

新疆伊力特实业股份有限公司

600197

2011 年年度报告



编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

董事长：徐勇辉

日期：二〇一二年四月二十三日

目录

一、 重要提示.....	- 2 -
二、 公司基本情况.....	- 2 -
三、 会计数据和业务数据摘要.....	- 3 -
四、 股本变动及股东情况.....	- 5 -
五、 董事、监事和高级管理人员.....	- 8 -
六、 公司治理结构.....	- 11 -
七、 股东大会情况简介.....	- 15 -
八、 董事会报告.....	- 16 -
九、 监事会报告.....	- 25 -
十、 重要事项.....	- 26 -
十一、 财务会计报告.....	- 32 -
十二、 备查文件目录.....	124

(一) 重要提示

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

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋岩	独立董事	因出差原因	夏军民
安涛	董事	因出差原因	徐勇辉

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(二) 公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	新疆伊力特实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	伊力特
公司的法定英文名称	Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD
公司的法定英文名称缩写	YLT
公司法定代表人	徐勇辉

(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	乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区一号楼二单元 102 室	乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区一号楼二单元 102 室
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3672172	0991-3672172
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	新疆新源县肖尔布拉克
注册地址的邮政编码	835811
办公地址	新疆新源县肖尔布拉克
办公地址的邮政编码	835811
公司国际互联网网址	www.xjyilite.com
电子信箱	ylt@xjyilite.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司证券部

(五) 公司股票简况

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

公司首次注册登记日期		1999 年 5 月 27 日
公司首次注册登记地点		新疆维吾尔自治区伊宁市胜利街 98 号
新股发行注册资本变更	公司变更注册登记日期	1999 年 9 月 22 日
	公司变更注册登记地点	新疆新源肖尔布拉克
	企业法人营业执照注册号	6500001000718
	税务登记号码	654025710892189
	组织机构代码	710892189
注册登记地点变更	公司变更注册登记日期	1999 年 9 月 2 日
	公司变更注册登记地点	新疆维吾尔自治区伊宁市胜利路 98 号
	企业法人营业执照注册号	6500001000718
	税务登记号码	654025710892189
	组织机构代码	710892189
资本公积金转增资本变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 7 日
	公司变更注册登记地点	新疆新源县肖尔布拉克
	企业法人营业执照注册号	6500001000718
	税务登记号码	654025710892189
	组织机构代码	710892189
公司聘请的会计师事务所名称		天职国际会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

(三) 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	282,732,738.16
利润总额	285,547,006.55
归属于上市公司股东的净利润	206,487,079.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	203,431,951.86
经营活动产生的现金流量净额	110,041,925.09

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-432,268.35	为处置固定资产损失	1,885,100.82	-207,033.48
计入当期损益的政府补	5,567,367.91		842,703.24	56,500.00

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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,100,000.00	为收回陕西才特贸易有限公司往来款转回金额	982,400.00	2,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,320,831.17		-1,203.60	1,502,592.98
少数股东权益影响额	21,555.79		74,904.81	15,085.56
所得税影响额	-880,696.13		-249,062.68	-366,418.26
合计	3,055,128.05		3,534,842.59	3,200,726.80

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
营业总收入	1,234,843,025.05	1,085,129,040.94	1,085,129,040.94	13.80	870,880,416.59
营业利润	282,732,738.16	222,799,528.17	222,799,528.17	26.90	171,084,581.18
利润总额	285,547,006.55	223,308,443.97	223,308,443.97	27.87	172,436,640.68
归属于上市公司股东的净利润	206,487,079.91	134,131,106.19	134,131,106.19	53.94	109,238,720.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,431,951.86	130,596,263.60	130,596,263.60	55.77	106,037,994.10
经营活动产生的现金流量净额	110,041,925.09	290,971,637.93	290,971,637.93	-62.18	81,467,394.25
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
资产总额	2,273,527,609.48	1,840,785,006.18	1,814,686,226.96	23.51	1,574,193,947.52
负债总额	1,072,056,909.11	755,755,552.14	729,656,772.92	41.85	546,545,169.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,151,153,820.56	1,032,794,658.41	1,032,794,658.41	11.46	980,878,636.45
总股本	441,000,000.00	441,000,000.00	441,000,000.00	0	441,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.4682	0.3042	0.3042	53.94	0.2477
稀释每股收益 (元 / 股)	0.4682	0.3042	0.3042	53.94	0.2477
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.4613	0.2961	0.2961	55.77	0.2404
加权平均净资产收益率 (%)	18.91	13.59	13.59	增加 5.32 个百分点	11.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	18.63	13.23	13.23	增加 5.40 个百分点	11.21
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.2495	0.6598	0.6598	-62.18	0.1847
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.6103	2.3419	2.3419	11.46	2.2242
资产负债率 (%)	47.15	41.06	40.21	增加 6.09 个百分点	34.72

公司因执行《企业会计准则解释第 5 号》对 2010 年年末数据进行了追溯调整，调整内容详见本报告中“陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果”。

(四) 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	441,000,000	100					441,000,000	100	
1、人民币普通股	441,000,000	100					441,000,000	100	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	441,000,000	100					441,000,000	100	

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		54,294 户	本年度报告公布日前一个月末 股东总数		48,165 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增 减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 的股份数量
新疆伊犁酿酒总厂	国有法人	50.51	222,728,867	0		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人	未知	1.39	6,138,720	1,049,920		未知

分红						
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.94	4,155,098	4,155,098		未知
蔡伟民	未知	0.93	4,108,480	4,108,480		未知
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.91	4,009,925	-1,990,075		未知
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国家	0.78	3,425,943	0		无
伊犁糖烟酒有限责任公司	境内非国有法人	0.55	2,425,000	200		无
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	未知	0.39	1,730,000	1,730,000		未知
德邦证券有限责任公司	未知	0.29	1,288,396	1,288,396		未知
王建	未知	0.28	1,250,000	1,250,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆伊犁酿酒总厂	222,728,867	人民币普通股 222,728,867
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,138,720	人民币普通股 6,138,720
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,155,098	人民币普通股 4,155,098
蔡伟民	4,108,480	人民币普通股 4,108,480
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	4,009,925	人民币普通股 4,009,925
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	3,425,943	人民币普通股 3,425,943
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,425,000	人民币普通股 2,425,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,730,000	人民币普通股 1,730,000
德邦证券有限责任公司	1,288,396	人民币普通股 1,288,396
王建	1,250,000	人民币普通股 1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第 1、6、7 名股东为公司发起人股东,除此之外，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。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	新疆伊犁酿酒总厂
单位负责人或法定代表人	齐森堂
成立日期	1998 年 2 月 20 日
注册资本	136,330,000
主要经营业务或管理活动	白酒酿造

(2) 实际控制人情况

○ 法人

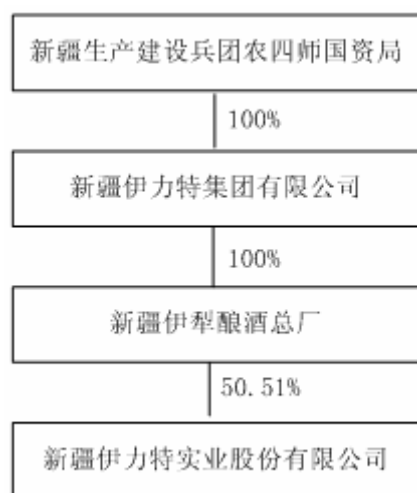
单位：元 币种：人民币

名称	新疆伊力特集团有限公司
单位负责人或法定代表人	徐勇辉
成立日期	2000 年 12 月 12 日
注册资本	183,000,000
主要经营业务或管理活动	白酒酿造与销售、日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售等业务

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(五) 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐勇辉	董事长	男	56	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		43.64	否
梁志坚	董事、总经理	男	58	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		37.46	否
安涛	董事	男	47	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		0	是
白炳辉	董事	男	55	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		0	是
宋岩	独立董事	女	46	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		5	否
马洁	独立董事	男	50	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		5	否
夏军民	独立董事	男	42	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		5	否
赖积萍	监事会主席	女	51	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		37.46	否
蒋新华	监事	男	49	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		9.71	否
严莉	监事	女	42	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		8.42	否
戴志坚	财务总监	男	50	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		30.21	否
君洁	董事会秘书	女	34	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		30.21	否
陈志远	副总经理	男	49	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		30.21	否
刘新宇	总工程师	男	48	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		30.21	否
周荣祖	副总经理	男	64	2008年7月28日	2011年7月28日	0	0		24.02	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	296.55	/

徐勇辉：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、兼任新疆伊力特集团有限公司董事长、党委副书记。

梁志坚：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事、总经理。

安涛：最近5年担任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长兼总经理。

白炳辉：最近5年担任伊犁糖烟酒有限责任公司董事长。

宋岩：最近5年担任五洲松德联合会计师事务所合伙人、副主任会计师。

马洁：最近5年担任新疆财经大学 MBA 学院院长、新疆财经大学教授，兼任上海财经大学博士生导师。

夏军民：最近5年担任新疆方夏有限责任会计师事务所主任会计师。

赖积萍：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、工会主席。

蒋新华：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。

严莉：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表；曾任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处会计。

戴志坚：最近5年担任新疆伊力特实业股份有限公司总会计师。

君洁：最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。

陈志远：最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。

刘新宇：最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。

周荣祖：最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，报告期已退休离任。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
徐勇辉	新疆伊力特集团有限公司	董事长	2003 年 2 月 18 日		否
安涛	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	董事长	2006 年 2 月 3 日		是
白炳辉	伊犁糖烟酒有限责任公司	董事长	2005 年 10 月 8 日		是

上述人员在股东单位任职，无任职期限。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏军民	新疆天业节水灌溉股份有限公司	独立董事	2011 年 4 月 21 日	2014 年 4 月 22 日	是
马洁	新疆天利高新股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 25 日	2012 年 5 月 26 日	是
马洁	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	2009 年 9 月 12 日	2012 年 9 月 13 日	是
马洁	中信国安葡萄酒业股份有限公司	独立董事	2006 年 9 月 15 日	2012 年 4 月 16 日	是
马洁	新疆冠农果茸股份有限公司	独立董事	2007 年 12 月 27 日	2012 年 1 月 8 日	是
马洁	新疆北新路桥集团股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 20 日	2015 年 4 月 20 日	是

马洁自 2012 年 4 月 20 日起担任新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事、自 2012 年 4 月 16 日起不再担任中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、自 2012 年 1 月 18 日起不再担任新疆冠农果茸股份有限公司独立董事。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪和风险年薪。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，风险年薪根据全年经营目标经考核后计发。职工监事根据其在工作岗位按照公司薪资制度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

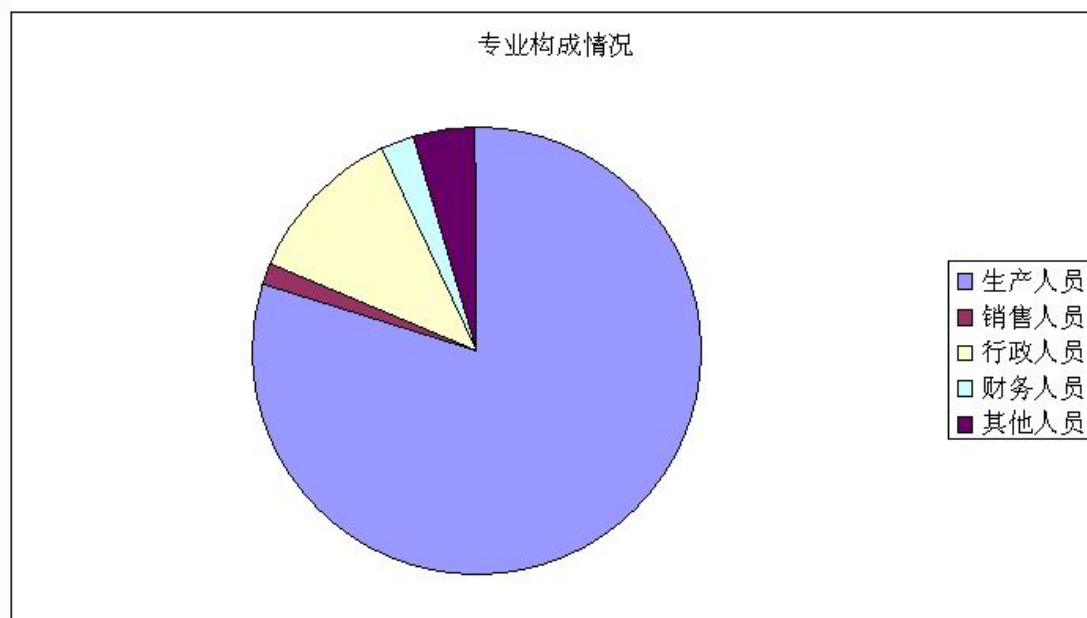
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周荣祖	副总经理	离任	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,817
公司需承担费用的离退休职工人数	149
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,451
销售人员	30
行政人员	208
财务人员	48
其他人员	80
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	2
本科以上	47
大专	230
中专	465
其他人员	1,073

专业构成情况



(六) 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期，公司的公司治理现状符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，较为完善，运作规范，不存在重大问题或失误。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在较大差异。报告期公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、股东与股东大会：报告期，公司召开了两次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。

2、控股股东与上市公司：控股股东依法对公司行使出资人权利并承担义务，不存在越过股东大会直接或间接干预公司决策及生产经营活动的情况，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，彼此独立运作。

3、董事与董事会：报告期，公司共召开七次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司董事会下设的委员会能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出合理化建议，促进董事会的科学决策。公司董事能够认真审阅会议各项议案，提供专家意见，促进公司健康发展。

4、监事与监事会：报告期，公司共召开四次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司监事能按照有关要求，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、公司董事及高管人员履行职责的合法性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、利益相关者：公司充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，互惠互利，共同推动公司持续、健康、稳定发展。

6、信息披露与透明度：公司严格按照法律法规、《公司章程》、《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证所有股东有平等机会获得信息，公司指定专人负责信息披露工作，认真对待股东的来信、来电及到访，能够保证所有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息得到真实、准确、完整、及时的披露。

7、投资者关系管理：公司注重投资者关系管理，利用网络、电话、接受来访、走访等多种方式加强与投资者的沟通交流，建立了良好的投资者关系。

8、公司治理情况：报告期，公司继续完善公司治理结构，进一步巩固公司治理专项活动取得的成果，并持续关注已整改问题的整改效果，及时发现需要整改的新问题，不断加以完善，从而持续提高公司规范运作水平。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐勇辉	否	7	7	5	0	0	否
梁志坚	否	7	7	5	0	0	否
宋岩	是	7	7	5	0	0	否

马洁	是	7	7	5	0	0	否
夏军民	是	7	6	5	1	0	否
安涛	否	7	7	5	0	0	否
白炳辉	否	7	7	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年度报告工作制度》。《独立董事工作制度》对独立董事的任职资格、必须具备的独立性、提名、选举、更换以及拥有的特别职权做了详细的规定，明确了独立董事的职责权限。《独立董事年度报告工作制度》对独立董事在公司年报编制和信息披露过程中需要切实履行的责任和义务等做了具体规定。

2011 年，独立董事本着对全体股东负责的态度，加强与董事、监事、高级管理人员、审计监察部以及年审会计师的沟通与交流，并形成会议纪要。同时报告期内独立董事列席了公司召开的两次股东大会，独立公正的审阅了董事会的各项议题，对 2011 年度公司关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、高管人员薪酬、公司内部控制体系、公司利润分配政策的制定、会计数据调整等方面发表了独立意见，审查了公司 2011 年社会责任履行情况，并积极推进各专业委员会的专业化运作。年报期间，独立董事履行了定期报告编制过程中的检查与监督职责，较好的发挥了独立董事的独立作用及专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司的长远可持续发展起到了积极作用，维护了中小股东的合法权益。同时独立董事宋岩、夏军民到公司进行了现场办公，听取了管理层对 2011 年度经营情况的分析汇报，并对公司进行了实地考察。报告期独立董事还对公司 2012 年内控体系持续改进方面提出了专业化的建议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。	无	无
人员方面独立完整情况	是	公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司的高级管理人员均在本公司领取报酬。	无	无
资产方面独立完	是	公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在	无	无

整情况		资产未过户的情况；公司生产经营场地均为公司所有，具有完整的土地使用权，产权清晰，独立于控股股东；公司的辅助生产系统和配套设施相对完整、独立；公司商标注册与使用完全独立，工业产权、非专利技术等无形资产均独立于控股股东。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情形。	无	无
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设账户，独立纳税。	无	无

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，公司的内控体系建设运用“风险为导向、流程为对象、控制为手段、制度为平台”的设计方法论，利用咨询公司成熟的风险管理理念，借助专业的风险评估方法，准确识别各类风险，形成公司自己的风险数据库，从而建立具有伊力特特点的风险管理长效机制。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司的内部控制体系建设主要以白酒生产和销售为主，覆盖公司总部及分公司，项目建设过程分为前期调研、项目启动、项目建设、手册发布和测试整改等几个阶段。2010年，公司已完成内部控制体系的建设，《内部控制管理手册》已于2010年5月下发。报告期，公司完成了下属控股子公司的内控体系建设工作，发布了各单位内控管理的《补充分册》，实现了内部控制体系的全覆盖。2011年11月公司对内部控制体系的运行情况进行了测试，形成了《2011年度内部控制自我评价报告》。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司建立了内部控制组织体系，明确了内部控制组织体系的职责分工，形成包括董事会、审计委员会、管理层、内控体系建设领导小组、审计监察部、其他职能部门及各业务单位在内的内部控制管理组织体系。审计监察部是公司内部控制体系建设工作的监督机构。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司对公司2011年内部控制体系运行情况进行了测试，形成了《新疆伊力特实业股份有限公司2011年度内部控制评价报告》，公司董事对内部控制评价报告完成工作底稿，形成评估依据，公司董事会对内部控制评价报告进行了单独审议；监事会及公司独立董事均发表了独立意见。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司董事会下设审计委员会认真审查了《2011年度内部控制自我评价报告》，并根据政策法规结合公司的实际提出专家意见，通过对内部控制体系的监督检查，认为公司的内部控制体系基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个环节、所有重要业务方面发挥了较好的控制与防范作用。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司已依据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定了《财务管理制度》，包括公司预算分析管理、资金管理、费用报支管理、应收款项管理、资产管理、财务信息化管理等内控管理内容。制度明确了公司财务人员的岗位职责；公司各分、子公司接受公司财务部的管理和领导，实行统一的会计核算，保证公司财务工作的正

	常运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	2011 年 11 月，公司按照公司的内控测试方案对公司总部及分公司 2011 年度内控体系运行情况进行测试，根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，发现报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷，个别内部控制流程存在部分一般控制缺陷。针对报告期内存在的部分一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确了整改责任人及整改时限，2012 年 1 月 15 日前已全部整改完毕。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，年薪包括基础年薪和风险年薪，基础年薪按月发放，风险年薪根据公司年初制定的目标任务完成情况，进行年终经营综合指标的考核，并在业绩考评后根据考评结果确定风险年薪。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，公司制定了《新疆伊力特实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度对年报信息披露重大差错、使用范围、遵循原则、责任的认定及追究等内容进行了明确要求。报告期，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

(七) 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 28 日	上海证券报	2011 年 6 月 29 日

注：出席公司 2010 年年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 228,775,310 股，占公司总股本的 51.88%。会议审议通过了以下议案：1、公司 2010 年度董事会工作报告；2、公司 2010 年度监事会工作报告；3、公司 2010 年度财务决算报告；4、公司 2010 年度利润分配方案；5、公司 2010 年年度报告全文及摘要；6、公司续聘会计师事务所的议案；7、公司 2010 年度独立董事述职报告；8、公司 2010 年度社会责任报告；9、公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；10、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 7 月 14 日	上海证券报	2011 年 7 月 15 日

