

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 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,194,916,500.78	4,409,826,423.07	-4.87
归属于上市公司股东的净资产	2,856,385,314.05	2,845,035,723.42	0.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-238,491,926.29	71,039,105.09	-435.72
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	153,172,005.86	518,320,907.25	-70.45
归属于上市公司股东的净利润	8,341,654.42	149,363,186.47	-94.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,660,323.92	107,592,322.67	-88.23
加权平均净资产收益率(%)	0.0029	5.70	减少99.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01921	0.33869	-94.33
稀释每股收益(元/股)	0.01921	0.33869	-94.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		

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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-5,758,226.00	
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(税后)		
所得税影响额	1,439,556.50	
合计	-4,318,669.50	

上表中-5,758,226.00元主要为向武汉市慈善总会捐赠善款200万元,向新疆兵团第四师可克达拉市36团捐赠200万元,向新疆生产建设兵团第四师可克达拉市用于防控疫情捐赠150万元、捐赠2000个口罩、120个额温枪,向72团团场捐赠15万元面粉用于新冠疫情防控。

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		40,649				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆伊力特集团有限公司	182,728,867	42.07	0	无	0	国有法人
新疆伊力特集团有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	39,881,646	9.18	0	质押	39,881,646	国有法人
香港中央结算有限公司	7,671,293	1.77	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	7,625,080	1.76	0	未知	0	未知
夏重阳	3,090,000	0.71	0	未知	0	未知
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,626,900	0.60	0	未知	0	未知
王铁	2,059,500	0.47	0	未知	0	未知
吴红心	1,484,669	0.34	0	未知	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	977,100	0.22	0	未知	0	未知
张岳旋	678,900	0.16	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
新疆伊力特集团有限公司	182,728,867	人民币普通股	182,728,867			
新疆伊力特集团有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	39,881,646	人民币普通股	39,881,646			

香港中央结算有限公司	7,671,293	人民币普通股	7,671,293
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金	7,625,080	人民币普通股	7,625,080
夏重阳	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,626,900	人民币普通股	2,626,900
王铁	2,059,500	人民币普通股	2,059,500
吴红心	1,484,669	人民币普通股	1,484,669
中央汇金资产管理有限责任公司	977,100	人民币普通股	977,100
张岳旋	678,900	人民币普通股	678,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第 1 名为公司控股股东，第 2 名为控股股东的质押专户。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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

受新冠疫情影响，2020 年 1 月 25 日开始各地零售、餐饮终端、酒店等进入停业状态，为响应国家抗疫号召所有社区居民实行居家隔离，新疆地区自 1 月 27 日下午开始全线封闭，直至 3 月 11 日陆续复工复产，正是在积极抗疫、主动严控、全面隔离的有效措施下，全国的疫情得到了快速有效的控制，抗疫期间新疆各族人民体现出高度的团结支持和温暖的人文关怀。作为白酒这一节庆氛围浓重的产品，一季度为白酒终端销售的旺季，春节消费一直要持续到大年十五，相比往年 2020 年春节受新冠疫情影响，白酒产品动销停滞，加之新疆物流停运较早，报告期营业收入较上年同期减少 70.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 88.23%。从区域的销售情况来看，疆内销售收入同比减少 85.30%，疆外销售收入同比减少 14.02%，此数据与行业、与新疆区域显示情况基本趋同。

面对突如其来的疫情，公司党委提高政治站位，一方面主动履行社会责任，严格落实“五字”工作措施、“3+2”工作任务和“控存量、减增量、防冒泡”9 字工作要求，切实做到“五统一”；累计捐款 350 万元现金抗击新冠肺炎疫情和成立 70 人的党员先锋突击队；对辖区设置 10 名小区区长，明确 52 名单元长、13 名楼道长，协同 72 团社区开展宣传、引导、教育、管控工作，分片包干管理，层层压实责任，全力以赴打好疫情防控阻击战，以实际行动支援前线安定后方；另一方面，积极对照兵团下发的《工业企业复工复产疫情防控措施指南》研究部署复工复产相关工作，细化疫情防控各项措施，对用餐管理、员工上下班、住宿、重点场所消毒灭菌、体温测量、口罩佩戴、物资保障等工作进行了安排部署，确保有序复产，从而成为伊犁河谷第一家复工的企业。

复工以后，公司党委开始着手研判疫情对公司中长期的影响，积极走访经销商、走访终端、走访商户，主动采取积极有效的帮扶措施，通过采取二维码促销活动、利用抖音宣传、加大对经

销商的授信赊欠额度、加大广汇男篮在赛事停摆期间的宣传等措施，促进公司产品的终端销售力度。4月当月销售出现反弹迹象，实现营业收入2.1亿元，同比增长102.7%，2020年1-4月公司实现营业收入3.63亿元，计划1-6月份实现营业收入7.8亿元，收入的降幅将进一步收窄。

