

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

2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	126

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
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）
伊力特集团、控股股东	指	新疆伊力特集团有限公司
四师国投公司	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
实际控制人、四师国资委	指	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
伊力特经销	指	新疆伊力特经销公司
彩丰印务	指	可克达拉市彩丰印务有限责任公司
伊力特野生果	指	新疆伊力特野生果投资开发有限公司
天伦商贸	指	伊宁县天伦商贸有限责任公司
伊力特物流	指	伊犁伊力特现代物流有限公司
伊力特印务	指	新疆伊力特印务有限责任公司
伊力特水业	指	伊宁县伊力特水业有限公司
伊力特酒店	指	新疆伊力特酒店有限责任公司
伊力特果业	指	伊犁伊力特果业有限责任公司
伊力特玻璃	指	伊犁伊力特玻璃制品有限公司
品牌运营公司	指	新疆伊力特品牌运营有限公司
酒宇商贸	指	可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司
第一坊酒业	指	伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司
盛初公司	指	北京盛初营销咨询有限公司
元	指	人民币元
报告期	指	2019年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼

电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3519999	0991-3519999
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
公司注册地址的邮政编码	835811
公司办公地址	新疆伊犁州新源县肖尔布拉克
公司办公地址的邮政编码	835811
公司网址	www.xjyilite.com
电子信箱	www.xjyilite.com
报告期内变更情况查询索引	无

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
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	940,265,414.97	997,347,171.97	-5.72
归属于上市公司股东的净利润	201,769,254.06	215,512,993.09	-6.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,876,233.74	188,529,336.35	-1.94
经营活动产生的现金流量净额	-20,259,127.86	59,963,952.37	-133.79
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,609,320,192.78	2,485,850,678.54	4.97
总资产	3,978,085,505.29	3,329,234,715.70	19.49

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
--------	----------------	------	----------------

基本每股收益（元/股）	0.4582	0.4887	-6.38
稀释每股收益（元/股）	0.4460	0.4887	-8.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4198	0.4275	-1.94
加权平均净资产收益率（%）	7.79	9.47	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.14	8.28	减少1.14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	22,088,827.00	处置子公司股权
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,758,205.81	非经常性政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,584,920.29	捐款支出等
少数股东权益影响额	-328,767.73	
所得税影响额	-5,040,324.47	
合计	16,893,020.32	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进行衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统

经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

(三) 行业情况：随着我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进，市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用（摘自“中国经济网”《蔺涛：消费市场提质扩容 消费结构优化升级》）。白酒行业的驱动引擎正在发生转变，消费形态由实物消费向服务消费转变，中低端白酒有望率先企稳回升，白酒个人消费升级将带来白酒企业产品格局的变化。在国内白酒行业消费结构由基本生存型向发展享受型转变，消费方式创新发展，线上线下加速融合。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司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

2019 年上半年，随着行业内白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞争体现出市场化、专业化以及细分化的趋势。公司面临挑战与机遇并存的严酷市场环境，继续由内到外的进行系统变革。为迎合市场对于企业技术、质量更为严苛的要求，公司将重点放在主业市场的开拓及产品品质的深耕，利用资本市场发行可转债，为公司战略发展奠定资本基础。

报告期，公司实现营业收入 940,265,414.97 元，较上年同期减少 5.72%，实现营业利润 273,955,845.86 元，较上年同期减少 12.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 201,769,254.06 元，较上年同期减少 6.38%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,876,233.74 元，较上年同期减少 1.94%。

上半年公司在市场管理方面加强打假力度，在资本运作上发行 8.76 亿可转换公司债券，目前可转债募投项目在伊力特产业园区有序施工，报告期内公司已通过注销方式清理 2 家子公司，通过在产权交易所公开挂牌转让方式清理 5 家公司。上半年公司销售面临着挑战严峻，疆内市场销售总量萎缩，疆外市场处于开拓期，公司营销处于战略转型期；下半年，公司将以“三个担当、两种作为和两种气象”为标准整顿经销队伍，刺激销售队伍持续发力，实现市场拓展的实质性突破，公司将继续精耕疆外市场，内强经营管理。

(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	940,265,414.97	997,347,171.97	-5.72
营业成本	457,750,594.42	515,960,523.02	-11.28
销售费用	76,378,894.09	50,492,983.65	51.27
管理费用	17,119,232.39	14,109,645.76	21.33
财务费用	124,327.87	-2,935,828.73	-104.23
研发费用	10,893,707.77	10,855,706.90	0.35
经营活动产生的现金流量净额	-20,259,127.86	59,963,952.37	-133.79
投资活动产生的现金流量净额	-114,291,536.20	-15,289,428.08	-647.52
筹资活动产生的现金流量净额	711,863,935.50	-3,258,000.00	21,949.72

营业收入变动原因说明:主要是上期处置伊犁伊力特现代物流有限公司股权,本期不参与合并,同

时销售结构变化及白酒销量略有减少共同导致；

营业成本变动原因说明:主要是本期产品结构变化及销量减少导致成本减少；

销售费用变动原因说明:本期加大宣传力度，广告宣传费增加所致；

管理费用变动原因说明:2018年下半年印务公司新厂区及配套设施转固，折旧相应增加，导致本期较上期管理费用同比增加；

财务费用变动原因说明:公司本期计提债券利息所致；

研发费用变动原因说明:变动较小，本期持续增加研发投入；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金净增加额减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期多；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到可转债款项；

