

公司代码：600197

公司简称：伊力特

# 新疆伊力特实业股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人(会计主管人员)朱继新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明  
适用 不适用  
本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 九、 重大风险提示

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

|      |                      |     |
|------|----------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....              | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标 .....    | 4   |
| 第三节  | 公司业务概要 .....         | 7   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析 .....     | 8   |
| 第五节  | 重要事项 .....           | 14  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况 .....   | 20  |
| 第七节  | 优先股相关情况 .....        | 21  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 22  |
| 第九节  | 公司债券相关情况 .....       | 23  |
| 第十节  | 财务报告 .....           | 24  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....         | 106 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义         |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| 本公司/公司/伊力特     | 指 | 新疆伊力特实业股份有限公司      |
| 国投公司           | 指 | 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司  |
| 集团公司/伊力特集团     | 指 | 新疆伊力特集团有限公司        |
| 酿酒总厂           | 指 | 新疆伊犁酿酒总厂           |
| 伊犁地区           | 指 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区     |
| 煤化工公司/伊力特煤化工公司 | 指 | 新疆伊力特煤化工有限责任公司     |
| 中国证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会        |
| 上交所            | 指 | 上海证券交易所            |
| 会计师/年审会计师      | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元              | 指 | 人民币元               |
| 报告期            | 指 | 2017 年半年度          |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 君洁                         | 严莉                         |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市昆明路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、基本情况变更简介

|             |            |
|-------------|------------|
| 公司注册地址      | 新疆新源县肖尔布拉克 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 835811     |
| 公司办公地址      | 新疆新源县肖尔布拉克 |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 公司办公地址的邮政编码 | 835811            |
| 公司网址        | www.xjyilite.com  |
| 电子信箱        | yilt@xjyilite.com |

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《上海证券报》            |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn     |
| 公司半年度报告备置地点          | 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 |

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

√适用 □不适用

|                 |         |                           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）        |
|                 | 办公地址    | 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 |
|                 | 签字会计师姓名 | 向芳芸、武亮                    |

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 828,521,660.93   | 819,669,191.98   | 1.08                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 161,699,544.10   | 137,785,461.64   | 17.36               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 149,739,996.39   | 137,602,068.22   | 8.82                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 10,910,961.29    | 225,734,083.49   | -95.17              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,973,872,801.18 | 1,922,382,095.34 | 2.68                |

|     |                  |                  |        |
|-----|------------------|------------------|--------|
| 总资产 | 2,436,147,970.31 | 2,716,049,522.50 | -10.31 |
|-----|------------------|------------------|--------|

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.3667         | 0.3124 | 17.36              |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.3667         | 0.3124 | 17.36              |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.3396         | 0.3120 | 8.82               |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 7.87           | 7.29   | 增加0.58个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 7.31           | 7.28   | 增加0.03个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目   | 金额           | 附注(如适用)              |
|--|--------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益  | 83,246.35    |                      |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |              |                      |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,388,496.85 | 报告期内公司控股子公司印务公司税收返还。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |              |                      |
| 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       |              |                      |
| 非货币性资产交换损益   |              |                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |              |                      |
| 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                                |              |                      |

|   |               |                    |
|---|---------------|--------------------|
| 债务重组损益  |               |                    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |                    |
| 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   |               |                    |
| 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   |               |                    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                    |
| 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 |               |                    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 630,000.00    |                    |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                    |
| 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  |               |                    |
| 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  |               |                    |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,767,373.19  | 报告期内公司核销无法支付的应付账款。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |                    |
| 少数股东权益影响额   | -6,788.20     |                    |
| 所得税影响额  | 97,219.52     |                    |
| 合计  | 11,959,547.71 |                    |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司是一家集白酒的生产、科研和销售和为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，是极具人文特色的传统饮品之一，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及 150 余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，经过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

随着全球各大经济体呈现复苏迹象，中国经济迎来了一个全新的时代，已逐步从过去几年的低谷中走出来。未来十年，中国经济将保持持续稳定的发展。白酒销售趋向专业化程度越来越高，白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势。白酒行业的商业业态格局进入初步调整，对于酒企来说，市场对企业的供应、技术、品质要求更为严苛，从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业已经出现复苏的迹象。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。

# 第四节 经营情况的讨论与分析

## 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年是公司用新思想、新观念、新举措加大改革动力，驱动创新后劲，推进科学发展的重要阶段。公司在宏观经济下行和行业继续深度调整的形势下，由内到外进行系统变革，面对纷繁复杂、起伏跌宕的白酒市场，加强产品研发力度，顺应市场变化调整经营策略，进一步加强供应链管理，通过技术领先、成本领先战略，通过资源的聚焦，精耕细作市场，从产品品质到管理软实力，实现了竞争性的增长。

2017 年 1—6 月公司实现营业收入 828,521,660.93 元，较上年同期增长 1.08%，实现营业利润 221,090,835.70 元，较上年同期增长 5.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 161,699,544.10 元，较上年同期增长 17.36%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,739,996.39 元，较上年同期增长 8.82%。

### (一)主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 828,521,660.93 | 819,669,191.98 | 1.08     |
| 营业成本 | 425,989,059.38 | 417,348,329.49 | 2.07     |
| 销售费用 | 53,067,869.06  | 60,839,932.28  | -12.77   |



|               |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 管理费用          | 20,131,087.27   | 19,251,200.93   | 4.57    |
| 财务费用          | -3,890,377.28   | -3,728,413.81   | -4.34   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,910,961.29   | 225,734,083.49  | -95.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,182,982.35  | -10,689,697.63  | -696.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -112,724,245.12 | -179,732,967.36 | 37.28   |
| 研发支出          | 19,260,000.00   | 10,180,000.00   | 89.19   |

经营活动产生的现金流量净额变动:主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少同时购买商品、接受劳务、支付职工薪酬、税费增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动:主要系报告期公司本期构建固定资产支出增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动:主要系报告期实施的2016年度利润分配方案中红利金额比2015年度红利金额减少所致;

研发支出变动:主要系报告期研发支出增加所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内,净利润较上年同期增长17.36%,其中经营利润较上年同期增长5.98%;非经常性损益较上年同期增长8,208.46%,主要是本期公司营业外收支净额增加1,110.38万元。

### (2) 其他

适用 不适用

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
| 货币资金 | 1,064,055,521.77 | 43.68           | 1,251,025,685.95 | 46.06           | -14.95             |      |
| 应收票据 | 69,134,236.72    | 2.84            | 186,123,979.00   | 6.85            | -62.86             |      |
| 应收账款 | 14,929,839.49    | 0.61            | 46,488,005.82    | 1.71            | -67.88             |      |

|        |                |       |                |       |        |  |
|--------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他应收款  | 35,453,222.20  | 1.46  | 15,300,830.75  | 0.56  | 131.71 |  |
| 预付款项   | 65,824,839.88  | 2.70  | 10,353,516.06  | 0.38  | 535.77 |  |
| 存货     | 682,172,772.58 | 28.00 | 707,594,145.96 | 26.05 | -3.59  |  |
| 在建工程   | 39,094,896.00  | 1.60  | 14,297,397.63  | 0.53  | 173.44 |  |
| 应付账款   | 109,962,941.07 | 4.51  | 129,025,882.46 | 4.75  | -14.77 |  |
| 预收款项   | 111,602,714.65 | 4.58  | 340,591,652.35 | 12.54 | -67.23 |  |
| 应付职工薪酬 | 113,559,668.29 | 4.66  | 132,427,906.70 | 4.88  | -14.25 |  |
| 应交税费   | 58,704,586.80  | 2.41  | 132,809,369.37 | 4.89  | -55.80 |  |
| 其他应付款  | 36,466,975.75  | 1.50  | 26,597,511.06  | 0.98  | 37.11  |  |

#### 其他说明

应收票据本期期末金额较上期期末金额减少 62.86%，主要系公司本期票据到期贴现所致。

应收账款本期期末金额较上期期末金额减少 67.88%，主要系报告期内收回欠款所致。

其他应收款本期期末金额较上期期末金额增加 131.71%，主要系本期公司加大对疆外经销商的支持力度，向浙江久加久食品饮料连锁有限公司提供借款所致。

预付款项本期期末金额较上期期末金额增加 535.77%，主要系公司购建固定资产及支付子公司印务公司搬迁费用所致。

在建工程本期期末金额较上期期末金额增加 173.44%，主要系本期印务公司搬迁及公司其他购建固定资产支出增加所致。

预收账款本期期末金额较上期期末金额减少 67.23%，主要系本期公司实现销售收入所致。

应交税费本期期末金额较上期期末金额减少 55.80%，主要系本期公司缴纳了上期欠税，企业所得税、增值税和消费税所致。

其他应付款本期期末金额较上期期末金额增加 37.11%，主要系报告期公司预提安全设施、水资源、修理费等费用所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四)投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司投资 10,100.00 万元，于 2017 年 2 月新设立了可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司和新疆伊力特品牌运营有限公司。

### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

1、2017年2月10日，经公司总经理办公会议审议通过，公司与主要经销商的实质控制人共同投资设立新疆伊力特品牌运营有限公司，注册资本为10,000.00万元，公司持股比例为51.00%，主要负责疆外市场白酒的营销服务。报告期内，因注册地税务系统尚未健全，公司无经营业绩。

2、2017年2月10日，经公司总经理办公会议审议通过，公司投资设立全资子公司可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，注册资本为5,000.00万元，主要负责疆内部分白酒品牌的营销服务。报告期，因注册地税务系统尚未健全，公司无经营业绩。

### (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

报告期内投资额为2,479.75万元，主要原因是由于报告期公司控股子公司印务公司搬迁项目及新建污水处理站投资所致。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

### (五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本11,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额85,904.16万元，净资产42,769.23万元，报告期实现营业收入69,271.48万元，净利润13,076.06万元。

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6,917.17万元，净资产4,574.74万元，报告期实现营业收入7,609.38万元，净利润1,556.21万元。

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15,367.75万元，净资产8,070.72万元，报告期实现营业收入1,920.35万元，净利润39.20万元。

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2,521.24万元，净资产1,562.25万元，报告期实现营业收入1,702.46万元，净利润86.65万元。

5、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6,020.09万元，本公司投资5,220.09万元，持股比例100%。报告期末资产总额8,515.58万元，净资产6,079.19万元，报告期实现营业收入2,157.58万元，净利润27.76万元。