同时，由于报告期营业收入骤降，导致报表各项指标如应收账款期末余额、递延所得税资产期末余额、预收款项期末余额、应交税费期末余额较期初发生了较大变化。

报告期，其他应收款期末余额较期初余额增长110.54%，主要是由于报告期内公司为经销商浙江久加久食品饮料连锁有限责任公司提供3,000.00万借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司股份回购进展情况：2019年实际回购公司股份6,662,700股，2020年1月3日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销了回购的股份6,662,700股。

公司可转债进展情况：2019年3月15日公司公开发行可转换公司债券，发行总额87,600.00万元，2019年9月23日进入转股期。报告期末累计有72,000元伊力转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,143股，占可转债转股前公司已发行股份总数的0.0009%。

以上两项事宜，使公司的总股本自年初的441,003,228.00股变为期末的434,341,443.00股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

新疆伊力特实业股份有限公司

(1) 与首次公开发行相关的承诺承诺：公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。

(2) 与再融资相关的承诺：①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；②自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；③本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

(3) 解决同业竞争的承诺：为维护公众公司及其公众股东的合法权益，有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题，本公司特作出如下承诺：1、截至本承诺函出具之日，本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成后，本公司将对本公司所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争。3、

除本公司现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产 品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

(4) 解决关联交易的承诺：本次收购完成后，新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺：1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。

(5) 与其他相关的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行人可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。

四师国资委与解决同业竞争有关的承诺：2017 年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。

四师国投

(1) 与解决同业竞争有关的承诺：承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份的利益，在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间，保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入，不

从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争，保持伊力特股份生产经营的独立性。

(2) 与解决关联交易有关的承诺：四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。

董事、高级管理人员其他的有关承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》

（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆伊力特实业股份有限公司
法定代表人	陈智
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,546,572,024.12	1,824,858,087.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	188,895,359.00	252,461,400.00
应收账款	12,691,490.09	2,131,677.17
应收款项融资		
预付款项	45,949,364.86	45,119,764.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,379,156.68	34,377,248.70
其中:应收利息	26,116,099.71	26,649,527.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	797,083,902.47	751,711,437.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,736,090.62	34,148,176.81
流动资产合计	2,700,307,387.84	2,944,807,792.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,450,045.46	202,450,045.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,667.01	416,667.01
固定资产	365,600,838.16	375,998,238.57
在建工程	783,352,333.94	748,607,372.23

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,706,536.85	61,350,221.50
开发支出		
商誉	124,021.26	124,021.26
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,537,186.11	9,212,673.67
其他非流动资产	63,671,484.15	66,859,391.33
非流动资产合计	1,494,609,112.94	1,465,018,631.03
资产总计	4,194,916,500.78	4,409,826,423.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	192,059,781.56	199,441,445.20
预收款项	42,083,010.08	84,154,205.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	178,574,532.55	213,443,106.21
应交税费	42,497,127.30	184,675,474.80
其他应付款	42,460,220.93	47,864,179.21
其中：应付利息	1,094,930.00	3,540,500.00
应付股利	1,913,136.83	1,913,136.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	497,674,672.42	729,578,410.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	724,077,451.27	715,771,372.74
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03
预计负债		
递延收益	9,863,282.74	12,378,784.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,265,242.04	728,474,665.43
负债合计	1,231,939,914.46	1,458,053,076.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,341,443.00	441,003,228.00
其他权益工具	176,943,729.44	176,944,083.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	112,067,670.00	217,432,166.33
减：库存股		115,034,571.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,457,909.09	440,457,909.09
一般风险准备		
未分配利润	1,692,574,562.52	1,684,232,908.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,856,385,314.05	2,845,035,723.42
少数股东权益	106,591,272.27	106,737,623.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,962,976,586.32	2,951,773,346.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,194,916,500.78	4,409,826,423.07

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司资产负债表

2020年3月31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 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,113,545,816.18	1,249,513,656.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,508,712.14	94,604,876.79
应收款项融资		

预付款项	59,665,293.08	62,181,848.21
其他应收款	496,519,304.96	459,961,598.94
其中：应收利息	26,116,099.71	26,649,527.77
应收股利	320,148,367.07	320,148,367.07
存货	607,426,935.52	584,729,809.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,046,732.49	3,640,121.80
流动资产合计	2,306,712,794.37	2,454,631,910.93
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	899,420,416.66	899,420,416.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,667.01	416,667.01
固定资产	161,878,088.08	169,365,179.74
在建工程	511,165,097.92	475,452,635.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,013,661.46	51,309,229.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,623,643,931.13	1,595,964,128.62
资产总计	3,930,356,725.50	4,050,596,039.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,046,273.03	131,404,356.27
预收款项	33,296,375.96	37,126.63
合同负债		
应付职工薪酬	162,410,880.08	202,284,503.09
应交税费	12,946,069.12	109,700,125.32
其他应付款	74,695,940.40	78,672,184.17

