。

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

报告期内投资额为 1,144.34 万元，主要原因是由于报告期公司控股子公司印务公司搬迁项目及零星维修及改造投资所致。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

1、新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本 11,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 39,478.06 万元，净资产 33,271.36 万元，报告期实现营业收入 20,687.35 万元，净利润 1,528.72 万元。

2、伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营酒类、饮料批发、零售。废旧包装物的回收利用等业务；注册资本 50 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 5,993.72 万元，净资产 4,498.63 万元，报告期实现营业收入 8,401.59 万元，净利润 1,169.37 万元。

3、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售等业务；注册资本 5,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 39,684.77 万元，净资产 17,789.56 万元，报告期实现营业收入 75,181.68 万元，净利润 11,795.20 万元。

4、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售等业务；注册资本 10,000 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 13,648.83 万元，净资产 10,611.38 万元，报告期实现营业收入 4,206.13 万元，净利润 556.20 万元。

5、伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资及文化办公用品的批发零售；房屋租赁；会议服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易等业务；注册资本 5,858.58 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 19,864.50 万元，净资产 8,040.46 万元，报告期实现营业收入 2,281.16 万元，净利润-34.52 万元。

6、伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额 3,999.19 万元，净资产 1,407.56 万元，报告期实现营业收入 2,231.32 万元，净利润 116.40 万元。

7、伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售，玻璃技术的开发，玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等业务；注册资本 6,020.09 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 9,129.48 万元，净资产 5,456.54 万元，报告期实现营业收入 3,032.40 万元，净利润 548.00 万元。

8、伊宁县伊力特水业有限公司，主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务；注册资本 70 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 158.84 万元，净资产 138.41 万元，报告期实现营业收入 9.70 万元，净利润 2.45 万元。

9、伊犁伊力特果业有限责任公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料加工销售等业务；注册资本 621.717 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 259.18 万元，净资产 180.44 万元，报告期实现营业收入 46.90 万元，净利润-46.19 万元。

10、新疆伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本 4,000.00 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 3,948.11 万元，净资产 3,428.00 万元，报告期实现营业收入 309.42 万元，净利润-80.28 万元。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 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**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用□不适用

(1) 经济环境风险：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，未来我国宏观经济存在价格上涨和人民币不断升值的并存风险，同时国际经济变数较大，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。同时由于公司现阶段业绩的贡献主要来自于新疆区域，区域经济增长速度也将影响到公司的发展。

(2) 产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。

(3) 市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。

(4) 品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将更加激烈，营销重心将转向终端市场。

(5) 原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近 9 年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在我国供需平衡略有盈余的背景下，在政策的引导下，将继续合理小幅上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。

(6) 技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。

(7) 其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。

**(三) 其他披露事项**

□适用√不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 3 月 1 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 27 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 29 日

**股东大会情况说明**

√适用□不适用

2018 年 2 月 28 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

1、以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案；2、关于选举陈志远先生为公司监事的议案；3、新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018 年 2 月修订）。

2018年6月27日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室召开2017年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

1、公司2017年度董事会工作报告；2、公司2017年度监事会工作报告；3、公司2017年度财务决算报告；4、公司2017年度利润分配方案；5、公司2017年度报告全文及摘要；6、公司2017年度关联交易报告；7、公司2017年度社会责任报告；8、公司2017年度内部控制评价报告；9、公司续聘会计师事务所的议案；10、公司独立董事2017年度述职报告；11、公司第七届董事会审计委员会2017年度履职情况报告；12、《新疆伊力特实业股份有限公司募集资金管理办法》（2018年6月修订）；13、《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》（2018年6月修订）；14、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年6月修订）；15、公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配和资本公积金转增	

## 三、承诺事项履行情况

### （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权	2017年8月24日	否	是		

			<p>益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”</p> <p>上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按照上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

报告期内，公司通过 2018 年 3 月 8 日召开的公司七届五次董事会及 2018 年 6 月 27 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为 14,906,498.35 元，预计 2018 年发生日常关联交易金额将不超过 3,000 万元。	详见上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2018 年 2 月 1 日召开七届二次董事会会议，审议通过了《拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公告编号为 2018-006 号公告《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》，2018 年 5 月 17 日，该物流集团已在工商局设立备案，最终确定名称为可克达拉市恒信物流有限责任公司，注册资本 39,970.97 万元，本公司出资 17,461.84 万元，持股比例为 43.69%。主要经营范围为普通货物道路运输、仓储服务、国际货运代理等，拟建立兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业。

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用

**(3) 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

**租赁情况说明**

(1) 2006年4月6日,公司与新疆生产建设兵团农四师72团场签订了《租赁协议》,公司将一万亩耕地租赁给新疆生产建设兵团农四师72团场,租赁的期限为2006年1月1日至2020年5月22日,经双方协商,租赁期收益为每年1,170,000.00元,公司可确保收回每年的租赁收益。由于上述土地公司已办理国有土地使用权证,根据新会计准则该项资产将划为以成本模式后续计量的投资性房地产。

(2) 2013年6月20日,公司控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司(原名新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司,以下简称“银都公司”)签订了《伊力特酒店整体资产租赁合同》,合同约定将位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产,包括酒店大楼及附属设施租赁给银都公司,租赁期限为2013年1月1日至2018年12月31日,租金为第一年5,080,000.00元,于合同签订时一次性支付,第2年至第6年每年支付4,000,000.00元租赁费。

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司在精准扶贫工作方面坚持长效机制,让扶贫工作成为常态化,公司主动承担社会责任,发挥自身优势,通过产业帮扶、对口扶贫、接收就业等多种形式,全力配合各结对帮扶连队、村镇开展精准扶贫工作。

2018年的精准扶贫规划:(1)产业发展脱贫,通过企业自身发展推动当地种植业、畜牧业发展,公司定点帮扶公司所在地农牧团场72团贫困连队4连,每周向该连定点供应30吨酒糟,解决了牧民买酒糟难、草料短缺的困境,促进产供销协调并建多元富民产业体系;(2)对口扶贫方面,公司选择企业所在地尼勒克县的喀拉苏乡克什喀拉苏村进行精准扶贫,这里自然环境较差,气候干旱缺水,经济发展滞后,公司对贫困户进行资金帮扶,切实解决贫困群众紧要困境;(3)接收就业方面,企业工厂所在地,处于少数民族聚集地新疆伊犁,公司在招收职工上向附近乡镇的哈萨克青年倾斜,每年招工百余人,待遇从优。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

报告期,公司通过以下几个方面精准扶贫:

(1) 在对口扶贫工作方面:公司务求实效扶贫帮困,年初公司党委书记、董事长陈智、党委副书记、纪委书记陈志远带队赴尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村了解情况,实地调研。调研期间,公司两位领导深入村户街道,详细了解村情民情,登记核实贫困情况,克什喀拉苏村是尼勒克县喀拉苏乡的一个以牧业为主,农牧结合的牧业村。全村共有811户3703人,有哈、汉、回、维等五个民族组成,其中贫困户272户1263人。克什喀拉苏村地处坡地,自然环境较差,气候干旱缺水,经济发展滞后。在实地调研和全面了解克什喀拉苏村各方面情况的基础上,为积极开展



工作，公司对 20 户贫困户自建房或者棚圈等项目予以资金帮扶，每户帮扶资金 1 万元，帮扶村公益设施发展 1 万元。

(2) 在帮助困难职工方面：为解决公司员工的困难，2017 年至 2018 年公司帮扶员工 129 人，帮扶资金 996,158 元。其中帮扶患病员工 349024 元，慰问困难员工 343,454 元，临时医疗救助 303,680 元。