6、伊宁县伊力特水业有限公司，主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务；注册资本70万元，本公司投资35.36万元，持股比例50.52%。报告期末资产总额168.07万元，净资产165.92万元，报告期实现营业收入11.54万元，净利润2.77万元。

7、伊犁伊力特果业有限责任公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料加工销售等业务；注册资本621.717万元，本公司投资300万元，持股比例49.86%。报告期末资产总额386.85万元，净资产239.31万元，报告期实现营业收入75.58万元，净利润-40.71万元。

8、新疆伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本4,000.00万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额4,102.70万元，净资产3,666.37万元，报告期实现营业收入648.56万元，净利润44.98万元。

9、伊犁伊力特现代物流有限公司，许可经营项目：铁路专用线运输，一般经营项目：铁路货物中转、装卸、仓储，代办铁路货运；焦炭、钢铁及有色金属产品、机电产品、化工产品（危险化学品除外）、金属和非金属矿石（法律法规有专项规定的除外）、建筑材料、棉花、颗粒粕、水泥、农副产品、饲料、皮棉的销售，农膜、化肥、种子零售，碳化硅、粮食、农副产品、饮食品、医药品的仓储和配载。注册资本15,000万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额16,079.60万元，净资产13,784.86万元，报告期实现收入4,516.75万元，净利润242.18万元。

10、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，2017年2月注册成立，系本公司投资5,000万元设立的全资子公司，经营范围：酒及饮料的销售，酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用，农副产品的收购、加工和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，因注册地税务系统尚未健全，公司无经营业绩。

11、新疆伊力特品牌运营有限公司，2017年2月注册成立，注册资本10,000万元，出资股东32家，本公司出资5,100万元，系控股股东。公司经营范围：酒类批发及零售，饮料批发及零售，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），报告期，因注册地税务系统尚未健全，公司无经营业绩。

## (七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

(1) 经济环境风险：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，未来我国宏观经济存在价格上涨和人民币不断升值的并存风险，同时国际经济变数较大，世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。

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

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

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

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

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

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

**(三)其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、 股东大会情况简介**

| 会议届次            | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 公司 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 4 月 18 日 |

**股东大会情况说明**

√适用 □不适用

2017 年 4 月 17 日 公司在驻乌会议室内召开 2016 年年度股东大会,会议审议通过:

1、公司 2016 年度董事会工作报告; 2、公司 2016 年度监事会工作报告; 3、公司 2016 年度财务决算报告; 4、公司 2016 年度报告全文及摘要; 5、公司 2016 年度利润分配方案; 6、公司续聘会计师事务所的议案; 7、公司独立董事 2016 年度述职报告; 8、公司第六届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告; 9、公司 2016 年度社会责任报告; 10、公司 2016 年度内部控制评价报告。

**二、 利润分配或资本公积金转增预案****(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行 | 如未能及时履行应说明 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|-----------------|------------|
|      |      |     |      |         |         |          |                 |            |

|              |    |          |  |            |   |   | 的具体原因 | 下一步计划 |
|--------------|----|----------|--|------------|---|---|-------|-------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆伊犁酿酒总厂 | 一、酿酒总厂为股份公司的控股股东，依法行使自己拥有的股权，不利用控股股东的地位谋取不正当的特殊利益。二、在股份公司生产经营的酿酒、农业开发、农畜产品加工等项目、品种、相关资源和市场范围内，酿酒总厂不与股份公司发生同业竞争，不与股份公司产生利益冲突，酿酒总厂将致力于开发新产品和新市场，并与股份公司进行友好平等的合作。 | 1998年6月18日 | 否 | 是 |       |       |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2017年4月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

**六、 重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

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

**九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、 重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引                          |
|---|-------------------------------|
| 公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为2,105,321.28元，预计2017年发生日常关联交易金额将不超过3,000万元。 | 详见上海证券交易所网站<br>www.sse.com.cn |



2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**(1) 托管情况**适用 不适用**(2) 承包情况**适用 不适用**(3) 租赁情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

**赁情况说明**

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

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

**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**适用 不适用**十二、上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**

多年来,公司做了大量帮扶当地少数民族群众的工作,一方面招工向附近乡镇的哈萨克青年倾斜,每年招工百余人,待遇和其他员工一样;另一方面,公司定点帮扶72团贫困连队4连,每周向该连定点供应30吨酒糟,解决了牧民买酒糟难、草料短缺的困境。通过多年的帮扶,很多贫困户通过养殖业走上了富裕的道路。

## 2. 报告期内精准扶贫概要

公司在发展过程中不忘社会责任，为响应党和政府动员社会力量捐资助学的号召，积极介入“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，报告期内，公司与新疆生产建设兵团青少年发展基金会合作启动“梦圆伊力特 荣耀真英雄”大型公益助学活动。捐赠金额 300 万元，对兵团 1000 名贫困高中新生进行资助。通过公司的表率作用，带动全社会各界关注家庭经济困难的学子，倡导全社会助人为乐的良好风尚。

## 3. 后续精准扶贫计划

公司自 1999 年上市以来，时刻不忘公众公司的社会责任，积极投身于反哺社会，扶贫帮贫的社会工作中，进行各类捐赠累计金额达 1500 余万元，公司将继续以多种形式扶贫帮困。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三)其他

适用 不适用

截至本半年度报告报出日，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂将其持有公司全部国有股份以行政划拨方式无偿转让给新疆伊力特集团有限公司事项，已获得国务院国资委的批复以及中国证监会的行政许可，并办理完过户手续，公司控股股东因此变更为新疆伊力特集团有限公司。本次股份划转事项，未导致公司的实际控制人发生变更，仍为新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 26,262 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况                                    |            |             |       |                                 |                  |        |      |
|--|------------|-------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------|
| 股东名称<br>(全称)                                 | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有有<br>限售条<br>件股<br>份<br>数<br>量 | 质押或冻结<br>情况      |        | 股东性质 |
|  |            |             |       |                                 | 股<br>份<br>状<br>态 | 数<br>量 |      |
| 新疆伊犁酿酒总厂                                     | 0          | 222,728,867 | 50.51 |                                 | 无                |        | 国有法人 |
| 新疆生产建设兵团投资有限<br>责任公司                         | 0          | 4,788,976   | 1.09  |                                 | 无                |        | 国家   |
| 中国建设银行－华夏红利混<br>合型开放式证券投资基金                  | 4,767,460  | 4,767,460   | 1.08  |                                 | 未知               |        | 未知   |
| 太平人寿保险有限公司－分<br>红－团险分红                       | 4,479,427  | 4,479,427   | 1.02  |                                 | 未知               |        | 未知   |
| 富国基金－农业银行－太平<br>洋人寿－中国太平洋人寿股<br>票主动管理型产品委托投资 | 4,307,581  | 4,307,581   | 0.98  |                                 | 未知               |        | 未知   |
| 中信银行股份有限公司－交<br>银施罗德策略回报灵活配置<br>混合型证券投资基金    | 4,278,626  | 4,278,626   | 0.97  |                                 | 未知               |        | 未知   |

| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金      | 3,945,771  | 3,945,771 | 0.89    |  | 未知          | 未知 |
|--------------------------------------|--|-----------|---------|--|-------------|----|
| 香港中央结算有限公司                           | 3,856,985  | 3,856,985 | 0.87    |  | 未知          | 未知 |
| 富国基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司               | 3,329,487  | 3,329,487 | 0.75    |  | 未知          | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金        | 3,246,318  | 3,246,318 | 0.74    |  | 未知          | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                       |  |           |         |  |             |    |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量  |           | 股份种类及数量 |  |             |    |
|                                      |  |           | 种类      |  | 数量          |    |
| 新疆伊犁酿酒总厂                             | 222,728,867  |           | 人民币普通股  |  | 222,728,867 |    |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司                     | 4,788,976  |           | 人民币普通股  |  | 4,788,976   |    |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金              | 4,767,460  |           | 人民币普通股  |  | 4,767,460   |    |
| 太平人寿保险有限公司—分红—团险分红                   | 4,479,427  |           | 人民币普通股  |  | 4,479,427   |    |
| 富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 | 4,307,581  |           | 人民币普通股  |  | 4,307,581   |    |
| 中信银行股份有限公司—交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金    | 4,278,626  |           | 人民币普通股  |  | 4,278,626   |    |
| 中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金      | 3,945,771  |           | 人民币普通股  |  | 3,945,771   |    |
| 香港中央结算有限公司                           | 3,856,985  |           | 人民币普通股  |  | 3,856,985   |    |
| 富国基金—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司               | 3,329,487  |           | 人民币普通股  |  | 3,329,487   |    |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金        | 3,246,318  |           | 人民币普通股  |  | 3,246,318   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 前十名股东中，第1、2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。 |           |         |  |             |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  | 无。   |           |         |  |             |    |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用  不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 变动情形 |
|-----|--------|------|
| 安涛  | 董事     | 离任   |
| 戴志坚 | 董事、总经理 | 离任   |

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

2017年4月19日，公司董事安涛先生因工作变动原因申请辞去董事职务，除此之外安涛先生不在公司担任其他职务；2017年6月13日，公司董事、总经理戴志坚因工作变动原因申请辞去公司董事、总经理职务，除此之外戴志坚先生不在公司担任其他职务。