其中：应付利息	1,094,930.00	3,540,500.00
应付股利	1,602,577.28	1,602,577.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,395,538.59	522,098,295.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	724,077,451.27	715,771,372.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03
预计负债		
递延收益	5,125,737.44	5,125,737.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	729,527,696.74	721,221,618.21
负债合计	1,116,923,235.33	1,243,319,913.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,341,443.00	441,003,228.00
其他权益工具	176,943,729.44	176,944,083.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	101,380,955.02	213,496,773.72
减：库存股		115,034,571.43
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	434,195,293.20	434,195,293.20
未分配利润	1,666,572,069.51	1,656,671,319.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,813,433,490.17	2,807,276,125.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,930,356,725.50	4,050,596,039.55

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并利润表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	153,172,005.86	518,320,907.25

其中：营业收入	153,172,005.86	518,320,907.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,843,665.18	351,300,716.92
其中：营业成本	77,296,599.13	244,605,780.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,830,763.75	74,890,649.60
销售费用	12,360,571.64	22,148,098.26
管理费用	5,065,713.26	9,160,139.82
研发费用	3,843,372.25	3,512,871.06
财务费用	-4,553,354.85	-3,016,822.78
其中：利息费用		
利息收入	-4,566,452.16	-3,071,431.29
加：其他收益		1,142,963.65
投资收益（损失以“-”号填列）		35,935,829.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,451,468.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,989,414.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,876,872.03	199,109,568.88
加：营业外收入		129,713.06
减：营业外支出	5,758,226.00	2,011,417.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,118,646.03	197,227,863.95
减：所得税费用	10,923,342.87	47,750,401.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,195,303.16	149,477,462.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,195,303.16	149,477,462.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,341,654.42	149,363,186.47

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-146,351.26	114,276.23
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	8,195,303.16	149,477,462.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,341,654.42	149,363,186.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-146,351.26	114,276.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01921	0.33869
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01921	0.33869

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司利润表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	117,963,929.13	297,914,431.72
减：营业成本	70,150,563.10	164,095,669.14
税金及附加	28,441,730.49	71,089,369.96
销售费用		
管理费用	2,547,681.21	5,185,905.91
研发费用	3,843,372.25	3,512,871.06
财务费用	-4,230,630.33	-2,879,696.52

其中：利息费用		
利息收入	-4,256,768.64	-1,488,663.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		35,935,829.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,683,785.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,750,860.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,894,998.09	90,095,281.04
加：营业外收入		16,245.00
减：营业外支出	5,758,226.00	2,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,136,772.09	88,111,526.04
减：所得税费用	3,236,021.62	5,469,936.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,900,750.47	82,641,589.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,900,750.47	82,641,589.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9,900,750.47	82,641,589.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,708,210.17	680,780,816.01
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		1,205,284.92
收到其他与经营活动有关的现金	12,816,698.88	13,813,868.57
经营活动现金流入小计	197,524,909.05	695,799,969.50
购买商品、接受劳务支付的现金	112,166,008.99	241,353,357.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	91,271,251.62	87,773,080.92
支付的各项税费	183,864,458.75	242,894,855.10
支付其他与经营活动有关的现金	48,715,115.98	52,739,571.28
经营活动现金流出小计	436,016,835.34	624,760,864.41
经营活动产生的现金流量净额	-238,491,926.29	71,039,105.09
二、投资活动产生的现金流量：		
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	35,410,107.28	78,875,093.70
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	35,410,107.28	78,875,093.70
投资活动产生的现金流量净额	-35,410,107.28	-78,875,093.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		867,548,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		867,548,800.00
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	4,384,029.65	834,309.89
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	4,384,029.65	834,309.89
筹资活动产生的现金流量净额	-4,384,029.65	866,714,490.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-278,286,063.22	858,878,501.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,824,858,087.34	1,346,284,997.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,546,572,024.12	2,205,163,498.89

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

母公司现金流量表

2020年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,750,797.94	416,637,620.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,277,225.36	6,416,105.97
经营活动现金流入小计	220,028,023.30	423,053,726.02
购买商品、接受劳务支付的现金	84,038,099.39	176,010,568.95
支付给职工及为职工支付的现金	79,430,581.43	73,416,854.96
支付的各项税费	126,366,821.26	183,420,121.08
支付其他与经营活动有关的现金	37,045,341.56	38,523,551.02
经营活动现金流出小计	326,880,843.64	471,371,096.01
经营活动产生的现金流量净额	-106,852,820.34	-48,317,369.99
二、投资活动产生的现金流量：		
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	24,730,990.00	51,156,460.69
投资支付的现金		500,000.00
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	24,730,990.00	51,656,460.69
投资活动产生的现金流量净额	-24,730,990.00	-51,656,460.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		867,548,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		867,548,800.00
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	4,384,029.65	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,384,029.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,384,029.65	867,548,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,967,839.99	767,574,969.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,513,656.17	1,058,481,778.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,545,816.18	1,826,056,748.04