注：出席公司 2011 年第一次临时股东大会现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 61 人，代表股份 229,985,495 股，占公司总股本 441,000,000 股的 52.15%。会议审议通过了以下议案：1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、关于发行公司债券的议案；3、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；4、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案。

(八) 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

报告期，公司在董事会的正确领导下，在管理层的积极努力下，积极应对复杂多变的经济形势和激烈的市场竞争，坚持以科学发展观为引领，围绕年度目标任务，加快发展步伐，保证了生产经营平稳有序，综合实力稳步提升，主业销售持续增长，经济效益不断提升，实现公司持续较快发展。

2011 年公司实现营业收入 123,484.30 万元，较上年同期增长 13.80%；实现营业利润 28,273.27 万元，较上年同期增长 26.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,648.71 万元，较上年同期增长 53.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,343.20 万元，较上年同期增长 55.77%。报告期，公司主要采取了以下措施：

(1) 不断加强内部管理，夯实发展基础

报告期，公司紧紧围绕生产、经营和管理做文章，化解发展过程中出现的各种危机，提高生产和保障能力，较好的满足了日益增长的市场需求。

生产管理方面，公司投资 530 万元，新增 4800 立方米大容量的酒罐，及时的缓解了公司产能方面的瓶颈问题，提高了生产保障能力。同时通过实施过程管控，实施标准化作业，积极开展各类技能比武，稳步提高新员工的技能素质，使其成为企业发展的中坚力量，较好的保证了新老员工的交替与衔接。

现场管理方面，继续强化实施 6S 管理，实现流程化、系统化，生产现场不断改善。同时公司还积极推进环评审核工作，经兵团环评中心进行的现场环保核查，公司已获得兵团环保局的环境批准文件。

质量管理方面，2011 年公司组织召开产品内控标准修订会议，对公司原有的内控标准进行了一次全面的梳理，其中完成标准更新 28 个，标准制定 6 个；对市场产品质量信息进行 4 次统计分析，通过多种有效措施的实施改进，顾客满意度达到 97%。同时，由于公司在企业信贷、纳税、合同履行、产品质量信用、服务质量、企业管理水平等方面的出色业绩，被中国产品质量协会授予“中国质量信用 AAA 等级”证书。

安全管理方面，公司继续前移质量控制点，从源头上保障产品质量安全。2011 年，公司继续强化产品外检，通过国家质检局对 16 个主销产品进行抽检，抽样合格率达到 100%。原辅料和所有与酒接触的包装物采取委托检验的方式进行检验。

技术创新能力方面，公司技术中心围绕年度销售计划，精益细化，科学管理，自主研发质检计算机模块，进一步提升酒质控制微机管理系统功能，不断提高科技创新能力。2011 年，技术中心申请获得兵团质监局酒类质检项目支持资金 281 万元，与中科院沈阳研究所、四川酒类研究所签订共建产学研试验基地协议，科技研发实力和发展后劲进一步增强。

信息化建设方面，2011 年，公司完成了对公司外网的更新，重新设计其结构和风格，进一步优化了视觉效果，丰富信息内容。同时进一步完善了办公平台，扩展了各项功能，使公司上下实现了信息的有效流通和资源共享，对提高工作效率、实现有效管理、降低经营成本、增强企业凝聚力起到了积极的促进作用。

(2) 大力实施生态立企战略，生态环境和人居环境明显改善

公司始终以建设资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产，公司始终把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重资源循环、节能减排增效益，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备的技术改造力度，以及先进技术的应用，实现“三废”排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。同时还积极推进《清洁生产标准》的贯彻落实，全年完成农四师下达的单位产品节能量，企业废弃物排放，废水、废气以及固体废物全部达标排放。2011 年，公司继续加大环境保护的力度，投入人力、物力和财力，实施厂区、生活区绿化美化工程，环境基础不断牢固，生态环境和人居环境明显改善。

(3) 内控建设工作全面铺开，自我评价工作有序开展

2011 年，公司完成了公司控股子公司的内控体系建设工作，梳理并建设完成了 79 个流程、272 个内控点、468 个关键控制点，编制了各单位内控管理的《补充分册》，为各单位内部控制体系的建设、运行和维护提供指引，也为各单位建立、运行及评价内部控制体系提供依据。

2011 年 11 月，公司组成内控体系评价小组对公司的内控体系运行情况进行了自我评价，评价过程中，主要采用了个别访谈、调查问题、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，取得评价范围中涉及到的各项内控制度、流程文件、并对其实际执行情况进行抽查测试，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷，调查证据能充分支持内部控制评价的结论。根据缺陷认定标准，结合日常监督和专项监督情况，评价小组认定报告期内不存在重大缺陷和重要缺陷，个别内部控制流程存在部分一般控制缺陷，针对本报告期内存在的部分一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确了整改责任人及整改时限，截止到 2012 年 1 月 15 日都已整改完毕。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
白酒销售	1,186,083,447.62	554,021,363.94	53.29	16.18	16.19	-0.01

(2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
新疆市场	73,366.04	25.45
疆外市场	45,242.30	3.74

注:新疆市场营业收入较上年同期增长 25.45%,主要是由于公司本期加大新疆市场开拓力度,进一步优化产品结构,实施深度营销,使新疆市场的白酒收入增加所致。

(3) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	18,982.49	占采购总额比重	33.74%
前五名客户销售金额合计	78,066.82	占销售总额比重	63.22%

3、报告期公司主要财务指标变化情况分析

(1) 公司资产构成同比变化情况及主要影响因素

单位:元 币种:人民币

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		比重变化情况
	期末金额	占总资产的比重	期初金额	占总资产的比重	
应收账款	30,429,510.62	1.34%	18,837,623.42	1.02%	增加 0.32 个百分点
存货	627,890,185.80	27.62%	438,095,526.76	23.80%	增加 3.82 个百分点
投资性房地产	8,416,667.01	0.37%	9,416,667.01	0.51%	减少 0.14 个百分点
长期股权投资	85,149,955.83	3.75%	86,658,325.32	4.71%	减少 0.96 个百分点
固定资产	790,285,490.21	34.76%	242,954,607.19	13.20%	增加 21.56 个百分点
在建工程	195,315,277.83	8.59%	449,590,407.43	24.42%	减少 15.83 个百分点
短期借款	198,433,255.00	8.73%	7,000,000.00	0.38%	增加 8.35 个百分点
长期借款	8,000,000.00	0.35%	100,000,000.00	5.43%	减少 5.08 个百分点
总资产	2,273,527,609.48		1,840,785,006.18		

注:上表中,期末固定资产占总资产的比重与期初相比增加了 21.56 个百分点,相应在建工程占总资产的比重减少了 15.83 个百分点,主要是由于公司煤化工项目 2011 年已达到预定可使用状态,使本期在建工程转入固定资产的金额增加所致。

(2) 公司利润构成同比变化情况及主要影响因素

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例
营业税金及附加	195,003,776.91	161,357,655.38	20.85%
管理费用	70,142,461.22	88,162,296.44	-20.44%
财务费用	12,788,387.09	8,081,034.79	58.25%

注:

报告期,营业税金及附加本期金额较上期金额增长 20.85%,主要是由于公司白酒产品销售金额增加,相关税费增加所致;

报告期，管理费用本期金额较上期金额减少 20.44%，主要是由于本公司的年终奖金采用“目标销售任务+超额提成的计提方法”进行计算，由于本期完成的销售任务较目标任务增幅较低，为此本期公司计提的奖金减少；

报告期，财务费用本期金额较上期金额增长 58.25%，主要是由于公司借款增加，利息支出及票据贴现费用增加所致。

(3) 公司现金流量构成情况同比变化情况及主要影响因素

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	110,041,925.09	290,971,637.93	-62.18%
投资活动产生的现金流量净额	-273,492,384.97	-227,582,586.90	20.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,258.55	-77,448,394.05	-96.31%

注：

报告期，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 62.18%，主要是由于购买原材料成本增加所致；

报告期，投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 20.17%，主要是由于公司固定资产投资支出增加所致；

报告期，筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少 96.31%，主要是由于公司偿还债务支付的现金增加，使筹资活动现金流出增加所致。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

(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 71,418.79 万元，净资产 17,494.71 万元，2011 年实现营业收入 94,491.12 万元，净利润 23,136.06 万元。

(2) 伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营白酒批发、零售等业务；注册资本 50 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 8,956.07 万元，净资产 990.16 万元，2011 年实现营业收入 16,218.37 万元，净利润 4,360.26 万元。

(3) 伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营自治区区域内的出版物包装，装璜印刷等业务；注册资本 5,858.58 万元，本公司投资 5,280 万元，持股比例 90.12%。报告期末资产总额 8,546.98 万元，净资产 7,900.62 万元，2011 年实现营业收入 5,542.80 万元，净利润 1,238.98 万元。

(4) 伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；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 2,347.77 万元，净资产 1,385.37 万元，2011 年实现营业收入 2,974.03 万元，净利润 824.59 万元。

(5) 新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮等业务；注册资本 12,014.09 万元，本公司投资 11,858.15 万元，持股比例 99.17%。报告期末资产总额 8,863.17 万元，净资产 8,189.23 万元，2011 年实现营业收入 3,141.42 万元，净利润 -55.62 万元。

(6) 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 3,298.64 万元，本公司投资 3,298.64 万元，持股比例 100%。报告期末资产总额 6,211.89 万元，净资产 3,845.17 万元，2011 年实现营业收入 2,594.47 万元，净利润 220.62 万元。

(7) 伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩液、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 5,874.34 万元，净资产 3,465.49 万元，2011 年实现营业收入 235.20 万元，净利润-242.94 万元。

(8) 新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务；注册资本 50,000.00 万元，本公司投资 46,100 万元，持股比例 92.2%。报告期末资产总额 87,473.75 万元，净资产 47,099.73 万元，十二月份正式投产，当期实现销售收入 1.03 万元，净利润-1,428.08 万元。

(9) 伊犁伊力特现代物流有限公司，主要经营许可经营项目：铁路专用线运输，一般经营项目：仓储库等业务；注册资本 9,000 万元，系本公司全资子公司。截止本报告期末，该公司尚处于建设期。报告期末资产总额 9,570.57 万元，净资产 8,678.23 万元，当期无收入，计入损益的费用为 163.41 万元。

(10) 公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

(二)对公司未来发展的展望

1、所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2011 年，白酒产品的消费水平仍处于适度发展的趋势。从白酒酒度看，低度、优质的白酒产品将是白酒未来消费的发展方向；从产品结构看，高端白酒区域化趋势逐渐明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒产品品牌化；从消费群体看，未来的白酒消费群体将逐步年轻化；从消费需求看，白酒消费需求将更加个性化，消费群体对白酒产品的心理需求加大，对产品的功能会提出更多、更高的要求。

新疆本地市场方面，随着国内各大白酒企业纷纷进驻，白酒竞争格局已悄然发生了重大的变化，新疆市场由曾经的边缘市场变成了全国一二线白酒的必争市场和重点市场。

2、公司未来的发展机遇、挑战和新年度经营计划

面对日趋激烈的全国白酒竞争态势，公司深知与行业强势企业在经营实力、品牌竞争力等方面仍有较大差距，而由于食品安全隐患的存在，白酒质量优秀企业也将在未来的激烈竞争中带来新的发展机遇。2012 年，公司将进一步坚定跨越式发展的信心，着力调整优化经济结构和产品结构，坚持打造新疆第一酒，坚持走“抓质量、保安全、促发展、强质检”的原则，确保伊力特酒的品质，确保食品卫生安全，提升公司综合竞争能力，坚持以市场和顾客为中心，深度营销，不断改进、创新市场营销工作，应对市场风险，稳步提升伊力特系列白酒产品的市场竞争能力及市场占有率。2012 年力争实现营业收入 15 亿元（合并报表），实现利润总额 3.5 亿元（合并报表）。

3、未来发展战略资金需求及使用计划

为实现公司 2012 年经营计划以及未来可持续发展，公司将实施规模化技改工程，增建酿酒工房及包装线，优化公司酿酒资源配置和产品结构，提高名优酒所占比重，扩大酿酒产能、增加包装能力。以上项目所需资金，公司将通过自筹或其他方式来解决。

4、实现公司未来发展战略和经营目标的风险因素

(1) 行业内食品安全问题依然存在；

2012 年公司将严格遵守食品安全法的要求，建立高标准的质量体系和检验体系，加大对各种原材料的检测力度，控制生产过程中的产品质量，进一步建立健全监管体系，加大处罚力度，确保食品安全。

(2) 假冒侵权现场依然存在

受高额利润的驱使，假冒侵权行为屡禁不止，严重影响了公司形象和产品形象。2012 年，公司将继续加大打击假冒侵权力度，积极主动配合工商、公安等行政执法部门从快从严查处假冒侵权行为，同时公司将积极研究产品各种防伪措施，从而保护公司品牌。

5、公司未编制并披露新年度的盈利预测。

(三) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	36,335.87
投资额增减变动数	10,655.73
上年同期投资额	25,680.14
投资额增减幅度(%)	41.49

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	玻璃制品生产销售	100	2011 年 5 月，公司收购玻璃制品公司少数股东持有的 2.23% 股权，收购后，公司持有玻璃制品公司 100% 的股权；同时，公司向玻璃制品公司增资 1,000.00 万元，增资后，玻璃制品公司注册资本变更为 3,298.64 万元。

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
煤化工公司煤焦化项目	67,540.82	63.71%	项目建设期，公司其他收入为 1.03 万元及营业外收入为

			73.30 万元，计入当期损益的费用为 1502.41 万元。
伊力特物资流通铁路专用线	8,755.58	43.76%	项目建设期，公司无收入，计入当期损益的费用为 163.41 万元。
合计	76,296.40	/	/

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

根据财政部于 2011 年 12 月下发的企业会计准则解释第 5 号(征求意见稿)规定，企业按照税法规定应交纳的企业所得税、增值税等税费，应当按照《企业会计准则第 30 号--财务报表列报》的规定，根据其余额性质在资产负债表进行列示。其中，对于增值税待抵扣金额，根据其流动性，在资产负债表中的"其他流动资产"项目或"其他非流动资产"项目列示。本解释发布前应交税费未按上述规定进行列报的，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。根据以上规定，公司对 2011 年财务报表中应交税费期初借方余额进行追溯调整，调整入其他流动资产期初数 26,098,779.22 元。以上调整将影响公司 2011 年年度报告中列示的其他流动资产、应交税费、资产总额、负债总额四个科目的期初数据。此次追溯调整事宜已经公司 2012 年 4 月 23 日召开的四届二十五次董事会审议通过。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
四届十七次董事会	2011 年 3 月 15 日	会议审议通过了以下议案：1、公司 2010 年度董事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度利润分配预案；4、公司 2010 年度报告全文及摘要；5、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限公司日常关联交易的议案；6、公司 2010 年度社会责任报告；7、公司董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告；8、公司续聘会计师事务所的议案。	上海证券报	2011 年 3 月 18 日
四届十八次董事会	2011 年 4 月 19 日	会议审议通过了以下议案：公司 2011 年第一季度报告全文及正文。	上海证券报	2011 年 4 月 21 日
四届十九次董事会	2011 年 5 月 30 日	会议审议通过了以下议案：1、新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法；2、新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度（修订稿）；3、关于召开公司 2010 年年度股东大会的议案。	上海证券报	2011 年 5 月 31 日
四届二十次董事会	2011 年 6 月 28 日	会议审议通过了以下议案：1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、分项审议关于发行公司债券的议案；3、关于	上海证券报	2011 年 6 月 29 日

		提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；4、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案；5、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。		
四届二十一次董事会	2011 年 8 月 29 日	会议审议通过了以下议案：公司 2011 年半年度报告全文及摘要。	上海证券报	2011 年 8 月 30 日
四届二十二次董事会	2011 年 10 月 28 日	会议审议通过了以下议案：公司 2011 年第三季度报告全文及正文。	上海证券报	2011 年 10 月 29 日
四届二十三次董事会	2011 年 11 月 28 日	会议审议通过了以下议案：新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订稿）。	上海证券报	2011 年 11 月 29 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司利润分配方案执行情况：公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，2011 年 8 月 18 日公司在《上海证券报》刊登了"新疆伊力特实业股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告"，公司向股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现 2.00 元（含税）。股权登记日为 2011 年 8 月 23 日，除息日为 2011 年 8 月 24 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 31 日。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上海证券交易所的要求，公司制定了《董事会审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》，并经公司董事会审议通过。《审计委员会实施细则》主要对审计委员会人员构成、职责权限、决策程序、议事规则等方面做了规定。《审计委员会年报工作规程》主要对审计委员会在年度报告编制和披露过程中应履行的监督检查职能做了明确的要求。报告期内，公司审计委员会认真履行职责，有效的开展了以下方面的工作，具体如下：

（1）审计委员会运用其专业优势，对公司对外投资事项进行详细的论证，听取了公司管理层的汇报，并提出专业意见，指导公司决策。

（2）审计委员会密切关注公司对外担保事项的进展情况，及时召开会议提出意见，随时了解和掌握担保事项的进展情况，积极督促管理层进行解决，并多次和年审会计师进行详尽的沟通。

（3）年报审计阶段，审计委员会与审计机构进行事前沟通，确定 2011 年度财务报告的审计安排、审计计划、审计重点。审阅了公司提交的未经审计的 2011 年度财务报表，认为公司提供的 2011 年度财务报表严格按照企业会计准则进行编制，未发现存在重大错误和遗漏。审计过程中，通过见面、电话等方式加强了与会计师的沟通，并书面发函督促会计师按照约定期限提交审计报告，听取了年审会计师的工作进展、重点方面的审计情况以及和管理层的沟通情况，审计委员会还根据年审

会计师的审计结果制定出 2012 年的工作计划。年报期间，审计委员会委员还到公司进行了实地考察，听取了公司财务负责人对公司财务状况及经营成果的汇报。

(4) 年审会计师对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见结论的审计报告，审计委员会审阅后认为经天职国际会计师事务所审计后的公司 2011 年度财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度经营成果和现金流量情况，可以提交公司董事会审议。

报告期，公司审计委员会结合公司的实际情况，有效的开展了各项工作，充分履行了监督检查职能，年报期间切实维护了审计的独立性。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期，董事会薪酬委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律、法规所赋予的职责和权限，本着为公司股东和董事会负责的态度，勤勉尽责，积极开展各项工作。董事会薪酬与考核委员会对公司在任董事、高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，认为公司在任董事、高级管理人员的薪酬符合公司年薪制管理办法，有利于上述人员更好的履行职责，促进公司总体经营目标的实现。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司依据有关规定已制定了《新疆伊力特实业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。报告期，公司严格按照制度执行。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。我公司在内部控制自我评价过程中发现的部分一般性控制缺陷，公司已制定了严格的整改方案，并已落实相应的整改措施，包括岗位职能调整、相关领域制度和流程体系的修订与完善，以及相关人员专业能力的培训等，同时明确了整改责任人及整改时限，截止到 2012 年 1 月 15 日都已整改完毕。

7、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2011 年 11 月 28 日公司召开四届二十三次董事会会议，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。报告期内，通过自查公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

8、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题或其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

2009 年 5 月 25 日，公司召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程修正案》，公司以内部立法的形式在《公司章程》中明确了公司的利润分配政策，

即：“在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳健性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。最近三年（即 2010、2009、2008 年）公司年分配的现金红利均高于当年实现的可供分配的利润的 60%，2011 年公司董事会又再次提出每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）的利润分配预案。公司独立董事对公司利润分配政策的执行情况发表了独立意见。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计，2011 年度本公司（母公司）实现净利润 181,383,842.28 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定公积金 18,138,384.23 元。2011 年度可供股东分配的利润为 298,740,276.77 元，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 441,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元（含税），共派现金 88,200,000.00 元。2011 年度不进行资本公积金转增股本。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数(元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	1.80	79,380,000.00	122,651,751.13	64.72
2009 年	1.80	79,380,000.00	109,238,720.90	72.67
2010 年	2.00	88,200,000.00	134,131,106.19	65.76