### 三、其他说明

适用  不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,064,055,521.77 | 1,251,025,685.95 |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 69,134,236.72    | 186,123,979.00   |
| 应收账款                   |    | 14,929,839.49    | 46,488,005.82    |
| 预付款项                   |    | 65,824,839.88    | 10,353,516.06    |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |    |                  |                  |
| 应收利息                   |    | 17,433.38        | 10,015,725.15    |
| 应收股利                   |    |                  |                  |
| 其他应收款                  |    | 35,453,222.20    | 15,300,830.75    |
| 买入返售金融资产               |    |                  |                  |
| 存货                     |    | 682,172,772.58   | 707,594,145.96   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 7,412,871.57     | 10,880,138.73    |
| 流动资产合计                 |    | 1,939,000,737.59 | 2,237,782,027.42 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 29,270,759.61    | 29,270,759.61    |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    | 21,437,740.01    | 21,437,740.01    |
| 长期股权投资                 |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 2,916,667.01     | 3,416,667.01     |
| 固定资产                   |    | 342,275,557.92   | 345,450,198.02   |
| 在建工程                   |    | 39,094,896.00    | 14,297,397.63    |
| 工程物资                   |    | 1,628,339.40     |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 40,389,058.50    | 40,680,176.36    |
| 开发支出                   |    |                  |                  |
| 商誉                     |    |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |    |                  |                  |



|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 递延所得税资产                |  | 20,134,214.27    | 23,714,556.44    |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 497,147,232.72   | 478,267,495.08   |
| 资产总计                   |  | 2,436,147,970.31 | 2,716,049,522.50 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 向中央银行借款                |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |  |                  |                  |
| 拆入资金                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 109,962,941.07   | 129,025,882.46   |
| 预收款项                   |  | 111,602,714.65   | 340,591,652.35   |
| 卖出回购金融资产款              |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 |  | 113,559,668.29   | 132,427,906.70   |
| 应交税费                   |  | 58,704,586.80    | 132,809,369.37   |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  | 2,207,020.91     | 2,207,020.91     |
| 其他应付款                  |  | 36,466,975.75    | 26,597,511.06    |
| 应付分保账款                 |  |                  |                  |
| 保险合同准备金                |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |  |                  |                  |
| 代理承销证券款                |  |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债             |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                  |                  |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 432,503,907.47   | 763,659,342.85   |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  | 1,148,876.86     | 1,148,876.86     |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 16,738,822.16    | 16,863,820.16    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 17,887,699.02    | 18,012,697.02    |
| 负债合计                   |  | 450,391,606.49   | 781,672,039.87   |
| <b>所有者权益</b>           |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 441,000,000.00   | 441,000,000.00   |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 资本公积                   |  | 203,605,459.43   | 203,605,459.43   |
| 减：库存股                  |  |                  |                  |
| 其他综合收益                 |  |                  |                  |
| 专项储备                   |  | 194,719.88       | 153,558.14       |
| 盈余公积                   |  | 309,414,917.66   | 309,414,917.66   |
| 一般风险准备                 |  |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 未分配利润         |  | 1,019,657,704.21 | 968,208,160.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 1,973,872,801.18 | 1,922,382,095.34 |
| 少数股东权益        |  | 11,883,562.64    | 11,995,387.29    |
| 所有者权益合计       |  | 1,985,756,363.82 | 1,934,377,482.63 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,436,147,970.31 | 2,716,049,522.50 |

法定代表人：陈智

主管会计工作负责人：朱继新

会计机构负责人：朱继新

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 842,256,565.79   | 890,607,361.91   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    |                  |                  |
| 应收账款                   |    | 144,515.15       | 503,196.82       |
| 预付款项                   |    | 26,710,206.15    | 3,987,288.89     |
| 应收利息                   |    |                  | 9,991,099.99     |
| 应收股利                   |    | 277,124,999.80   | 277,124,999.80   |
| 其他应收款                  |    | 95,596,058.18    | 35,669,976.66    |
| 存货                     |    | 524,297,217.31   | 484,822,467.05   |
| 划分为持有待售的资产             |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    |                  | 330.00           |
| 流动资产合计                 |    | 1,766,129,562.38 | 1,702,706,721.12 |
| <b>非流动资产：</b>          |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 29,270,759.61    | 29,270,759.61    |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    | 21,437,740.01    | 21,437,740.01    |
| 长期股权投资                 |    | 581,933,522.17   | 523,933,522.17   |
| 投资性房地产                 |    | 2,916,667.01     | 3,416,667.01     |
| 固定资产                   |    | 123,058,072.67   | 125,343,082.56   |
| 在建工程                   |    | 19,805,046.73    | 7,418,803.40     |
| 工程物资                   |    |                  |                  |
| 固定资产清理                 |    |                  |                  |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |
| 无形资产                   |    | 266,482.02       | 270,803.35       |
| 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                |    | 778,688,290.22   | 711,091,378.11   |
| 资产总计                   |    | 2,544,817,852.60 | 2,413,798,099.23 |
| <b>流动负债：</b>           |    |                  |                  |
| 短期借款                   |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当         |    |                  |                  |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 期损益的金融负债      |  |                  |                  |
| 衍生金融负债        |  |                  |                  |
| 应付票据          |  |                  |                  |
| 应付账款          |  | 77,200,947.00    | 95,828,097.11    |
| 预收款项          |  | 561,569,197.28   | 273,040,747.48   |
| 应付职工薪酬        |  | 99,789,185.01    | 123,466,384.99   |
| 应交税费          |  | 30,941,929.28    | 73,511,302.30    |
| 应付利息          |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 1,602,577.28     | 1,602,577.28     |
| 其他应付款         |  | 45,750,219.80    | 35,793,182.74    |
| 划分为持有待售的负债    |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                  |                  |
| 其他流动负债        |  |                  |                  |
| 流动负债合计        |  | 816,854,055.65   | 603,242,291.90   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 长期借款          |  |                  |                  |
| 应付债券          |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 长期应付款         |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  | 1,148,876.86     | 1,148,876.86     |
| 专项应付款         |  |                  |                  |
| 预计负债          |  |                  |                  |
| 递延收益          |  | 4,757,737.44     | 4,757,737.44     |
| 递延所得税负债       |  |                  |                  |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 5,906,614.30     | 5,906,614.30     |
| 负债合计          |  | 822,760,669.95   | 609,148,906.20   |
| <b>所有者权益：</b> |  |                  |                  |
| 股本            |  | 441,000,000.00   | 441,000,000.00   |
| 其他权益工具        |  |                  |                  |
| 其中：优先股        |  |                  |                  |
| 永续债           |  |                  |                  |
| 资本公积          |  | 210,934,591.39   | 210,934,591.39   |
| 减：库存股         |  |                  |                  |
| 其他综合收益        |  |                  |                  |
| 专项储备          |  |                  |                  |
| 盈余公积          |  | 303,152,301.77   | 303,152,301.77   |
| 未分配利润         |  | 766,970,289.49   | 849,562,299.87   |
| 所有者权益合计       |  | 1,722,057,182.65 | 1,804,649,193.03 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 2,544,817,852.60 | 2,413,798,099.23 |

法定代表人：陈智

主管会计工作负责人：朱继新

会计机构负责人：朱继新

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 |    | 828,521,660.93 | 819,669,191.98 |
| 其中：营业收入 |    | 828,521,660.93 | 819,669,191.98 |

|                                   |  |                |                |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| 利息收入                              |  |                |                |
| 已赚保费                              |  |                |                |
| 手续费及佣金收入                          |  |                |                |
| 二、营业总成本                           |  | 607,430,825.23 | 608,024,413.62 |
| 其中：营业成本                           |  | 425,989,059.38 | 417,348,329.49 |
| 利息支出                              |  |                |                |
| 手续费及佣金支出                          |  |                |                |
| 退保金                               |  |                |                |
| 赔付支出净额                            |  |                |                |
| 提取保险合同准备金净额                       |  |                |                |
| 保单红利支出                            |  |                |                |
| 分保费用                              |  |                |                |
| 税金及附加                             |  | 114,939,372.47 | 114,134,474.53 |
| 销售费用                              |  | 53,067,869.06  | 60,839,932.28  |
| 管理费用                              |  | 20,131,087.27  | 19,251,200.93  |
| 财务费用                              |  | -3,890,377.28  | -3,728,413.81  |
| 资产减值损失                            |  | -2,806,185.67  | 178,890.20     |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)             |  |                |                |
| 投资收益(损失以“－”号填列)                   |  |                | -3,029,899.33  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |  |                | -3,029,899.33  |
| 汇兑收益(损失以“－”号填列)                   |  |                |                |
| 其他收益                              |  |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列)                 |  | 221,090,835.70 | 208,614,879.03 |
| 加：营业外收入                           |  | 12,862,290.76  | 336,882.10     |
| 其中：非流动资产处置利得                      |  |                |                |
| 减：营业外支出                           |  | 1,623,174.37   | 201,608.90     |
| 其中：非流动资产处置损失                      |  |                |                |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)               |  | 232,329,952.09 | 208,750,152.23 |
| 减：所得税费用                           |  | 70,742,232.64  | 70,924,641.00  |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列)                 |  | 161,587,719.45 | 137,825,511.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     |  | 161,699,544.10 | 137,785,461.64 |
| 少数股东损益                            |  | -111,824.65    | 40,049.59      |
| 六、其他综合收益的税后净额                     |  |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              |  |                |                |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益              |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |  |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益               |  |                |                |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |                |                |
| 6. 其他                               |  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  |                |                |
| 七、综合收益总额                            |  | 161,587,719.45 | 137,825,511.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 161,699,544.10 | 137,785,461.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -111,824.65    | 40,049.59      |
| 八、每股收益：                             |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  | 0.3667         | 0.3124         |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  | 0.3667         | 0.3124         |

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

法定代表人：陈智      主管会计工作负责人：朱继新      会计机构负责人：朱继新

### 母公司利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                |    | 450,222,673.34 | 441,665,727.36 |
| 减：营业成本                |    | 293,318,193.47 | 279,794,585.58 |
| 税金及附加                 |    | 110,451,301.23 | 110,143,921.29 |
| 销售费用                  |    | -              | -              |
| 管理费用                  |    | 12,264,618.88  | 11,448,582.50  |
| 财务费用                  |    | -2,854,464.73  | -2,919,123.55  |
| 资产减值损失                |    | 3,801,541.79   | -6,858,264.17  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    | -              | -              |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    | -              | -3,029,899.33  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    | -              | -3,029,899.33  |
| 其他收益                  |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |    | 33,241,482.70  | 47,026,126.38  |
| 加：营业外收入               |    | 6,676,684.82   | -              |
| 其中：非流动资产处置利           |    |                |                |

|                                     |  |               |               |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 得                                   |  |               |               |
| 减：营业外支出                             |  | 1,169,591.86  | 189,494.00    |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 |  | 38,748,575.66 | 46,836,632.38 |
| 减：所得税费用                             |  | 11,090,586.04 | 9,207,358.36  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   |  | 27,657,989.62 | 37,629,274.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额                       |  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |  |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |  |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |  |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |  |               |               |
| 6. 其他                               |  |               |               |
| 六、综合收益总额                            |  | 27,657,989.62 | 37,629,274.02 |
| 七、每股收益：                             |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）                      |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）                      |  |               |               |