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

(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	1,923,602,616.58	48.35	1,346,284,997.39	40.41	42.88	
应收票据	107,546,855.00	2.70	271,286,639.30	8.14	-60.36	
应收账款	7,249,947.09	0.18	8,394,045.05	0.25	-13.63	
其他应收款	60,328,056.24	1.52	17,988,881.06	0.54	235.36	
预付款项	16,780,089.87	0.42	53,990,666.99	1.62	-68.92	
存货	783,933,602.67	19.71	795,132,094.69	23.87	-1.41	
在建工程	339,276,386.70	8.53	90,551,069.87	2.72	274.68	
应付账款	128,526,066.56	3.23	236,794,761.27	7.11	-45.72	
预收款项	70,830,160.62	1.78	117,493,098.33	3.53	-39.72	
应付职工薪酬	155,872,318.80	3.92	184,255,039.64	5.53	-15.40	
应交税费	66,783,798.03	1.68	175,792,186.79	5.28	-62.01	
其他应付款	41,273,359.77	1.04	49,083,154.07	1.47	-15.91	

其他说明

货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 42.88%，主要系发行可转换公司债券，收到募集资金所致；

应收票据本期期末金额较上期期末金额减少 60.36%，主要系销售收入降低，相应的票据结算比例随之减少所致；

预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 68.92%，主要系本期结清注销子公司的预付款项所致；在建工程本期期末金额较上期期末金额增加 274.68%，主要系可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克达拉搬迁项目等在建项目投资增加所致；

预收款项本期期末金额较上期期末金额减少 39.72%，主要系本期营销体系变化，加大直销导致预收货款减少；

应交税费本期期末金额较上期期末金额减少 62.01%，主要系销售收入降低，相应的税费随之减少；

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

本公司本期针对可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克达拉搬迁项目，投入建设资金 2.36 亿元。

(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

在国家供给侧结构性改革及国企改革并举的市场化改革持续推进大背景下，公司确立了利用资本市场，围绕主业做大做强的发展目标，公司计划在近两年的时间内通过注销、转让等方式清理与主业无关的产业投资，以推动经济高质量发展。

截止半年度报告披露日，各子公司的清理情况如下：

1、通过注销方式清理的公司有公司控股子公司伊宁县伊力特水业有限公司及全资子公司伊宁县天伦商贸有限责任公司。

2、通过转让方式清理的公司：

(1) 新疆伊力特印务有限责任公司，注册资本 5858.5801 万元，公司投资 5,280 万元，持股比例 90.12%，为公司的控股子公司；2018 年 11 月 22 日公司以 5088.22 万元的价格在新疆产权交易中心挂牌转让，2019 年 2 月 2 日受让方江苏鑫城印刷集团有限公司（以下简称“鑫城集团”）摘牌该项目，公司与鑫城集团已就长期战略合作达成一致意见，签署《股权转让协议》、《战略合作协议》，已完成股权交割事宜。

(2) 金石期货有限公司，注册资本 24,000 万元，公司投资 2,450 万元，持股比例 10.21%，为公司的参股公司；2019 年 6 月 4 日公司以 4,980 万元的价格在新疆产权交易中心挂牌转让，现仍在挂牌期。

(3) 伊力特资产管理有限公司，注册资本 5,000 万元，公司投资 100 万元，持股比例 2%，为公司的参股公司；2019 年 6 月 20 日公司以 100 万元在新疆产权交易中心挂牌转让，后被受让方上海贝特担保有限公司摘牌，目前双方就该股权交易进行交割。

(4) 新疆伊力特野生果投资开发有限公司，注册资本 4,000 万元，为公司的全资子公司；2019 年 5 月 10 日公司以 3,901.77 万元的价格在新疆产权交易中心挂牌转让，现仍在挂牌期。

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售等业务；注册资本 5,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 54,239.01 万元，净资产 21,656.06 万元，报告期实现营业收入 89,854.70 万元，净利润 12,881.28 万元。

2、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售等业务；注册资本 10,000 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 11,105.35 万元，净资产 10,498.68 万元，报告期实现营业收入 3,296.17 万元，净利润 131.54 万元。

3、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资及文化办公用品的批发零售；房屋租赁；会议服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易等业务；注册资本 5,858.58 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 21,206.97 万元，净资产 7,702.00 万元，报告期实现营业收入 2,517.76 万元，净利润 151.06 万元。

4、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资耗材及文化办公用品的批发零售等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额 3,861.13 万元，净资产 1,712.43 万元，报告期实现营业收入 2,504.28 万元，净利润 195.55 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，玻璃技术的开发，玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等业务；注册资本 6,020.09 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 10,282.02 万元，净资产 6,020.76 万元，报告期实现营业收入 2,550.66 万元，净利润-82.65 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

(2) 产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业的发展提出了更高的要求，包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品

安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案（试行）》等，这将进一步保障食品安全，促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。

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

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

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

（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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 9 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 10 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年 1 月 9 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案：

1、逐项审议公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案；2、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案；3、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018 年 12 月修订）；4、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案。

2019 年 5 月 16 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过如下议案：

1、公司 2018 年度董事会工作报告；2、公司 2018 年度监事会工作报告；3、公司 2018 年度财务决算报告；4、公司 2018 年度利润分配方案 5、公司 2018 年度报告全文及摘要；6、关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案；7、公司 2018 年度社会责任报告；8、公司 2018 年度内部控制评价报告；9、公司续聘会计师事务所的议案；10、公司独立董事 2018 年度述职报告；11、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；12、关于公司股份回购实施期限延期的议案；13、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；14、新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案；15、关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业公司增资扩股的议案。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			<p>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。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

报告期内,公司通过2019年4月12日召开的公司七届十七次董事会及2019年5月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019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 6,454,135.67 元, 预计 2019 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。	详见上海证券交易所网站 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