法定代表人：陈智主管会计工作负责人：朱继新会计机构负责人：魏光辉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,824,858,087.34	1,824,858,087.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	252,461,400.00	252,461,400.00	
应收账款	2,131,677.17	2,131,677.17	
应收款项融资			

预付款项	45,119,764.34	45,119,764.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,377,248.70	34,377,248.70	
其中：应收利息	26,649,527.77	26,649,527.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	751,711,437.68	751,711,437.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	34,148,176.81	34,148,176.81	
流动资产合计	2,944,807,792.04	2,944,807,792.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	202,450,045.46	202,450,045.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	416,667.01	416,667.01	
固定资产	375,998,238.57	375,998,238.57	
在建工程	748,607,372.23	748,607,372.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,350,221.50	61,350,221.50	
开发支出			
商誉	124,021.26	124,021.26	
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,212,673.67	9,212,673.67	
其他非流动资产	66,859,391.33	66,859,391.33	
非流动资产合计	1,465,018,631.03	1,465,018,631.03	
资产总计	4,409,826,423.07	4,409,826,423.07	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	199,441,445.20	199,441,445.20	
预收款项	84,154,205.27	84,154,205.27	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	213,443,106.21	213,443,106.21	
应交税费	184,675,474.80	184,675,474.80	
其他应付款	47,864,179.21	47,864,179.21	
其中：应付利息	3,540,500.00	3,540,500.00	
应付股利	1,913,136.83	1,913,136.83	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	729,578,410.69	729,578,410.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	715,771,372.74	715,771,372.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03	
预计负债			
递延收益	12,378,784.66	12,378,784.66	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	728,474,665.43	728,474,665.43	
负债合计	1,458,053,076.12	1,458,053,076.12	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	441,003,228.00	441,003,228.00	
其他权益工具	176,944,083.33	176,944,083.33	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,432,166.33	217,432,166.33	
减：库存股	115,034,571.43	115,034,571.43	
其他综合收益			

2020 年第一季度报告

专项储备			
盈余公积	440,457,909.09	440,457,909.09	
一般风险准备			
未分配利润	1,684,232,908.10	1,684,232,908.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,845,035,723.42	2,845,035,723.42	
少数股东权益	106,737,623.53	106,737,623.53	
所有者权益（或股东权益）合计	2,951,773,346.95	2,951,773,346.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,409,826,423.07	4,409,826,423.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,249,513,656.17	1,249,513,656.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,604,876.79	94,604,876.79	
应收款项融资			
预付款项	62,181,848.21	62,181,848.21	
其他应收款	459,961,598.94	459,961,598.94	
其中：应收利息	26,649,527.77	26,649,527.77	
应收股利	320,148,367.07	320,148,367.07	
存货	584,729,809.02	584,729,809.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,640,121.80	3,640,121.80	
流动资产合计	2,454,631,910.93	2,454,631,910.93	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	899,420,416.66	899,420,416.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	416,667.01	416,667.01	
固定资产	169,365,179.74	169,365,179.74	

在建工程	475,452,635.89	475,452,635.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,309,229.32	51,309,229.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,595,964,128.62	1,595,964,128.62	
资产总计	4,050,596,039.55	4,050,596,039.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	131,404,356.27	131,404,356.27	
预收款项	37,126.63		-37,126.63
合同负债		37,126.63	37,126.63
应付职工薪酬	202,284,503.09	202,284,503.09	
应交税费	109,700,125.32	109,700,125.32	
其他应付款	78,672,184.17	78,672,184.17	
其中：应付利息	3,540,500.00	3,540,500.00	
应付股利	1,602,577.28	1,602,577.28	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	522,098,295.48	522,098,295.48	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	715,771,372.74	715,771,372.74	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	324,508.03	324,508.03	
预计负债			
递延收益	5,125,737.44	5,125,737.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	721,221,618.21	721,221,618.21	

负债合计	1,243,319,913.69	1,243,319,913.69	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	441,003,228.00	441,003,228.00	
其他权益工具	176,944,083.33	176,944,083.33	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,496,773.72	213,496,773.72	
减：库存股	115,034,571.43	115,034,571.43	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	434,195,293.20	434,195,293.20	
未分配利润	1,656,671,319.04	1,656,671,319.04	
所有者权益（或股东权益）合计	2,807,276,125.86	2,807,276,125.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,050,596,039.55	4,050,596,039.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用