(3) 在资助贫困学生方面：2017 年，公司与兵团青少年发展基金会合作共同发起“圆梦伊力特·荣耀真英雄”公益助学捐赠活动，公司每年捐赠 100 万元，连续捐赠 3 年，按每人每年 1000 元标准，对新疆建设兵团南北疆农牧团场 1000 名品学兼优、家庭经济困难的高中新生进行为期三年的资助。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	320.62
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	200.00
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用√不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

为响应党和政府动员社会力量捐资助学的号召，积极介入“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，通过公司的表率作用，希望带动全社会各界关注家庭经济困难学子，倡导全社会助人为乐的良好风尚。公司与新疆生产建设兵团青少年发展基金会合作启动“梦圆伊力特 荣耀真英雄”大型公益助学活动。捐赠金额 300 万元，每年 100 万，分三年实施。将所得捐赠资金全部用于资助兵团团场品学兼优、家庭困难的高中学子，每人每年 1,000 元，捐助 3000 名学子。

2018 年下半年，公司将继续按照国家精准扶贫工作部署和要求，以促进农民持续稳定增收为重点，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果。

扶贫攻坚工作是一项需要长期持续的工作，公司建立扶贫开发长效机制，让扶贫成为一项常态化工作，并在今后的发展工作中，公司将一如既往的主动承担社会责任，积极参与各项扶贫攻坚工作，把握工作重点，提高思想认识，发挥企业在扶贫攻坚工作中的自身优势，争做扶贫攻坚的企业先行者。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

##### 一、新疆伊力特实业股份有限公司环境信息

(一) 主要污染物：废水

(二) 特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮、色度、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量、PH

(三) 排放方式：废水集中排放

(四) 排放口数量和分布情况：排放口一个位于污水处理站总排口

(五) 排放浓度和总量：

COD<100mg/l、氨氮<10mg/l、PH6-9、BOD<30mg/l、色度<40mg/l、悬浮物<50mg/l、总磷<1mg/l、总氮<20mg/l。

(六) 超标排放情况：无超标排放。

(七) 执行的污染物排放标准：

1、GB27631-2011

2、化学需氧/100mg/l、氨氮 10mg/l、色度 40mg/l、悬浮物 50mg/l、总磷 1mg/l、总氮 20mg/l、生化需氧量 30mg/l、PH6-9。

##### 二、新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂环境信息

(一) 主要污染物：烟气。

(二) 特征污染物的名称：SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、颗粒物。

(三) 排放方式：有组织排放。

(四) 排放口数量和分布情况：共计 3 个排放口，1#锅炉除尘出口烟道、2#锅炉除尘出口烟道、3#锅炉烟囱。

(五) 排放浓度和总量：

1#锅炉 SO<sub>2</sub><400mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub><400mg/m<sup>3</sup>、颗粒物<80mg/m<sup>3</sup>。

2#锅炉 SO<sub>2</sub><400mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub><400mg/m<sup>3</sup>、颗粒物<80mg/m<sup>3</sup>。

3#锅炉 SO<sub>2</sub><300mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub><300mg/m<sup>3</sup>、颗粒物<50mg/m<sup>3</sup>。

(六) 超标排放情况：无超标排放。

(七) 执行的污染物排放标准：

1、GB13271-2014

2、1#锅炉 SO<sub>2</sub>、400mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>400mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 80mg/m<sup>3</sup>。

2#锅炉 SO<sub>2</sub>、400mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>400mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 80mg/m<sup>3</sup>。

3#锅炉 SO<sub>2</sub>、300mg/m<sup>3</sup>、NO<sub>x</sub>300mg/m<sup>3</sup>、颗粒物 50mg/m<sup>3</sup>。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司在追求经济效益的同时，注重安全、环保和社会效益，促进人与自然和谐发展。不断加大循环经济建设，改善和更新环保设备，不断改善生产环境，努力开展清洁生产工作，坚持走资源节约型、环境友好型企业的可持续发展道路。

#### 一、新疆伊力特实业股份有限公司防治污染设施的建设和运行情况

1、公司于 2015 年 8 月对投资 120 万对污水处理站进行维护和陈旧设施更新，2015 年 12 月完工。

2、公司 2016 年投资 12.5 万元对 COD 在线监测仪进行更换，并于 2016 年 3 月通过环保部门的验收，污染物设施正常运行，情况良好。

#### 二、新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂防治污染设施的建设和运行情况

1、公司于 2015 年 5 月对 1#锅炉、2#锅炉、3#锅炉、污染物设施进行改建，投资 1020 万元，改建工程于 2016 年 7 月完工。

2、3#锅炉在线设备于 2016 年 7 月验收合格，1#锅炉、2#锅炉在线设备于 2016 年 12 月验收合格。

3、兵团监测中心站于 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 3 月 9 日对 公司 3 台锅炉进行整体验收，污染物设施正常运行，情况良好。

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用□不适用

**新疆伊力特实业股份有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**新疆伊力特实业股份有限公司 2200m<sup>3</sup>/d 酿酒废水处理工程建设项目，新疆伊力特实业股份有限公司 2200m<sup>3</sup>/d 酿酒废水处理工程建设项目于 2017 年 3 月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017 年 5 月出具新疆伊力特实业股份有限公司 2200m<sup>3</sup>/d 酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于 2017 年 8 月 8 日出具师市环法【2017】131 号关于新疆伊力特实业股份有限公司 2200m<sup>3</sup>/d 酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。

**新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目，伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书有新疆兵团勘察设计院（集团）有限责任公司于 2015 年 3 月评价编制，国环评证甲字第 4001 号，兵团建设局（环保局）于 2015 年 4 月 21 日出具兵环审【2015】82 号关于新疆伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影响报告书的批复。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

**新疆伊力特实业股份有限公司突发环境事件应急预案：**新疆伊力特实业股份有限公司于 2017 年 4 月编制了新疆伊力特实业股份有限公司（酿酒一、二、三、四厂）突发环境事件应急预案，本突发环境事件预案已于 2017 年 7 月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于 2017 年 7 月 1 日批准发布，2017 年 7 月 1 日正式实施，应急预案编号为 201701。

**新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂突发环境事件应急预案：**公司于 2017 年 4 月编制了《新疆伊力特实业股份有限公司热电厂突发环境事件应急预案》，本突发环境事件预案已于 2017 年 7 月在可克达拉市环保局备案，本突发环境事件预案于 2017 年 7 月 1 日批准发布，2017 年 7 月 1 日正式实施，应急预案编号为 2017001。

### 5. 环境自行监测方案

√适用□不适用

**新疆伊力特实业股份有限公司环境自行监测方案：**公司污水处理站自行监测方案于 2017 年 1 月 10 日编制并备案，本自行监测方案于 2017 年 1 月 11 日上传至新疆生产建设兵团重点监测企业监测信息发布平台。

**新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂环境自行监测方案：**公司热电厂烟气自行监测方案于2017年1月3日编制并备案，本自行监测方案于2017年1月4日上传至新疆生产建设兵团重点监测企业监测信息发布平台。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

2018年7月16日，公司召开七届八次董事会审议通过了公司拟计划公开发行可转换公司债券的相关议案，2018年7月30日，公司拟公开发行可转换公司债券事项获得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会的批复，目前此项工作在顺利推动中。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,818
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆伊力特集团有 限公司	0	192,728,867	43.70	0	无		国有 法人
新疆伊力特集团有 限公司—2017年非 公开发行可交换公 司债券质押专户	30,000,000	30,000,000	6.80	0	质押	30,000,000	国有 法人
全国社保基金四一 三组合	11,000,097	11,000,097	2.49	0	未知		未知
澳门金融管理局— 自有资金	7,074,999	7,074,999	1.60	0	未知		未知
华夏人寿保险股份 有限公司—万能保 险产品	6,254,600	6,254,600	1.42	0	未知		未知
中国农业银行股份 有限公司—安信消 费医药主题股票型 证券投资基金	6,001,668	6,001,668	1.36	0	未知		未知
方士雄	5,580,071	5,580,071	1.27	0	未知		未知
中国建设银行股份 有限公司—安信价 值精选股票型证券 投资基金	5,465,301	5,465,301	1.24	0	未知		未知
宁波银行股份有限 公司—银华盛世精 选灵活配置混合型 发起式证券投资基金	5,305,803	5,305,803	1.20	0	未知		未知