租赁情况说明

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

(2) 2013年6月20日,公司控股子公司新疆伊力特酒店有限责任公司与新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司(原名新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司,以下简称“银都公司”)签订了《伊力特酒店整体资产租赁合同》,合同约定将位于乌鲁木齐市长江路352号的伊力特酒店整体资产,包括酒店大楼及附属设施租赁给银都公司,租赁期限为2013年1月1日至2019年12月31日,租金为第一年5,080,000.00元,于合同签订时一次性支付,第2年至第6年每年支付4,000,000.00元租赁费。

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

为深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想,积极落实证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》(证监会公告【2016】19号)文件精神。公司作为地方经济发展的中流砥柱,在扶贫攻坚工作中公司积极主动的承担社会责任,按照兵团、证监会、师市扶贫帮困工作统一部署,结合自身的条件和能力,组织企业各子、分公司多形式、多渠道的参与到当地扶贫攻坚战中,在对口扶贫、帮助困难职工、资助困难学生等方面开展了切实有效的一系列扶贫攻坚帮困工作,为贫困地区经济社会发展和群众脱贫致富做出贡献,取得了阶段性的成果。

2. 报告期内精准扶贫概要适用 不适用

报告期,公司通过以下几个方面精准扶贫:

(1) 在帮扶少数民族方面:多年来,公司坚持根据厂区所在地的民族特点,结合帮扶对象的各方面实际情况,因地制宜、统筹规划。一方面在接收用工就业上向少数民族倾斜,自公司成立以来在当地招收职工上向附近乡镇的哈萨克族青年倾斜,每年招工百余人,先后招收300多名少数民族和58名聋哑人、残疾人,从根本帮扶少数民族群众,真正做到“授之于渔”。另一方面在民族团结认亲方面,公司上下积极开展与少数民族群众“认亲戚结真情”的民族团结一家亲活动,同时公司多次组织开展民族团结联谊等多形式的团结活动,让企业、员工、少数民族群众从工作到生活都能相融相亲。

(2) 在产业发展方面:伊犁河谷素有新疆“粮仓”之称,然而粮食谷物运输成本较高,公司为发展一方经济、致富当地百姓,一方面启动了高粱、大米、玉米、小麦和豌豆种植基地的建设,一方面制定出一套鼓励农民种植粮食作物、确保收购现金及时兑现的措施,极大地增强了当地农

民种粮的积极性。公司总部所在地 72 团的畜牧四连是一个少数民族人员较多的连队，少数民族人口占全连总人口的 80%。由于连队土地面积较少，土地盐碱化较重，农业生产效益不高。公司为解决当地牧民买酒糟难、草料短缺的困境，决议将全年产出的酒糟、果糟供应给该团场的困难牧民，形成了稳定的冬季供料源头，促进产供销协调并进多元富民产业体系。

(3)在教育扶贫方面：为响应党和政府动员社会力量捐资助学的号召，积极介入“精准扶贫”、“精准脱贫”工作，通过企业的表率作用，希望带动全社会各界关注家庭经济困难学子，倡导全社会助人为乐的良好风尚。自 2016 年起，公司与新疆生产建设兵团青少年发展基金会合作启动“梦圆伊力特 荣耀真英雄”大型公益助学活动。捐赠金额 300 万元，每年 100 万，分三年实施。将所得捐赠资金全部用于资助兵团团场品学兼优、家庭困难的高中学子，每人每年 1000 元，捐助 3000 名学子，“经济建设不忘尊师重教”伊力特此举希望激励兵团贫困学子，也通过助学帮助本地区培养优秀人才。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	100
二、分项投入	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	100
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

2019 年下半年，公司将继续按照国家精准扶贫工作部署和要求，以促进农民持续稳定增收为重点，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果。

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2019年3月15日，公司公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券简称为“伊力转债”，债券代码为“110055”，可转换公司债券上市地点是上海证券交易所，共发行87,600万元可转债，每张面值为人民币100元，共计8,760,000张，本次发行的可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，可转换公司债券存续的起止日期：2019年3月15日至2025年3月14日，转股的起止日期：2019年9月23日至2025年3月14日，可转债的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。报告期内，公司可转债未到转股期。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	13,774	
本公司转债的担保人	民生证券股份有限公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	33,673,000	3.84
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	32,218,000	3.68
上海宽远资产管理有限公司—宽远价值成长二期证券投资基金	31,376,000	3.58
中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	27,422,000	3.13
汇添富基金—民生银行—汇添富稳健增利10号资产管理计划	25,672,000	2.93
渤海证券股份有限公司	15,640,000	1.79
国信证券股份有限公司	15,343,000	1.75
富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	15,092,000	1.72
东方证券股份有限公司	14,772,000	1.69
富国基金—工商银行—富国基金多策略6号资产管理计划	14,256,000	1.63

(三) 报告期转债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
伊力转债	8.76	0	0	0	8.76

(四) 报告期转债累计转股情况

报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	0

未转股转债占转债发行总量比例 (%)	100
--------------------	-----

(五) 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2019年7月8日	17.25	2019年7月9日	《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	公司2019年5月16日召开了2018年股东大会,审议通过了2018年度利润分配方案,向截至2019年7月2日15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的伊力特全体A股股东每股派发现金股利(含税)人民币0.35元,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,伊力转债的转股价格将于2019年7月9日起由原来的17.60元/股调整为17.25元/股。调整后的转股价格自2019年7月9日起生效。
截止本报告期末最新转股价格				17.25

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

截至2019年6月30日,公司合并报表资产负债率为31.64%

2019年6月24日,根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》的相关规定,公司委托信用评级机构东方金诚国际信用评级有限公司(以下简称“东方金诚”)对公司发行的新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“伊力转债”)进行了跟踪信用评级。东方金诚在对公司经营状况进行综合分析评估的基础上,出具了《新疆伊力特实业股份有限公司主体及“伊力转债”2019年度跟踪评级报告》(以下简称“本次评级报告”)。本次评级报告维持公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”,同时维持“伊力转债”的信用等级为“AA”。