法定代表人：陈智

主管会计工作负责人：朱继新

会计机构负责人：朱继新

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|------------------------------|----|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 918,061,495.14 | 1,023,524,663.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                |                  |
| 拆入资金净增加额                     |    |                |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 回购业务资金净增加额                |  |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |  | 3,519,676.87     | 349,776.12       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 32,075,152.09    | 20,961,867.15    |
| 经营活动现金流入小计                |  | 953,656,324.10   | 1,044,836,306.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 445,937,852.10   | 356,298,077.19   |
| 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           |  | 118,719,224.66   | 91,394,669.11    |
| 支付的各项税费                   |  | 331,142,117.63   | 296,012,229.22   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 46,946,168.42    | 75,397,247.69    |
| 经营活动现金流出小计                |  | 942,745,362.81   | 819,102,223.21   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 10,910,961.29    | 225,734,083.49   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 85,182,982.35    | 10,689,697.63    |
| 投资支付的现金                   |  |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 85,182,982.35    | 10,689,697.63    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -85,182,982.35   | -10,689,697.63   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 112,724,245.12   | 179,732,967.36   |
| 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                |  | 112,724,245.12   | 179,732,967.36   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -112,724,245.12  | -179,732,967.36  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -186,996,266.18  | 35,311,418.50    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,250,675,030.87 | 882,941,345.24   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,063,678,764.69 | 918,252,763.74   |

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额           | 上期发生额           |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 824,110,914.82  | 527,761,204.48  |
| 收到的税费返还                   |    |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 51,005,173.86   | 10,165,513.36   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 875,116,088.68  | 537,926,717.84  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 325,043,804.17  | 305,971,709.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 91,429,019.74   | 65,633,200.54   |
| 支付的各项税费                   |    | 209,413,277.94  | 194,517,581.90  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 91,353,131.43   | 59,560,683.83   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 717,239,233.28  | 625,683,175.69  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 157,876,855.40  | -87,756,457.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |    |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                 | 267,747,008.60  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |    |                 | 267,747,008.60  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 35,813,948.07   | 6,457,295.04    |
| 投资支付的现金                   |    | 58,000,000.00   |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                |    | 93,813,948.07   | 6,457,295.04    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -93,813,948.07  | 261,289,713.56  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 |    |                 |                 |
| 发行债券收到的现金                 |    |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 112,413,703.45  | 176,590,721.55  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 112,413,703.45  | 176,590,721.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -112,413,703.45 | -176,590,721.55 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -48,350,796.12  | -3,057,465.84   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 890,607,361.91  | 683,346,451.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 842,256,565.79  | 680,288,985.32  |

法定代表人: 陈智

主管会计工作负责人: 朱继新

会计机构负责人: 朱继新



合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-----------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益    | 专项储备       | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润           |               |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,000,000.00 |        |    |  | 203,605,459.43 |       |           | 153,558.14 | 309,414,917.66 |        | 968,208,160.11  | 11,995,387.29 | 1,934,377,482.63 |
| 加: 会计政策变更             |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,000,000.00 |        |    |  | 203,605,459.43 |       |           | 153,558.14 | 309,414,917.66 |        | 968,208,160.11  | 11,995,387.29 | 1,934,377,482.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |        |    |  |                |       | 41,161.74 |            |                |        | 51,449,544.10   | -111,824.65   | 51,378,881.19    |
| (一) 综合收益总额            |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        | 161,699,544.10  | -111,824.65   | 161,587,719.45   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| (三) 利润分配              |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        | -110,250,000.00 |               | -110,250,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |           |            |                |        |                 |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  | -110,250,000.00  |               | -110,250,000.00  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | 41,161.74  |                |  |                  |               | 41,161.74        |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 41,161.74  |                |  |                  |               | 41,161.74        |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |            |                |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 441,000,000.00 |  |  |  | 203,605,459.43 |  |  | 194,719.88 | 309,414,917.66 |  | 1,019,657,704.21 | 11,883,562.64 | 1,985,756,363.82 |

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|-----------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备      | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额  | 441,000,000.00 |        |    |  | 203,605,459.43 |       |        | 60,345.96 | 282,665,790.24 |        | 894,556,035.59 | 11,988,599.09 | 1,833,876,230.31 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                |       |        |           |                |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额  | 441,000,000.00 |        |    |  | 203,605,459.43 |       |        | 60,345.96 | 282,665,790.24 |        | 894,556,035.59 | 11,988,599.09 | 1,833,876,230.31 |

|                       |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
|-----------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------|-------------------|--|--------------------|------------------|----------------------|
|                       | , 000. 00         |  |  |  | , 459. 43         |  |  | 96          | , 790. 24         |  | , 035. 59          | 9. 09            | , 230. 31            |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  | -38, 614, 538. 36  | 40, 049. 59      | -38, 574, 488. 77    |
| (一) 综合收益总额            |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  | 137, 785, 461. 64  | 40, 049. 59      | 137, 825, 511. 23    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 1. 股东投入的普通股           |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 4. 其他                 |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| (三) 利润分配              |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  | -176, 400, 000. 00 |                  | -176, 400, 000. 00   |
| 1. 提取盈余公积             |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  | -176, 400, 000. 00 |                  | -176, 400, 000. 00   |
| 4. 其他                 |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| (四) 所有者权益内部结转         |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 4. 其他                 |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| (五) 专项储备              |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 1. 本期提取               |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 2. 本期使用               |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| (六) 其他                |                   |  |  |  |                   |  |  |             |                   |  |                    |                  |                      |
| 四、本期期末余额              | 441, 000, 000. 00 |  |  |  | 203, 605, 459. 43 |  |  | 60, 345. 96 | 282, 665, 790. 24 |  | 855, 941, 497. 23  | 12, 028, 648. 68 | 1, 795, 301, 741. 54 |

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：朱继新

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,000,000.00 |        |     |    | 210,934,591.39 |       |        |      | 303,152,301.77 | 849,562,299.87  | 1,804,649,193.03 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,000,000.00 |        |     |    | 210,934,591.39 |       |        |      | 303,152,301.77 | 849,562,299.87  | 1,804,649,193.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -82,592,010.38  | -82,592,010.38   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 27,657,989.62   | 27,657,989.62    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -110,250,000.00 | -110,250,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -110,250,000.00 | -110,250,000.00  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 441,000,000.00 |  |  |  | 210,934,591.39 |  |  |  | 303,152,301.77 | 766,970,289.49 | 1,722,057,182.65 |

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 441,000,000.00 |        |     |    | 210,934,591.39 |       |        |      | 276,403,174.35 | 785,220,153.09  | 1,713,557,918.83 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 441,000,000.00 |        |     |    | 210,934,591.39 |       |        |      | 276,403,174.35 | 785,220,153.09  | 1,713,557,918.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -138,770,725.98 | -138,770,725.98  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 37,629,274.02   | 37,629,274.02    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------------|
| 资本                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -176,400,000.00 | -176,400,000.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -176,400,000.00 | -176,400,000.00  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 441,000,000.00 |  |  |  | 210,934,591.39 |  |  |  | 276,403,174.35 | 646,449,427.11  | 1,574,787,192.85 |

法定代表人：陈智

主管会计工作负责人：朱继新

会计机构负责人：朱继新

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2017 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《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。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以



及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(1) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

(2) 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

### 2. 合营安排的会计处理

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

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

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

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

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

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

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

## 2. 外币财务报表折算

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综

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

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，考虑市场参与者在资产负债表日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期

后公允价值上升直接计入其他综合收益。

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用  不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用  不适用

|   |   |
|---|---|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |   |
| 确定组合的依据                                 |   |
| 账龄分析法组合                                 | 根据以前年度与之相同或类似的，具有类似风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况进行确定。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法                          |   |
| 账龄分析法组合                                 | 根据不同账龄的估计损失率计提坏账准备。                                 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**√适用  不适用

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

**12. 存货**√适用  不适用

## 1. 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、半成品等。

## 2. 发出存货的计价方法

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

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

## 4. 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物均采用一次摊销法。

**13. 划分为持有待售资产**√适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；

2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；

3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4. 该项转让将在一年内完成。



被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
3. 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，本公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

##### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采

用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

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

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

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 不适用

#### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

融资租入的固定资产采用与自有应计提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。

## 17. 在建工程

√适用□不适用

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

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

## 18. 借款费用

√适用□不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，

予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

## 3. 借款费用资本化金额

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

| 项目           | 摊销年限                                    |
|--------------|---|
| 土地使用权        | 根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按 30 至 50 年摊销。   |
| 自行委托开发的计算机软件 | 价值在 1 万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过 3 年。        |
| 采矿权          | 根据采矿权许可证规定的有效期限与自然资源的可开采年限孰短为摊销期限，进行摊销。 |

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

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

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

## 22. 长期资产减值

适用  不适用

## 23. 长期待摊费用

适用  不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 25. 预计负债

适用  不适用

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

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

## 26. 股份支付

适用  不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

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

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

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

### 2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完成工作的测量（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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

1) 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，公司将其划分为与收益相关的政府补助。

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，在确认相关费用的期间，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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、回购股份

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

### 2、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报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内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）本公司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）本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

#### 1) 企业所得税

（1）根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得

税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

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

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

## 2) 增值税

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

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、 合并财务报表项目注释

### 1、 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 332.87           | 389.11           |
| 银行存款          | 1,063,678,431.82 | 1,250,674,641.76 |
| 其他货币资金        | 376,757.08       | 350,655.08       |
| 合计            | 1,064,055,521.77 | 1,251,025,685.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00             | 0.00             |