中信信托有限责任公司—中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	4,953,167	4,953,167	1.12	0	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				
新疆伊力特集团有限公司	192,728,867	人民币普通股	192,728,867				
全国社保基金四一三组合	11,000,097	人民币普通股	11,000,097				
澳门金融管理局—自有资金	7,074,999	人民币普通股	7,074,999				
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	6,254,600	人民币普通股	6,254,600				
中国农业银行股份有限公司—安信消费医药主题股票型证券投资基金	6,001,668	人民币普通股	6,001,668				
方士雄	5,580,071	人民币普通股	5,580,071				
中国建设银行股份有限公司—安信价值精选股票型证券投资基金	5,465,301	人民币普通股	5,465,301				
宁波银行股份有限公司—银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	5,305,803	人民币普通股	5,305,803				
中信信托有限责任公司—中信信托锐进52期泓澄投资集合资金信托计划	4,953,167	人民币普通股	4,953,167				
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,409,295	人民币普通股	4,409,295				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
陈志远	监事会主席	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

陈志远先生通过 2018 年 2 月 28 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会、七届二次监事会会议，选举陈志远先生为公司第七届监事主席。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,443,890,277.37	1,402,473,753.08
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		83,192,430.00	182,619,289.02
应收账款		7,343,179.83	9,468,724.50
预付款项		46,226,748.92	48,017,131.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,802,500.00	13,255,864.58
应收股利			
其他应收款		36,355,003.90	15,047,374.32
买入返售金融资产			
存货		734,461,453.42	779,379,683.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,493,675.11	41,158,299.65
流动资产合计		2,375,765,268.55	2,491,420,119.53
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		200,320,712.88	25,702,312.88
投资性房地产		1,916,667.01	2,416,667.01
固定资产		272,639,589.47	374,113,206.85
在建工程		115,258,647.85	103,815,208.30
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		18,230,485.27	47,623,873.00



开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,631,071.44	23,876,429.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		623,997,173.92	577,547,697.50
资产总计		2,999,762,442.47	3,068,967,817.03
<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		130,288,780.89	153,871,194.80
预收款项		152,818,563.07	277,939,505.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		113,853,691.33	147,395,889.67
应交税费		82,810,009.06	158,173,438.29
应付利息			
应付股利		1,627,920.42	4,315,920.42
其他应付款		51,082,786.50	72,555,908.16
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		532,481,751.27	814,251,856.90
<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		769,477.60	769,477.60
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,678,685.90	17,556,257.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,448,163.50	18,325,734.83
负债合计		544,929,914.77	832,577,591.73
<b>所有者权益</b>			

股本		441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		206,112,509.94	206,112,509.94
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		299,600.11	273,886.79
盈余公积		341,459,878.43	341,459,878.43
一般风险准备			
未分配利润		1,394,768,188.52	1,179,255,195.43
归属于母公司所有者权益合计		2,383,640,177.00	2,168,101,470.59
少数股东权益		71,192,350.70	68,288,754.71
所有者权益合计		2,454,832,527.70	2,236,390,225.30
负债和所有者权益总计		2,999,762,442.47	3,068,967,817.03

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,003,540,021.55	948,854,545.74
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		24,365,679.33	954,725.20
预付款项		33,240,433.94	5,396,096.00
应收利息		2,802,500.00	13,247,433.33
应收股利		1,313,079.71	305,322,768.99
其他应收款		129,291,360.02	98,782,211.18
存货		559,789,608.14	518,234,008.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,663,625.57	1,557,456.10
流动资产合计		1,764,006,308.26	1,892,349,244.83
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		676,254,235.05	651,635,835.05
投资性房地产		1,916,667.01	2,416,667.01
固定资产		149,156,780.69	152,830,184.26
在建工程		35,542,300.42	27,752,766.59

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		257,839.36	262,160.68
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		863,127,822.53	834,897,613.59
资产总计		2,627,134,130.79	2,727,246,858.42
<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		83,417,046.13	91,555,801.74
预收款项		298,891,011.35	345,097,507.10
应付职工薪酬		96,087,181.23	136,159,105.71
应交税费		45,380,639.45	90,644,314.90
应付利息			
应付股利		1,602,577.28	1,602,577.28
其他应付款		56,159,174.49	39,548,485.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		581,537,629.93	704,607,792.18
<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		769,477.60	769,477.60
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,391,737.44	4,513,737.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,161,215.04	5,283,215.04
负债合计		586,698,844.97	709,891,007.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		213,441,641.90	213,441,641.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		335,197,262.54	335,197,262.54
未分配利润		1,050,796,381.38	1,027,716,946.76
所有者权益合计		2,040,435,285.82	2,017,355,851.20
负债和所有者权益总计		2,627,134,130.79	2,727,246,858.42

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		997,347,171.97	828,521,660.93
其中：营业收入		997,347,171.97	828,521,660.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		720,996,594.42	607,430,825.23
其中：营业成本		515,960,523.02	425,989,059.38
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			
税金及附加		127,565,050.95	114,939,372.47
销售费用		50,492,983.65	53,067,869.06
管理费用		24,965,352.66	20,131,087.27
财务费用		-2,935,828.73	-3,890,377.28
资产减值损失		4,948,512.87	-2,806,185.67
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）		34,681,929.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		999,703.12	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		312,032,209.85	221,090,835.70
加：营业外收入		1,364,487.59	12,862,290.76
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		65,000.00	1,623,174.37

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,331,697.44	232,329,952.09
减：所得税费用		94,915,108.36	70,742,232.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		218,416,589.08	161,587,719.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		215,512,993.09	161,699,544.10
2. 少数股东损益		2,903,595.99	-111,824.65
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		218,416,589.08	161,587,719.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		215,512,993.09	161,699,544.10
归属于少数股东的综合收益总额		2,903,595.99	-111,824.65
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4887	0.3667
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4887	0.3667

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

**母公司利润表**  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		511,308,901.38	450,222,673.34
减: 营业成本		334,082,504.77	293,318,193.47
税金及附加		122,974,433.66	110,451,301.23
销售费用			
管理费用		17,867,609.57	12,264,618.88
财务费用		-2,996,934.48	-2,854,464.73
资产减值损失		6,401,266.86	3,801,541.79
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)		34,681,929.18	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		122,000.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,783,950.18	33,241,482.70
加: 营业外收入		7,200.00	6,676,684.82
其中: 非流动资产处置利得			
减: 营业外支出			1,169,591.86
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		67,791,150.18	38,748,575.66
减: 所得税费用		34,648,186.38	11,090,586.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,142,963.80	27,657,989.62
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
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		33,142,963.80	27,657,989.62
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：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,143,487,184.07	918,061,495.14
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		794,371.12	3,519,676.87
收到其他与经营活动有关的现金		5,132,876.09	32,075,152.09
经营活动现金流入小计		1,149,414,431.28	953,656,324.10
购买商品、接受劳务支付的现金		561,268,895.39	445,937,852.10
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		127,808,439.76	118,719,224.66
支付的各项税费		342,002,088.24	331,142,117.63
支付其他与经营活动有关的现金		58,371,055.52	46,946,168.42
经营活动现金流出小计		1,089,450,478.91	942,745,362.81
经营活动产生的现金流量净额		59,963,952.37	10,910,961.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,289,428.08	85,182,982.35
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		15,289,428.08	85,182,982.35
投资活动产生的现金流量净额		-15,289,428.08	-85,182,982.35
<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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,258,000.00	112,724,245.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,688,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,258,000.00	112,724,245.12
筹资活动产生的现金流量净额		-3,258,000.00	-112,724,245.12
<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>		41,416,524.29	-186,996,266.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,402,063,905.21	1,250,675,030.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,443,480,429.50	1,063,678,764.69