未来公司偿付上述可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。截至报告期末,公司主营业务稳定,财务状况和经营活动产生的现金流量良好,具有较强的偿债能力。

(七) 转债其他情况说明

无。

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

一、伊力特实业股份有限公司环境信息

(一) 主要污染物: 废水

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

(三) 排放方式: 废水集中排放

(四) 排放口数量和分布情况: 排放口一个位于污水处理站总排口

(五) 排放浓度和总量：
COD<100mg/l、氨氮<10mg/l、PH6-9、BOD<30mg/l、色度<40mg/l、悬浮物<50mg/l、总磷<1mg/l、总氮<20mg/l。

(六) 超标排放情况：无超标排放。

(七) 执行的污染物排放标准：

1、GB27631-2011

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

二、伊力特实业股份有限公司自备电厂环境信息

(一) 主要污染物：烟气。

(二) 特征污染物的名称：SO₂、NO_x、颗粒物。

(三) 排放方式：有组织排放。

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

(五) 排放浓度和总量：

1#锅炉 SO₂ <400mg/m³、NO_x<400mg/m³、颗粒物<80mg/m³。

2#锅炉 SO₂ <400mg/m³、NO_x<400mg/m³、颗粒物<80mg/m³。

3#锅炉 SO₂ <300mg/m³、NO_x<300mg/m³、颗粒物<50mg/m³。

(六) 超标排放情况：无超标排放。

(七) 执行的污染物排放标准：

1、GB13271-2014

2、1#锅炉 SO₂、400mg/m³、NO_x400mg/m³、颗粒物 80mg/m³。

2#锅炉 SO₂、400mg/m³、NO_x400mg/m³、颗粒物 80mg/m³。

3#锅炉 SO₂、300mg/m³、NO_x300mg/m³、颗粒物 50mg/m³。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

一、新疆伊力特实业股份有限公司防治污染设施的建设和运行情况

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

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

二、新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

新疆伊力特实业股份有限公司建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：新疆伊力特实业股份有限公司 2200m³/d 酿酒废水处理工程建设项目，新疆伊力特实业股份有限公司 2200m³/d 酿酒废水处理工程建设项目于 2017 年 3 月委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司承担建设项目的环境影响评价工作，2017 年 5 月出具新疆伊力特实业股份有限公司 2200m³/d 酿酒废水处理工程环境影响报告书，四师可克达拉市环保局于 2017 年 8 月 8 日出具师市环法【2017】131 号关于新疆伊力特实业股份有限公司 2200m³/d 酿酒废水处理工程建设项目环境影响报告书的批复。

新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目，伊力特实业股份有限公司热电厂技改项目环境影

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

新疆伊力特实业股份有限公司自备电厂环境自行监测方案：新疆伊力特实业股份有限公司热电厂烟气自行监测方案于 2019 年 1 月 3 日编制并备案，本自行监测方案于 2019 年 1 月 4 日上传至新疆生产建设兵团重点监测企业监测信息发布平台。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），2019 年修订发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。上述会计政策变更已经公司董事会审议通过，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。上述会计政策变更调整期初留存收益 247.37 万元，对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重大影响。除上述变更及影响外，与上一会计期间相比，无其他的会计政策、会计估计和核算方法的变化。

(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

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

公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案》，2019 年 4 月 30 日公司实施了首次回购并对回购事项的进展情况进行了持续性信息披露，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。报告期公司累计已回购股份数量为 3,948,300 股，占公司目前总股本的比例为 0.90%。成交均价为 16.85 元/股，成交的最高价为 17.50 元/股，成交的最低价为 16.13 元/股，支付的总金额为 6,665.49 万元人民币。

(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)	34,688
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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	

新疆伊力特集团有限公司	0	182,728,867	41.44	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	0	40,000,000	9.07	0	质押	40,000,000	国有法人
香港中央结算有限公司	10,515,386	10,515,386	2.38	0	无	0	未知
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	5,800,000	5,800,000	1.32	0	无	0	未知
基本养老保险基金一二零六组合	5,361,130	5,361,130	1.22	0	无	0	未知
基本养老保险基金八零四组合	4,887,551	4,887,551	1.11	0	无	0	未知
全国社保基金一一四组合	4,683,607	4,683,607	1.06	0	无	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	4,560,508	4,560,508	1.03	0	无	0	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	4,135,166	4,135,166	0.94	0	无	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,073,893	4,073,893	0.92	0	无	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	40,000,000	人民币普通股	40,000,000				

香港中央结算有限公司	10,515,386	人民币普通股	10,515,386
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二零组合	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
基本养老保险基金一二零六组合	5,361,130	人民币普通股	5,361,130
基本养老保险基金八零四组合	4,887,551	人民币普通股	4,887,551
全国社保基金一一四组合	4,683,607	人民币普通股	4,683,607
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,560,508	人民币普通股	4,560,508
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	4,135,166	人民币普通股	4,135,166
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,073,893	人民币普通股	4,073,893
上述股东关联关系或一致行动的说明	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是新疆伊力特集团有限公司为发行可交换公司债券设立的质押专用账户，故两者是一致行动人。其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。		
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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,923,602,616.58	1,346,284,997.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		107,546,855.00	271,286,639.30
应收账款		7,249,947.09	7,962,650.08
应收款项融资			
预付款项		16,780,089.87	53,990,666.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		74,501,861.80	36,069,545.02
其中：应收利息		14,173,805.56	20,123,005.48
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		783,933,602.67	795,132,094.69
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		20,294,279.52	13,517,157.22
流动资产合计		2,933,909,252.53	2,524,243,750.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		197,973,765.97	197,973,765.97