(九) 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 3 月 15 日召开公司四届十二次监事会会议	会议审议通过了以下议案：1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010 年度报告全文及摘要；4、公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案；5、公司 2010 年度社会责任报告；6、公司董事会关于公司 2010 年度内控控制的自我评价报告。
2011 年 4 月 19 日召开公司四届十三次监事会会议	会议审议通过了以下议案：审议通过了公司 2011 年第一季度报告全文及正文。
2011 年 8 月 29 日召开公司四届十四次监事会会议	会议审议通过了以下议案：公司 2011 年半年度报告全文及摘要。
2011 年 10 月 28 日召开公司四届十五次监事会会议	会议审议通过了以下议案：审议通过了公司 2011 年第三季度报告全文及正文。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期，公司严格遵守国家法律、法规和《公司章程》，依法运作。公司董事会、

股东大会决策程序和形成的决议合法有效，信息披露真实、准确、及时、完整，通过内部控制体系的建设，进一步完善了公司的内部管理制度和内部控制体系。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合公司发展需要的。董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会及公司高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，对公司的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查。公司监事会认为：公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。天职国际会计师事务所有限公司审计公司 2011 年度财务报告，其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，经新疆生产建设兵团农业建设第四师国资委批准、经公司总经理办公会议决定，公司将所持有的湘财证券有限责任公司全部 0.13% 的股权予以转让，转让总价为 5,521,000.00 元，报告期已收到股权转让款。监事会认为：公司转让股权行为，其交易价格合理、公允，未造成公司资产流失，未损害公司全体股东的利益特别是公司中小股东的利益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期，监事会审议了公司的关联交易，认为公司与关联方之间发生的关联交易是因经营需要而发生的，公司认真执行了董事会决议，每笔交易履行时均单项签订了协议或合同，交易程序透明规范，交易价格公平合理。关联交易履行了必要的审议程序，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，公司的关联交易没有发现有损害公司和股东利益的情形。

(六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司严格按照相关法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，建立了《内部控制管理手册》和《内部控制制度汇编》，从公司治理到各业务流程均建立了系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报表及相关信息的真实、准确、完整等方面提供了合理保障，并已形成内控体系持续改进及优化机制，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司监事会已审阅了公司内部控制评价报告，认为符合本公司内部控制活动的现状。

(十) 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司 股权 比例 (%)	期末账面价 值(元)	报告期损益 (元)	报告期所有 者权益变动 (元)	会计核 算科目	股份来 源
金石期货有限公司	49,618,273.07	24,500,000.00	37.12	25,955,490.43	-1,383,688.15	-1,383,688.15	长期股权投资	股权置换及现金增资
湘财证券有限责任公司	100,000,000.00	5,521,000.00	0.13	0	0	0	长期股权投资	现金出资
合计	149,618,273.07	30,021,000.00	/	25,955,490.43	-1,383,688.15	-1,383,688.15	/	/

(1)1999年8月23日,公司出资100,000,000元投资湘财证券有限责任公司(以下简称湘财证券),初始投资占该公司注册资本的9.98%。2005年湘财证券因出现巨额亏损,财务状况恶化,本公司对该项长期股权投资计提减值准备85,000,000元。2006年湘财证券进行增资扩股,根据中国证券监督管理委员会证监机构字〔2007〕7号《关于同意湘财证券有限责任公司增资扩股方案的批复》,本公司拥有湘财证券有限责任公司增资后的出资额为5,521,000.00元,为此2006年本公司补充计提对该项长期股权投资的减值准备9,479,000元,累计计提减值准备94,479,000元。报告期,公司将所持有的湘财证券有限责任公司全部0.13%的股权予以转让,转让总价为5,521,000.00元,2011年6月16日公司已办理股权过户手续。

(2)金石期货有限公司(以下简称金石期货)为本公司的参股公司,本公司持有金石期货2,450万元股权,占该公司注册资本的37.12%。2008年,本公司根据企业会计准则第8号-资产减值的相关规定,对该项投资的可收回金额低于账面价值部分计提长期投资减值准备累计达22,194,031.61元。截至2011年12月31日,本公司持有金石期货投资账面价值为25,955,490.43元。报告期,公司已收到该公司分配的2010年度现金红利2,852,481.34元。

(四) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为	出售产生	是否为关联交易(如是,说明)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权	所涉及的债权债务

				上市公司贡献的净利润	的损益	定价原则)		是否已全部过户	是否已全部转移
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	湘财证券有限责任公司全部 0.13%的股权	2011 年 4 月 5 日	5,521,000.00	0	0	否	协议定价	是	是

报告期，经新疆生产建设兵团农业建设第四师国资委批准、经公司总经理办公会议审议通过公司将所持有的湘财证券有限责任公司全部 0.13%的股权予以转让，转让总价为 5,521,000.00 元,股权转让款已收到，工商变更手续已办理完毕。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	其他关联人	购买商品	购买玻璃酒瓶	市场价格	17,426,692.28	5.97	货币
合计				/	17,426,692.28	5.97	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

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 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、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保到期	担保类型	担保是否	担保是否	担保逾期	是否存在	是否为关	关联关系

	上市 公司 的 关 系		日期 (协 议 签 署 日)	日	日		已 经 履 行 完 毕	逾 期	金 额	反 担 保	联 方 担 保	
新 疆 伊 力 特 实 业 股 份 有 限 公 司	公 司 本 部	新 天 国 际 经 济 技 术 合 作 (集 团) 有 限 公 司	2001 年 5 月 28 日	2001 年 5 月 28 日	2011 年 5 月 28 日	连 带 责 任 担 保	否	是		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							151,698,000					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）							151,698,000					
担保总额占公司净资产的比例(%)							12.63					
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）							0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0					

2001 年 5 月 28 日，经本公司 2001 年度股东大会审议通过，本公司就新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天国际公司”）在中国进出口银行申请的 151,698,000.00 元中央外贸发展基金贷款提供了连带责任保证，该项贷款担保期限为 10 年。为防范担保风险，本公司已和新天国际公司签订了标的为 5 亿元以内的互保合同，并经 2002 年 6 月 29 日股东大会决议通过，同意新天国际公司以经评估确认的价值 1.6 亿元的资产作为该担保的抵押物。本公司已和新天国际公司签订反担保协议，新天国际公司同意将其持有墨西哥新天可变资本有限公司 100% 的股权质押给本公司作为反担保，质押期限至本公司为新天国际公司提供担保期限届满后六个月。

担保合同签订后，公司一直密切关注新天国际公司的财务状况，并定期收集该公司以及墨西哥新天可变资本有限公司的报表及相关资料，并分别于 2009 年 9 月 10 日、2010 年 1 月 20 日、2011 年 1 月 5 日向新天国际公司致函督促偿还贷款并解除本公司的担保责任，新天国际公司于 2010 年 2 月 5 日回函至本公司，表示将争取得到国家财政部、商务部“给与转为国家资本金”的政策支持。2010 年 9 月 13 日、2010 年 11 月 2 日，本公司分别收到中国进出口银行主送新天国际公司并抄送本公司的贷款催收通知，要求新天国际公司偿还拖欠的本金及利息。2010 年 12 月 6 日，公司接到中国进出口银行委托中伦律师事务所发出的《关于贵司履行（2001）进出银（信贸保）字第 6 号《中央对外贸易发展有偿使用保证合同》项下的保证义务》的函件，通知本公司：务必于 2011 年 1 月 31 日以前履行向新天国际公司提供担保

的保证义务，向进出口银行清偿逾期贷款本金及相应使用费。如果进出口银行未能在 2011 年 1 月 31 日以前收到上述款项，进出口银行将对本公司提起诉讼。

2011 年 1 月 28 日新天国际公司的实际控制股东中国中信集团公司向商务部提交的《关于恳请为新天墨西哥农业综合开发项目贷款本息转为国家资本金的请示》。根据新天国际公司与中国进出口银行签订的借款合同，上述 151,698,000.00 元中央外贸发展基金贷款已于 2011 年 3 月 21 日到期，新天国际公司未能按照合同约定按期归还借款。新天国际公司为此书面承诺：新天国际公司将积极协调解决上述借款事宜，保证不会让公司承担保证担保责任。2011 年 6 月 7 日商务部和财政部联合发文《关于进一步做好原中央外贸发展基金等政府性基金项目逾期借款回收工作的通知》（商财函[2011]354 号）（以下简称“通知”），通知明确，国务院批准或有明确批示、承担一定政治外交任务的特殊项目，如确实经营困难、无法还清全部逾期借款的，或由于战乱等不可抗力造成重大损失、无法偿还逾期借款的，可申请将逾期借款部分或全部转增国家资本金。截止目前，新天国际公司尚在积极争取中，中国进出口银行未对本公司提起诉讼。本公司将密切关注事情的进展情况，并及时进行详细的信息披露。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所有限公司。该会计师事务所已为本公司提供了 7 年的审计服务。2011 年支付审计费用 55 万元。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司煤化工项目：经 2008 年 6 月 22 日公司三届十九次董事会审议通过，公司投资 6,100 万元控股设立了新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称煤化工公司），该公司负责公司年产 95 万吨焦化工程的建设及运营工作。经 2010 年 4 月 22 日公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向控股子公司煤化工公司单方面增资 40,000 万元，增资完成后，公司累计投资 46,100 万元持有该公司 92.2% 的股权。报告期，该工程已投产，相关配套工程尚在建设中。建设至今，公司已累计完成投资 67,540.82 万元，2011 年新增投资 21,683.19 万元。2012 年 4 月 14 日，公司在上海证券报上刊登了《重要事项公告》，公司拟对控股子公司煤化工公司进行资产整合，整合方式为农四师直属 71 团拟以其拥有的煤炭生产、加工企业的资产（71 团煤一

矿、煤二矿、水电站、洗煤厂等)及部分现金向煤化工公司进行增资扩股,并控股煤化工公司。截止目前,资产重组的审计、评估工作正在进行中。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆伊力特实业股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B91	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司四届十七次董事会会议决议公告	《上海证券报》B91	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告	《上海证券报》B91	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司四届十二次监事会会议决议公告	《上海证券报》B91	2011 年 3 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司重大事项公告	《上海证券报》B23	2011 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年第一季度报告	《上海证券报》B102	2011 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告暨召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B34	2011 年 5 月 31 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B34	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司四届二十次董事会会议决议公告	《上海证券报》B34	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B34	2011 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次通知	《上海证券报》29	2011 年 7 月 9 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年第一次临时	《上海证券报》B1	2011 年 7 月 15 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查

股东大会决议公告			询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告	《上海证券报》B104	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》A11	2011 年 8 月 30 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》43	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”
新疆伊力特实业股份有限公司四届二十三次董事会会议决议公告	《上海证券报》B26	2011 年 11 月 29 日	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn , 个股查询中输入“600197”

(十一) 财务会计报告

公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师向芳芸、谭学审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

天职陕 SJ[2012]325 号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特股份公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是伊力特股份公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选

择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，伊力特股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特股份公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国·北京

二〇一二年四月二十三日

中国注册会计师： 向芳芸

中国注册会计师： 谭学

合并资产负债表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动资产			
货币资金	112,008,319.93	278,317,038.36	注九-1
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	204,459,995.69	173,260,000.00	注九-2
应收账款	30,429,510.62	18,837,623.42	注九-3
预付款项	20,383,677.74	21,134,362.59	注九-4
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	7,117,497.79	5,435,560.88	注九-5
其他应收款	30,024,577.18	27,720,323.70	注九-6
买入返售金融资产			
存货	627,890,185.80	438,095,526.76	注九-7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,734,555.99	26,098,779.22	注九-8
流动资产合计	1,093,048,320.74	988,899,214.93	
非流动资产			
发放委托贷款及垫款			
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	85,149,955.83	86,658,325.32	注九-10
投资性房地产	8,416,667.01	9,416,667.01	注九-11
固定资产	790,285,490.21	242,954,607.19	注九-12
在建工程	195,315,277.83	449,590,407.43	注九-13
工程物资	15,569,426.13	5,666,120.54	注九-14
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	70,098,633.19	46,658,290.71	注九-15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,195,132.69	22,500.00	注九-16
递延所得税资产	14,448,705.85	10,918,873.05	注九-17
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,180,479,288.74	851,885,791.25	
资产总计	2,273,527,609.48	1,840,785,006.18	

合并资产负债表（续）

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动负债			
短期借款	198,433,255.00	7,000,000.00	注九-20
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	146,473,620.87	103,351,272.76	注九-21
预收款项	329,685,107.49	250,350,969.17	注九-22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	108,805,072.73	91,383,984.30	注九-23
应交税费	62,462,973.86	98,169,490.74	注九-24
应付利息	200,444.44	141,164.38	注九-25
应付股利	1,760,971.97	5,550,511.23	注九-26
其他应付款	197,766,027.31	85,973,959.29	注九-27
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,045,587,473.67	641,921,351.87	
非流动负债			
长期借款	8,000,000.00	100,000,000.00	注九-28
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	18,469,435.44	13,834,200.27	注九-29
非流动负债合计	26,469,435.44	113,834,200.27	
负 债 合 计	1,072,056,909.11	755,755,552.14	
股东权益			
股本	441,000,000.00	441,000,000.00	注九-30
资本公积	205,841,266.26	205,769,184.02	注九-31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	179,229,854.76	161,091,470.53	注九-32
一般风险准备			

未分配利润	325,082,699.54	224,934,003.86	注九-33
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	1,151,153,820.56	1,032,794,658.41	
少数股东权益	50,316,879.81	52,234,795.63	
股东权益合计	1,201,470,700.37	1,085,029,454.04	
负债及股东权益合计	2,273,527,609.48	1,840,785,006.18	

合并利润表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1,234,843,025.05	1,085,129,040.94	
其中：营业收入	1,234,843,025.05	1,085,129,040.94	注九-34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	953,864,997.80	871,310,584.31	
其中：营业成本	589,905,497.32	532,362,958.04	注九-34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	195,003,776.91	161,357,655.38	注九-35
销售费用	81,156,273.49	81,076,116.98	注九-36
管理费用	70,142,461.22	88,162,296.44	注九-37
财务费用	12,788,387.09	8,081,034.79	注九-38
资产减值损失	4,868,601.77	270,522.68	注九-39
加：公允价值变动收益（损失以“-”			
投资收益	1,754,710.91	8,981,071.54	注九-40
其中：对联营企业和合营企业的投资	-1,383,688.15	2,784,288.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	282,732,738.16	222,799,528.17	
加：营业外收入	5,838,741.57	1,581,110.55	注九-41
减：营业外支出	3,024,473.18	1,072,194.75	注九-42
其中：非流动资产处置损失	434,911.05	531,983.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号	285,547,006.55	223,308,443.97	
减：所得税费用	79,465,420.64	90,102,437.42	注九-43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,081,585.91	133,206,006.55	
归属于母公司所有者的净利润	206,487,079.91	134,131,106.19	
少数股东损益	-405,494.00	-925,099.64	
六、每股收益			
（一）基本每股收益	0.47	0.30	
（二）稀释每股收益	0.47	0.30	
七、其他综合收益			
八、综合收益总额	206,081,585.91	133,206,006.55	
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,487,079.91	134,131,106.19	
归属于少数股东的综合收益总额	-405,494.00	-925,099.64	

合并现金流量表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,465,594,612.04	1,339,897,388.00	
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			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	2,852,503.08	743,077.50	
收到其他与经营活动有关的现金	84,162,219.35	61,310,605.75	注九-46-（1）
经营活动现金流入小计	1,552,609,334.47	1,401,951,071.25	
购买商品、接受劳务支付的现金	708,644,060.18	592,691,884.23	
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	143,493,934.93	118,408,076.68	
支付的各项税费	440,905,510.82	303,569,002.34	
支付其他与经营活动有关的现金	149,523,903.45	96,310,470.07	注九-46-（2）
经营活动现金流出小计	1,442,567,409.38	1,110,979,433.32	
经营活动产生的现金流量净额	110,041,925.09	290,971,637.93	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11,345,152.04	26,797,811.58	
取得投资收益收到的现金	3,208,943.49	5,531,901.64	
处置固定资产、无形资产和其他	14,650.54	452,335.52	

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	14,568,746.07	32,782,048.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,299,331.04	254,064,635.64	
投资支付的现金	8,761,800.00	6,300,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	288,061,131.04	260,364,635.64	
投资活动产生的现金流量净额	-273,492,384.97	-227,582,586.90	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00	
取得借款收到的现金	248,433,255.00	117,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,680,000.00	注九-46-（3）
筹资活动现金流入小计	248,433,255.00	121,480,000.00	
偿还债务支付的现金	149,000,000.00	105,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,291,513.55	93,928,394.05	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		321,202.51	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	251,291,513.55	198,928,394.05	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,858,258.55	-77,448,394.05	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-166,308,718.43	-14,059,343.02	注九-47-（1）
加：期初现金及现金等价物的余额	278,317,038.36	292,376,381.38	
六、期末现金及现金等价物余额	112,008,319.93	278,317,038.36	注九-47-（2）

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额								少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							其 他		
	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			
一、上年年末余额	441,000,000.00	205,769,184.02			161,091,470.53		224,934,003.86		52,234,795.63	1,085,029,454.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	441,000,000.00	205,769,184.02			161,091,470.53		224,934,003.86		52,234,795.63	1,085,029,454.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		72,082.24			18,138,384.23		100,148,695.68		-1,917,915.82	116,441,246.33
（一）净利润							206,487,079.91		-405,494.00	206,081,585.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							206,487,079.91		-405,494.00	206,081,585.91
（三）股东投入和减少资本		72,082.24							-585,082.24	-513,000.00
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他		72,082.24							-585,082.24	-513,000.00
（四）利润分配					18,138,384.23		-106,338,384.23		-927,339.58	-89,127,339.58
1. 提取盈余公积					18,138,384.23		-18,138,384.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-88,200,000.00		-927,339.58	-89,127,339.58

4. 其他									
（五）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备提取和使用									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	441,000,000.00	205,841,266.26			179,229,854.76		325,082,699.54	50,316,879.81	1,201,470,700.37

母公司资产负债表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

金额单位：

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动资产			
货币资金	50,056,560.12	103,155,579.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	95,433,255.00		
应收账款	803,535.35	492,005.68	注十八-1
预付款项	5,683,441.14	7,199,629.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	254,584,414.64	198,692,088.85	
其他应收款	251,675,644.86	27,074,332.94	注十八-2
买入返售金融资产			
存货	307,398,803.61	272,438,033.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,691,131.84	5,336,492.64	
流动资产合计	969,326,786.56	614,388,163.00	
非流动资产			
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	978,624,812.07	977,868,981.56	注十八-3
投资性房地产	8,416,667.01	9,416,667.01	
固定资产	80,983,252.61	84,943,815.62	
在建工程	4,747,056.37	4,576,923.09	
工程物资			
固定资产清理			
生物性生物资产			
油气资产			
无形资产	314,015.75	329,798.20	
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	1,073,085,803.81	1,077,136,185.48	
资产总计	2,042,412,590.37	1,691,524,348.48	