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		749,635,309.71	824,110,914.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,709,443.99	51,005,173.86
经营活动现金流入小计		769,344,753.70	875,116,088.68
购买商品、接受劳务支付的现金		329,638,516.51	325,043,804.17
支付给职工以及为职工支付的现金		89,376,657.26	91,429,019.74
支付的各项税费		226,292,189.12	209,413,277.94



支付其他与经营活动有关的现金		61,034,077.29	91,353,131.43
经营活动现金流出小计		706,341,440.18	717,239,233.28
经营活动产生的现金流量净额		63,003,313.52	157,876,855.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,112,000.00	
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		3,112,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,429,837.71	35,813,948.07
投资支付的现金			58,000,000.00
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		11,429,837.71	93,813,948.07
投资活动产生的现金流量净额		-8,317,837.71	-93,813,948.07
<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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			112,413,703.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			112,413,703.45
筹资活动产生的现金流量净额			-112,413,703.45
<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>		54,685,475.81	-48,350,796.12
加：期初现金及现金等价物余额		948,854,545.74	890,607,361.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,003,540,021.55	842,256,565.79

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,000,000.00				206,112,509.94			273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43	68,288,754.71	2,236,390,225.30
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,112,509.94			273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43	68,288,754.71	2,236,390,225.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							25,713.32				215,512,993.09	2,903,595.99	218,442,302.40
(一) 综合收益总额											215,512,993.09	2,903,595.99	218,416,589.08
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								25,713.32					25,713.32
1. 本期提取								25,713.32					25,713.32
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	441,000,000.00				206,112,509.94			299,600.11	341,459,878.43		1,394,768,188.52	71,192,350.70	2,454,832,527.70

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,000,000.00				203,605,459.43			153,558.14	309,414,917.66		968,208,160.11	11,995,387.29	1,934,377,482.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,000,000.00				203,605,459.43			153,558.14	309,414,917.66		968,208,160.11	11,995,387.29	1,934,377,482.63

	, 000. 00				, 459. 43			. 14	, 917. 66		, 160. 11	7. 29	, 482. 63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2, 507, 050. 51			120, 328. 65	32, 044, 960. 77		211, 047, 035. 32	56, 293, 367. 42	302, 012, 742. 67
(一) 综合收益总额											353, 341, 996. 09	3, 516, 992. 63	356, 858, 988. 72
(二) 所有者投入和减少资本												56, 000, 000. 00	56, 000, 000. 00
1. 股东投入的普通股												56, 000, 000. 00	56, 000, 000. 00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									32, 044, 960. 77		-142, 294, 960. 77	-3, 223, 625. 21	-113, 473, 625. 21
1. 提取盈余公积									32, 044, 960. 77		-32, 044, 960. 77		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-110, 250, 000. 00	-3, 223, 625. 21	-113, 473, 625. 21
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								120, 328. 65					120, 328. 65
1. 本期提取								120, 328. 65					120, 328. 65

2. 本期使用												
(六) 其他					2,507,050.51							2,507,050.51
四、本期期末余额	441,000,000.00				206,112,509.94		273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43	68,288,754.71	2,236,390,225.30

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,079,434.62	23,079,434.62
（一）综合收益总额										33,142,963.80	33,142,963.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-10,063,529.18	-10,063,529.18
四、本期期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,050,796,381.38	2,040,435,285.82

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,000,000.00				210,934,591.39				303,152,301.77	849,562,299.87	1,804,649,193.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,000,000.00				210,934,591.39				303,152,301.77	849,562,299.87	1,804,649,193.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,507,050.51				32,044,960.77	178,154,646.89	212,706,658.17
(一) 综合收益总额										320,449,	320,449,6

										607.66	07.66
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									32,044,960.77	-142,294,960.77	-110,250,000.00
1. 提取盈余公积									32,044,960.77	-32,044,960.77	
2. 对所有者(或股东)的分配										-110,250,000.00	-110,250,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他						2,507,050.51					2,507,050.51
四、本期期末余额	441,000,000.00					213,441,641.90			335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1999 年 5 月 27 日成立，1999 年 7 月 29 日向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照注册号为 91650000710892189L。

本公司经营范围包括：白酒生产和销售；饮料生产和销售、火力发电（限所属分支机构经营）；农业综合开发；农副产品加工和销售；纸箱生产和销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址和总部地址：新疆维吾尔自治区新源县肖尔布拉克镇；法定代表人：陈智。

本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。本公司的母公司为新疆伊犁酿酒总厂。本公司的最终控股母公司为伊犁农四师国有资产投资有限责任公司（以下简称“农四师国投公司”），农四师国投公司系新疆生产建设兵团第四师国资委下属的国有独资公司。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用



本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映，包括股本、资本公积的折算；不同货币兑换按照交易实际发生的汇率计算，实际兑换金额与原账面金额形成的差额，计入财务费用—汇兑损益。

(2) 在每季末的资产负债表日，对外币余额进行调整，包括外币货币性项目和外币非货币性项目的调整：

1) 外币货币性项目，初始确认的账面记账汇率与期末即期汇率折算产生的汇兑差额，计入当期损益；

2) 外币非货币性项目，如存货、固定资产、长期股权投资、交易性金融资产、股本、资本公积等以取得时的即期汇率折算。

但以公允价值计量的外币非货币性项目如交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动计入当期损益，即公允价值变动损益（汇兑损益）；以外币购入的存货，在期末计算可变现净值时采用的仍为外币反映的情况下，在计提跌价准备时，考虑汇率变动因素的影响。

3) 为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额，在所购建的资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，计入在建工程成本。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”；“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

现金流量表中的现金流量，采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司在以公允价值计量金融资产及金融负债时，假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易是在当前市场条件下的有序交易。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交

易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据, 是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响, 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值上升直接计入其他综合收益。

对于可供出售权益工具投资, 发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 公允价值低于其成本本身并不足以说明可供出售权益工具投资已发生减值, 应综合相关因素进行判断。对于持有的以战略合作为主要目的, 不因股价临时变动而做出售决定的可供出售权益工具投资, 则对被投资单位基本运营情况进行分析: 若被投资单位经营状况发生严重恶化, 营业收入连续三年减少 30% 以上, 或息税折旧摊销前盈余连续三年减少 30% 以上, 则表明其发生减值; 对于以股价获利等为主要目的的可供出售权益工具投资, 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% 或低于其初始投资成本持续时间超过 24 个月的, 则表明其发生减值。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√ 适用 □ 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项达到 100 万元及以上的确认为单项金额重大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√ 适用 □ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	
账龄分析法组合	根据以前年度与之相同或类似的, 具有类似风

	险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	10.00	10.00
1—2 年	15.00	15.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、半成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

本公司存货除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法；原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。每年中期末及年末，对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，提取或调整存货跌价准备，计入资产减值损失。如以前减记存货价值的影响因素已经消失的，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物（含生产环节使用可循环使用的酒瓶、塑格物等包装材料）均采用一次摊销法。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

#### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### 4. 长期股权投资的处置

##### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

##### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(1) 外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确认。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,公司投资性房地产为已出租的土地使用权,根据受益年限 20 年进行摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用



固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他等。

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，于发生时计入当期损益。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8.00-15.00	5.00	6.33-11.88
运输工具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、采矿权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