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		916,667.01	1,416,667.01
固定资产		369,042,085.64	383,932,396.27
在建工程		339,276,386.70	90,551,069.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		91,988,085.24	73,266,393.90
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		14,298,745.24	18,465,741.64
其他非流动资产		30,556,495.70	39,260,909.09
非流动资产合计		1,044,176,252.76	804,990,965.01
资产总计		3,978,085,505.29	3,329,234,715.70
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			
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		128,526,066.56	236,794,761.27
预收款项		70,830,160.62	117,493,098.33
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		155,872,318.80	184,255,039.64
应交税费		66,783,798.03	175,792,186.79
其他应付款		107,951,383.64	51,545,384.38
其中：应付利息		1,095,000.00	
应付股利		65,583,023.87	2,462,230.31
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		529,963,727.65	765,880,470.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		715,085,282.46	
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		479,411.34	479,411.34
预计负债			
递延收益		13,159,787.90	13,736,924.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		728,724,481.70	14,216,335.63
负债合计		1,258,688,209.35	780,096,806.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具		160,420,513.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		213,300,961.08	206,167,692.71
减：库存股		66,654,595.12	
其他综合收益			
专项储备		334,192.91	331,718.83
盈余公积		376,390,233.67	376,390,233.67
一般风险准备			
未分配利润		1,484,528,886.39	1,461,961,033.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,609,320,192.78	2,485,850,678.54
少数股东权益		110,077,103.16	63,287,231.12
所有者权益（或股东权益）合计		2,719,397,295.94	2,549,137,909.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,978,085,505.29	3,329,234,715.70

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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,414,911,665.14	1,058,481,778.72
交易性金融资产			
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			38,859,675.25
应收账款		113,053,041.39	1,588,328.84
应收款项融资			
预付款项		8,584,432.25	24,922,008.31

其他应收款		194,167,070.84	423,653,376.51
其中：应收利息		14,173,805.56	20,104,250.00
应收股利		8,400,603.37	297,658,548.51
存货		583,931,123.65	574,992,630.15
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		3,450,640.27	3,327,607.82
流动资产合计		2,318,097,973.54	2,125,825,405.60
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		811,344,137.17	684,907,288.14
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		916,667.01	1,416,667.01
固定资产		159,088,485.68	159,598,853.51
在建工程		228,278,568.18	90,551,069.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		51,957,261.91	57,868,554.30
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			39,260,909.09
非流动资产合计		1,251,585,119.95	1,033,603,341.92
资产总计		3,569,683,093.49	3,159,428,747.52
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		59,429,788.63	139,995,184.68
预收款项			428,840,037.03
合同负债			
应付职工薪酬		142,389,024.85	174,489,027.36
应交税费		29,753,638.38	104,301,284.00
其他应付款		123,772,158.02	49,544,662.10
其中：应付利息		1,095,000.00	
应付股利		65,557,680.73	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		355,344,609.88	897,170,195.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		715,085,282.46	
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		479,411.34	479,411.34
预计负债			
递延收益		5,369,737.44	5,369,737.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		720,934,431.24	5,849,148.78
负债合计		1,076,279,041.12	903,019,343.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具		160,420,513.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		213,441,641.90	213,441,641.90
减：库存股		66,654,595.12	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		370,127,617.78	370,127,617.78
未分配利润		1,375,068,873.96	1,231,840,143.89
所有者权益（或股东权益）合计		2,493,404,052.37	2,256,409,403.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,569,683,093.49	3,159,428,747.52

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		940,265,414.97	997,347,171.97
其中：营业收入		940,265,414.97	997,347,171.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		695,155,415.05	716,048,081.55
其中：营业成本		457,750,594.42	515,960,523.02

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		132,888,658.51	127,565,050.95
销售费用		76,378,894.09	50,492,983.65
管理费用		17,119,232.39	14,109,645.76
研发费用		10,893,707.77	10,855,706.90
财务费用		124,327.87	-2,935,828.73
其中：利息费用		9,533,060.45	570,000.00
利息收入		9,583,121.71	3,632,876.09
加：其他收益		4,185,148.17	999,703.12
投资收益（损失以“-”号填列）		22,172,681.37	34,681,929.18
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（损失以“-”号填列）			
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）		2,560,452.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,948,512.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,436.38	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		273,955,845.86	312,032,209.85
加：营业外收入		158,809.14	1,364,487.59
减：营业外支出		3,013,321.80	65,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		271,101,333.20	313,331,697.44
减：所得税费用		67,288,354.59	94,915,108.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		203,812,978.61	218,416,589.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		203,812,978.61	218,416,589.08
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）		201,769,254.06	215,512,993.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”		2,043,724.55	2,903,595.99

号填列)			
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)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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		203,812,978.61	218,416,589.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		201,769,254.06	215,512,993.09
归属于少数股东的综合收益总额		2,043,724.55	2,903,595.99
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.4582	0.4887
(二)稀释每股收益(元/股)		0.4460	0.4887