## 其他说明

其他货币资金 376,757.08 元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第 155 号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 69,134,236.72 | 186,123,979.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00          | 0.00           |
| 合计     | 69,134,236.72 | 186,123,979.00 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                   | 期末余额       |        |            |          |      | 期初余额         |        |              |          |      |
|----------------------|------------|--------|------------|----------|------|--------------|--------|--------------|----------|------|
|                      | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值 | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值 |
|                      | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |      | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 990,981.10 | 5.44   | 990,981.10 | 100.00   | 0.00 | 1,620,981.10 | 3.01   | 1,620,981.10 | 100.00   | 0.00 |

|                       |               |       |              |        |               |               |       |              |        |               |
|-----------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 17,174,643.85 | 94.23 | 2,244,804.36 | 13.07  | 14,929,839.49 | 51,947,232.17 | 96.50 | 5,459,226.35 | 10.51  | 46,488,005.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 61,202.00     | 0.34  | 61,202.00    | 100.00 | 0.00          | 261,754.83    | 0.49  | 261,754.83   | 100.00 | 0.00          |
| 合计                    | 18,226,826.95 | 1.00  | 3,296,987.46 | 18.09  | 14,929,839.49 | 53,829,968.10 | 1.00  | 7,341,962.28 | 13.64  | 46,488,005.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 应收账款<br>(按单位) | 期末余额       |            |      |        |
|---------------|------------|------------|------|--------|
|               | 应收账款       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由   |
| 湖北紫鑫生物科技有限公司  | 990,981.10 | 990,981.10 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计            | 990,981.10 | 990,981.10 | /    | /      |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额          |              |       |
|------------|---------------|--------------|-------|
|            | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内      |               |              |       |
| 其中：1 年以内分项 |               |              |       |
| 1 年以内小计    | 7,156,002.69  | 715,600.28   | 10.00 |
| 1 至 2 年    | 9,889,372.78  | 1,483,405.92 | 15.00 |
| 2 至 3 年    | 62,786.8      | 12,557.36    | 20.00 |
| 3 年以上      | 66,481.58     | 33,240.80    | 50.00 |
| 3 至 4 年    | 0.00          | 0.00         | 0.00  |
| 4 至 5 年    | 0.00          | 0.00         | 0.00  |
| 5 年以上      | 0.00          |              | 0.00  |
| 合计         | 17,174,643.85 | 2,244,804.36 | /     |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,044,974.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,275,821.66 元，占应收账款总额的比例为 61.86%，坏账准备期末余额为 3,296,987.46 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 63,914,852.56 | 97.10  | 8,410,966.27  | 81.24  |
| 1 至 2 年 | 104,587.32    | 0.16   | 113,149.79    | 1.09   |
| 2 至 3 年 | 226,800.00    | 0.34   | 250,800.00    | 2.42   |
| 3 年以上   | 1,578,600.00  | 2.40   | 1,578,600.00  | 15.25  |
| 合计      | 65,824,839.88 | /      | 10,353,516.06 | /      |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额      | 期初余额          |
|------|-----------|---------------|
| 定期存款 | 17,433.38 | 10,015,725.15 |
| 委托贷款 | 0.00      | 0.00          |
| 债券投资 | 0.00      | 0.00          |
| 合计   | 17,433.38 | 10,015,725.15 |

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 8、应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |       |               |         |               | 期初余额          |       |              |         |               |
|-----------------------|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例(%) | 金额            | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00    | 0.00          | 1,097,642.45  | 4.26  | 1,097,642.45 | 100.00  | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 46,979,271.69 | 99.62 | 11,526,049.49 | 24.53   | 35,453,222.20 | 24,480,695.23 | 95.01 | 9,179,864.48 | 37.5    | 15,300,830.75 |



|                        |               |      |               |        |               |               |      |               |        |               |
|------------------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 178,182.17    | 0.38 | 178,182.17    | 100.00 | 0.00          | 187,935.58    | 0.73 | 187,935.58    | 100.00 | 0.00          |
| 合计                     | 47,157,453.86 | /    | 11,704,231.66 | /      | 35,453,222.20 | 25,766,273.26 | /    | 10,465,442.51 | /      | 15,300,830.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额          |               |         |
|--------|---------------|---------------|---------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例(%) |
| 1年以内   |               |               |         |
| 1年以内小计 | 25,170,488.48 | 2,517,048.85  | 10.00   |
| 1至2年   | 4,485,359.95  | 672,803.99    | 15.00   |
| 2至3年   | 1,085,049.95  | 217,009.99    | 20.00   |
| 3年以上   | 16,238,373.31 | 8,119,186.66  | 50.00   |
| 合计     | 46,979,271.69 | 11,526,049.49 | 24.53   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,238,789.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,097,642.45 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序       | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|---------|--------------|------|---------------|-------------|
| 燕园科教投资管理<br>有限公司 | 合作项目投资款 | 1,097,642.45 | 无法收回 | 公司管理层会议<br>批准 | 否           |
| 合计               | /       | 1,097,642.45 | /    | /             | /           |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |              |                | 期初余额           |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料             | 50,059,450.45  | 474,216.29   | 49,585,234.16  | 63,906,152.38  | 474,216.29   | 63,431,936.09  |
| 在产品             | 12,078,683.85  | 0.00         | 12,078,683.85  | 9,723,021.20   | 0.00         | 9,723,021.20   |
| 库存商品            | 134,149,187.14 | 56,096.44    | 134,093,090.70 | 203,708,012.62 | 56,096.44    | 203,651,916.18 |
| 周转材料            | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 消耗性生物资产         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 低值易耗品           | 3,493,308.43   | 601,824.48   | 2,891,483.95   | 2,666,859.38   | 601,824.48   | 2,065,034.90   |
| 包装物             | 8,473,239.36   | 233,518.62   | 8,239,720.74   | 6,702,987.67   | 233,518.62   | 6,469,469.05   |
| 半成品             | 475,284,559.18 | 0.00         | 475,284,559.18 | 422,252,768.54 |              | 422,252,768.54 |
| 合计              | 683,538,428.41 | 1,365,655.83 | 682,172,772.58 | 708,959,801.79 | 1,365,655.83 | 707,594,145.96 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额         | 本期增加金额 |      | 本期减少金额 |      | 期末余额         |
|-----------------|--------------|--------|------|--------|------|--------------|
|                 |              | 计提     | 其他   | 转回或转销  | 其他   |              |
| 原材料             | 474,216.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 474,216.29   |
| 在产品             | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         |
| 库存商品            | 56,096.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 56,096.44    |
| 周转材料            | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         |
| 消耗性生物资产         | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         |
| 低值易耗品           | 601,824.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 601,824.48   |
| 包装物             | 233,518.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 233,518.62   |
| 半成品             | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00         |
| 合计              | 1,365,655.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 1,365,655.83 |

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 待抵扣增值税  | 7,412,871.57 | 10,644,496.61 |
| 预交企业所得税 | 0.00         | 235,642.12    |
| 合计      | 7,412,871.57 | 10,880,138.73 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               |               | 期初余额          |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备          | 账面价值          |
| 可供出售债务工具： | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 可供出售权益工具： | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 |
| 按公允价值计量的  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 按成本计量的    | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 |
| 合计        | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 29,270,759.61 |

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 账面余额          |      |      |               | 减值准备          |      |      |               | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|---------------|------|------|---------------|---------------|--------|
|                | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            | 期初            | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |               |        |
| 伊犁青松南岗建材有限责任公司 | 21,952,976.09 | 0.00 | 0.00 | 21,952,976.09 | 21,952,976.09 | 0.00 | 0.00 | 21,952,976.09 | 12.25         | 0.00   |
| 伊力特资产管理公司      | 1,036,924.98  | 0.00 | 0.00 | 1,036,924.98  | 1,036,924.98  | 0.00 | 0.00 | 1,036,924.98  | 2.00          | 0.00   |
| 金石期货有限公司       | 29,270,759.61 | 0.00 | 0.00 | 29,270,759.61 |               | 0.00 | 0.00 |               | 10.21         | 0.00   |
| 合计             | 52,260,660.68 | 0.00 | 0.00 | 52,260,660.68 | 22,989,901.07 | 0.00 | 0.00 | 22,989,901.07 | /             | 0.00   |

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目               | 期末余额               |                    |               | 期初余额           |                |               | 折<br>现<br>率<br>区<br>间 |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                  | 账面余额               | 坏账准备               | 账面价值          | 账面余额           | 坏账准备           | 账面价值          |                       |
| 融资租赁款            | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                       |
| 其中: 未实<br>现融资收益  | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                       |
| 分期收款销售<br>商品     | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                       |
| 分期收款提供<br>劳务     | 0.00               | 0.00               | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |                       |
| 新疆伊力特煤<br>化工有限公司 | 366,784,50<br>4.62 | 345,346,76<br>4.61 | 21,437,740.01 | 366,784,504.62 | 345,346,764.61 | 21,437,740.01 |                       |
| 合计               | 366,784,50<br>4.62 | 345,346,76<br>4.61 | 21,437,740.01 | 366,784,504.62 | 345,346,764.61 | 21,437,740.01 | /                     |

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资<br>单位  | 期初<br>余额 | 本期增减变动   |                  |                         |                      |                |                         |                |    | 期末<br>余额 | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|------------|----------|----------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|----------|------------------|
|            |          | 追加<br>投资 | 减<br>少<br>投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告发<br>放现金<br>股利或<br>利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |          |                  |
| 一、合<br>营企业 |          |          |                  |                         |                      |                |                         |                |    |          |                  |

|        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 小计     | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 二、联营企业 |               |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |
| 煤化工公司  | 82,425,740.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |
| 小计     | 82,425,740.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |
| 合计     | 82,425,740.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |

## 18、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物 | 土地使用权         | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |        |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 0.00   | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2. 本期增加金额          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (1) 外购             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (3) 企业合并增加         | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 3. 本期减少金额          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (1) 处置             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (2) 其他转出           | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 4. 期末余额            | 0.00   | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |        |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 0.00   | 16,583,332.99 | 0.00 | 16,583,332.99 |
| 2. 本期增加金额          | 0.00   | 500,000.00    | 0.00 | 500,000.00    |
| (1) 计提或摊销          | 0.00   | 500,000.00    | 0.00 | 500,000.00    |
| 3. 本期减少金额          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (1) 处置             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (2) 其他转出           | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 4. 期末余额            | 0.00   | 17,083,332.99 | 0.00 | 17,083,332.99 |
| 三、减值准备             |        |               |      |               |
| 1. 期初余额            | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 2. 本期增加金额          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (1) 计提             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 3. 本期减少金额          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (1) 处置             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| (2) 其他转出           | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 4. 期末余额            | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00          |
| 四、账面价值             |        |               |      |               |
| 1. 期末账面价值          | 0.00   | 2,916,667.01  | 0.00 | 2,916,667.01  |
| 2. 期初账面价值          | 0.00   | 3,416,667.01  | 0.00 | 3,416,667.01  |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备及其他      | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值:    |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 427,979,153.48 | 289,581,111.50 | 10,572,580.41 | 8,722,706.22 | 736,855,551.61 |
| 2. 本期增加金额  | 2,752,707.75   | 4,399,848.62   | 179,487.18    | 592,296.44   | 7,924,339.99   |
| (1) 购置     |                |                |               |              |                |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  | 13,700.00      | 2,903,458.91   |               |              | 2,917,158.91   |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 430,718,161.23 | 291,077,501.21 | 10,752,067.59 | 9,315,002.66 | 741,862,732.69 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    | 200,134,994.45 | 176,359,711.08 | 6,171,376.22  | 8,218,313.21 | 390,884,394.96 |
| 2. 本期增加金额  | 5,118,960.99   | 5,550,379.86   | 235,402.14    | 50,891.49    | 10,955,634.48  |
| (1) 计提     |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 2,773,813.30   |               |              | 2,773,813.30   |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    | 205,253,955.44 | 179,136,277.64 | 6,406,778.36  | 8,269,204.70 | 399,066,216.14 |
| 三、减值准备     |                |                |               |              |                |
| 1. 期初余额    |                | 155,489.87     |               | 365,468.76   | 520,958.63     |
| 2. 本期增加金额  |                |                |               |              |                |
| (1) 计提     |                |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额  |                |                |               |              |                |
| (1) 处置或报废  |                |                |               |              |                |
| 4. 期末余额    |                | 155,489.87     |               | 365,468.76   | 520,958.63     |
| 四、账面价值     |                |                |               |              |                |
| 1. 期末账面价值  | 225,464,205.79 | 111,785,733.70 | 4,345,289.23  | 680,329.20   | 342,275,557.92 |
| 2. 期初账面价值  | 227,844,159.03 | 113,065,910.55 | 4,401,204.19  | 138,924.25   | 345,450,198.02 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值       | 备注 |
|---------|--------------|--------------|------|------------|----|
| 房屋构筑物   |              |              |      |            |    |
| 机器设备    | 4,923,489.81 | 3,985,774.49 | -    | 937,715.32 |    |
| 运输工具    |              |              |      |            |    |
| 电子设备及其他 | 530,077.00   | 515,287.32   | -    | 14,789.68  |    |
| 合计      | 5,453,566.81 | 4,501,061.81 | -    | 952,505.00 |    |