土地使用权，根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按 30 至 50 年摊销。

自行委托开发的计算机软件，价值在 1 万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过 3 年。

采矿权，根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进行摊销。

其他，根据使用权取得时间及受益年限，从取得之日起按 30 年摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- (1) 公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- (2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司与员工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立了企业补充养老保险制度。该项补充养老保险由公司缴费、个人缴费和企业年金基金投资收益组成，实行完全积累，采用个人账户方式管理。公司缴费和员工个人缴费所归集的企业年金基金纳入企业年金专户，由公司委托具有企业年金受托人资质的法人机构（以下简称“受托人”），以及受托人委托的托管人、账户管理人和投资管理人统一管理。

本公司向企业年金专户缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务，属于设定提存计划。公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。该项负债均于一年内偿付。

根据本公司企业年金实施细则，参加本细则的员工应同时满足：1)在本实施细则的有效期内，试用期满后，与本公司签订正式的劳动合同；2)已依法参加基本养老保险并履行缴费义务；3)承诺个人缴费企业年金。企业年金缴费由公司和职工共同缴纳，列支渠道及税收政策按照国家有关规定执行。个人缴费由公司从职工工资中代扣代缴。

公司缴费按照本公司员工本年度社保缴费基数总额的 8.00%计提，员工个人缴费以按员工个人本年度社保缴费基数总额的 4.00%计提。公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。

企业年金计划建立后退休的职工，本公司不在基本养老保险金和企业年金之外再列支任何补充养老性质的福利项目。

## 25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

白酒收入确认政策：对于经销商销售模式，公司发货后，双方对销售数量最终确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时予以确认收入；对于零售模式，一般为先款后货，客户直接到公司仓库提货，于客户提货并同时满足上述收入确认条件时确认收入。

其他产品收入确认政策：国内销售，将货物交付给购货方或购货方到公司仓库自提，双方对销售数量与质量确认无异议，并同时满足上述收入确认条件时确认收入。出口销售，公司签发货物提单，办理完毕报关出口手续，同时满足上述收入确认条件时予以确认收入。

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的测量（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 出租物业收入，在满足下列条件时，按租赁合同约定的方式确认：

a) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b) 履行了合同规定的义务，价款已经取得或确信可以取得；

c) 出租开发产品成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	白酒及其它销售收入、服务收入	免税、6.00%、11.00%、17.00%
消费税	生产环节酒类销售收入	10.00%、20.00%
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.50 元/斤
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税额	1.00%、5.00%、7.00%
资源税	原矿处理量	3.00 元/吨、3%（从价计征）
企业所得税	应纳税所得额	免税、15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
伊力特野生果投资开发有限公司	0.00
伊犁伊力特印务有限责任公司	15.00
伊宁县伊力特水业有限公司	20.00
本公司及除上述以外其他所属子公司	25.00

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1) 所得税税率

(1) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹

果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

(2) 本公司所属伊宁县伊力特水业有限公司（以下简称“水业公司”）符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收政策规定的小型微利企业，2016年按20.00%的税率缴纳企业所得税。

(3) 依据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号公告）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定产业项目的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。

## 2) 增值税

(1) 本公司所属伊犁彩丰印务有限责任公司（以下简称“彩丰公司”）为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合下发的财税(2007)92号文和伊市国税发(2007)69号文规定，从2007年7月1日开始，对彩丰公司安置的每位残疾人以月最低工资标准550.00元的6倍限额退还增值税，每人每年退还的增值税不超过3.50万元。

(2) 依据《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87号）规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，对少数民族文字出版物及新疆特定印刷厂的印刷或制作业务，享受增值税100.00%先征后退的税收优惠政策。本公司所属印务公司经营的少数民族文字出版物以及印刷或制作业务属于增值税先征后退的范围，享受增值税100.00%先征后退的税收优惠政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税的通知》（财税[2001]121号）规定，部分饲料产品继续免征增值税。本公司的酒糟销售属于上述免征增值税的范围，享受免征增值税的税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	925.24	381.48
银行存款	1,443,479,504.26	1,402,063,523.73
其他货币资金	409,847.87	409,847.87
合计	1,443,890,277.37	1,402,473,753.08

#### 其他说明

截至资产负债表日，其他货币资金409,847.87元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第155号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	83,192,430.00	182,619,289.02
合计	83,192,430.00	182,619,289.02

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,435,189.39	89.94	1,092,009.56	12.95	7,343,179.83	10,695,287.72	91.70	1,226,563.22	11.47	9,468,724.5
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	943,151.60	10.06	943,151.60	100.00		968,129.60	8.30	968,129.60	100.00	
合计	9,378,340.99	/	2,035,161.16	/	7,343,179.83	11,663,417.32	/	2,194,692.82	/	9,468,724.5

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,299,541.26	629,954.14	10.00%
1 年以内小计	6,299,541.26	629,954.14	10.00%
1 至 2 年	1,492,473.01	223,870.95	15.00%
2 至 3 年	278,010.33	55,602.07	20.00%
3 年以上	365,164.79	182,582.40	50.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,435,189.39	1,092,009.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-134,553.66 元；本期收回或转回坏账准备金额-24,978.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
曹智永	24,160.00	资金收回
伊宁市广丰达物流服务有限公司	818.00	资金收回
合计	24,978.00	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 24,240,968.06 元，占应收账款总额的比例为 19.89%，坏账准备期末余额为 3,296,987.46 元。

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	46,217,452.01	99.98	47,962,876.55	99.89
1 至 2 年	9,296.91	0.02	26,057.11	0.05
2 至 3 年			28,197.38	0.06
3 年以上				
合计	46,226,748.92	100.00	48,017,131.04	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,802,500.00	13,255,864.58
合计	2,802,500.00	13,255,864.58

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,650,943.60	100.00	12,295,939.70	25.27	36,355,003.90	24,328,742.07	100.00	9,281,367.75	38.15	15,047,374.32
合计	48,650,943.60	/	12,295,939.70	/	36,355,003.90	24,328,742.07	/	9,281,367.75	/	15,047,374.32

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	26,042,587.89	2,604,258.78	10.00
1 年以内小计	26,042,587.89	2,604,258.78	10.00
1 至 2 年	4,371,582.48	655,737.37	15.00
2 至 3 年	274,810.23	54,962.04	20.00
3 年以上	17,961,963.00	8,980,981.51	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	48,650,943.60	12,295,939.70	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,014,571.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项等	48,061,629.08	22,929,474.15
押金及保证金	330,000.00	1,374,525.71
备用金	259,314.52	24,742.21
合计	48,650,943.60	24,328,742.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	42,223,318.30	411,837.91	41,811,480.39	65,652,861.33	411,837.91	65,241,023.42
在产品	11,382,504.71		11,382,504.71	10,002,045.92		10,002,045.92
库存商品	148,959,548.48		148,959,548.48	231,820,219.65		231,820,219.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物	6,924,703.09	233,518.62	6,691,184.47	11,060,365.06	233,518.62	10,826,846.44
低值易耗品	4,203,600.65	601,824.48	3,601,776.17	2,922,963.97	601,824.48	2,321,139.49
半成品	522,014,959.20		522,014,959.20	459,168,408.42		459,168,408.42
合计	735,708,634.43	1,247,181.01	734,461,453.42	780,626,864.35	1,247,181.01	779,379,683.34

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	411,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	411,837.91
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	601,824.48					601,824.48
包装物	233,518.62					233,518.62
合计	1,247,181.01					1,247,181.01

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	21,258,032.99	14,881,885.31
预缴的企业所得税	235,642.12	506,297.07
预缴的增值税	0.00	25,770,117.27
合计	21,493,675.11	41,158,299.65