母公司资产负债表（续）

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 金额单位：元

项 目	期末金额	期初金额	附注编号
流动负债			
短期借款	193,433,255.00		
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	131,200,180.39	140,337,985.03	
预收款项	440,192,569.93	267,635,297.72	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	104,714,391.06	88,728,409.94	
应交税费	20,477,136.29	51,999,798.26	
应付利息	200,444.44	141,164.38	
应付股利	1,602,577.28	2,143,608.16	
其他应付款	15,844,706.67	13,584,597.96	
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	907,665,261.06	564,570,861.45	
非流动负债			
长期借款		90,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	4,610,000.00		
非流动负债合计	4,610,000.00	90,000,000.00	
负 债 合 计	912,275,261.06	654,570,861.45	
股东权益			
股本	441,000,000.00	441,000,000.00	
资本公积	211,167,197.78	211,167,197.78	
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	179,229,854.76	161,091,470.53	
一般风险准备			
未分配利润	298,740,276.77	223,694,818.72	
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计	1,130,137,329.31	1,036,953,487.03	
少数股东权益			
股东权益合计	1,130,137,329.31	1,036,953,487.03	
负债及股东权益合计	2,042,412,590.37	1,691,524,348.48	

母公司利润表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	740,799,706.26	618,264,189.26	
其中：营业收入	740,799,706.26	618,264,189.26	注十八-4
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	818,329,454.58	682,600,730.21	
其中：营业成本	544,839,390.25	468,754,785.92	注十八-4
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	188,146,469.69	157,220,285.30	
销售费用			
管理费用	45,815,626.06	68,682,499.27	
财务费用	11,048,024.67	8,031,184.90	
资产减值损失	28,479,943.91	-20,088,025.18	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益	262,393,513.31	213,863,708.14	注十八-5
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,383,688.15	2,784,288.15	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,863,764.99	149,527,167.19	
加：营业外收入	1,501,000.00	620,568.25	
减：营业外支出	2,238,207.82	450,993.84	
其中：非流动资产处置损失	239,810.60	2,971.36	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,126,557.17	149,696,741.60	
减：所得税费用	2,742,714.89		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,383,842.28	149,696,741.60	
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	181,383,842.28	149,696,741.60	

母公司现金流量表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	950,288,699.06	910,122,042.35	
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	16,760,996.92	215,843,146.37	
经营活动现金流入小计	967,049,695.98	1,125,965,188.72	
购买商品、接受劳务支付的现金	582,629,200.31	487,254,489.84	
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	101,483,678.01	85,465,755.42	
支付的各项税费	267,299,685.55	182,634,678.69	
支付其他与经营活动有关的现金	263,068,083.62	17,342,902.98	
经营活动现金流出小计	1,214,480,647.49	772,697,826.93	
经营活动产生的现金流量净额	-247,430,951.51	353,267,361.79	
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	11,345,152.04	26,797,811.58	
取得投资收益收到的现金	196,465,471.46	145,888,728.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	403,086.76	
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	207,811,623.50	173,089,626.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,923,262.18	10,234,585.82	
投资支付的现金	10,513,000.00	410,000,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	17,436,262.18	420,234,585.82	
投资活动产生的现金流量净额	190,375,361.32	-247,144,959.18	
三、筹资活动产生的现金流量：			
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	243,433,255.00	100,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,680,000.00	
筹资活动现金流入小计	243,433,255.00	101,680,000.00	
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,476,684.52	92,726,692.28	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	239,476,684.52	192,726,692.28	
筹资活动产生的现金流量净额	3,956,570.48	-91,046,692.28	
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-53,099,019.71	15,075,710.33	注二十一-6-(1)
加：期初现金及现金等价物的余额	103,155,579.83	88,079,869.50	
六、期末现金及现金等价物余额	50,056,560.12	103,155,579.83	注二十一-6-(2)

母公司所有者权益变动表(续)

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度

金额单位：元

项 目	上年同期金额								
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一 般风 险准 备	未分配利润	其 他	股东权益合计
一、上年年末余额	441,000,000.00	209,487,197.78			146,121,796.37		168,347,751.28		964,956,745.43
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	441,000,000.00	209,487,197.78			146,121,796.37		168,347,751.28		964,956,745.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,680,000.00			14,969,674.16		55,347,067.44		71,996,741.60
（一）净利润							149,696,741.60		149,696,741.60
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							149,696,741.60		149,696,741.60
（三）股东投入和减少资本		1,680,000.00							1,680,000.00
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他		1,680,000.00							1,680,000.00
（四）利润分配					14,969,674.16		-94,349,674.16		-79,380,000.00
1. 提取盈余公积					14,969,674.16		-14,969,674.16		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-79,380,000.00		-79,380,000.00
4. 其他									
（五）股东权益内部结转									

1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备提取和使用								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	441,000,000.00	211,167,197.78			161,091,470.53		223,694,818.72	1,036,953,487.03

新疆伊力特实业股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74 号文批准, 由新疆伊犁酿酒总厂为主要发起人, 联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 5 月 27 日正式成立, 成立时总股本为 145, 500, 000 元, 其中新疆伊犁酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入, 折为 132, 500, 000 股; 其它五家发起人以货币资金投入, 按同一折股比例折为 13, 000, 000 股。

经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号文批准, 本公司于 1999 年 7 月 29 日向社会公众发行人民币普通股 75, 000, 000 股, 其中包括对一般投资者发行的 67, 500, 000 股和对证券投资基金定向配售的 7, 500, 000 股, 分别于 1999 年 9 月 16 日和 1999 年 11 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易。截至 1999 年 8 月 6 日止, 本公司总股本增至 220, 500, 000 元。2003 年度股东大会审议通过了以本公司 2003 年末总股本 220, 500, 000 元为基数, 每 10 股转增 10 股, 由资本公积转增股本的决议。转增后, 本公司总股本为 441, 000, 000 元。截至资产负债表日, 新疆伊犁酿酒总厂持有本公司 222, 728, 867 股无限售条件流通股, 持股比例 50. 51%, 为本公司第一大股东。

本公司于 2006 年 7 月完成股权分置改革。

现本公司法定代表人: 徐勇辉; 注册资本 441, 000, 000. 00 元; 公司注册地址: 新疆维吾尔自治区新源县肖尔布拉克镇; 营业执照注册号为 6500001000718。

本公司经营范围为: 白酒生产和销售、农业综合开发, 农副产品(粮食收储, 批发及棉花除外)加工和销售; 纸箱的生产和销售; 机电产品、化工产品(汽车及国家有专项审批规范的产品除外)、五金交电产品的销售; 火力发电; 日用百货、针纺织品、职工培训; 饮料的生产和销售; 经营本公司自产产品的出口业务; 经营本公司生产所需的机器设备、零配件、原辅材料的进出口业务; 经营加工贸易和补偿贸易业务。

本公司的母公司为新疆伊犁酿酒总厂, 最终控股母公司为新疆伊力特集团有限公司。新疆伊力特集团有限公司系新疆生产建设兵团农四师国资局下属的国有独资公司。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2011年12月31日的合并财务状况和财务状况、2011年度合并经营成果和经营成果以及合并现金流量及现金流量等有关信息。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

三、财务报表的编制基础

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，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

2. 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

在对会计要素进行计量时，除某些金融工具及非同一控制下企业合并中被合并公司的资产和负债以公允价值计量外，本公司一般采用历史成本作为计量基础。采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表上的现金是指公司库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、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。

5. 外币业务核算方法

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价）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；公司出口销售收入按国家外汇管理局公布的当日的即期汇率进行折算。发生人民币与其他货币交易的，以国家外汇管理局公布的各种货币对美元汇率的折算率进行套

算。

(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，应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。

6. 金融工具

公司的金融工具包括货币资金、衍生金融工具、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的分类和计量

本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其分为五类，其确认依据和计量方法分别列示如下：

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

该类金融工具分为交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产和金融负债，主要指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

直接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或金融负债，指公司基于风险管理需要或消除金融资产或金融负债在会计确认和计量方面存在不一致情况等所作的指定。

公司划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。取得以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产所支付价款中包含的已宣告发放的现金股利或债券利息，单独作为应收项目。在持有期间按合同规定计算确定的利息或现金股利，在实际收到时确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。处置该金融资产或金融负

债时，将处置时的该金融资产或金融负债的公允价值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) 持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。在收到这部分利息时，直接冲减应收项目。

在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在预期存续期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

应收款项主要是指公司销售产品或提供劳务形成的应收款项等债权。

公司对外销售产品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。公司收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指公司没有划分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、应收款项的金融资产。

基于特定的风险管理或资本管理需要，公司也可将某项金融资产直接指定为可供出售金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。

资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时将原直接计入所有者权益的公允价值累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

5) 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。公司采用摊余成本对其他金融负债进行后续计量。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

a) 所转移金融资产的账面价值；

b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

本公司的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，与原直接计入所有者权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。

2) 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

3) 对于采用继续涉入方式的金融资产转移，公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(3) 金融工具的确认和终止确认

公司于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。

金融资产满足于下列条件之一的，终止确认：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件：

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认；如果现在金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一个金融负债所取代，或者现在负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

资产负债表日，公司对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进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。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，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

1) 持有至到期投资的减值

对于持有至到期投资，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差额确认减值损失。

2) 可供出售金融资产的减值

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度的下降，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，认定可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。

可供出售金融资产确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

7. 应收款项的减值

公司按摊余成本对应收款项进行后续计量，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

1) 坏账损失确认

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流严重不足等，经公司董事会批准后，作为坏账损失处理，并冲销原已计提的坏账准备。

2) 坏账准备的计提方法

公司采用备抵法核算应收款项的坏账损失，资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，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，确认减值损失。本公司将单项应收款项达到 100 万元及以上的确认为单项金额重大款项。单项金额非重大的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。对经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。各应收款项组合本期坏账准备计提比例，根据公司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，结合公司现时情况进行确定。公司按账龄组合计提坏账准备（应收账款、其他应收款）的比例如下：

账龄	估计损失率(%)
1年以内	10.00
1-2年	15.00
2-3年	20.00
3年以上	50.00

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

8. 存货的核算方法

存货是指公司日常活动中持有的以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

(1) 公司存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、半成品、在产品等。

(2) 初始计量

1) 外购的存货成本按实际采购成本计量，包括从采购到入库前发生的全部支出（含可计入成本的合理损耗）。

2) 加工取得的存货按采购成本加加工成本构成。

3) 投资者投入的存货成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，约定的价值不公允的按公允价值确定。

4) 盘盈的存货按重置成本作为入账价值。

5) 非正常消耗的存货、验收入库后的仓储费用、其他不符合存货确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 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。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物均采用一次摊销法。

(5) 存货盘存制度采用永续盘存制。

(6) 存货跌价准备的计提方法及可变现净值的确定依据

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。

9. 长期股权投资

长期股权投资包括：对子公司的长期股权投资；对合营企业和联营企业的长期股权投资；以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

子公司是指公司能够对其实施控制的被投资单位；合营企业是指公司能够与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

(1) 对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指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。

(2) 投资成本的计量

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资的投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司在购买日以合并成本作为投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认

1) 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2) 权益法

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本公司首次执行企业会计准则(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；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。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本公司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，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时需按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本公司与联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本公司的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

本公司对联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

10. 投资性房地产的核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

本公司投资性房地产按成本模式进行初始计量。外购的土地使用权和建筑物，按照取得时的实际成本进行初始计量，其成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。自行建造的投资性房地产，其成本由建造该项资产达到预定可使用状态前发生的必要支出构成，包括土地开发费、建安成本、应予以资本化的借款费用、支付的其他费用和分摊的间接费用等。建造过程中发生的非正常性损失直接计入当期损益，不计入建造成本。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11. 固定资产的核算方法

（1）固定资产确认条件：本公司的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、使用期限超过一个会计年度的有形资产。包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。

固定资产同时满足以下条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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；否则，在发生时计入当期损益。

（2）固定资产初始计量：按成本价进行初始计量

1) 外购固定资产的成本, 包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入固定资产的成本, 按照投资合同或协议约定的价值确定, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

4) 盘盈固定资产: 如大额资产盘盈按会计差错处理, 调整以前年度损益; 小额资产盘盈调整当年损益处理。

(3) 固定资产的后续计量

固定资产的更新改造等后续支出, 符合固定资产确认条件的(一般指后续支出金额达到更新改造前固定资产原值的 20%以上; 通过更新改造使资产的经济使用寿命延长二年以上; 经过更新改造后的固定资产被用于新的或不同的用途), 计入固定资产成本。

(4) 固定资产折旧计提方法

本公司固定资产采用直线法计提折旧。在不考虑减值准备和特殊方式取得资产的情况下, 按固定资产类别、预计经济使用年限和预计残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

固定资产类别	预计净残值率	预计使用寿命(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5%	20-30	3.17-4.75
机器设备	5%	8-15	6.33-11.88
运输工具	5%	10	9.50
其他设备	5%	5-10	9.5-19.00

当月增加的固定资产当月不计提折旧, 当月减少的固定资产当月计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产, 按暂估价值确定成本, 计提折旧, 待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值, 但不调整原已计提折旧。

符合资本化条件的固定资产装修费用, 在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中的较短的期间内, 采用年限平均法计提折旧。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间

内计提折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(5) 固定资产的处置

1) 固定资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

该固定资产处于处置状态；

该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

2) 公司持有待售的固定资产，于资产负债表日对其预计净残值进行调整。

3) 公司出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4) 固定资产盘亏造成的损失计入损益。

12. 在建工程的核算方法

本公司的在建工程主要指在建生产线、在建房屋及待安装设备。在建工程按工程项目分类核算，采用实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值结转，待办理竣工决算后按实际成本调整暂估价值。

试车收入及费用冲减或增加在建工程。

13. 无形资产的核算方法

(1) 无形资产的确认

无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。

内部研究开发项目研究阶段的支出计入当期损益，开发阶段的支出，只有在满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

(2) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性

质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

3) 公司内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足资本化条件时，作为无形资产成本入账。

(3) 无形资产的后继计量

1) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产采用直线法，在使用寿命内平均摊销，摊销期限自可供使用时起至不再作为无形资产确认时止。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，对于使用寿命不确定的无形资产不摊销。截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

无形资产摊销的起始和停止日期为：当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

各项使用寿命有限的无形资产具体摊销年限如下：

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；

专有技术：从取得之日起按 10 年摊销。

商标权：根据预计使用寿命按 10 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。

2) 无形资产处置和报废

无形资产预期不能为公司带来经济利益的，本公司将该无形资产的账面价值予以转销。

14. 长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

15. 商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司对商誉不摊销，于每年年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在与商誉相关资产组或资产组组合持有会计期间不转回。

16. 除存货、金融资产外的其他主要资产的减值

(1) 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(2) 固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

17. 借款费用的核算

(1) 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用满足下列条件之一时停止资本化:

1) 当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、且中断时间连续超过 3 个月的, 借款费用暂停资本化。

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

3) 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产的借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占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。

18. 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时, 公司将其列为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务金额可以可靠地计量。

19. 职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬, 是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、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、非货

币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

(2) 职工薪酬的确认和计量

应付职工薪酬（包括工会经费和职工教育经费）根据职工提供服务的受益对象分别计入，属产品承担的计入产品成本；属在建工程、无形资产承担的分别计入在建工程、固定资产及无形资产成本中。因解除劳动关系补偿而产生的应付职工薪酬直接计入管理费用。

(3) 辞退福利

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。

实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司以同期国债利率做为折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额，做为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，分摊计入财务费用。

(4) 公司福利费支出据实列支，期末无余额。

20. 收入确认核算

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(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，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或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。

21. 政府补助

政府补助需同时满足政府补助所附条件及公司能够收到政府补助的两个条件时，予以确认，包括财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

收到货币性资产的，按收到金额计量；收到非货币性资产的，按公允价值计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入；使用寿命结束前处置毁损的，将递延收益一次转入当期营业外收入。

与收益相关的政府补助，区分用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在相关费用的期间，计入当期营业外收入；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。

22. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税。

(2) 递延所得税

公司采用资产负债表债务法计量递延所得税，根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，按照企业会计准则的规定，在有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暂时性差异的情况下，将暂时性差异与预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产或递延所得税负债以及相应的递延所得税费用（或收益）。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得

额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。

除上述例外情况,本公司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,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

按照税法规定允许用以后年度所得弥补的可抵扣亏损以及可结转以后年度的税款抵减,按照可抵扣暂时性差异的原则处理。

直接计入所有者权益的交易或事项,相关资产、负债的账面价值与计税基础之间形成暂时性差异的,按照所得税准则的规定确认递延所得税资产或递延所得税负债,计入资本公积(其他资本公积)。

在企业合并中,取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来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。

23. 关联方

本公司控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响;另一方控制、共同控制本公司或对本公司施加重大影响;本公司与另一方或多方同受一方控制、共同控制,均被视为关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于:

- (1) 本公司的母公司;
- (2) 本公司的子公司;
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业;
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方;
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方;
- (6) 本公司的合营企业;
- (7) 本公司的联营企业;

- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司母公司的关键管理人员；
- (11) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；
- (12) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

24. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定披露分部信息。经营分部，是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部收入、费用、经营成果、资产和负债包含直接归属某一分部，以及可按合理的基础分配至该分部项目的金额。分部收入、费用、资产和负债以合并抵销内部交易及内部往来余额之前的金额确定，但同一分部内的内部交易及往来余额则除外。分部之间的转移定价按照与其他对外交易相似的条款计算。

未能分配至分部的项目主要包括利息收入和支出、股利收入、投资收益、公允价值变动损益、营业外收支等以及与该等项目相关的资产、负债。

五、企业合并及合并财务报表

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢

价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期。

购买日，当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时，其差额确认为商誉。当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时，其差额计入当期损益。

购买日，取得被购买方可辨认资产和负债，本公司结合购买日存在的合同条款、经营政策、并购政策等相关因素进行分类或指定。合并中如涉及租赁合同和保险合同且在购买日对合同条款作出修订的，结合修订的条款和其他因素对合同进行分类。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相关的佣金、手续费等，计入负债的初始计量金额。以发行权益性证券作为合并对价的，与发行权益性证券相关的佣金、手续费，在权益性工具发行有溢价的情况下，自溢价收入中扣除，在权益性证券发行无溢价或溢价金额不足以扣减的情况下，冲减留存收益。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。

本公司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本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，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。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对

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本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

本公司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。

本公司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。

在 2008 年 8 月 7 日前，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，大于按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示；因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积的余额不足冲减的，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。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，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消。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。

3. 本公司子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
新疆伊力特经销公司 (以下简称“经销公司”)	全资子公司	新疆新源县	商品流通	11,000.00	酒及饮料批发、零售；包装物及废旧包装物的回收利用	11,000.00
伊犁伊力特印务有限责任公司 (以下简称“印务公司”)	控股子公司	新疆伊宁市	纸制品印刷	5,858.58	自治区区域内的出版物包装，装潢印刷、印刷物资及文化办公用品的批发零售，房屋租赁，造纸	5,280.00
伊宁县伊力特水业有限公司 (以下简称“水业公司”)	控股子公司	新疆伊宁市	纯净水生产供应	70.00	桶装、瓶装纯净水生产；桶装、瓶装纯净水、饮水机、水桶销售	35.36
新疆伊力特酒店有限责任公司 (以下简称“伊力特酒店公司”)	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	12,014.09	住宿、餐饮、KTV 包厢、健身房服务；酒水饮料销售、卷烟销售；服装，日用百货，工艺美术品（黄金饰品除外）、农副产品（专项审批除外）的销售；场地出租	11,858.15
伊犁彩丰印务有限责任公司 (以下简称“彩丰公司”) 注 1	全资子公司	新疆伊宁市	纸制品印刷	200.00	印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售、包装装潢印刷制作，自治区区域内的出版物	200.00
伊犁伊力特果业有限责任公司 (以下简称“果业公司”) 注 2	参股子公司	新疆巩留县	饮料制造	605.50	野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、果酱、水果沙司、果蔬、果品、罐头、果酒、干果制品、炒货食品加工销售	300.00
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”)	全资子公司	新疆巩留县	饮料制造	4,000.00	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	4,000.00