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值        |
|--------|---------------|
| 房屋、建筑物 | 49,148,478.88 |
| 机器设备   | 924,138.51    |
| 运输工具   | 21,074.97     |
| 合计     | 50,093,692.36 |

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          |           |               | 期初余额          |           |               |
|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|             | 账面余额          | 减值准备      | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备      | 账面价值          |
| 电厂技改项目      | 8,357,384.77  | 0.00      | 8,357,384.77  | 7,418,803.4   | 0.00      | 7,418,803.4   |
| 可克达拉搬迁项目    | 18,939,621.85 | 0.00      | 18,939,621.85 | 4,388,700.44  | 0.00      | 4,388,700.44  |
| 货场商砼硬化工程    | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 2,482,437.48  |           | 2,482,437.48  |
| 玻璃厂职工宿舍改造工程 | 44,281.20     | 44,281.20 | 0.00          | 44,281.20     | 44,281.20 | 0.00          |
| 果业酒库项目      | 7,456.31      | 0.00      | 7,456.31      | 7,456.31      |           | 7,456.31      |
| 污水站项目       | 8,366,860.62  | 0.00      | 8,366,860.62  | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 酒厂零星维修工程    | 3,423,572.45  | 0.00      | 3,423,572.45  | 0.00          | 0.00      | 0.00          |
| 合计          | 39,139,177.20 | 44,281.20 | 39,094,896.00 | 14,341,678.83 | 44,281.20 | 14,297,397.63 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称   | 预算数           | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|---------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 电厂技改项目 | 35,390,000.00 | 7,418,803.40 |        |            |          | 7,418,803.40 | 96.24          |      |           |              |             | 自有资金 |



|              |                |               |               |              |  |               |       |   |  |  |  |   |      |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|-------|---|--|--|--|---|------|
| 可克达拉搬迁项目     | 120,000,000.00 | 4,388,700.44  | 16,584,119.34 | 2,033,197.93 |  | 18,939,621.85 | 17.48 |   |  |  |  |   | 自有资金 |
| 散场商砼硬化项目     | 3,600,000.00   | 2,482,437.48  | 270,270.27    | 2,752,707.75 |  | 0.00          | 76.46 |   |  |  |  |   | 自有资金 |
| 玻璃厂职工宿舍等改造工程 |                | 44,281.20     |               |              |  | 44,281.20     |       |   |  |  |  |   | 自有资金 |
| 果业酒库建设项目     |                | 7,456.31      |               |              |  | 7,456.31      |       |   |  |  |  |   | 自有资金 |
| 新建污水站        |                |               | 12,684,733.24 |              |  | 12,684,733.24 |       |   |  |  |  |   | 自有资金 |
| 其他零星工程       |                |               |               |              |  |               |       |   |  |  |  |   |      |
| 合计           |                | 14,341,678.83 | 29,539,122.85 | 4,785,905.68 |  | 39,094,896.00 | /     | / |  |  |  | / | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 玻璃窑炉耐火材料 | 1,628,339.40 |      |
| 合计       | 1,628,339.40 |      |

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 采矿权        | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期初余额    | 48,605,614.36 |     |       | 1,487,567.87 | 621,200.00 | 50,714,382.23 |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |              |            |               |
| (1) 购置     |               |     |       |              |            |               |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |            |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |            |               |
| 4. 期末余额    | 48,605,614.36 |     |       | 1,487,567.87 | 621,200.00 | 50,714,382.23 |
| 二、累计摊销     |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期初余额    | 8,109,254.52  |     |       | 1,412,461.02 | 512,490.33 | 10,034,205.87 |
| 2. 本期增加金额  | 252,151.88    |     |       | 7,905.96     | 31,060.02  | 291,117.86    |
| (1) 计提     |               |     |       |              |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |            |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |            |               |
| 4. 期末余额    | 8,361,406.40  |     |       | 1,420,366.98 | 543,550.35 | 10,325,323.73 |
| 三、减值准备     |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期初余额    |               |     |       |              |            |               |
| 2. 本期增加金额  |               |     |       |              |            |               |
| (1) 计提     |               |     |       |              |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |            |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |            |               |
| 4. 期末余额    |               |     |       |              |            |               |
| 四、账面价值     |               |     |       |              |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 40,244,207.96 |     |       | 67,200.89    | 77,649.65  | 40,389,058.50 |
| 2. 期初账面价值  | 40,496,359.84 |     |       | 75,106.85    | 108,709.67 | 40,680,176.36 |

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    |               |               |               |               |
| 内部交易未实现利润 | 80,536,857.08 | 20,134,214.27 | 94,858,225.75 | 23,714,556.44 |
| 可抵扣亏损     |               |               |               |               |
| 合计        | 80,536,857.08 | 20,134,214.27 | 94,858,225.75 | 23,714,556.44 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 594,523,277.79 | 595,224,824.21 |
| 可抵扣亏损    | 22,335,049.95  | 19,822,154.84  |
| 合计       | 616,858,327.74 | 615,046,979.05 |

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2017 年 | 2,316,526.39  | 2,316,526.39  |    |
| 2018 年 | 8,719,470.43  | 8,719,470.43  |    |
| 2019 年 | 3,422,865.62  | 3,422,865.62  |    |
| 2020 年 | 4,906,728.42  | 4,906,728.42  |    |
| 2021 年 | 2,969,459.09  | 456,563.98    |    |
| 合计     | 22,335,049.95 | 19,822,154.84 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 88,267,766.06  | 107,199,273.55 |
| 1-2年(含2年) | 9,055,796.53   | 9,870,117.42   |
| 2-3年(含3年) | 10,259,733.78  | 10,551,260.83  |
| 3年以上      | 2,379,644.70   | 1,405,230.66   |
| 合计        | 109,962,941.07 | 129,025,882.46 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 111,573,205.55 | 340,253,737.39 |
| 1-2年(含2年) | 15,686.10      | 206,644.17     |
| 2-3年(含3年) | 4,545.00       | 46,836.80      |
| 3年以上      | 9,278.00       | 84,433.99      |
| 合计        | 111,602,714.65 | 340,591,652.35 |

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 131,060,434.11 | 139,688,127.75 | 158,526,906.16 | 112,221,655.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 886,347.20     | 16,181,450.32  | 16,181,450.32  | 886,347.20     |
| 三、辞退福利         | 481,125.39     | 0.00           | 29,460.00      | 451,665.39     |
| 四、一年内到期的其他福利   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 132,427,906.70 | 155,869,578.07 | 174,737,816.48 | 113,559,668.29 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 107,185,527.75 | 77,862,195.90  | 99,755,816.99  | 85,291,906.66  |
| 二、职工福利费       | 0.00           | 12,614,303.30  | 12,614,303.30  | 0.00           |
| 三、社会保险费       | 664,866.71     | 18,762,587.40  | 19,353,651.13  | 73,802.98      |
| 其中:医疗保险费      | 599,887.95     | 18,597,930.50  | 19,186,930.50  | 10,887.95      |
| 工伤保险费         | 31,061.52      | 129,063.09     | 128,063.09     | 32,061.52      |
| 生育保险费         | 33,917.24      | 35,593.81      | 38,657.54      | 30,853.51      |
| 四、住房公积金       | 2,777,680.24   | 18,936,875.16  | 17,908,753.00  | 3,805,802.40   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 20,432,359.41  | 5,197,978.71   | 4,973,936.82   | 20,656,401.30  |
| 六、短期带薪缺勤      | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 七、短期利润分享计划    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 八、企业年金        | 0.00           | 6,314,187.28   | 3,920,444.92   | 2,393,742.36   |
| 合计            | 131,060,434.11 | 139,688,127.75 | 158,526,906.16 | 112,221,655.70 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 757,552.34 | 11,823,112.35 | 11,823,112.35 | 757,552.34 |
| 2、失业保险费  | 128,794.86 | 437,893.05    | 437,893.05    | 128,794.86 |
| 3、企业年金缴费 | 0.00       | 3,920,444.92  | 3,920,444.92  | 0.00       |
| 合计       | 886,347.20 | 16,181,450.32 | 16,181,450.32 | 886,347.20 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 786,135.16    | 11,722,006.35  |
| 消费税     | 22,575,832.42 | 60,367,062.35  |
| 营业税     | 0.00          | 0.00           |
| 企业所得税   | 30,554,590.71 | 55,825,493.18  |
| 个人所得税   | 1,828,232.53  | 472,448.52     |
| 城市维护建设税 | 417,358.50    | 1,122,744.95   |
| 教育费附加   | 1,359,184.43  | 2,503,589.43   |
| 房产税     | 1,161,434.40  | 3,911.92       |
| 其他税项    | 21,818.65     | 792,112.67     |
| 合计      | 58,704,586.80 | 132,809,369.37 |

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,207,020.91 | 2,207,020.91 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 0.00         | 0.00         |
| 合计                | 2,207,020.91 | 2,207,020.91 |