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00
合计	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00	22,989,901.07	22,989,901.07	0.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
伊犁青松南岗建材有限责任公司	21,952,976.09			21,952,976.09	21,952,976.09			21,952,976.09	12.25	
伊力特资产管理有限公司	1,036,924.98			1,036,924.98	1,036,924.98			1,036,924.98	2.00	

合计	22,989,901.07		22,989,901.07	22,989,901.07		22,989,901.07	/
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62	0.00	366,784,504.62	366,784,504.62	0.00	
合计	366,784,504.62	366,784,504.62	0.00	366,784,504.62	366,784,504.62	0.00	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
煤化工公司	82,425,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	25,702,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702,312.88	0.00
可克达州市恒信物流有限责任公司	0.00	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,618,400.00	0.00
小计	108,128,053.24	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,746,453.24	82,425,740.36
合计	108,128,053.24	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,746,453.24	82,425,740.36

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00



(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	0.00	17,583,332.99	0.00	17,583,332.99
2. 本期增加金额	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
(1) 计提或摊销	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	18,083,332.99	0.00	18,083,332.99
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	0.00	1,916,667.01	0.00	1,916,667.01
2. 期初账面价值	0.00	2,416,667.01	0.00	2,416,667.01

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	459,460,323.31	300,072,146.00	11,615,714.19	9,004,193.57	780,152,377.07
2. 本期增加金额		2,973,527.44	552,241.39	286,373.55	3,812,142.38
(1) 购置		2,560,482.89	552,241.39	286,373.55	3,399,097.83
(2) 在建工程转入		413,044.55			413,044.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	99,278,959.16	5,533,831.09	1,526,369.94	654,746.33	106,993,906.52
(1) 处置或报废		700,943.09			700,943.09
(2) 企业合并减少	99,278,959.16	4,832,888.00	1,526,369.94	654,746.33	106,292,963.43
4. 期末余额	360,181,364.15	297,511,842.35	10,641,585.64	8,635,820.79	676,970,612.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	212,982,986.74	177,215,300.62	6,937,077.76	8,333,535.50	405,468,900.62
2. 本期增加金额	6,235,365.13	10,345,981.96	516,447.98	46,556.71	17,144,351.78
(1) 计提	6,235,365.13	10,345,981.96	516,447.98	46,556.71	17,144,351.78
3. 本期减少金额	15,151,144.30	2,805,799.03	633,080.21	262,475.00	18,852,498.54
(1) 处置或报废		685,364.68			685,364.68

(2) 企业合并减少	15,151,144.30	2,120,434.35	633,080.21	262,475.00	18,167,133.86
4. 期末余额	204,067,207.57	184,755,483.55	6,820,445.53	8,117,617.21	403,760,753.86
三、减值准备					
1. 期初余额		206,587.96		363,681.64	570,269.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		206,587.96		363,681.64	570,269.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	156,114,156.58	112,549,770.84	3,821,140.11	154,521.94	272,639,589.47
2. 期初账面价值	246,477,336.57	122,650,257.42	4,678,636.43	306,976.43	374,113,206.85

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	396,000.00	188,090.60		207,909.40	
机器设备	5,400,633.44	2,153,233.27		3,247,400.17	
电子设备及其他	473,228.98	225,834.93		247,394.05	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	47,267,455.28
机器设备	1,070,194.56
运输工具	21,074.97

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可克达拉搬迁项目	79,234,549.24	0.00	79,234,549.24	75,566,119.43	0.00	75,566,119.43

酿酒废水处理站项目	19,053,370.91	0.00	19,053,370.91	18,885,011.91	0.00	18,885,011.91
可克达拉技术中心	9,127,052.52	0.00	9,127,052.52	8,673,023.07	0.00	8,673,023.07
井巷掘进工程	468,020.39	0.00	468,020.39	468,020.39	0.00	468,020.39
电厂技改项目	1,009,473.85	0.00	1,009,473.85	104,731.61	0.00	104,731.61
酒厂技改项目	6,352,403.14	0.00	6,352,403.14	90,000.00	0.00	90,000.00
玻璃厂职工宿舍等改造工程项目	44,281.20	44,281.20	0.00	44,281.20	44,281.20	0.00
果蔬汁综合加工项目	0.00	0.00	0.00	28,301.89	0.00	28,301.89
缓冲车间	13,777.80	0.00	13,777.80	0.00	0.00	0.00
合计	115,302,929.05	44,281.20	115,258,647.85	103,859,489.50	44,281.20	103,815,208.30

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
可克达拉搬迁项目	120,000,000.00	75,566,119.43	3,668,429.81			79,234,549.24	66.03					
酿酒废水处理站项目	36,000,000.00	18,885,011.91	168,359.00			19,053,370.91	52.93					
可克达拉技术中心	30,000,000.00	8,673,023.07	454,029.45			9,127,052.52	30.42					
井巷掘进工程		468,020.39				468,020.39						
电厂技改项目	35,390,000.00	104,731.61	1,317,786.79	413,044.55		1,009,473.85	96.24					
酒厂技改项目	3,085,000.00	90,000.00	6,262,403.14			6,352,403.14						
玻璃厂职工宿舍等改造工程		44,281.20				44,281.20						

野生果前期预 可研项目可研 报告费 (果蔬汁综合加 工项目)	46,000,000 .00	28,301.89			28,301. 89								
缓冲车间			13,777.80			13,777.8 0							
合计	270,475,00 0.00	103,859,489 .50	11,884,78 5.99	413,044 .55	28,301. 89	115,302, 929.05	/	/			/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	软件	采矿权	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	56,156,000.83			514,285.71	1,542,268.72	621,200.00	58,833,755.26
2. 本期增加金额					33,846.15		33,846.15

(1)购置					33,846.15		33,846.15
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额	35,169,404.22						35,169,404.22
(1)处置							
(2)企业合并减少	35,169,404.22						35,169,404.22
4.期末余额	20,986,596.61		514,285.71	1,576,114.87	621,200.00		23,698,197.19
二、累计摊销							
1.期初余额	9,197,973.08		1,428.57	1,435,870.24	574,610.37		11,209,882.26
2.本期增加金额	471,171.86		98.29	18,903.08	39,533.15		529,706.38
(1)计提	471,171.86		98.29	18,903.08	39,533.15		529,706.38
3.本期减少金额	6,271,876.72						6,271,876.72
(1)处置							
(2)企业合并减少	6,271,876.72						6,271,876.72
4.期末余额	3,397,268.22		1,526.86	1,454,773.32	614,143.52		5,467,711.92
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1)计提							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	17,589,328.39		512,758.85	121,341.55	7,056.48		18,230,485.27
2.期初账面价值	46,958,027.75		512,857.14	106,398.48	46,589.63		47,623,873.00

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	62,524,285.77	15,631,071.44	95,505,717.84	23,876,429.46
可抵扣亏损				
合计	62,524,285.77	15,631,071.44	95,505,717.84	23,876,429.46

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	589,255,726.95	623,715,538.34
可抵扣亏损	13,692,158.64	19,262,185.31
合计	602,947,885.59	642,977,723.65

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2018		1,584,064.96	
2019	121,732.68	2,583,755.63	
2020	776,183.70	929,905.93	
2021	456,563.98	456,563.98	
2022	7,318,399.42	13,707,894.81	
2023	5,019,278.86	0.00	
合计	13,692,158.64	19,262,185.31	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	123,136,087.39	145,305,363.91
应付工程设备款	4,868,958.57	4,415,064.49
其他	2,283,734.93	4,150,766.40
合计	130,288,780.89	153,871,194.80

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	152,818,563.07	277,939,505.56
合计	152,818,563.07	277,939,505.56