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额
新疆伊力特煤化工有限责任公司 (以下简称“煤化工公司”)	控股子公司	新疆尼勒克县	煤焦化制品生产	50,000.00	气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦	46,100.00
伊宁县天伦商贸有限责任公司 (以下简称“天伦公司”)	全资子公司	新疆伊宁县	商品流通	50.00	酒类、饮料批发、零售；废旧包装物的回收利用	50.00
伊犁伊力特现代物流有限公司 (以下简称“物流公司”)	全资子公司	新疆伊宁县	铁路物流	9,000.00	铁路专用线运输；仓储库	9,000.00

续上表：

子公司全称	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
新疆伊力特经销公司 (以下简称“经销公司”)	—	100.00	100.00	是	—	—	—
伊犁伊力特印务有限责任公司 (以下简称“印务公司”)	—	90.12	90.12	是	951.54	—	—
伊宁县伊力特水业有限公司 (以下简称“水业公司”)	—	50.52	50.52	是	42.84	—	—

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆伊力特酒店有限责任公司 (以下简称“伊力特酒店公司”)	—	99.17	99.17	是	67.97	—	—
伊犁彩丰印务有限责任公司 (以下简称“彩丰公司”) 注 1	—	100.00	100.00	是	—	—	—
伊犁伊力特果业有限责任公司 (以下简称“果业公司”) 注 2	—	49.55	60.00	是	223.74	—	—
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”)	—	100.00	100.00	是	—	—	—
新疆伊力特煤化工有限责任公司 (以下简称“煤化工公司”)	—	92.20	92.20	是	3,673.78	—	—
伊宁县天伦商贸有限责任公司 (以下简称“天伦公司”)	—	100.00	100.00	是	—	—	—
伊犁伊力特现代物流有限公司 (以下简称“物流公司”)	—	100.00	100.00	是	—	—	—

注1：2004年10月，本公司与彩丰公司的4个自然人股东签订《股权转让协议》，将该4个自然人拥有彩丰公司的全部股权476,000.00元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司23.80%的股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司76.20%的股权，故本公司实际拥有彩丰公司100%的股权。

注2：因本公司全资子公司野生果公司和控股子公司印务公司合计持有果业公司股权49.55%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委

派，本公司拥有果业公司60%的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制，故将果业公司纳入合并财务报表范围。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 (以下简称“玻璃制品公司”)	全资子公司	新疆伊宁县	玻璃制品生产 销售	3,298.64	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	3,298.64

续上表：

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
伊犁伊力特玻璃制品有限公司 (以下简称“玻璃制品公司”)	—	100.00	100.00	是	—	—	—

注：2011年5月，本公司收购玻璃制品公司少数股东持有的2.23%股权，收购后，本公司持有玻璃制品公司100%的股权；同时，本公司向玻璃制品公司增资1,000.00万元，增资后，玻璃制品公司注册资本变更为3,298.64万元。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
浙江商源副食品配送有限公司	控股子公司	浙江杭州市	商品流通	500.00	定型包装食品批发零售	300.00

(以下简称“浙江配送公司”)

续上表:

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江商源副食品配送有限公司	—	60.00	60.00	是	71.82	—	—

(以下简称“浙江配送公司”)

4. 本期合并范围的变化情况

公司本期合并范围未发生变化。

六、重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的，实际结果可能与本公司的估计存在差异。

(1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

(2) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本公司于资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估。以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示资产账面价值可能无法收回，有关资产会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产或资产组预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产或资产组的公开市价，因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产或资产组生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(3) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期审阅使用寿命和摊销年限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命和摊销年限是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期技术改变而确定的。

七、税 项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	白酒及其它销售收入	17%
消费税	生产环节粮食白酒销售收入	20%
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.5元/斤
营业税	宾馆服务业	5%-20%
城市维护建设税	应缴流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	免税、25%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

注：上述消费税实行从量从价复合计税。

（二）税负减免：

1. 本公司所属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 元的 6 倍限额退还增值税，每人每年退还的增值税不超过 3.5 万元。

2. 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新所得税法”），新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起实施。根据新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。

八、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

公司本期未发生会计政策变更事项。

2. 会计估计的变更

公司本期未发生会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本期未发生前期会计差错更正事项。

九、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 12 月 31 日，上期指 2010 年度，本期指 2011 年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项 目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金	—	—	39,556.53	—	—	90,303.58
其中：人民币	39,556.53	1.0000	39,556.53	90,303.58	1.0000	90,303.58
银行存款	—	—	111,968,763.40	—	—	278,226,734.78
其中：人民币	110,928,908.42	1.0000	110,928,908.42	278,023,564.65	1.0000	278,023,564.65
美元	165,032.77	6.3009	1,039,854.98	30,677.84	6.6227	203,170.13
合 计	—	—	<u>112,008,319.93</u>	—	—	<u>278,317,038.36</u>

(2) 截至资产负债表日，本公司不存在抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(3) 期末货币资金较期初减少166,308,718.43元，减少比例为59.76%，主要系公司本期煤焦化项目及物资流通铁路专用线项目建设投资增加所致。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	204,459,995.69	173,260,000.00
合 计	<u>204,459,995.69</u>	<u>173,260,000.00</u>

(2) 上述应收票据到期日均为一年内。

(3) 截至资产负债表日，本公司不存在已质押的应收票据及因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末前五名已背书给其他方但尚未到期的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
首钢伊犁钢铁有限公司	2011年12月6日	2012年6月2日	5,000,000.00	
浙江商源食品饮料有限公司	2011年7月24日	2012年1月1日	3,000,000.00	
新疆塔木德商贸有限公司	2011年7月24日	2012年1月12日	2,000,000.00	
新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂	2011年10月23日	2012年4月12日	2,000,000.00	
新疆会兴钢管有限公司	2011年12月10日	2012年6月5日	1,800,000.00	
合计			<u>13,800,000.00</u>	

3. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,720,963.50	4.68	1,720,963.50	100.00	2,541,485.98	10.37	2,541,485.98	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	34,375,286.61	93.51	3,945,775.99	11.48	21,413,634.94	87.33	2,576,011.52	12.03
组合小计	<u>34,375,286.61</u>	<u>93.51</u>	<u>3,945,775.99</u>	<u>11.48</u>	<u>21,413,634.94</u>	<u>87.33</u>	<u>2,576,011.52</u>	<u>12.03</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	666,803.61	1.81	666,803.61	100.00	563,748.07	2.30	563,748.07	100.00
合计	<u>36,763,053.72</u>	<u>100.00</u>	<u>6,333,543.10</u>	<u>17.23</u>	<u>24,518,868.99</u>	<u>100.00</u>	<u>5,681,245.57</u>	<u>23.17</u>

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
陕西才特贸易有限公司	1,720,963.50	1,720,963.50	100.00	见注释
合计	<u>1,720,963.50</u>	<u>1,720,963.50</u>	<u>100.00</u>	

注：公司及公司全资子公司经销公司应收陕西才特贸易有限公司2001年之前的货款及往来款987.15万元，经多次索要，对方未付，公司向新疆生产建设兵团农四师中级人民法院提起诉讼，2005年12月23日获得该法院（2005）农四民初字第11号民事判决书，判定本公司胜诉。判决生效后，陕西才特贸易有限公司仍未履行偿还义务，公司向法院申请强制执行措施，2006年执行回房屋一套，价值28.00万元。公司于以前年度对该项应收款按100%计提了坏账准备。2009年、2010年陕西才特贸易有限公司分别归还了100万元和60万元，2011年又归还110万元，剩余款项至今仍执行未果。此外，本期公司所属子公司印务公司对应收陕西才特贸易有限公司的包装材料款279,477.52元，全额计提了坏账准备。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	31,200,346.04	90.76	3,120,034.61	10.00	19,615,366.25	91.60	1,961,536.62	10.00

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一至两年	1,887,920.03	5.49	283,188.01	15.00	591,290.66	2.76	88,693.60	15.00
两至三年	336,523.01	0.98	67,304.60	20.00	259,025.78	1.21	51,805.16	20.00
三年以上	950,497.53	2.77	475,248.77	50.00	947,952.25	4.43	473,976.14	50.00
合计	<u>34,375,286.61</u>	<u>100.00</u>	<u>3,945,775.99</u>	<u>11.48</u>	<u>21,413,634.94</u>	<u>100.00</u>	<u>2,576,011.52</u>	<u>12.03</u>

注：账龄自应收账款确认日起开始计算。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
范继祖	102,997.20	102,997.20	100.00	预计无法收回
江西城昕实业有限公司	49,526.17	49,526.17	100.00	预计无法收回
乌县正贤糖酒批发部	18,189.00	18,189.00	100.00	预计无法收回
泓源商贸公司	4,435.44	4,435.44	100.00	预计无法收回
王玉东	10,943.35	10,943.35	100.00	预计无法收回
常少林	11,371.25	11,371.25	100.00	预计无法收回
南京果品公司	59,850.00	59,850.00	100.00	预计无法收回
伊犁顺源工贸公司	9,222.50	9,222.50	100.00	预计无法收回
华世丹药业有限公司	400,268.70	400,268.70	100.00	预计无法收回
合计	<u>666,803.61</u>	<u>666,803.61</u>	<u>100.00</u>	

(2) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额	转回坏账准备金额
陕西才特贸易有限公司	本期收回	见本附注九、3、(1) 注释	2,541,485.98	1,100,000.00	1,100,000.00

(3) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州联华商集团有限公司	客户	6,066,127.30	一年以内	16.50
杭州锐越贸易有限公司	客户	3,547,851.20	一年以内	9.65
浙江久加久食品饮料连销有限公司	客户	2,165,222.00	一年以内	5.89
沃尔玛(中国)投资有限公司	客户	1,936,339.50	一年以内	5.27

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占应收账款总额的 比例 (%)
首钢伊犁钢铁有限公司	客户	1,823,757.16	一年以内	4.96
合计		<u>15,539,297.16</u>		<u>42.27</u>

(4) 截至资产负债表日, 应收账款余额中无持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方欠款。

(5) 期末应收账款余额较期初增加12,244,184.73元, 增加比例为49.94%, 主要系本期加大市场推广力度, 销售收入较上期增加所致。

4. 预付款项

(1) 账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	18,918,881.71	85.72	—	18,380,664.83	86.97	—
一至两年	997,494.36	4.52	—	416,312.00	1.97	—
两至三年	7,426.20	0.03	—	236,510.29	1.12	—
三年以上	2,146,219.36	9.73	1,686,343.89	2,100,875.47	9.94	—
合计	<u>22,070,021.63</u>	<u>100.00</u>	<u>1,686,343.89</u>	<u>21,134,362.59</u>	<u>100.00</u>	—

注: 账龄自预付款项确认日起开始计算。

(2) 预付款项计提坏账准备的情况

单位名称	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由	账龄
农四师六十一团场	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
中国海南机械设备公司	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
伊犁振达建筑公司	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
新疆生产建设兵团农四师六十一团果汁加工厂	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
伊犁宏远建设有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
王作明	18,882.49	18,882.49	100.00	预计无法收回	三年以上
新疆泰新环境保护工程有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
宜兴市和桥镇绿展环保机械厂	8,461.40	8,461.40	100.00	预计无法收回	三年以上
哈尔滨王岗工贸公司	27,000.00	27,000.00	100.00	预计无法收回	三年以上
合计	<u>1,686,343.89</u>	<u>1,686,343.89</u>	<u>100.00</u>		

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	账龄	未结算原因
新疆拜城天辰矿业有限公司	供应商	3,745,930.33	一年以内	未到结算期
新疆博圣酒业酿造有限责任公司	供应商	3,448,666.00	一年以内	未到结算期
拜城县众泰煤焦化有限公司	供应商	1,448,383.00	一年以内	未到结算期
农四师六十一团场	供应商	1,380,000.00	三年以上	全额计提坏账准备
库车县科兴煤炭实业有限责任公司	供应商	1,368,109.70	一年以内	未到结算期
合计		<u>11,391,089.03</u>		

(4) 截至资产负债表日，预付款项余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方欠款。

5. 应收股利

(1) 按账龄列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	是否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利	3,979,098.73	3,138,399.06	3,979,098.73	3,138,399.06		
其中：伊犁南岗建材（集团）有限公司	3,979,098.73	3,138,399.06	3,979,098.73	3,138,399.06	尚未派现	否
账龄 1 年以上的应收股利	1,456,462.15	3,979,098.73	1,456,462.15	3,979,098.73		
其中：伊犁南岗建材（集团）有限公司	1,456,462.15	3,979,098.73	1,456,462.15	3,979,098.73	尚未派现	否
合 计	<u>5,435,560.88</u>	<u>7,117,497.79</u>	<u>5,435,560.88</u>	<u>7,117,497.79</u>		

(2) 期末应收股利较期初增加1,681,936.91元，增加比例为30.94%，主要系伊犁南岗建材（集团）有限公司应付本公司的股利款尚未派现所致。

6. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,547,642.45	14.94	6,547,642.45	100.00	6,547,642.45	16.37	6,547,642.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	36,965,359.45	84.37	6,940,782.27	18.78	32,706,214.04	81.77	4,985,890.34	15.24

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
组合小计	36,965,359.45	84.37	6,940,782.27	18.78	32,706,214.04	81.77	4,985,890.34	15.24
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,038.47	0.69	300,038.47	100.00	744,631.97	1.86	744,631.97	100.00
合计	<u>43,813,040.37</u>	<u>100.00</u>	<u>13,788,463.19</u>	<u>31.47</u>	<u>39,998,488.46</u>	<u>100.00</u>	<u>12,278,164.76</u>	<u>30.70</u>

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
陕西才特贸易有限公司	5,450,000.00	5,450,000.00	100.00	注 1
燕园科教投资有限公司	1,097,642.45	1,097,642.45	100.00	注 2
合计	<u>6,547,642.45</u>	<u>6,547,642.45</u>	<u>100.00</u>	

注1：陕西才特贸易有限公司往来款5,450,000.00元，与附注九、3、(1)所述系同一事项，已于以前年度全额计提坏账准备。

注2：燕园科教投资有限公司往来款1,097,642.45元，系以前年度与燕园科教公司合作的中国海洋大学青岛学院项目形成，预计收回的可能性较小，已于以前年度全额计提坏账准备。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	19,034,515.28	51.49	1,903,451.53	10.00	6,050,331.15	18.50	605,033.12	10.00
一至二年	1,568,717.09	4.25	235,307.57	15.00	21,466,149.47	65.63	3,219,922.42	15.00
二至三年	11,263,467.87	30.47	2,252,693.56	20.00	4,779,773.07	14.62	955,954.60	20.00
三年以上	5,098,659.21	13.79	2,549,329.61	50.00	409,960.35	1.25	204,980.20	50.00
合计	<u>36,965,359.45</u>	<u>100.00</u>	<u>6,940,782.27</u>	<u>18.78</u>	<u>32,706,214.04</u>	<u>100.00</u>	<u>4,985,890.34</u>	<u>15.24</u>

注：账龄自其他应收款确认日起开始计算。

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
新源县巩乃斯畜牧科技有限公司	300,038.47	300,038.47	100.00	预计无法收回
合计	<u>300,038.47</u>	<u>300,038.47</u>	<u>100.00</u>	

(2) 本年度实际核销的其他应收款情况

单位名称	金 额	款项性质	核销理由	是否因关联交易产生
海南麟泰信息公司	444,593.50	设备款	对方单位已注销	否
合 计	<u>444,593.50</u>			

(3) 公司本期收回以前年度核销的乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室往来款 5,504.00 元。

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
上海贝特担保有限公司 注	客户	10,000,000.00	二至三年	22.82
宏远建筑公司	客户	5,389,593.21	一年以内	12.30
陕西才特贸易有限公司	客户	5,450,000.00	三年以上	12.44
新疆生产建设兵团农四师七十一团	客户	4,667,400.00	三年以上	10.65
新源县恒信建筑有限责任公司	客户	3,295,424.37	一年以内	7.52
合 计		<u>28,802,417.58</u>		<u>65.73</u>

注：公司应收上海贝特担保有限公司款项 10,000,000.00 元，系以前年度转让伊力特资产管理有限股权形成。截至财务报表批准报出日，公司已根据合同约定，收回了上述股权转让款。

(5) 截至资产负债表日，其他应收款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方欠款。

7. 存货

(1) 存货分类

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	89,708,656.86	608,795.55	89,099,861.31	30,982,017.81	689,268.54	30,292,749.27
包装物	15,062,804.23	615,446.78	14,447,357.45	18,584,610.19	615,446.78	17,969,163.41
低值易耗品	6,009,546.30	601,824.48	5,407,721.82	4,663,006.53	601,824.48	4,061,182.05
库存商品	259,215,937.71	402,560.66	258,813,377.05	161,726,285.19	1,448,605.55	160,277,679.64
半成品	193,225,978.43	—	193,225,978.43	168,328,505.74	—	168,328,505.74
在产品	66,895,889.74	—	66,895,889.74	57,166,246.65	—	57,166,246.65
合计	<u>630,118,813.27</u>	<u>2,228,627.47</u>	<u>627,890,185.80</u>	<u>441,450,672.11</u>	<u>3,355,145.35</u>	<u>438,095,526.76</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期 计提	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	合 计	
原材料	689,268.54	—	—	80,472.99	80,472.99	608,795.55
包装物	615,446.78	—	—	—	—	615,446.78
低值易耗品	601,824.48	—	—	—	—	601,824.48
库存商品	1,448,605.55	—	—	1,046,044.89	1,046,044.89	402,560.66
合 计	<u>3,355,145.35</u>	—	—	<u>1,126,517.88</u>	<u>1,126,517.88</u>	<u>2,228,627.47</u>

(3) 期末存货较期初增加188,668,141.16元, 增加比例为42.74%, 主要系本期为春节备货致使白酒库存商品增加所致。

8. 其他流动资产

(1) 明细金额

项 目	期末余额	期初余额 (经重述)
待抵扣增值税	59,895,774.41	25,427,020.34
预缴的企业所得税	838,781.58	670,008.41
预缴的其他税费	—	1,750.47
合 计	<u>60,734,555.99</u>	<u>26,098,779.22</u>

(2) 期末其他流动资产余额较期初增加34,635,776.77元, 增加比例为132.71%, 主要系本期煤化工项目待抵扣的增值税较上期增加所致。

9. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位 名称	本企业持 股比例 (%)	本企业在被投 资单位表决权 比例 (%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资产 总额	本期营业收 入总额	本期净利润
一、联营企业							
金石期货有限公司	37.12	37.12	350,034,812.89	286,697,681.98	63,337,130.91	46,038,261.47	-3,727,608.17
尼勒克县布布拉克 园区建设有限公司	24.00	24.00	62,190,924.97	1,570,924.97	60,620,000.00	—	—

注: 截至资产负债表日, 根据对上述联营企业长期股权投资的可收回金额与其账面价值比较得出的减值测试结果, 本公司无需对上述联营企业长期股权投资计提减值准备。

10. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
金石期货有限公司 注 1	权益法	49,618,273.07	52,385,691.53	—	4,236,169.49	48,149,522.04
尼勒克县布布拉克园区建设有限公司 注 2	权益法	6,300,000.00	6,300,000.00	8,248,800.00	—	14,548,800.00
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 注 3	成本法	839,244.19	839,244.19	—	—	839,244.19
伊犁南岗建材(集团)有限公司	成本法	30,913,374.49	30,913,374.49	—	—	30,913,374.49
湘财证券有限责任公司 注 4	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—
湖南沐林现代食品公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	—	—	12,000,000.00
伊力特资产管理有限公司	成本法	1,036,924.98	1,036,924.98	—	—	1,036,924.98
合计		<u>200,707,816.73</u>	<u>203,475,235.19</u>	<u>8,248,800.00</u>	<u>104,236,169.49</u>	<u>107,487,865.70</u>

接上表:

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
金石期货有限公司 注 1	37.12	37.12	—	22,194,031.61	—	2,852,481.34
尼勒克县布布拉克园区建设有限公司 注 2	24.00	24.00	—	—	—	—
西安纵横伊力特酒业销售有限公司 注 3	49.00	49.00	—	143,878.26	—	—
伊犁南岗建材(集团)有限公司	17.25	17.25	—	—	—	3,138,399.06
湘财证券有限责任公司 注 4	—	—	—	—	—	—
湖南沐林现代食品公司	7.29	7.29	—	—	—	—
伊力特资产管理有限公司	2.00	2.00	—	—	—	—
合计	—	—	—	<u>22,337,909.87</u>	—	<u>5,990,880.40</u>

注1: 2008年, 公司对金石期货有限公司的投资按其可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备22,194,031.61元, 本期该项投资未发生进一步减值迹象。

注2: 本期对尼勒克县布布拉克园区建设有限公司(以下简称“布布拉克公司”)长期股权投资增加8,248,800.00元, 系本公司子公司煤化工公司根据布布拉克公司股东会决议投入的投资款。

注3: 西安纵横伊力特酒业销售有限公司(以下简称“西安纵横公司”)系本公司全资子公司经销公司与西安双实工贸有限公司共同出资成立的公司, 经销公司拥有西安纵横公司49.00%的股权。目前西安纵横公司已停止经营, 鉴于经销公司已收回西安纵横公司695,365.93元现金,

公司已于以前年度，按照其账面投资成本与收回现金差额，对其计提减值准备143,878.26元。

注4：2011年4月，公司将持有湘财证券有限责任公司的全部股权，转让给农四师国有资产投资有限责任公司，并于2011年6月16日办理完毕股权过户手续。

(2) 截至资产负债表日，本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

11. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
土地使用权	20,000,000.00	—	—	20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	10,583,332.99	1,000,000.00	—	11,583,332.99
土地使用权	10,583,332.99	1,000,000.00	—	11,583,332.99
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
四、投资性房地产账面价值合计	9,416,667.01	—	—	8,416,667.01
土地使用权	9,416,667.01	—	—	8,416,667.01

注：公司本期成本法计量的投资性房地产摊销金额为1,000,000.00元。

12. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
一、原价合计	491,755,484.11	572,834,427.67	4,629,922.05	1,059,959,989.73	
其中：房屋及建筑物	280,971,421.03	276,605,516.86	1,040,841.60	556,536,096.29	
机器设备	189,454,927.71	292,975,711.50	2,667,882.33	479,762,756.88	
运输工具	11,790,884.25	2,510,670.05	847,611.12	13,453,943.18	
其他设备	9,538,251.12	742,529.26	73,587.00	10,207,193.38	
—	—	本期新增	本期计提	—	
二、累计折旧合计	248,800,876.92	—	24,520,334.54	4,183,003.16	269,138,208.30
其中：房屋及建筑物	127,413,256.36	—	10,870,094.05	954,263.47	137,329,086.94
机器设备	108,466,613.11	—	11,413,330.58	2,429,737.81	117,450,205.88
运输工具	5,963,356.99	—	1,228,803.15	722,495.72	6,469,664.42
其他设备	6,957,650.46	—	1,008,106.76	76,506.16	7,889,251.06
三、减值准备合计	—	—	536,291.22	—	536,291.22
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—	—

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	—	155,489.87	—	155,489.87
运输工具	—	—	—	—
其他设备	—	380,801.35	—	380,801.35
四、固定资产账面价值合计	242,954,607.19	—	—	790,285,490.21
其中：房屋及建筑物	153,558,164.67	—	—	419,207,009.35
机器设备	80,988,314.60	—	—	362,157,061.13
运输工具	5,827,527.26	—	—	6,984,278.76
其他设备	2,580,600.66	—	—	1,937,140.97

(2) 本期由在建工程转入固定资产金额为560,436,843.35元，本期处置固定资产原值4,629,922.05元，固定资产处置净损失432,268.35元。

(3) 截至资产负债表日，账面价值为2,360,139.78元的房屋及建筑物的所有权受到限制，已抵押给中国建设银行伊犁州分行，详见本附注九、19。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

截至资产负债表日，本公司尚未办理完毕房屋产权证书的房屋原值为127,397,011.00元，净值为122,119,711.48元，产权证书正在办理中。

(5) 期末固定资产原值较期初增加568,204,505.62元，增加比例为115.55%，主要系本期煤化工公司煤焦化项目及玻璃厂职工宿舍等改造工程项目达到预定可使用状态转增固定资产所致。

13. 在建工程

(1) 在建工程余额

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
煤化工公司煤焦化项目	103,759,936.06	—	103,759,936.06	404,371,825.34	—	404,371,825.34
伊力特产业联运物流建设项目	53,235,046.94	—	53,235,046.94	27,578,246.94	—	27,578,246.94
玻璃厂职工宿舍等改造工程	44,281.20	44,281.20	—	13,063,412.06	—	13,063,412.06
热电厂锅炉改造工程	4,747,056.37	—	4,747,056.37	4,576,923.09	—	4,576,923.09
煤化工2×25MW 焦炉尾气发电项目	33,501,538.46	—	33,501,538.46	—	—	—
果汁生产线技改	71,700.00	—	71,700.00	—	—	—
合 计	<u>195,359,559.03</u>	<u>44,281.20</u>	<u>195,315,277.83</u>	<u>449,590,407.43</u>	—	<u>449,590,407.43</u>

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	期末数	工程投入占预算的比例 (%)	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
煤化工公司煤焦化项目	993,260,000.00	404,371,825.34	216,831,909.72	517,443,799.00	—	103,759,936.06	63.71	63.71	—	—	—	自筹
伊力特产业联运物流建设项目	121,640,500.00	27,578,246.94	25,656,800.00	—	—	53,235,046.94	43.76	43.76	—	—	—	借款、自筹
玻璃厂职工宿舍等改造工程	49,000,000.00	13,063,412.06	21,366,581.26	34,385,712.12	—	44,281.20	70.27	100.00	234,888.89	234,888.89	5.69	自筹
热电厂锅炉改造工程	—	4,576,923.09	170,133.28	—	—	4,747,056.37	—	—	—	—	—	自筹
煤化工 2×25MW 焦炉尾气发电项目	203,630,000.00	—	33,501,538.46	—	—	33,501,538.46	16.45	16.45	—	—	—	自筹
果汁生产线技改	239,000.00	—	71,700.00	—	—	71,700.00	30.00	30.00	—	—	—	自筹
20T 果汁生产线技术改造项目	7,120,000.00	—	5,985,835.74	5,985,835.74	—	—	84.07	100.00	—	—	—	自筹
酒厂零星工程	—	—	2,621,496.49	2,621,496.49	—	—	—	—	—	—	—	自筹
合计	<u>1,374,889,500.00</u>	<u>449,590,407.43</u>	<u>306,205,994.95</u>	<u>560,436,843.35</u>	—	<u>195,359,559.03</u>	—	—	<u>234,888.89</u>	<u>234,888.89</u>	—	自筹

注：煤化工公司煤焦化项目于2010年部分已达到预定可使用状态转入固定资产的金额为11,613,390.00元，本期该在建工程项目转入固定资产的金额为517,443,799.00元。

(3) 在建工程减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
玻璃厂职工宿舍等改造工程	—	44,281.20	—	44,281.20	见注释
合 计	—	<u>44,281.20</u>	—	<u>44,281.20</u>	

注：公司所属玻璃制品公司搬迁至新厂，原食堂建设基础投入项目已无法使用，本期予以全额计提减值准备。

(4) 期末在建工程余额较期初减少254,230,848.40元，减少比例为56.55%，主要系本期煤化工公司煤焦化项目及玻璃厂职工宿舍等改造工程项目达到预定可使用状态转增固定资产所致。

14. 工程物资

(1) 按类别列示

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
煤焦化项目及2×25MW 焦炉尾气发电项目工程物资	3,531,679.68	23,672,824.10	11,635,077.65	15,569,426.13
玻璃厂职工宿舍等改造工程物资	2,134,440.86	4,581,550.09	6,715,990.95	—
合 计	<u>5,666,120.54</u>	<u>28,254,374.19</u>	<u>18,351,068.60</u>	<u>15,569,426.13</u>

(2) 期末工程物资余额较期初增加9,903,305.59元，增加比例为174.78%，主要系煤化工公司煤焦化项目及2×25MW焦炉尾气发电项目购置的工程物资增加所致。

15. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	48,603,182.23	25,427,243.43	—	74,030,425.66
1、土地使用权	48,505,614.36	25,427,243.43	—	73,932,857.79
2、软件	97,567.87	—	—	97,567.87
二、累计摊销额合计	1,944,891.52	1,986,900.95	—	3,931,792.47
1、土地使用权	1,854,463.29	1,979,761.31	—	3,834,224.60
2、软件	90,428.23	7,139.64	—	97,567.87
三、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
1、土地使用权	—	—	—	—
2、软件	—	—	—	—
四、无形资产账面价值合计	46,658,290.71	—	—	70,098,633.19

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、土地使用权	46,651,151.07	—	—	70,098,633.19
2、软件	7,139.64	—	—	—

注：本期无形资产摊销额为1,986,900.95元。

(2) 截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(3) 截至资产负债表日，账面价值为9,156,103.27元的土地使用权受到限制，已抵押给中国建设银行伊犁州分行，详见本附注九、19。

(4) 截至资产负债表日，本公司尚未办妥产权证书的土地使用权原值为25,427,243.43元，净值为24,473,721.80元，产权证书正在办理中。

(5) 期末无形资产原值较期初增加25,427,243.43元，增加比例为52.32%，主要系公司本期为建设煤化工公司煤焦化项目购置土地使用权所致。

16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	22,500.00	1,220,022.20	47,389.51	—	1,195,132.69	
合计	<u>22,500.00</u>	<u>1,220,022.20</u>	<u>47,389.51</u>	—	<u>1,195,132.69</u>	

注：期末长期待摊费用余额较期初增加1,172,632.69元，主要系伊力特酒店公司装修费增加所致。

17. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	对应的暂时性差异金额	期初余额	对应的暂时性差异金额
递延所得税资产：				
其中：资产减值准备	—	—	755,983.15	3,023,932.60
存货未实现内部收益	14,448,705.85	57,794,823.40	10,162,889.90	40,651,559.60
小计	<u>14,448,705.85</u>	<u>57,794,823.40</u>	<u>10,918,873.05</u>	<u>43,675,492.20</u>
递延所得税负债	—	—	—	—

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	66,637,107.87	152,291,076.85

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	231,174,257.84	94,323,789.90
合计	<u>297,811,365.71</u>	<u>246,614,866.75</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2012	515,394.45	515,394.45	—
2013	4,709,843.18	4,709,843.18	—
2014	34,031,299.04	34,031,299.04	—
2015	55,067,253.23	55,067,253.23	—
2016	136,850,467.94	—	—
合计	<u>231,174,257.84</u>	<u>94,323,789.90</u>	—

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	—
坏账准备	21,808,350.18
存货跌价准备	2,228,627.47
长期股权投资减值准备	22,337,909.87
固定资产减值准备	536,291.22
在建工程减值准备	44,281.20
计入递延收益的政府补助	18,469,435.44
抵销未实现内部损益	59,007,035.89
小计	<u>124,431,931.27</u>
应纳税差异项目	—

(5) 期末递延所得税资产余额较期初增加3,529,832.80元，增加比例为32.33%，主要系本公司期末用于确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异较期初增加所致。

18. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
坏账准备	17,959,410.33	5,388,029.35	1,100,000.00	439,089.50	1,539,089.50	21,808,350.18
存货跌价准备	3,355,145.35	—	—	1,126,517.88	1,126,517.88	2,228,627.47
长期股权投资减值准备	116,816,909.87	—	—	94,479,000.00	94,479,000.00	22,337,909.87
固定资产减值准备	—	536,291.22	—	—	—	536,291.22

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
在建工程减值准备	—	44,281.20	—	—	—	44,281.20
合 计	<u>138,131,465.55</u>	<u>5,968,601.77</u>	<u>1,100,000.00</u>	<u>96,044,607.38</u>	<u>97,144,607.38</u>	<u>46,955,459.94</u>

注：有关各类资产本年确认、转回减值损失的原因，参见相关各资产项目的附注。

19. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值	受限原因
用于抵押的资产	—	—	—	—	
其中：固定资产	2,505,406.14	—	145,266.36	2,360,139.78	见注释
无形资产	9,347,745.31	—	191,642.04	9,156,103.27	见注释
合 计	<u>11,853,151.45</u>	—	<u>336,908.40</u>	<u>11,516,243.05</u>	

注：本公司所属玻璃制品公司以账面价值为2,360,139.78元的固定资产及账面价值为9,156,103.27元的土地使用权为抵押，取得中国建设银行伊犁州分行长期借款，截至资产负债表日，借款余额为8,000,000.00元。

20. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	198,433,255.00	—
保证借款	—	7,000,000.00
合 计	<u>198,433,255.00</u>	<u>7,000,000.00</u>

(2) 截至资产负债表日，本公司不存在已到期未偿还的短期借款情况。

(3) 截至资产负债表日，短期借款余额中无对持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位及其他关联方的借款。

(4) 期末短期借款余额较期初增加191,433,255.00元，主要系本期煤焦化项目投资增加，相应向银行借款增加所致。

21. 应付账款

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	138,864,956.41	103,351,272.76
应付工程设备款	6,834,604.46	—

项目	期末余额	期初余额
其他	774,060.00	—
合计	<u>146,473,620.87</u>	<u>103,351,272.76</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	136,320,233.45	93.07	97,620,995.84	94.45
一至二年	6,342,106.97	4.33	4,232,241.79	4.10
二至三年	2,336,154.81	1.59	1,035,591.05	1.00
三年以上	1,475,125.64	1.01	462,444.08	0.45
合计	<u>146,473,620.87</u>	<u>100.00</u>	<u>103,351,272.76</u>	<u>100.00</u>

(3) 截至资产负债表日，应付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位的款项。

(4) 截至资产负债表日，本公司无期末账龄超过一年的大额应付账款。

(5) 期末应付关联方款项情况

单位名称	期末金额	期初金额
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	2,494,094.01	3,547,542.46

(6) 期末应付账款余额较期初增加43,122,348.11元，增加比例为41.72%，主要系期末欠付原料款较上期增加所致。

22. 预收账款

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	328,370,545.62	249,607,972.67
预收住宿款	1,314,561.87	742,996.50
合计	<u>329,685,107.49</u>	<u>250,350,969.17</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	329,262,308.49	99.87	249,896,884.96	99.82
一至二年	169,891.26	0.05	319,482.64	0.13

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
二至三年	170,747.97	0.05	75,289.78	0.03
三年以上	82,159.77	0.03	59,311.79	0.02
合计	<u>329,685,107.49</u>	<u>100.00</u>	<u>250,350,969.17</u>	<u>100.00</u>

(3) 期末以外币列示的预收款项原币金额及折算汇率

币种	期末余额	折算汇率
美元	400,000.00	6.3009

(4) 截至资产负债表日，本公司无期末账龄超过一年的大额预收款项。

(5) 截至资产负债表日，预收款项中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东单位或其他关联方的款项。

(6) 期末预收账款余额较期初增加79,334,138.32元，增加比例为31.69%，主要系公司本期加大了市场推广力度，白酒销售规模扩大，导致经销商预付的货款增加所致。

23. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	76,855,257.32	135,217,925.91	116,594,202.72	95,478,980.51
二、职工福利费	—	6,214,681.13	6,214,681.13	—
三、社会保险费	1,105,070.90	16,931,190.19	16,989,963.38	1,046,297.71
其中：1. 医疗保险费	1,024,541.32	4,146,136.09	4,195,145.40	975,532.01
2. 基本养老保险费	6,182.44	11,575,489.08	11,581,671.52	—
3. 失业保险费	74,208.05	1,037,064.36	1,048,324.04	62,948.37
4. 工伤保险费	61.84	91,260.93	83,505.44	7,817.33
5. 生育保险费	77.25	81,239.73	81,316.98	—
四、住房公积金	2,641,660.02	5,594,859.97	5,990,477.14	2,246,042.85
五、工会经费和职工教育经费	5,315,188.10	4,368,900.50	3,960,857.59	5,723,231.01
六、非货币性福利	—	—	—	—
七、因解除劳动关系给予的补偿	5,466,807.96	359,430.13	1,515,717.44	4,310,520.65
八、其他	—	—	—	—
合计	<u>91,383,984.30</u>	<u>168,686,987.83</u>	<u>151,265,899.40</u>	<u>108,805,072.73</u>

(2) 截至资产负债表日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 截至资产负债表日，应付职工薪酬余额108,805,072.73元，除因解除劳动关系给予的补偿4,310,520.65元在未来辞退福利支付期支付外，其余104,494,552.08元预计于下一会计年度发放。

24. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额 (经重述)
1、增值税	816,814.25	5,668,460.17
2、消费税	17,052,086.14	45,914,984.65
3、营业税	663,517.59	442,159.61
4、城市维护建设税	646,788.53	325,278.00
5、企业所得税	40,412,664.85	44,248,066.75
6、房产税	350,807.77	350,807.77
7、个人所得税	413,496.50	190,162.89
8、教育费附加	2,059,013.09	948,581.97
9、其他税项	47,785.14	80,988.93
合 计	<u>62,462,973.86</u>	<u>98,169,490.74</u>

(2) 期末应交税费余额较期初减少35,706,516.88元，减少比例为36.37%，主要系公司本期消费税实际缴纳时间较上期提前所致。

25. 应付利息

(1) 按明细列示

项 目	期末余额	期初余额	欠付原因
分期付息到期还本的长期借款利息	—	141,164.38	—
短期借款应付利息	200,444.44	—	未到付息期
合 计	<u>200,444.44</u>	<u>141,164.38</u>	

(2) 期末应付利息余额较期初增加59,280.06元，增加比例为41.99%，主要系本期借款和利率较上期增加所致。

26. 应付股利

(1) 按明细列示

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
四川微特光电饰件有限责任公司	1,602,577.28	1,602,577.28	未领取
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	—	541,030.88	—

投资者名称	期末余额	期初数	超过 1 年未支付原因
伊犁农四师国有资产投资有限责任公司	—	3,248,508.38	—
伊力特玻璃制品公司外部股东	158,394.69	158,394.69	未领取
合计	<u>1,760,971.97</u>	<u>5,550,511.23</u>	

(2) 期末应付股利余额较期初减少3,789,539.26元,减少比例为68.27%,主要系公司本期向伊犁农四师国有资产投资有限责任公司和新疆生产建设兵团投资有限责任公司支付前期股利款所致。

27. 其他应付款

(1) 按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	123,961,720.90	35,816,751.82
应付广告费	6,178,486.80	5,662,786.80
质保金及押金	7,655,229.75	6,197,949.50
往来款等	59,970,589.86	38,296,471.17
合 计	<u>197,766,027.31</u>	<u>85,973,959.29</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
一年以内	168,095,559.66	85.00	59,663,931.68	69.40
一至二年	5,769,596.48	2.92	15,567,238.11	18.11
二至三年	13,736,435.90	6.94	5,409,594.15	6.29
三年以上	10,164,435.27	5.14	5,333,195.35	6.20
合计	<u>197,766,027.31</u>	<u>100.00</u>	<u>85,973,959.29</u>	<u>100.00</u>

(3) 截至资产负债表日,其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(4) 截至资产负债表日,账龄超过一年的大额其他应付款主要系本公司所属煤化工公司暂未与工程承包商决算的工程款13,222,575.70元。

(5) 期末其他应付款余额较期初增加111,792,068.02元,增加比例为130.03%,主要系本期煤化工公司煤焦化项目应付的工程和设备款较上期增加所致。

28. 长期借款

(1) 按类别列示

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	—	90,000,000.00
抵押借款	8,000,000.00	10,000,000.00
合 计	<u>8,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