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

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		538,760,188.02	511,308,901.38
减: 营业成本		328,481,911.22	334,082,504.77
税金及附加		128,015,408.87	122,974,433.66
销售费用			
管理费用		8,837,444.03	7,011,902.67
研发费用		10,893,707.77	10,855,706.90
财务费用		616,605.62	-2,996,934.48
其中: 利息费用		9,533,060.45	
利息收入		9,053,043.33	
加: 其他收益			122,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)		272,671,788.70	34,681,929.18
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(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)		-14,291,567.24	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-6,401,266.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-4,239,119.08	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		316,056,212.89	67,783,950.18
加: 营业外收入		38,600.00	7,200.00
减: 营业外支出		3,000,000.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		313,094,812.89	67,791,150.18
减: 所得税费用		18,471,282.68	34,648,186.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		294,623,530.21	33,142,963.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		294,623,530.21	33,142,963.80
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		294,623,530.21	33,142,963.80
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,191,673,516.13	1,143,487,184.07
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			
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		3,610,866.98	794,371.12
收到其他与经营活动有关的现金		16,965,607.30	5,132,876.09
经营活动现金流入小计		1,212,249,990.41	1,149,414,431.28
购买商品、接受劳务支付的现金		534,427,316.89	561,268,895.39
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		199,977,101.76	127,808,439.76
支付的各项税费		385,084,649.29	342,002,088.24
支付其他与经营活动有关的现金		113,020,050.33	58,371,055.52
经营活动现金流出小计		1,232,509,118.27	1,089,450,478.91
经营活动产生的现金流量净额		-20,259,127.86	59,963,952.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,028,518.63	
取得投资收益收到的现金		22,172,681.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,310,116.15	
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		63,511,316.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		177,802,852.35	15,289,428.08
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		177,802,852.35	15,289,428.08
投资活动产生的现金流量净额		-114,291,536.20	-15,289,428.08
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			
发行债券收到的现金		875,505,796.31	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		875,505,796.31	
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		96,987,265.69	3,258,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,688,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		66,654,595.12	
筹资活动现金流出小计		163,641,860.81	3,258,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		711,863,935.50	-3,258,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,347.75	
五、现金及现金等价物净增加额		577,317,619.19	41,416,524.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,345,874,692.73	1,402,063,905.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,923,192,311.92	1,443,480,429.50

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：魏光辉

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		814,481,980.90	749,635,309.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		93,127,646.36	19,709,443.99
经营活动现金流入小计		907,609,627.26	769,344,753.70
购买商品、接受劳务支付的现金		379,149,353.96	329,638,516.51
支付给职工以及为职工支付的现金		165,177,028.31	89,376,657.26
支付的各项税费		265,304,713.17	226,292,189.12
支付其他与经营活动有关的现金		400,882,072.20	61,034,077.29
经营活动现金流出小计		1,210,513,167.64	706,341,440.18
经营活动产生的现金流量净额		-302,903,540.38	63,003,313.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,028,518.63	

取得投资收益收到的现金		22,172,681.37	3,112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		56,201,200.00	3,112,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,267,922.39	11,429,837.71
投资支付的现金			
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		108,267,922.39	11,429,837.71
投资活动产生的现金流量净额		-52,066,722.39	-8,317,837.71
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			
发行债券收到的现金		875,505,796.31	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		875,505,796.31	
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		97,451,052.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		66,654,595.12	
筹资活动现金流出小计		164,105,647.12	
筹资活动产生的现金流量净额		711,400,149.19	
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		356,429,886.42	54,685,475.81
加：期初现金及现金等价物余额		1,058,481,778.72	948,854,545.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,414,911,665.14	1,003,540,021.55

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

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,461,961,033.33		2,485,850,678.54	63,287,231.12	2,549,137,909.66
加:会计政策变更											2,473,736.49		2,473,736.49		2,473,736.49
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,167,692.71			331,718.83	376,390,233.67		1,464,434,769.82		2,488,324,415.03	63,287,231.12	2,551,611,646.15

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			160,420,513.85	7,133,268.37	66,654,595.12		2,474.08			20,094,116.57		120,995,777.75	46,789,872.04	167,785,649.79
（一）综合收益总额										201,769,254.06		201,769,254.06	2,043,724.55	203,812,978.61
（二）所有者投入和减少资本			160,420,513.85		66,654,595.12					-28,707,042.49		65,058,876.24	28,707,042.49	93,765,918.73
1. 所有者投入的普通股										-28,707,042.49		-28,707,042.49	28,707,042.49	
2. 其他权益工具持有者投入资本			160,420,513.85									160,420,513.85		160,420,513.85
3. 股					66,654,595							-66,654,595.1		-66,654,595.1

份支付计入所有者权益的金额						.12							2			2
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益																

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留															

存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							2,474.08				2,474.08		2,474.08
1. 本期提取							2,474.08				2,474.08		2,474.08
2. 本期使用													
(六) 其他				7,133,268.37							7,133,268.37	16,039,105.00	23,172,373.37
四、本期期末余额	441,000,000.00		160,420,513.85	213,300,961.08	66,654,595.12		334,192.91	376,390,233.67		1,484,528,886.39	2,609,320,192.78	110,077,103.16	2,719,397,295.94

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	441,000,000.00			206,112,509.94			273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43		2,168,101,470.59	68,288,754.71	2,236,390,225.30	

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	441,000,000.00				206,112,509.94		273,886.79	341,459,878.43		1,179,255,195.43	2,168,101,470.59	68,288,754.71	2,236,390,225.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						25,713.32				215,512,993.09	215,538,706.41	2,903,595.99	218,442,302.40	
（一）综合收益总额											215,512,993.09	2,903,595.99	218,416,589.08	
（二）所有者投入和														

减少资本																				
1. 所有者投入的普通股																				
2. 其他权益工具持有者投入资本																				
3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				

3. 对所有者（或股东）的分配																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额																	

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							25,713.32					25,713.32		25,713.32
1. 本期提取							25,713.32					25,713.32		25,713.32
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	441,000,000.00				206,112,509.94		299,600.11	341,459,878.43		1,394,768,188.52		2,383,640,177.00	71,192,350.70	2,454,832,527.70