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 广告费    | 150,000.00    | 1,277,521.80  |
| 押金     | 6,725,870.00  | 1,800,654.68  |
| 工程及设备款 | 10,222,695.77 | 10,889,398.42 |
| 其他往来款  | 19,368,409.98 | 12,629,936.16 |
| 合计     | 36,466,975.75 | 26,597,511.06 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因    |
|--------------|--------------|--------------|
| 新疆宏远建设集团有限公司 | 2,112,000.00 | 截止执行期末发票尚未开具 |
| 铁路勘测设计院有限公司  | 1,285,337.62 | 尚未结算         |
| 合计           | 3,397,337.62 | /            |

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 0.00         | 0.00         |
| 二、辞退福利            | 1,148,876.86 | 1,148,876.86 |
| 三、其他长期福利          | 0.00         | 0.00         |
| 合计                | 1,148,876.86 | 1,148,876.86 |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

□适用 √不适用

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额          | 形成原因       |
|------|---------------|------|------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 16,863,820.16 | 0.00 | 124,998.00 | 16,738,822.16 | 收到与资产相关的补助 |

|    |               |      |            |               |   |
|----|---------------|------|------------|---------------|---|
| 合计 | 16,863,820.16 | 0.00 | 124,998.00 | 16,738,822.16 | / |
|----|---------------|------|------------|---------------|---|

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                 | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|-------------|
| 物资流通专用线及物流园区项目递延收益摊销 | 3,622,226.00  | 0.00     | 66,666.00   | 0.00 | 3,555,560.00  | 与资产相关       |
| 产业联动物流项目建设资金凝收益摊销    | 3,033,341.33  | 0.00     | 58,332.00   | 0.00 | 2,975,009.33  | 与资产相关       |
| 食品安全监管专项补助经费         | 2,792,119.88  | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 2,792,119.88  | 与资产相关       |
| 新建玻璃瓶生产项目资金          | 1,090,726.59  | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 1,090,726.59  | 与资产相关       |
| CIP 清洗项目资金           | 1,452,003.36  | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 1,452,003.36  | 与资产相关       |
| 酿酒行业食品安全检测能力建设项目     | 1,260,000.00  | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 1,260,000.00  | 与资产相关       |
| 节能技术改造奖励资金           | 687,737.44    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 687,737.44    | 与资产相关       |
| 生产技术改造产业升级建设项目       | 392,661.51    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 392,661.51    | 与资产相关       |
| 果汁生产线改建              | 504,384.11    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 504,384.11    | 与资产相关       |
| 果汁生产线改造项目资金          | 468,328.71    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 468,328.71    | 与资产相关       |
| 800 吨果酒及果醋饮料工项目      | 444,683.32    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 444,683.32    | 与资产相关       |
| 建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金 | 136,616.68    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 136,616.68    | 与资产相关       |
| 生产管事系统项目资金           | 17,880.12     | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 17,880.12     | 与资产相关       |
| 外经贸发展专项资金            | 961,111.11    | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 961,111.11    | 与资产相关       |
| 合计                   | 16,863,820.16 | 0.00     | 124,998.00  | 0.00 | 16,738,822.16 | /           |

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 194,764,956.70 | 0.00 | 0.00 | 194,764,956.70 |
| 其他资本公积     | 8,840,502.73   | 0.00 | 0.00 | 8,840,502.73   |
| 合计         | 203,605,459.43 | 0.00 | 0.00 | 203,605,459.43 |

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|------|------------|
| 安全生产费 | 153,558.14 | 41,161.74 | 0.00 | 194,719.88 |
| 合计    | 153,558.14 | 41,161.74 | 0.00 | 194,719.88 |

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 309,414,917.66 | 0.00 | 0.00 | 309,414,917.66 |
| 任意盈余公积 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 储备基金   | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 企业发展基金 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 其他     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00           |
| 合计     | 309,414,917.66 | 0.00 | 0.00 | 309,414,917.66 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期无变动。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上期             |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 968,208,160.11   | 894,556,035.59 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00             | 0.00           |
| 调整后期初未分配利润            | 968,208,160.11   | 894,556,035.59 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 161,699,544.10   | 137,785,461.64 |
| 减：提取法定盈余公积            | 0.00             | 0.00           |
| 提取任意盈余公积              | 0.00             | 0.00           |
| 提取一般风险准备              | 0.00             | 0.00           |
| 应付普通股股利               | 110,250,000.00   | 176,400,000.00 |
| 转作股本的普通股股利            | 0.00             | 0.00           |
| 期末未分配利润               | 1,019,657,704.21 | 855,941,497.23 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 827,857,686.99 | 424,969,922.65 | 818,633,560.07 | 415,957,624.31 |
| 其他业务 | 663,973.94     | 1,019,136.73   | 1,035,631.91   | 1,390,705.18   |
| 合计   | 828,521,660.93 | 425,989,059.38 | 819,669,191.98 | 417,348,329.49 |

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税     | 101,524,288.37 | 101,364,868.78 |
| 营业税     | 0.00           | 202,554.20     |
| 城市维护建设税 | 2,548,694.68   | 2,934,771.79   |
| 教育费附加   | 8,696,085.02   | 9,620,556.63   |
| 资源税     | 33,583.01      | 11,723.13      |
| 房产税     | 809,210.38     | 0.00           |
| 土地使用税   | 636,230.61     | 0.00           |
| 车船使用税   | 7,592.20       | 0.00           |
| 印花税     | 683,688.20     | 0.00           |
| 合计      | 114,939,372.47 | 114,134,474.53 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 广告宣传商超促销费 | 44,904,031.79 | 51,695,860.73 |
| 运输装卸费     | 6,080,066.61  | 7,575,842.79  |
| 职工薪酬      | 1,781,413.06  | 1,402,558.98  |
| 办公差旅费     | 238,225.33    | 138,561.33    |
| 其他        | 64,132.27     | 27,108.45     |
| 合计        | 53,067,869.06 | 60,839,932.28 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 12,023,935.69 | 11,361,180.22 |
| 折旧摊销费 | 1,803,068.83  | 1,575,878.4   |
| 中介费   | 2,996,528.16  | 1,814,156.31  |
| 办公差旅费 | 2,347,629.82  | 2,108,356.04  |
| 税费    | 0.00          | 1,430,757.25  |
| 业务招待费 | 267,792.99    | 214,729.75    |
| 其他    | 692,131.78    | 746,142.96    |
| 合计    | 20,131,087.27 | 19,251,200.93 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -3,930,868.30 | -4,084,999.55 |
| 手续费  | 40,491.02     | 356,585.74    |
| 合计   | -3,890,377.28 | -3,728,413.81 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额      |
|----------------|---------------|------------|
| 一、坏账损失         | -2,806,185.67 | 178,890.20 |
| 二、存货跌价损失       | 0.00          | 0.00       |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00          | 0.00       |
| 四、持有至到期投资减值损失  | 0.00          | 0.00       |
| 五、长期股权投资减值损失   | 0.00          | 0.00       |
| 六、投资性房地产减值损失   | 0.00          | 0.00       |
| 七、固定资产减值损失     | 0.00          | 0.00       |
| 八、工程物资减值损失     | 0.00          | 0.00       |
| 九、在建工程减值损失     | 0.00          | 0.00       |
| 十、生产性生物资产减值损失  | 0.00          | 0.00       |
| 十一、油气资产减值损失    | 0.00          | 0.00       |
| 十二、无形资产减值损失    | 0.00          | 0.00       |
| 十三、商誉减值损失      | 0.00          | 0.00       |
| 十四、其他          | 0.00          | 0.00       |
| 合计             | -2,806,185.67 | 178,890.20 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------------------------|-------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | -3,029,899.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 0.00  | 0.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00  | 0.00          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 0.00  | 0.00          |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00  | 0.00          |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 | 0.00  | 0.00          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00  | 0.00          |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00  | 0.00          |
| 合计                               | 0.00  | -3,029,899.33 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|             |               |            |               |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 83,246.35     | 32,088.68  | 83,246.35     |
| 其中：固定资产处置利得 | 83,246.35     | 32,088.68  | 83,246.35     |
| 无形资产处置利得    | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 债务重组利得      | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 非货币性资产交换利得  | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 接受捐赠        | 0.00          | 0.00       | 0.00          |
| 政府补助        | 5,388,496.85  | 298,925.16 | 5,388,496.85  |
| 其他          | 7,390,547.56  | 5,868.26   | 7,390,547.56  |
| 合计          | 12,862,290.76 | 336,882.10 | 12,862,290.76 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00         | 191,846.18 | 0.00          |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00         | 191,846.18 | 0.00          |
| 无形资产处置损失    | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 债务重组损失      | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 非货币性资产交换损失  | 0.00         | 0.00       | 0.00          |
| 对外捐赠        | 1,000,000.00 | 0.00       | 1,000,000.00  |
| 其他          | 623,174.37   | 9,762.72   | 623,174.37    |
| 合计          | 1,623,174.37 | 201,608.9  | 1,623,174.37  |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 70,742,232.64 | 70,924,641.00 |
| 递延所得税费用 | 0.00          | 0.00          |
| 合计      | 70,742,232.64 | 70,924,641.00 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 企业间往来等 | 22,755,786.94 | 16,577,942.44 |
| 利息收入   | 3,930,868.30  | 4,084,999.55  |
| 政府补助   | 5,388,496.85  | 298,925.16    |
| 合计     | 32,075,152.09 | 20,961,867.15 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 企业广告费及促销费等 | 11,194,930.41 | 10,122,738.05 |
| 企业间往来等     | 35,751,238.01 | 65,274,509.64 |
| 合计         | 46,946,168.42 | 75,397,247.69 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |                |                |
| 净利润                        | 161,587,719.45 | 137,825,511.23 |
| 加：资产减值准备                   | -2,158,345.94  | 178,890.20     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 11,455,634.48  | 13,167,811.92  |



|                                  |                  |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 无形资产摊销                           | 291,117.86       | 672,081.43     |
| 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) | -83,246.35       | 159,886.35     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 0.00             | 0.00           |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 0.00             | 0.00           |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 0.00             | 0.00           |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 0.00             | 3,029,899.33   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 3,580,342.17     | 3,640,677.71   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | 0.00             | 0.00           |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 25,421,373.38    | 76,275,598.48  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -82,722,871.03   | 8,182,455.64   |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -106,460,762.73  | -17,398,728.80 |
| 其他                               | 0.00             | 0.00           |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 10,910,961.29    | 225,734,083.49 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     | /                | /              |
| 债务转为资本                           | 0.00             | 0.00           |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 0.00             | 0.00           |
| 融资租入固定资产                         | 0.00             | 0.00           |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         | /                | /              |
| 现金的期末余额                          | 1,063,678,764.69 | 918,252,763.74 |
| 减: 现金的期初余额                       | 1,250,675,030.87 | 882,941,345.24 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | 0.00             | 0.00           |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | 0.00             | 0.00           |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -186,996,266.18  | 35,311,418.50  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 1,063,678,764.69 | 1,250,675,030.87 |
| 其中: 库存现金       | 332.87           | 389.11           |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,063,678,431.82 | 1,250,674,641.76 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00             | 0.00             |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00             | 0.00             |
| 存放同业款项         | 0.00             | 0.00             |
| 拆放同业款项         | 0.00             | 0.00             |
| 二、现金等价物        | 0.00             | 0.00             |

|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：三个月内到期的债券投资              | 0.00             | 0.00             |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,063,678,764.69 | 1,250,675,030.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00             | 0.00             |