注：借款抵押情况详见本附注九、19。

(2) 按贷款单位列示

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	期初余额
中国建设银行伊犁州分行	2010年12月17日	2013年12月16日	人民币	5.60	8,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009年4月3日	2012年4月3日	人民币	浮动利率	—	90,000,000.00
合 计					<u>8,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

(3) 截至资产负债表日，长期借款余额中无对持有本公司5%（含5%）以上表决权股份股东或其他关联方的长期借款。

(4) 期末长期借款余额较期初减少92,000,000.00元，减少比例为92.00%，主要系公司根据经营需要，减少长期借款增加短期流动资金借款所致。

29. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助	18,469,435.44	13,834,200.27
其中：新建玻璃瓶生产项目资金	4,621,191.85	5,000,000.00
果汁生产线改造项目资金	944,444.44	1,000,000.00
CIP 清洗项目资金	2,099,614.54	2,184,200.27
产业联动物流项目建设资金	3,500,000.00	3,500,000.00
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	350,000.00	350,000.00
中小企业发展专项资金	1,663,629.05	1,800,000.00
食品安全监管专项补助经费	2,810,000.00	—
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	1,800,000.00	—
果汁生产线扩建	680,555.56	—
合 计	<u>18,469,435.44</u>	<u>13,834,200.27</u>

(2) 期末其他非流动负债较期初增加4,635,235.17元, 增加比例为33.51%, 主要系本期公司取得的与资产相关的政府补助较上期增加所致。

30. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	—	—	—	—	—	—	—
1. 国家持股	—	—	—	—	—	—	—
2. 国有法人持股	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他内资持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境内法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境内自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
4. 境外持股	—	—	—	—	—	—	—
其中：境外法人持股	—	—	—	—	—	—	—
境外自然人持股	—	—	—	—	—	—	—
二、无限售条件流通股份	441,000,000.00	—	—	—	—	—	441,000,000.00
1. 人民币普通股	441,000,000.00	—	—	—	—	—	441,000,000.00
2. 境内上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
3. 境外上市外资股	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—
股份合计	<u>441,000,000.00</u>	—	—	—	—	—	<u>441,000,000.00</u>

注：本公司有限售条件流通股于2009年8月12日已全部获得上市流通权。截至资产负债表日，新疆伊犁酿酒总厂持有本公司222,728,867股无限售条件流通股，持股比例50.51%。

31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	196,928,681.29	72,082.24	—	197,000,763.53
其他资本公积	8,840,502.73	—	—	8,840,502.73
其中：原制度转入资本公积	7,160,502.73	—	—	7,160,502.73
其他	1,680,000.00	—	—	1,680,000.00
合计	<u>205,769,184.02</u>	<u>72,082.24</u>	—	<u>205,841,266.26</u>

注：如本附注五、3、(2)所述，公司本期收购玻璃制品公司少数股东持有的2.23%股权。根据企业会计准则的有关规定，公司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

有玻璃制品公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额72,082.24元，增加合并财务报表中的资本公积—股本溢价。

32. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	161,091,470.53	18,138,384.23	—	179,229,854.76
合 计	<u>161,091,470.53</u>	<u>18,138,384.23</u>	—	<u>179,229,854.76</u>

注：根据公司章程规定，本期按公司净利润的10%提取法定盈余公积18,138,384.23元。

33. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	224,934,003.86	185,152,571.83
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）	—	—
调整后期初未分配利润	224,934,003.86	185,152,571.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	206,487,079.91	134,131,106.19
减：提取法定盈余公积	18,138,384.23	14,969,674.16
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	88,200,000.00	79,380,000.00
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	325,082,699.54	224,934,003.86

注：截至资产负债表日，本公司归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积88,962,305.99元。

34. 营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额	上期金额
营业收入	<u>1,234,843,025.05</u>	<u>1,085,129,040.94</u>
其中：主营业务收入	1,231,291,685.69	1,082,187,237.70
其他业务收入	3,551,339.36	2,941,803.24
营业成本	<u>589,905,497.32</u>	<u>532,362,958.04</u>
其中：主营业务成本	588,279,116.57	530,707,384.64
其他业务成本	1,626,380.75	1,655,573.40

（2）主营业务按产品及行业列示

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
白酒酿造及包装	1,197,448,307.21	562,979,748.01	1,044,850,114.24	498,356,495.19
宾馆服务	31,414,212.49	22,686,699.78	27,033,837.10	22,383,016.45
浓缩果汁	3,044,069.59	2,759,790.10	10,560,864.26	9,984,378.15
水电汽及其他	303,513.05	177,552.55	404,387.87	228,737.57
小计	<u>1,232,210,102.34</u>	<u>588,603,790.44</u>	<u>1,082,849,203.47</u>	<u>530,952,627.36</u>
内部抵消	918,416.65	324,673.87	661,965.77	245,242.72
合计	<u>1,231,291,685.69</u>	<u>588,279,116.57</u>	<u>1,082,187,237.70</u>	<u>530,707,384.64</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
浙江商源食品饮料有限公司	280,096,051.80	22.68
乌鲁木齐市宗泰糖酒副食品有限责任公司	209,045,628.43	16.93
伊犁糖烟酒有限责任公司	203,221,514.91	16.46
上海卓君酒类贸易中心	55,293,347.94	4.48
伊犁立光酒类批零部	33,011,616.34	2.67
合 计	<u>780,668,159.42</u>	<u>63.22</u>

(4) 本期营业收入较上期增加 149,713,984.11 元, 增加比例为 13.80%, 主要系公司本期加大市场推广力度, 白酒产品的销售量增加, 同时公司提高了产品价格, 白酒销售金额增加所致。

35. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
消费税	175,172,463.09	148,657,671.53
营业税	1,850,415.33	1,451,946.29
城市维护建设税	3,634,165.82	2,894,123.41
教育费附加	14,346,732.67	8,353,914.15
合 计	<u>195,003,776.91</u>	<u>161,357,655.38</u>

注: 营业税金及附加计缴标准见本附注七、税项。

(2) 本期营业税金及附加较上期增加 33,646,121.53 元, 增加比例为 20.85%, 主要系公司白酒产品销售金额增加, 消费税等相关税费增加所致。

36. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
广告宣传、商超、促销费	46,186,354.68	50,103,566.88
运输装卸费	28,310,279.03	26,199,078.42
职工薪酬	3,552,324.75	2,465,483.73
租赁费	493,053.75	448,802.00
业务招待费	268,087.10	366,968.90
办公、差旅费	750,218.63	—
其他	1,595,955.55	1,492,217.05
合 计	<u>81,156,273.49</u>	<u>81,076,116.98</u>

37. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	45,500,606.46	70,416,591.83
折旧、摊销费	7,009,873.59	6,084,219.34
税费	2,183,960.27	2,170,648.72
中介费	2,356,479.34	1,418,173.88
差旅费	486,391.25	969,384.02
业务招待费	883,968.78	919,024.17
办公费	1,217,251.71	779,240.39
存货报废损失	6,024,308.09	—
其他	4,479,621.73	5,405,014.09
合 计	<u>70,142,461.22</u>	<u>88,162,296.44</u>

38. 财务费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	13,374,873.84	8,839,417.21
减：利息收入	1,406,126.83	1,282,512.59
汇兑损失	0.24	—
减：汇兑收益	—	—
手续费等	819,639.84	524,130.17
合 计	<u>12,788,387.09</u>	<u>8,081,034.79</u>

(2) 本期财务费用较上期增加 4,707,352.30 元, 增加比例为 58.25%, 主要系公司本期票据贴现息较上期增加所致。

39. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	4,288,029.35	-458,397.95
2. 存货跌价损失	—	728,920.63
3. 固定资产减值损失	536,291.22	—
4. 在建工程减值损失	44,281.20	—
合计	<u>4,868,601.77</u>	<u>270,522.68</u>

注: 有关各类资产本年确认减值损失的情况, 参见相关各资产项目的附注。

40. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,138,399.06	3,979,098.73
权益法核算的长期股权投资收益	-1,383,688.15	2,784,288.15
处置长期股权投资产生的投资收益	—	2,217,684.66
合计	<u>1,754,710.91</u>	<u>8,981,071.54</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
伊犁南岗建材(集团)有限公司	3,138,399.06	3,979,098.73	本期分红较上期减少
合计	<u>3,138,399.06</u>	<u>3,979,098.73</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
金石期货有限公司	-1,383,688.15	2,784,288.15	被投资单位利润减少
合计	<u>-1,383,688.15</u>	<u>2,784,288.15</u>	

(4) 本公司不存在投资收益汇回受到重大限制的情况。

(5) 本期投资收益较上期减少 7,226,360.63 元, 减少比例为 80.46%, 主要系本期被投资单位利润以及本期处置长期股权投资收益均较上期减少所致。

41. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	2,642.70	199,399.60	2,642.70
其中：固定资产处置利得	2,642.70	199,399.60	2,642.70
2. 政府补助	5,567,367.91	842,703.24	5,567,367.91
3. 其他	268,730.96	539,007.71	268,730.96
合 计	<u>5,838,741.57</u>	<u>1,581,110.55</u>	<u>5,838,741.57</u>

(2) 本期政府补助情况

项 目	本期金额	上期金额	来源和依据
彩丰公司增值税返还	2,852,503.08	737,917.51	伊市税务局依据伊市国税发(2007)69号文件返还增值税
中小企业国际市场开拓资金及扶持外经贸发展资金	—	20,200.00	师财发[2010]34号、35号
市场开拓资金	40,100.00	—	师财发[2010]492号关于下达2010年度中小企业国际市场开拓资金的通知
社会保险补贴及就业培训资金	2,000,000.00	—	师财发[2011]435号关于下达2010年就业补助资金的通知
新建玻璃瓶生产项目资金	378,808.15	—	师财发(2009)286号关于下达2009年保持外贸稳定增长有关资金的通知
中小企业发展专项资金	136,370.95	—	师财发(2010)214号关于下达2010年中小企业发展专项资金的通知
果汁生产线扩建	19,444.44	—	师发财[2011]379号关于下达2011年农四师中小企业技术改造项目投资计划(第一批)的通知
其他零星政府补助	140,141.29	84,585.73	
合 计	<u>5,567,367.91</u>	<u>842,703.24</u>	

(3) 本期营业外收入较上期增加4,257,631.02元, 增加比例为269.28%, 主要系本期政府补助较上期增加所致。

42. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	434,911.05	531,983.44	434,911.05
其中：固定资产处置损失	434,911.05	531,983.44	434,911.05

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
2. 罚款支出	2,350,475.51	2,338.46	2,350,475.51
3. 捐赠支出	6,200.00	302,000.00	6,200.00
4. 其他	232,886.62	235,872.85	232,886.62
合计	<u>3,024,473.18</u>	<u>1,072,194.75</u>	<u>3,024,473.18</u>

(2) 本期营业外支出较上期增加1,952,278.43元, 增加比例为182.08%, 主要系公司本期罚款支出较上期增加所致。

43. 所得税费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
所得税费用	79,465,420.64	90,102,437.42
其中: 当期所得税	82,995,253.44	92,839,972.82
递延所得税	-3,529,832.80	-2,737,535.40

(2) 所得税费用(收益)与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
利润总额	285,547,006.55	223,308,443.97
按 25%税率计算的所得税费用	71,386,751.64	55,827,110.99
某些子公司适用不同税率的影响	—	-1,332,593.73
各项影响因素按 25%法定税率计算对所得税的影响	17,664,311.19	35,117,143.55
其中: 减、免税项目所得	-497,257.91	—
不需要课税的权益性投资收益	-438,677.73	-1,690,846.72
安置残疾人员所支付工资加计扣除	-509,946.04	-386,230.18
不得扣除的成本、费用和损失	1,122,618.56	23,086,088.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-16,225,042.67	341,318.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	34,212,616.98	13,766,813.31
汇算清缴以前年度所得税	-9,585,642.19	490,776.61
本期所得税费用	<u>79,465,420.64</u>	<u>90,102,437.42</u>

44. 本期实际收到的政府补助情况

项目	金额	来源和依据
食品安全监管专项补助经费	2,810,000.00	师质监发[2011]7号
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	1,800,000.00	师财发[2010]428号

项 目	金 额	来 源 和 依 据
果汁生产线扩建	700,000.00	师发财[2011]379号
彩丰公司增值税返还	2,852,503.08	国税发[2007]69号
市场开拓资金	40,100.00	师财发[2010]492号
社会保险补贴款及就业培训资金	2,000,000.00	师财发[2011]435号
合 计	<u>10,202,603.08</u>	

45. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期累计数	上期累计数
归属于普通股股东的当期净利润	206,487,079.91	134,131,106.19
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税	—	—
影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税	—	—
影响后归属于普通股股东的部分		
稀释后归属于普通股股东的当期净利润	206,487,079.91	134,131,106.19

(2) 计算每股收益时，分母为发行在外的普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
年初发行在外的普通股股数	441,000,000.00	441,000,000.00
加：本期发行在外的普通股加权数	—	—
减：本期回购的普通股加权数	—	—
年末发行在外的普通股股数	441,000,000.00	441,000,000.00

(3) 计算稀释每股收益时，发行在外的普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期累计数	上期累计数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	441,000,000.00	441,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行	—	—
普通股而增加的普通股加权平均数	—	—
计算稀释性每股收益的普通股加权平均数	441,000,000.00	441,000,000.00

46. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,406,126.83	1,282,512.59

项目	本期金额	上期金额
政府补助	7,350,100.00	5,058,117.51
企业间往来	75,405,992.52	54,969,975.65
合计	<u>84,162,219.35</u>	<u>61,310,605.75</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
运输费	30,262,226.11	28,443,666.35
广告宣传费	11,112,737.40	10,622,661.78
商超费	8,784,604.26	3,259,724.39
职工借款及其他费用	41,930,529.69	27,106,388.54
企业间往来	57,433,805.99	26,878,029.01
合计	<u>149,523,903.45</u>	<u>96,310,470.07</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
节能技术改造财政奖励资金	—	1,680,000.00
合计	—	<u>1,680,000.00</u>

47. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	206,081,585.91	133,206,006.55
加：资产减值准备	3,742,083.89	9,563.65
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产摊销	25,520,334.54	24,927,454.19
无形资产摊销	1,986,900.95	979,837.01
长期待摊费用摊销	47,389.51	68,499.56
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）	432,268.35	332,583.84
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	13,374,873.84	8,839,417.21
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,754,710.91	-8,981,071.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,529,832.80	-2,737,535.40

项 目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	—
存货的减少（增加以“-”号填列）	-188,668,141.16	-85,159,467.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,642,361.86	16,210,949.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	154,451,534.83	203,275,401.51
其他	-	—
经营活动产生的现金流量净额	<u>110,041,925.09</u>	<u>290,971,637.93</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--	--
三、现金及现金等价物净增加情况：	--	--
现金的期末余额	112,008,319.93	278,317,038.36
减：现金的期初余额	278,317,038.36	292,376,381.38
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	<u>-166,308,718.43</u>	<u>-14,059,343.02</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	112,008,319.93	278,317,038.36
其中：1. 库存现金	39,556.53	90,303.58
2. 可随时用于支付的银行存款	111,968,763.40	278,226,734.78
3. 可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	112,008,319.93	278,317,038.36

48. 所有者权益变动项目注释

股东投入和减少资本之其他项目变动说明：

项 目	金额	变动原因
资本公积	72,082.24	见本附注九、31 注释
少数股东权益	-585,082.24	见注释

注：如本附注九、31注所述，公司本期收购了玻璃制品公司少数股东持有的2.23%股权。购买日玻璃制品公司的少数股东应享有可辨认净资产为585,082.24元，收购后，相应减少少数股东权益585,082.24元。

十、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准参见本附注四、23。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
新疆伊犁酿酒总厂	国有企业	新源县	齐森堂	工业	136,330,000.00

接上表：

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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
50.51	50.51	新疆伊力特集团有限公司	23065048—X

3. 本公司的实际控制人有关信息

实际控制人名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
新疆伊力特集团有限公司	有限责任公司 (国有独资)	伊宁市	徐勇辉	工业	183,000,000.00	72235232—3

4. 本企业的子公司情况

本公司的子公司相关信息参见本附注五、3。

5. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位 名称	企业类 型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联 关系	组织机 构代 码
一、联营企业									
金石期货有限公司	有限责任 公司	乌鲁木齐	郭勇	期货经纪业务	66,000,000.00	37.12	37.12	联营 企业	71092507—5
尼勒克县布布拉克 园区建设有限公司	有限责任 公司	尼勒克县	张志强	供水工程项目 投资	30,000,000.00	24.00	24.00	联营 企业	56054608—7

6. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	同一实质控制人	23054026—4

7. 关联方交易

采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	采购玻璃瓶	市场价格	17,426,692.28	5.97	19,051,341.90	8.13

8. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司	2,494,094.01	3,547,542.46

十一、或有事项

2001年5月28日，经本公司2001年度股东大会审议通过，本公司就新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天国际公司”）在中国进出口银行申请的151,698,000.00元中央外贸发展基金贷款提供了连带责任保证，该项贷款担保期限为10年。上述贷款已于2011年3月21日到期。

为防范担保风险，本公司已和新天国际公司签订了标的为5亿元以内的互保合同，并经2002年6月29日股东大会决议通过，同意新天国际公司以经评估确认的价值1.6亿元的资产作为该担保的抵押物。本公司已和新天国际公司签订反担保协议，新天国际公司将其持有墨西哥新天可变资本有限公司100%的股权质押给本公司作为反担保，质押期限至本公司为新天国际公司提供担保期限届满后六个月。

本公司分别于2010年9月13日、2010年11月2日收到中国进出口银行主送新天国际公司并抄送本公司的贷款催收通知，要求新天国际公司偿还拖欠的贷款本息235,618,597.75元。2010年12月6日，公司接到中国进出口银行委托律师发出的《关于贵司履行（2001）进出银（信贸保）字第6号〈中央对外贸易发展有偿使用保证合同〉项下的保证义务》的函件，函告本公司如果新天国际公司不能按期清偿贷款本金及相应使用费，进出口银行将对本公司提起诉讼。

2011年6月7日，商务部和财政部联合发文《关于进一步做好原中央外贸发展基金等政府性基金项目逾期借款回收工作的通知》（商财函[2011]354号）（以下简称“通知”），通知明确，国务院批准或有明确批示、承担一定政治外交任务的特殊项目，如确实经营困难、无法还清全部逾期借款的，或由于战乱等不可抗力造成重大损失、无法偿还逾期借款的，可申请将逾期借款部分或全部转增国家资本金。

新天国际公司实际控制人中国中信集团公司已于2011年1月28日向商务部提出关于恳请将新天墨西哥农业综合开发项目贷款本息转为国家资本金的请求，并已按通知的要求上报材料。截至财务报表批准报出日，该笔贷款本息转为国家资本金的申请尚未取得国家相关主管机关正式批复。

新天国际公司为此书面承诺，将积极协调解决上述借款事宜，保证不会让本公司承担保证责任。新天国际公司与本公司就该项担保签订了反担保合同。

根据本公司外部律师出具的法律意见：鉴于目前实际状况，通过新天国际公司及中国中信集团的上述措施，本公司承担担保责任的可能性较小，目前尚无法合理预计是否会产生担保损失。

十二、承诺事项

截至资产负债表日，本公司已签约但尚不必在财务报表上确认的构建资产资本支出承诺为 209,279,980.01 元，履约期为 2012 年 12 月 31 日前。

十三、资产负债表日后事项

（一）股利分配

根据本公司董事会决议的 2011 年度利润分配方案：以本公司 2011 年末总股本 44,100 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 88,200,000.00 元，该项利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