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	146,077,070.22	133,606,931.29	167,027,802.04	112,656,199.47
二、离职后福利-设定提存计划	987,221.89	36,555,443.62	36,676,771.21	865,894.30
三、辞退福利	331,597.56	0.00	0.00	331,597.56
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	147,395,889.67	170,162,374.91	203,704,573.25	113,853,691.33

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	118,770,943.08	80,323,237.55	111,718,517.90	87,375,662.73
二、职工福利费		10,409,798.28	10,409,798.28	
三、社会保险费	543,672.18	11,390,785.42	11,732,274.53	202,183.07
其中：医疗保险费	442,251.73	10,012,908.46	10,328,490.09	126,670.10
工伤保险费	21,477.22	1,071,380.40	1,065,950.62	26,907.00



生育保险费	79,943.23	306,496.56	337,833.82	48,605.97
四、住房公积金	5,150,627.92	26,042,690.20	30,172,482.00	1,020,836.12
五、工会经费和职工教育经费	21,611,827.04	5,440,419.84	2,994,729.33	24,057,517.55
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	146,077,070.22	133,606,931.29	167,027,802.04	112,656,199.47

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	613,765.10	25,324,467.83	25,744,748.03	193,484.90
2、失业保险费	79,832.00	931,489.37	948,228.50	63,092.87
3、企业年金缴费	293,624.79	10,299,486.42	9,983,794.68	609,316.53
合计	987,221.89	36,555,443.62	36,676,771.21	865,894.30

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,877,836.11	30,800,477.95
消费税	17,391,949.83	65,499,355.77
营业税	720,666.67	720,666.67
企业所得税	57,072,527.93	56,639,083.59
个人所得税	579,164.16	620,527.75
城市维护建设税	761,897.46	1,089,833.78
房产税	0.00	3,888.00
教育费附加	1,325,772.34	2,726,589.28
土地使用税	0.00	450.00
其他	80,194.56	72,565.50
合计	82,810,009.06	158,173,438.29

## 39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,627,920.42	4,315,920.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00
合计	1,627,920.42	4,315,920.42

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	3,145,270.45	7,613,315.98
应付广告费	4,740,960.00	930,651.04
质保金及押金	14,119,334.81	8,990,214.06
其他往来款等	29,077,221.24	55,021,727.08
合计	51,082,786.50	72,555,908.16

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
银都公司	1,939,501.84	尚未结算
新疆宏远建设集团有限公司	1,812,000.00	尚未结算
新疆铁路勘察设计院有限公司	1,285,337.62	尚未结算
合计	5,036,839.46	/

**其他说明**

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	769,477.60	769,477.60
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	769,477.60	769,477.60

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,556,257.23	650,000.00	6,527,571.33	11,678,685.90	收到与资产相关的补助
合计	17,556,257.23	650,000.00	6,527,571.33	11,678,685.90	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物资流通专用线及物流园区项目	3,488,894.00	0.00	44,444.00	3,444,450.00	0.00	与资产相关
产业联动物流项目建设资金	2,916,677.33	0.00	38,888.00	2,877,789.33	0.00	与资产相关
食品安全监管专	2,792,119.88	0.00	0.00	0.00	2,792,119.88	与资产相关

项补助经费						
工业发展专项资金	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
CIP 清洗项目资金	1,318,670.03	0.00	0.00	0.00	1,318,670.03	与资产相关
酿酒行业食品安全检测能力建设 项目	1,080,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00	与资产相关
外经贸发展专项资金	894,444.44	0.00	0.00	0.00	894,444.44	与资产相关
新建玻璃瓶生产 项目资金	848,342.91	0.00	0.00	0.00	848,342.91	与资产相关
可克达拉市搬迁 项目	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	与资产相关
节能技术改造奖 励资金	623,737.44	0.00	32,000.00	0.00	591,737.44	与资产相关
果汁生产线扩建	450,444.71	0.00	0.00	0.00	450,444.71	与资产相关
果汁生产线改造 项目资金	383,742.98	0.00	0.00	0.00	383,742.98	与资产相关
800 吨果酒及果 醋饮料综合加工 项目	355,827.76	0.00	0.00	0.00	355,827.76	与资产相关
生产技术改造产 业升级建设项目	305,403.39	0.00	0.00	0.00	305,403.39	与资产相关
建设瓶装格瓦斯 及发酵饮料综合 加工项目资金	80,072.24	0.00	0.00	0.00	80,072.24	与资产相关
生产管事系统项 目资金	17,880.12	0.00	0.00	0.00	17,880.12	与资产相关
合计	17,556,257.23	650,000.00	205,332.00	6,322,239.33	11,768,685.90	/

其他说明：

适用 不适用

其他变动系处置子公司，合并范围变动减少所致。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	441,000,000.00						441,000,000.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	194,764,956.70	0.00	0.00	194,764,956.70
其他资本公积	11,347,553.24	0.00	0.00	11,347,553.24
合计	206,112,509.94	0.00	0.00	206,112,509.94

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	273,886.79	25,713.32	0.00	299,600.11
合计	273,886.79	25,713.32	0.00	299,600.11

## 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	341,459,878.43	0.00	0.00	341,459,878.43
合计	341,459,878.43	0.00	0.00	341,459,878.43

## 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,179,255,195.43	968,208,160.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	0.00	0.00

调整后期初未分配利润	1,179,255,195.43	968,208,160.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	215,512,993.09	161,699,544.10
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	110,250,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	1,394,768,188.52	1,019,657,704.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	995,567,853.64	514,767,428.28	827,857,686.99	424,969,922.65
其他业务	1,779,318.33	1,193,094.74	663,973.94	1,019,136.73
合计	997,347,171.97	515,960,523.02	828,521,660.93	425,989,059.38

### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	112,806,608.13	101,524,288.37
城市维护建设税	3,171,837.60	2,548,694.68
教育费附加	9,457,673.11	8,696,085.02
资源税	33,741.31	33,583.01
房产税	656,513.23	809,210.38
土地使用税	793,294.30	636,230.61
车船使用税	7,486.30	7,592.20
印花税	578,334.90	683,688.20
环境保护税	59,562.07	0.00
合计	127,565,050.95	114,939,372.47

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传、商超、促销费	39,999,465.49	44,904,031.79

运输装卸费	4,968,172.98	6,080,066.61
职工薪酬	3,980,614.48	1,781,413.06
办公差旅费	585,234.80	238,225.33
租赁费	885,805.52	
其他	73,690.38	64,132.27
合计	50,492,983.65	53,067,869.06

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,029,270.80	12,023,935.69
折旧、摊销费	2,123,894.54	1,803,068.83
中介费	6,492,637.87	2,996,528.16
办公差旅费	2,559,945.54	2,347,629.82
业务招待费	363,752.42	267,792.99
其他	395,851.49	692,131.78
合计	24,965,352.66	20,131,087.27

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	570,000.00	0.00
减：利息收入	-3,632,876.09	-3,930,868.30
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	-4,713.39	0.00
手续费等	131,760.75	40,491.02
合计	-2,935,828.73	-3,890,377.28

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,948,512.87	-2,806,185.67
合计	4,948,512.87	-2,806,185.67

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	34,681,929.18	0.00



合计	34,681,929.18	0.00
----	---------------	------

**69、资产处置收益**

□适用 √不适用

**70、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	794,371.12	0.00
酿酒行业食品安全检测能力建设 项目	90,000.00	0.00
产业联动物流项目建设资金	38,888.00	0.00
物流流通专用线及物流园区项 目	44,444.00	0.00
节能技术改造奖励资金	32,000.00	0.00
合计	999,703.12	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得 合计	0.00	83,246.35	0.00
其中：固定资产处置 利得	0.00	83,246.35	0.00
政府补助	700,000.00	5,388,496.85	700,000.00
其他	664,487.59	7,390,547.56	664,487.59
合计	1,364,487.59	12,862,290.76	1,364,487.59