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,231,840,143.89	2,256,409,403.57
加：会计政策变更										1,573,294.86	1,573,294.86
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				370,127,617.78	1,233,413,438.75	2,257,982,698.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				160,420,513.85		66,654,595.12				141,655,435.21	235,421,353.94
（一）综合收益总额										294,623,530.21	294,623,530.21
（二）所有者投入和减少资本				160,420,513.85		66,654,595.12					93,765,918.73
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				160,420,513.85							160,420,513.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额						66,654,595.12					-66,654,595.12
4. 其他											
（三）利润分配										-152,968,095.00	-152,968,095.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-152,968,095.00	-152,968,095.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				160,420,513.85	213,441,641.90	66,654,595.12		370,127,617.78	1,375,068,873.96	2,493,404,052.37

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,000,000.00				213,441,641.90				335,197,262.54	1,027,716,946.76	2,017,355,851.20
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										23,079,434.62	23,079,434.62
(一) 综合收益总额										33,142,963.80	33,142,963.80
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他									-10,063,529.18	-10,063,529.18
四、本期期末余额	441,000,000.00				213,441,641.90			335,197,262.54	1,050,796,381.38	2,040,435,285.82

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：魏光辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。本公司的母公司为新疆伊犁酿酒总厂。本公司的最终控股母公司为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法。处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原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。

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;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算。

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的,终止确认金融资产(或金融资产的一部分,或一组类似金融资产的一部分),即从其账户和资产负债表内予以转销: A 收取金融资产现金流量的权利届满; B 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类,依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,

仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：**A**该项指定能够消除或显著减少会计错配；**B**根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；**C** 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第

二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B 应收款项

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(5) 金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

45 / 95

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成不含重大融资成分的应收账款，采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款以外，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定的组合及依据如下：

组合	依据
组合1	按账龄划分组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体方法如下：

组合	方法	账龄	预期信用损失率
组合1	账龄分析法	1年以内（含1年）	5.00%
		1-2年	15.00%
		2-3年	20.00%
		3-4年	40.00%
		4-5年	50.00%
		5年以上	100.00%

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对于其他应收款采用一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

15. 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

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 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

账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

(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。

22. 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

折旧或摊销方法

(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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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（年）

土地使用权

根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起按 30 至 50 年摊销。

自行委托开发的计算机软件

价值在 1 万元以上的记入无形资产核算，摊销年限不超过 3 年。

采矿权

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

其他

根据使用寿命取得时间及受益年限，从取得之日起按 30 年摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

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

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

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

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

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

公司可根据经济效益变化和国家政策变动等情况适时调整企业和个人缴费比例，但不得突破国家相关规定。

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

(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

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股票期权计划是以权益结算的股份支付。

本公司的股票期权计划为换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务及达到规定业绩等条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在给予日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司采用布莱克-舒尔茨期权定价模型确定股票期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在给予权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施股份支付计划的相关会计处理

股票期权的行权日，本公司根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

1. 销售商品

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

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

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

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 政府补助采用总额法：
 - (1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
 - (2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41. 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。

42. 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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

其他说明:

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号),2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表追溯调整,上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见本节 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更 (3).首次执行新金融工具准则,调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),经董事会审议,公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表,并对相应财务报表项目进行调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少:元)	
		2018 年 12 月 31 日合并	2018 年 12 月 31 日母公司
公司将原应收票据及应收账款项目分别对应收票据、应收账款	应收账款	8,394,045.05	1,669,809.78
公司将原应付票据及应付账款项目分别对应付票据、应付账款	应付账款	236,794,761.27	139,995,184.68
公司将原应收票据及应收账款	应收票据	271,286,639.30	38,859,675.25
公司将原应付票据及应付账款	应付票据	-279,680,684.35	-40,529,485.03
公司将原应付票据及应付账款项目	应付票据及应付账款	-236,794,761.27	-139,995,184.68

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,346,284,997.39	1,346,284,997.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	271,286,639.30	271,286,639.30	
应收账款	7,962,650.08	8,394,045.05	431,394.97
应收款项融资			
预付款项	53,990,666.99	53,990,666.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,069,545.02	38,111,886.54	2,042,341.52
其中：应收利息	20,123,005.48	20,123,005.48	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	795,132,094.69	795,132,094.69	
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	13,517,157.22	13,517,157.22	
流动资产合计	2,524,243,750.69	2,526,717,487.18	2,473,736.49
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	197,973,765.97	197,973,765.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,416,667.01	1,416,667.01	
固定资产	383,932,396.27	383,932,396.27	
在建工程	90,551,069.87	90,551,069.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,266,393.90	73,266,393.90	
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	18,465,741.64	18,465,741.64	
其他非流动资产	39,260,909.09	39,260,909.09	
非流动资产合计	804,990,965.01	804,990,965.01	
资产总计	3,329,234,715.70	3,331,708,452.19	2,473,736.49
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			
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	236,794,761.27	236,794,761.27	
预收款项	117,493,098.33	117,493,098.33	
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	184,255,039.64	184,255,039.64	
应交税费	175,792,186.79	175,792,186.79	
其他应付款	51,545,384.38	51,545,384.38	
其中：应付利息			
应付股利	2,462,230.31	2,462,230.31	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	765,880,470.41	765,880,470.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	479,411.34	479,411.34	
预计负债			
递延收益	13,736,924.29	13,736,924.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,216,335.63	14,216,335.63	
负债合计	780,096,806.04	780,096,806.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	441,000,000.00	441,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	206,167,692.71	206,167,692.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	331,718.83	331,718.83	
盈余公积	376,390,233.67	376,390,233.67	
一般风险准备			
未分配利润	1,461,961,033.33	1,464,434,769.82	2,473,736.49
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,485,850,678.54	2,488,324,415.03	2,473,736.49