（二）转让子公司

2012 年 2 月，本公司将持有的浙江配送公司 60% 股权转让给浙江久加久食品饮料连锁有限公司，截至财务报表批准报出日，股权转让款已收回。

十四、非货币性资产交换

公司本期未发生非货币性资产交换事项。

十五、债务重组

公司本期未发生债务重组事项。

十六、分部报告

本公司以经营分部为基础披露分部信息，经营分部根据本公司的内部财务报告系统确定，分为白酒酿造及包装、煤化工、铁路物流、宾馆服务四个主要经营分部，其他分部主要系浓缩果汁生产、销售等业务。经营分部的资料列示如下：

1、本期或期末

项 目	白酒酿造及包装	煤化工	铁路物流	宾馆服务	其 他	抵 销	不可分配项目	合 计
一、对外交易收入	1,200,508,841.80	10,301.90	—	30,997,038.54	3,326,842.81	—	—	1,234,843,025.05
二、分部间交易收入	117,567.48	—	—	417,173.95	383,675.22	-7,227,695.35	6,309,278.70	-
三、投资收益	—	—	—	—	—	—	1,754,710.91	1,754,710.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—	—	—	-1,383,688.15	-1,383,688.15
四、资产减值损失	31,175,026.25	1,676,485.17	41,015.25	609,541.37	1,392,166.32	-30,025,632.59	—	4,868,601.77
五、折旧和摊销费用	16,739,391.34	1,826,524.58	739,985.88	6,060,157.27	2,188,565.93	—	—	27,554,625.00
六、利润总额（亏损总额）	278,207,022.76	-8,797,380.18	-1,634,066.35	-470,921.03	-2,634,626.70	30,025,632.59	-9,148,654.54	285,547,006.55
七、所得税费用	79,372,348.88	—	—	—	93,071.76	—	—	79,465,420.64
八、净利润（净亏损）	198,834,673.88	-8,797,380.18	-1,634,066.35	-470,921.03	-2,727,698.46	30,025,632.59	-9,148,654.54	206,081,585.91
九、资产总额	1,299,048,771.55	860,188,652.62	95,705,728.37	88,631,657.28	62,893,471.92	-950,591,989.91	817,651,317.65	2,273,527,609.48
十、负债总额	691,077,641.16	403,740,161.30	8,923,467.72	6,739,312.10	24,825,536.15	-269,682,464.32	206,433,255.00	1,072,056,909.11
十一、其他重要项目								
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	31,175,026.25	1,676,485.17	41,015.25	609,541.37	1,392,166.32	-30,025,632.59	—	4,868,601.77
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	—	—	—	—	—	—	40,504,290.43	40,504,290.43
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	31,286,693.61	289,437,264.17	26,642,368.00	1,567,855.20	6,175,688.31	—	—	355,109,869.29

2、上期或期初（经重述）

项 目	白酒酿造及包装	煤化工	铁路物流	宾馆服务	其 他	抵 销	不可分配项目	合 计
一、对外交易收入	1,047,757,600.90	—	—	26,617,114.05	10,754,325.99	—	—	1,085,129,040.94
二、分部间交易收入	—	—	—	416,723.05	245,242.72	-4,186,965.77	3,525,000.00	—
三、投资收益	—	—	—	—	—	—	8,981,071.54	8,981,071.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	—	—	—	—	—	—	2,784,288.15	2,784,288.15
四、资产减值损失	-20,322,964.21	227,904.28	—	856,893.39	605,818.32	18,902,870.90	—	270,522.68
五、折旧和摊销费用	16,380,194.10	526,957.32	708,550.34	6,263,263.60	2,096,825.40	—	—	25,975,790.76
六、利润总额（亏损总额）	253,615,329.44	-4,317,989.63	-985,431.83	-4,219,836.04	-2,531,327.20	-18,902,870.90	650,570.13	223,308,443.97
七、所得税费用	89,813,816.72	—	—	—	40,764.81	—	247,855.89	90,102,437.42
八、净利润（净亏损）	163,801,512.72	-4,317,989.63	-985,431.83	-4,219,836.04	-2,572,092.01	-18,902,870.90	402,714.24	133,206,006.55
九、资产总额	997,665,665.33	512,015,781.93	92,791,133.97	87,972,819.30	53,225,494.72	-716,833,806.50	813,947,917.43	1,840,785,006.18
十、负债总额	598,034,852.40	33,037,649.73	4,374,806.97	5,524,245.34	12,437,636.50	-8,345,314.41	110,691,675.61	755,755,552.14
十一、其他重要项目	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	-20,322,964.21	227,904.28	—	856,893.39	605,818.32	18,902,870.90	—	270,522.68
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	—	—	—	—	—	—	36,491,659.92	36,491,659.92
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	33,586,612.84	208,243,199.76	7,422,088.34	458,438.00	791,059.48	—	—	250,501,398.42

十七、重大投资

（一）煤化工项目

2008 年 6 月 23 日，本公司与新疆金正源投资有限公司、五洋建设集团股份有限公司签订了《设立新疆伊力特煤化工有限责任公司合作协议》，共同投资组建煤化工公司，煤化工公司注册资本为 10,000.00 万元，其中本公司出资 6,100.00 万元，新疆金正源投资有限公司出资 2,900.00 万元、五洋建设集团有限公司出资 1,000.00 万元，分别占总股本的 61.00%、29.00%、10.00%。2010 年 4 月，本公司向煤化工公司注资 4 亿元，增资后，本公司的持股比例由 61.00% 提高至 92.20%。

煤化工公司负责本公司煤焦化项目的建设及运营工作，该项目计划年产焦炭 95 万吨，煤焦化项目分两期建设，其中一期工程计划总投资 75,957.00 万元，2011 年 6 月点火，9 月份进行投产。截至资产负债表日，公司已完成项目投资额 67,540.82 万元。

为加快推进公司煤化工项目的建设运营，公司拟对控股子公司煤化工公司进行资产整合。整合方式为农四师直属七十一团将其拥有的煤炭生产、加工企业的资产（71 团煤一矿、煤二矿、水电站、洗煤厂等）及部分现金向煤化工公司进行增资扩股，并控股煤化工公司，形成采煤-洗煤-炼焦-煤化工-废渣综合利用的循环产业链，以解决当前煤化工公司生产运营中存在的困难。截至财务报表报出日，资产重组的审计、评估工作正在进行中。

（二）物流项目

2009 年 5 月 12 日，本公司投资 9,000 万元设立全资子公司物流公司。物流公司负责本公司物资流通专用线及物流园区项目（以下简称“物流项目”）的建设及运营工作，物流项目计划投资 12,164.05 万元。项目建设地点位于伊宁县伊东工业园区，精伊霍铁路伊宁东车站旁仓储规划用地内。

物流项目计划于 2012 年建成并投入运营，截至资产负债表日，园区铁路专用线工程已完工，其他附属设施正在建设中，公司已完成物流项目投资额 8,755.58 万元。

十八、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,039,294.31	100.00	235,758.96	22.68	689,757.89	100.00	197,752.21	28.67
组合小计	<u>1,039,294.31</u>	<u>100.00</u>	<u>235,758.96</u>	<u>22.68</u>	<u>689,757.89</u>	<u>100.00</u>	<u>197,752.21</u>	<u>28.67</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	<u>1,039,294.31</u>	<u>100.00</u>	<u>235,758.96</u>	<u>22.68</u>	<u>689,757.89</u>	<u>100.00</u>	<u>197,752.21</u>	<u>28.67</u>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	663,538.27	63.84	66,353.83	10.00	327,558.58	47.49	32,755.86	10.00
一至两年	30,961.45	2.98	4,644.22	15.00	25,454.61	3.69	3,818.19	15.00
两至三年	25,454.61	2.45	5,090.92	20.00	23,980.64	3.48	4,796.13	20.00
三年以上	319,339.98	30.73	159,669.99	50.00	312,764.06	45.34	156,382.03	50.00
合计	<u>1,039,294.31</u>	<u>100.00</u>	<u>235,758.96</u>	<u>22.68</u>	<u>689,757.89</u>	<u>100.00</u>	<u>197,752.21</u>	<u>28.67</u>

(2) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆伊犁伊河酒业有限公司	客户	297,675.00	一年以内	28.64
浙江商源食品饮料有限公司	客户	109,147.90	一年以内	10.50
七十二团供电所	客户	91,476.00	一年以内	8.80
尼勒克县木斯乡	客户	83,548.10	三年以上	8.04
印务公司	本公司子公司	67,805.71	一年以上	6.52
合计		<u>649,652.71</u>		<u>62.50</u>

(3) 截至资产负债表日，应收账款余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
印务公司	本公司子公司	67,805.71	6.52
野生果公司	本公司子公司	65,363.00	6.29
合计		<u>133,168.71</u>	<u>12.81</u>

(5) 期末应收账款余额较期初增加349,536.42元，增加比例为50.68%，主要系本期应收货款较上期增加所致。

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	6,547,642.45	2.24	6,547,642.45	100.00	6,547,642.45	16.67	6,547,642.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	285,311,026.36	97.66	33,635,381.50	11.79	32,436,617.17	82.57	5,362,284.23	16.53
组合小计	<u>285,311,026.36</u>	<u>97.66</u>	<u>33,635,381.50</u>	<u>11.79</u>	<u>32,436,617.17</u>	<u>82.57</u>	<u>5,362,284.23</u>	<u>16.53</u>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	300,038.47	0.10	300,038.47	100.00	300,038.47	0.76	300,038.47	100.00
合计	<u>292,158,707.28</u>	<u>100.00</u>	<u>40,483,062.42</u>	<u>13.86</u>	<u>39,284,298.09</u>	<u>100.00</u>	<u>12,209,965.15</u>	<u>31.08</u>

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
陕西才特贸易有限公司	5,450,000.00	5,450,000.00	100.00	附注九、6、(1)注1
燕园科教投资有限公司	1,097,642.45	1,097,642.45	100.00	附注九、6、(1)注2

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
合计	<u>6,547,642.45</u>	<u>6,547,642.45</u>	<u>100.00</u>	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				期初余额			
	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	264,578,269.55	92.73	26,457,826.96	10.00	1,832,608.49	5.65	183,260.85	10.00
一至二年	143,493.14	0.05	21,523.97	15.00	20,473,000.68	63.12	3,070,950.10	15.00
二至三年	10,462,004.21	3.67	2,092,400.84	20.00	9,858,102.43	30.39	1,971,620.48	20.00
三年以上	10,127,259.46	3.55	5,063,629.73	50.00	272,905.57	0.84	136,452.80	50.00
合计	<u>285,311,026.36</u>	<u>100.00</u>	<u>33,635,381.50</u>	<u>11.79</u>	<u>32,436,617.17</u>	<u>100.00</u>	<u>5,362,284.23</u>	<u>16.53</u>

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
新源县巩乃斯畜牧科技有限公司	300,038.47	300,038.47	100.00	预计无法收回
合计	<u>300,038.47</u>	<u>300,038.47</u>	<u>100.00</u>	

(2) 截至资产负债表日, 其他应收款余额中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海贝特担保有限公司	客户	10,000,000.00	二至三年	3.42
陕西才特贸易有限公司	客户	5,450,000.00	三年以上	1.87
新疆生产建设兵团农四师七十一团	客户	4,667,400.00	三年以上	1.60
七十二团供销科	客户	1,170,000.00	一年以内	0.40
燕园科教投资有限公司	客户	1,097,642.45	三年以上	0.38
合计		<u>22,385,042.45</u>		<u>7.67</u>

(4) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	----	-----------------

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款 总额的比例 (%)
野生果公司	本公司子公司	11,193,513.03	3.83
煤化工公司	本公司子公司	255,239,370.70	87.36
合计		<u>266,432,883.73</u>	<u>91.19</u>

(5) 期末其他应收款余额较期初金额增加252,874,409.19元, 增加比例为643.70%, 主要系公司本期与所属子公司的往来款较上期增加所致。

3. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期 减少	期末账面 金额
金石期货有限公司	权益法	49,618,273.07	52,385,691.53	—	4,236,169.49	48,149,522.04
彩丰公司	成本法	476,000.00	476,000.00	—	—	476,000.00
玻璃制品公司	成本法	21,494,863.99	21,494,863.99	10,513,000.00	—	32,007,863.99
经销公司	成本法	110,000,000.00	110,000,000.00	—	—	110,000,000.00
伊力特酒店公司	成本法	118,581,525.84	118,581,525.84	—	—	118,581,525.84
印务公司	成本法	52,800,000.00	52,800,000.00	—	—	52,800,000.00
水业公司	成本法	353,632.34	353,632.34	—	—	353,632.34
浙江配送公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
煤化工公司	成本法	461,000,000.00	461,000,000.00	—	—	461,000,000.00
野生果公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00	—	—	40,000,000.00
物流公司	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	—	—	90,000,000.00
天伦公司	成本法	500,000.00	500,000.00	—	—	500,000.00
伊犁南岗建材(集团)有限公司	成本法	30,913,374.49	30,913,374.49	—	—	30,913,374.49
湘财证券有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—
湖南沐林现代食品公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	—	—	12,000,000.00
伊力特资产管理有限公司	成本法	1,036,924.98	1,036,924.98	—	—	1,036,924.98
合计		<u>1,091,774,594.71</u>	<u>1,094,542,013.17</u>	<u>10,513,000.00</u>	<u>104,236,169.49</u>	<u>1,000,818,843.68</u>

接上表:

被投资单位	在被投资单位的 持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例 (%)	在被投资单位的持股比例 与表决权比例不一致的说 明	减值 准备	本期计 提资产 减值准 备	现金红利
-------	---------------------	-------------------------	---------------------------------	----------	------------------------	------

被投资单位	在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
金石期货有限公司	37.12	37.12	—	22,194,031.61	—	2,852,481.34
彩丰公司	23.8	23.8	—	—	—	1,480,154.07
玻璃制品公司	100.00	100.00	—	—	—	—
经销公司	100.00	100.00	—	—	—	208,224,542.33
伊力特酒店公司	99.17	99.17	—	—	—	—
印务公司	90.12	90.12	—	—	—	11,691,731.48
水业公司	50.52	50.52	—	—	—	—
浙江配送公司	60.00	60.00	—	—	—	—
煤化工公司	92.20	92.20	—	—	—	—
野生果公司	100.00	100.00	—	—	—	—
物流公司	100.00	100.00	—	—	—	—
天伦公司	100.00	100.00	—	—	—	39,242,374.52
伊犁南岗建材(集团)有限公司	17.25	17.25	—	—	—	3,138,399.06
湘财证券有限责任公司	—	—	—	—	—	—
湖南沐林现代食品公司	7.29	7.29	—	—	—	—
伊力特资产管理有限公司	2.00	2.00	—	—	—	—
合计	—	—	—	<u>22,194,031.61</u>	—	—

注1：本期对子公司长期股权投资变动情况，参见附注五、3。

(2) 截至资产负债表日，本公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额	上期金额
营业收入	<u>740,799,706.26</u>	<u>618,264,189.26</u>
其中：主营业务收入	732,165,785.64	612,559,517.69
其他业务收入	8,633,920.62	5,704,671.57
营业成本	<u>544,839,390.25</u>	<u>468,754,785.92</u>
其中：主营业务成本	543,331,069.32	467,433,042.96
其他业务成本	1,508,320.93	1,321,742.96

(2) 主营业务按产品及行业列示

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
白酒酿造及销售	730,602,723.25	535,234,107.76	611,453,654.95	461,935,030.38
水电汽及其他	1,563,062.39	8,096,961.56	1,105,862.74	5,498,012.58
合计	<u>732,165,785.64</u>	<u>543,331,069.32</u>	<u>612,559,517.69</u>	<u>467,433,042.96</u>

(3) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
经销公司	622,954,579.91	84.09
天伦公司	107,648,143.34	14.53
煤化工公司	6,215,470.70	0.84
七十二团供销科	1,170,000.00	0.16
浙江配送公司	342,760.00	0.05
合计	<u>738,330,953.95</u>	<u>99.67</u>

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	263,777,201.46	208,861,735.33
权益法核算的长期股权投资收益	-1,383,688.15	2,784,288.15
处置长期股权投资产生的投资收益	—	2,217,684.66
合计	<u>262,393,513.31</u>	<u>213,863,708.14</u>

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
伊犁南岗建材(集团)有限公司	3,138,399.06	3,979,098.73	本期分红较上期减少
印务公司	11,691,731.48	7,858,938.29	本期分红较上期增加
经销公司	208,224,542.33	159,914,077.50	本期分红较上期增加
天伦公司	39,242,374.52	33,342,450.47	本期分红较上期增加
彩丰公司	1,480,154.07	1,221,756.40	本期分红较上期增加
玻璃制品公司	—	2,545,413.94	本期未分红
合计	<u>263,777,201.46</u>	<u>208,861,735.33</u>	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
金石期货有限公司	-1,383,688.15	2,784,288.15	被投资单位利润减少
合 计	<u>-1,383,688.15</u>	<u>2,784,288.15</u>	

(4) 本公司不存在投资收益汇回受到重大限制的情况。

6. 现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	181,383,842.28	149,696,741.60
加：资产减值准备	28,479,943.91	-20,099,683.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,799,855.13	11,200,276.18
无形资产摊销	15,782.45	57,426.64
长期待摊费用摊销	—	—
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）	238,810.60	-192,374.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	10,794,933.70	7,958,917.95
投资损失（收益以“—”号填列）	-262,393,513.31	-213,863,708.14
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	—	—
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-34,960,770.46	-41,935,973.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-355,846,115.93	204,541,316.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	174,056,280.12	255,904,423.39
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	<u>-247,430,951.51</u>	<u>353,267,361.79</u>
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--	--
三、现金及现金等价物净增加情况：	--	--
现金的期末余额	50,056,560.12	103,155,579.83
减：现金的期初余额	103,155,579.83	88,079,869.50
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	<u>-53,099,019.71</u>	<u>15,075,710.33</u>

(2) 现金和现金等价物的信息

项 目	本期数	上期数
一、现金	50,056,560.12	103,155,579.83
其中：库存现金	1,197.88	2,320.70
可随时用于支付的银行存款	50,055,362.24	103,153,259.13
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	50,056,560.12	103,155,579.83

十九、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
	本期数	上期数	基本每股收益		稀释每股收益	
			本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	18.91	13.59	0.47	0.30	0.47	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.63	13.23	0.46	0.30	0.46	0.30

2. 按照证监会《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[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

(1) 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-432,268.35	1,885,100.82
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	—	—
(3) 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	5,567,367.91	842,703.24
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	—
(5) 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	—	—
(6) 非货币性资产交换损益	—	—
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	—	—
(8) 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	—	—
(9) 债务重组损益	—	—
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	—

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(11) 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	—	—
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—	—
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	—
(14) 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	—	—
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,100,000.00	982,400.00
(16) 对外委托贷款取得的损益	—	—
(17) 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	—	—
(18) 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	—	—
(19) 受托经营取得的托管费收入	—	—
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,320,831.17	-1,203.60
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	—
非经常性损益合计	<u>3,914,268.39</u>	<u>3,709,000.46</u>
减：所得税影响金额	880,696.13	249,062.68
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>3,033,572.26</u>	<u>3,459,937.78</u>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,055,128.05	3,534,842.59
归属于少数股东的非经常性损益	-21,555.79	-74,904.81

(2) 报告期非经常损益明细的说明

1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分的说明：

项目	金额
处置固定资产利得（损失以负数列示）	-432,268.35
合 计	<u>-432,268.35</u>

2) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回情况说明：

项目	转回坏账准备
收回陕西才特贸易有限公司往来款项转回	1,100,000.00
合 计	<u>1,100,000.00</u>

二十、比较数据

本公司财务报表中若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

二十一、财务报表之批准

本财务报表于2012年4月23日，经公司第四届董事会第二十五次会议批准报出。

(十二) 备查文件目录

- 1、 公司法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的年度报告全文；
- 2、 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：徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2012年4月23日