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
----	-------	-------	-------------------

非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	0.00	1,000,000.00	0.00
罚款支出	15,000.00	0.00	15,000.00
其他	50,000.00	623,174.37	50,000.00
合计	65,000.00	1,623,174.37	65,000.00

**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	86,669,750.34	70,742,232.64
递延所得税费用	8,245,358.02	0.00
合计	94,915,108.36	70,742,232.64

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**74、其他综合收益**

□适用 √不适用

**75、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来等	800,000.00	22,755,786.94
利息收入	3,632,876.09	3,930,868.30
政府补助	700,000.00	5,388,496.85
合计	5,132,876.09	32,075,152.09

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业广告费及促销费等费用	39,999,465.49	11,194,930.41
企业间往来等	18,371,590.03	35,751,238.01
合计	58,371,055.52	46,946,168.42

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	218,416,589.08	161,587,719.45
加：资产减值准备	4,948,512.87	-2,158,345.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,644,351.78	11,455,634.48
无形资产摊销	529,706.38	291,117.86
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	-83,246.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	570,000.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,681,929.18	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,245,358.02	3,580,342.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,918,229.92	25,421,373.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	224,243,567.96	-82,722,871.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-424,870,434.46	-106,460,762.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,963,952.37	10,910,961.29
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,443,480,429.50	1,063,678,764.69
减: 现金的期初余额	1,402,063,905.21	1,250,675,030.87
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	41,416,524.29	-186,996,266.18

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,443,480,429.50	1,402,063,905.21
其中: 库存现金	925.24	381.48
可随时用于支付的银行存款	1,443,479,504.26	1,402,063,523.73
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,443,480,429.50	1,402,063,905.21
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	409,847.87	注 1
合计	409,847.87	/

其他说明：

注 1：截至资产负债表日，其他货币资金 409,847.87 元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第 155 号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

**79、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	839.19	6.6166	5,552.58

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

□适用 √不适用

**80、 套期**

□适用 √不适用

**81、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

□适用 √不适用

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**82、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
伊犁伊力特现代物流有限公司	174,618,400.00	100.00	股权转让	2018年5月31日	资产及经营权移交时点	34,681,929.18						

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动 (如, 新设子公司、清算子公司等) 及其相关情况:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆伊力特集团有限公司	新疆伊犁	工业	18,300.00	50.51	50.51

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	集团兄弟公司
新疆生产建设兵团第四师供销合作社联合社	集团兄弟公司
新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	集团兄弟公司
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	集团兄弟公司
新疆振兴天原煤业有限责任公司	集团兄弟公司
新源县恒信建筑有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	集团兄弟公司
伊犁邦农塑料制品有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁南岗化工有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁成强项目管理有限责任公司	集团兄弟公司
新疆绿华糖业有限责任公司	集团兄弟公司
新疆伊犁恒信国际贸易物流有限责任公司	集团兄弟公司
伊犁鸿途交通运输有限责任公司	集团兄弟公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁鸿途交通运输有限责任公司	购买固定资产	1,049,572.65	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	仓储装卸收入	497,239.51	2,105,321.28
伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	材料收入	1,240,877.20	0.00

伊犁南岗化工有限责任公司	运输装卸收入	12,083,177.03	0.00
伊犁酿酒总厂贸易公司	水电费收入	3,260.17	0.00
新疆绿华糖业有限责任公司	产品收入	32,371.79	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	1,121,364.61	141,851.00	0.00	0.00
应收账款	伊犁南岗化工有限责任公司	1,230,904.80	155,005.78	0.00	0.00
其他应收款	伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	145,537.80	14,553.78	0.00	0.00
其他应收款	伊犁南岗化工有限责任公司	304,122.57	60,824.51	304,122.57	30,412.26
其他应收款	新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62	0.00	0.00

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	396,000.00	0.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	23,000.00	0.00

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

公司于 2018 年 2 月 1 日召开七届二次董事会会议,审议通过了《拟以伊力特物流出资参与组建新疆可克达拉国际物流集团有限公司的议案》,并在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公告编号为 2018-006 号公告《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》,2018 年 5 月 17 日,该物流集团已在工商局设立备案,最终确定名称为可克达拉市恒信物流有限责任公司,注册资本 39,970.97 万元,本公司出资 17,461.84 万元,持股比例为 43.69%。主要经营范围为普通货物道路运输、仓储服务、国际货运代理等,拟建立兼具物流技术、电子商务、融资贷款等服务功能的现代综合物流企业。

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2018年7月14日，公司控股子公司伊宁县伊力特水业有限公司完成对伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司的股权收购。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,135,369.74	100.00	2,769,690.41	10.21	24,365,679.33	1,121,865.16	100.00	167,139.96	14.90	954,725.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	27,135,369.74	/	2,769,690.41	/	24,365,679.33	1,121,865.16	/	167,139.96	/	954,725.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	26,994,986.14	2,699,498.61	10.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	26,994,986.14	2,699,498.61	10.00
1至2年	0.00	0.00	0.00
2至3年	0.00	0.00	0.00
3年以上	140,383.60	70,191.80	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	27,135,369.74	2,769,690.41	60.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：



适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,602,550.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	144,731,012.75	100.00	15,439,652.73	10.67	129,291,360.02	110,381,147.50	100.00	11,598,936.32	10.51	98,782,211.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	144,731,012.75	/	15,439,652.73	/	129,291,360.02	110,381,147.50	/	11,598,936.32	/	98,782,211.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	129,665,666.08	12,966,566.61	10.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	129,665,666.08	12,966,566.61	10.00
1 至 2 年	14,452,582.48	2,167,887.37	15.00
2 至 3 年	3,944.50	788.90	20.00
3 年以上	608,819.69	304,409.85	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	144,731,012.75	15,439,652.73	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,840,716.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	475,933,522.17	0.00	475,933,522.17	625,933,522.17	0.00	625,933,522.17
对联营、合营企业投资	282,746,453.24	82,425,740.36	200,320,712.88	108,128,053.24	82,425,740.36	25,702,312.88
合计	758,679,975.41	82,425,740.36	676,254,235.05	734,061,575.41	82,425,740.36	651,635,835.05

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
彩丰公司	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
玻璃公司	59,222,363.99	0.00	0.00	59,222,363.99	0.00	0.00
经销公司	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
野生果公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
伊力特酒店公司	118,581,525.84	0.00	0.00	118,581,525.84	0.00	0.00
印务公司	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	0.00	0.00
水业公司	353,632.34	0.00	0.00	353,632.34	0.00	0.00
物流公司	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00

天伦公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
酒宇公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
品牌运营公司	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00	0.00
合计	625,933,522.17	0.00	150,000,000.00	475,933,522.17	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
煤化工公司	82,425,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	25,702,312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,702,312.88	0.00
可克达拉市恒信物流有限责任公司	0.00	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,618,400.00	0.00
小计	108,128,053.24	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,746,453.24	82,425,740.36
合计	108,128,053.24	174,618,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,746,453.24	82,425,740.36

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	510,042,484.20	333,582,223.38	450,007,730.93	292,748,088.27
其他业务	1,266,417.18	500,281.39	214,942.41	570,105.20
合计	511,308,901.38	334,082,504.77	450,222,673.34	293,318,193.47

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	34,681,929.18	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
合计	34,681,929.18	0.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	34,681,929.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	700,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	0.00	

合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	599,487.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-8,994,887.86	
少数股东权益影响额	-2,872.17	
合计	26,983,656.74	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.47	0.4887	0.4887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28	0.4275	0.4275

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司法定代表人、财务总监、财务负责人签名并盖章的半年度报告全文；报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露的所有公司文件的正本及公告的原件
--------	--

董事长： 陈智

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 7 日

### 修订信息

适用 不适用