其他说明：

适用 不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因   |
|------|------------|--|
| 货币资金 | 376,757.08 | 系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》(政府令第155号)规定,向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金,用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外,公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。 |
| 合计   | 376,757.08 | /  |

## 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率 | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|------|--------------|
| 货币资金  | /          | /    | 1,311,929.24 |
| 其中：美元 | 192,930.77 | 6.80 | 1,311,929.24 |
| 欧元    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 港币    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 人民币   | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 人民币   | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 应收账款  | /          | /    | 5,788,981.58 |
| 其中：美元 | 851,320.82 | 6.80 | 5,788,981.58 |
| 欧元    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 港币    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 人民币   | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 人民币   | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 长期借款  | /          | /    | 0.00         |
| 其中：美元 | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 欧元    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 港币    | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 人民币   | 0.00       | 0.00 | 0.00         |

|     |      |      |      |
|-----|------|------|------|
| 人民币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----|------|------|------|

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### 4、 重要的共同经营

适用 不适用

### 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

### 6、 其他

适用 不适用

## 十、 与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|----------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 新疆伊犁酿酒总厂 | 新源县 | 工业   | 13,633.00 | 50.51           | 50.51            |

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 新疆宏远建设集团有限公司        | 集团兄弟公司      |
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 集团兄弟公司      |
| 新疆生产建设兵团第四师供销合作社联合社 | 集团兄弟公司      |
| 新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司 | 集团兄弟公司      |
| 新疆伊犁酿酒总厂贸易公司        | 集团兄弟公司      |
| 新疆伊力特煤化工有限责任公司      | 其他          |
| 新疆振兴天原煤业有限责任公司      | 集团兄弟公司      |
| 新源县恒信建筑有限责任公司       | 集团兄弟公司      |
| 伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司     | 集团兄弟公司      |
| 伊犁邦农塑料制品有限责任公司      | 集团兄弟公司      |
| 伊犁南岗化工有限责任公司        | 集团兄弟公司      |
| 伊犁农四师国有资产投资有限责任公司   | 集团兄弟公司      |
| 伊犁成强项目管理有限责任公司      | 集团兄弟公司      |

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 | 装卸收入   | 2,105,321.28 | 2,960,168.35 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1). 应收项目**

适用 不适用



(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至本半年度报告报出日，公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂将其持有公司全部国有股份以行政划拨方式无偿转让给新疆伊力特集团有限公司事项，已获得国务院国资委的批复以及中国证监会的行政许可，并办理完过户手续，公司控股股东因此变更为新疆伊力特集团有限公司。本次股份划转事项，未导致公司的实际控制人发生变更，仍为新疆生产建设兵团第四师可克达拉市国资委。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                    | 期末余额       |        |           |          |            | 期初余额       |        |            |          |            |
|-----------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|
|                       | 账面余额       |        | 坏账准备      |          | 账面价值       | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|                       | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 160,572.39 | 100.00 | 16,057.24 | 10.00    | 144,515.15 | 623,026.07 | 95.43  | 119,829.25 | 19.23    | 503,196.82 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00       | 0.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 29,840.46  | 4.57   | 29,840.46  | 100.00   | 0.00       |
| 合计                    | 160,572.39 | /      | 16,057.24 | /        | 144,515.15 | 652,866.53 | /      | 149,669.71 | /        | 503,196.82 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额       |           |         |
|------------|------------|-----------|---------|
|            | 应收账款       | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1 年以内      | 160,572.39 | 16,057.24 | 10.00   |
| 其中：1 年以内分项 | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 1 年以内小计    | 160,572.39 | 16,057.24 | 10.00   |
| 1 至 2 年    | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 2 至 3 年    | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 3 年以上      | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 3 至 4 年    | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 4 至 5 年    | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 5 年以上      | 0.00       | 0.00      | 0.00    |
| 合计         | 160,572.39 | 16,057.24 | 10.00   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 133,612.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 0.00           | 0.00   | 0.00          | 0.00     | 0.00          | 1,097,642.45  | 2.56   | 1,097,642.45 | 100.00   | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 106,483,443.24 | 99.83  | 10,887,385.06 | 10.22    | 95,596,058.18 | 41,524,022.65 | 97.02  | 5,854,045.99 | 14.10    | 35,669,976.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 178,182.17     | 0.17   | 178,182.17    | 100.00   | 0.00          | 178,724.53    | 0.42   | 178,724.53   | 100.00   | 0.00          |
| 合计                     | 106,661,625.41 | /      | 11,065,567.23 | /        | 95,596,058.18 | 42,800,389.63 | /      | 7,130,412.97 | /        | 35,669,976.66 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额           |               |          |
|-------------|----------------|---------------|----------|
|             | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内       | 101,850,355.91 | 10,185,035.59 | 10.00    |
| 其中: 1 年以内分项 | 0.00           | 0.00          | 0.00     |
| 1 年以内小计     | 101,850,355.91 | 10,185,035.59 | 10.00    |
| 1 至 2 年     | 4,485,359.95   | 672,803.99    | 15.00    |
| 2 至 3 年     | 147,727.38     | 29,545.48     | 20.00    |
| 3 年以上       | 0.00           | 0.00          | 0.00     |
| 3 至 4 年     | 0.00           | 0.00          | 0.00     |
| 4 至 5 年     | 0.00           | 0.00          | 0.00     |
| 5 年以上       | 0.00           | 0.00          | 0.00     |
| 合计          | 106,483,443.24 | 10,887,385.06 | /        |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 3,935,154.26 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 核销金额         |
|------------|--------------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,097,642.45 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称             | 其他应收款性质     | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序       | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 燕园科教投资管理<br>有限公司 | 合作项目投资<br>款 | 1,097,642.45 | 无法收回 | 公司管理层会议<br>批准 | 否           |
| 合计               | /           | 1,097,642.45 | /    | /             | /           |

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**3、长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 581,933,522.17 | 0.00          | 581,933,522.17 | 523,933,522.17 | 0.00          | 523,933,522.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 82,425,740.36  | 82,425,740.36 | 0.00           | 82,425,740.36  | 82,425,740.36 | 0.00           |
| 合计         | 664,359,262.53 | 82,425,740.36 | 581,933,522.17 | 606,359,262.53 | 82,425,740.36 | 523,933,522.17 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位   | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 彩丰公司    | 476,000.00     | 0.00          | 0.00 | 476,000.00     | 0.00     | 0.00     |
| 玻璃制品公司  | 51,222,363.99  | 8,000,000.00  | 0.00 | 59,222,363.99  | 0.00     | 0.00     |
| 经销公司    | 110,000,000.00 | 0.00          | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| 野生果公司   | 40,000,000.00  | 0.00          | 0.00 | 40,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 伊力特酒店公司 | 118,581,525.84 | 0.00          | 0.00 | 118,581,525.84 | 0.00     | 0.00     |
| 印务公司    | 52,800,000.00  | 0.00          | 0.00 | 52,800,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 水业公司    | 353,632.34     | 0.00          | 0.00 | 353,632.34     | 0.00     | 0.00     |
| 物流公司    | 150,000,000.00 | 0.00          | 0.00 | 150,000,000.00 | 0.00     | 0.00     |
| 天伦公司    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00 | 500,000.00     | 0.00     | 0.00     |
| 酒宇公司    | 0.00           | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00  | 0.00     | 0.00     |
| 合计      | 523,933,522.17 | 58,000,000.00 | 0.00 | 581,933,522.17 | 0.00     | 0.00     |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位   | 期初余额          | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |      | 期末余额          | 减值准备期末余额      |
|--------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|---------------|
|        |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他   |               |               |
| 一、合营企业 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 小计     | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 二、联营企业 | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00          |
| 煤化工公司  | 82,425,740.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |
| 小计     | 82,425,740.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |
| 合计     | 82,425,740.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 82,425,740.36 | 82,425,740.36 |

其他说明：

适用 不适用**4、营业收入和营业成本：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 450,007,730.93 | 292,748,088.27 | 441,517,167.85 | 279,290,952.80 |
| 其他业务 | 214,942.41     | 570,105.20     | 148,559.51     | 503,632.78     |
| 合计   | 450,222,673.34 | 293,318,193.47 | 441,665,727.36 | 279,794,585.58 |

**5、投资收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------------------------------|-------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | 0.00          |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 0.00  | -3,029,899.33 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 0.00  | 0.00          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00  | 0.00          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  | 0.00  | 0.00          |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                | 0.00  | 0.00          |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 0.00  | 0.00          |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                | 0.00  | 0.00          |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        | 0.00  | 0.00          |
| 合计                               | 0.00  | -3,029,899.33 |

**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额           | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 83,246.35    |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,388,496.85 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 0.00         |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00         |    |
| 非货币性资产交换损益   | 0.00         |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       | 0.00         |    |



|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   | 0.00          |  |
| 债务重组损益  | 0.00          |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   | 0.00          |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   | 0.00          |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 0.00          |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 0.00          |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00          |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 630,000.00    |  |
| 对外委托贷款取得的损益   | 0.00          |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  | 0.00          |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  | 0.00          |  |
| 受托经营取得的托管费收入  | 0.00          |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 5,767,373.19  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 0.00          |  |
| 所得税影响额  | 97,219.52     |  |
| 少数股东权益影响额   | -6,788.20     |  |
| 合计  | 11,959,547.71 |  |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 7.87          | 0.3667 | 0.3667 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.31          | 0.3396 | 0.3396 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈智

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 25 日

### 修订信息

适用 不适用