少数股东权益	63,287,231.12	63,287,231.12	
所有者权益（或股东权益）合计	2,549,137,909.66	2,551,611,646.15	2,473,736.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,329,234,715.70	3,331,708,452.19	2,473,736.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则规定，公司采用预期信用损失模型，对应收账款（坏账准备）和其他应收款（坏账准备）重新进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,058,481,778.72	1,058,481,778.72	
交易性金融资产			
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	38,859,675.25	38,859,675.25	
应收账款	1,588,328.84	1,669,809.78	81,480.94
应收款项融资			
预付款项	24,922,008.31	24,922,008.31	
其他应收款	423,653,376.51	425,145,190.43	1,491,813.92
其中：应收利息	20,104,250.00	20,104,250.00	
应收股利	297,658,548.51	297,658,548.51	
存货	574,992,630.15	574,992,630.15	
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	3,327,607.82	3,327,607.82	
流动资产合计	2,125,825,405.60	2,127,398,700.46	1,573,294.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	684,907,288.14	684,907,288.14	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,416,667.01	1,416,667.01	
固定资产	159,598,853.51	159,598,853.51	
在建工程	90,551,069.87	90,551,069.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,868,554.30	57,868,554.30	

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	39,260,909.09	39,260,909.09	
非流动资产合计	1,033,603,341.92	1,033,603,341.92	
资产总计	3,159,428,747.52	3,161,002,042.38	1,573,294.86
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	139,995,184.68	139,995,184.68	
预收款项	428,840,037.03	428,840,037.03	
合同负债			
应付职工薪酬	174,489,027.36	174,489,027.36	
应交税费	104,301,284.00	104,301,284.00	
其他应付款	49,544,662.10	49,544,662.10	
其中：应付利息			
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	897,170,195.17	897,170,195.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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	479,411.34	479,411.34	
预计负债			
递延收益	5,369,737.44	5,369,737.44	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,849,148.78	5,849,148.78	
负债合计	903,019,343.95	903,019,343.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	441,000,000.00	441,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	213,441,641.90	213,441,641.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	370,127,617.78	370,127,617.78	
未分配利润	1,231,840,143.89	1,233,413,438.75	1,573,294.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,256,409,403.57	2,257,982,698.43	1,573,294.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,159,428,747.52	3,161,002,042.38	1,573,294.86

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，根据准则规定，公司采用预期信用损失模型，对应收账款（坏账准备）和其他应收款（坏账准备）重新进行调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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%、10.00%、11.00%、16.00%、17.00%、13%、9%
消费税	生产环节酒类销售收入	10.00%、20.00%
营业税	原矿处理量	3.00 元/吨、3%（从价计征）
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）
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.50 元/斤
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（%）
新疆伊力特野生果投资开发有限公司	0.00
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	15.00
霍城县晶鼎矿业开发有限责任	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) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号), 本公司所属霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司(以下简称“晶鼎矿业”)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, 2018年按其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%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。本公司所属伊犁伊力特印务有限责任公司(以下简称“印务公司”)属于目录中规定的产业, 享受西部大开发企业的所得税优惠政策, 2018年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

(1) 根据《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号)、《国家税务总局关于发布〈税收减免管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第43号)及有关规定, 纳税人享受安置残疾人增值税即征即退优惠政策。本公司所属可克达拉市彩丰印务有限责任公司(以下简称“彩丰公司”)属于安置残疾人增值税即征即退的范围, 享受增值税即征即退的税收优惠政策。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(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) 按照《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的规定, 小规模纳税人月销售额10万元以下(含本数)免征增值税。本公司所属的伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司(以下简称“风暴公司”)属于小微企业的范围, 享受增值税免征的税收优惠政策。

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	579.75	316.33
银行存款	1,923,191,732.17	1,345,874,376.40
其他货币资金	410,304.66	410,304.66
合计	1,923,602,616.58	1,346,284,997.39
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

其他说明:

1. 截至资产负债表日, 其他货币资金410,304.66元, 系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》(政府令第155号)规定, 向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金, 用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外, 公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

2. 截至资产负债表日, 无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

□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	107,546,855.00	271,286,639.30
商业承兑票据		
合计	107,546,855.00	271,286,639.30

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,263,199.78
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,263,199.78

1 至 2 年	6,829,147.43
2 至 3 年	159,511.35
3 至 4 年	669,023.10
4 至 5 年	
5 年以上	140,383.60
合计	9,061,265.26

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	473,151.60	5.22	473,151.60	100.00	0	955,095.60	9.58	955,095.60	100.00	0
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	473,151.60	5.22	473,151.60	100.00	0	955,095.60	9.58	955,095.60	100	
按组合计提坏账准备	8,588,113.66	94.78	1,338,166.57	15.58	7,249,947.09	9,014,394.19	90.42	620,349.14	6.88	8,394,045.05
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,588,113.66	94.78	1,338,166.57	15.58	7,249,947.09	9,014,394.19	90.42	620,349.14	6.88	8,394,045.05
合计	9,061,265.26	/	1,811,318.17	/	7,249,947.09	9,969,489.79	/	1,575,444.74	/	8,394,045.05

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆鑫福祥陶瓷有限公司	473,151.60	473,151.60	100.00	预计无法收回
合计	473,151.60	473,151.60	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,263,199.78	63,159.99	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	6,829,147.43	1,024,372.11	15.00
2 至 3 年 (含 3 年)	159,511.35	31,902.27	20.00

3 至 4 年（含 4 年）	195,871.50	78,348.60	40.00
4 至 5 年（含 5 年）			
5 年以上	140,383.60	140,383.60	100.00
合计	8,588,113.66	1,338,166.57	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为 7,603,183.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 83.91%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,140,477.56 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	16,698,200.33	99.51	53,422,828.76	98.95
1 至 2 年	67,152.60	0.40	276,061.29	0.51
2 至 3 年	10,960.00	0.07	291,776.94	0.54
3 年以上	3,776.94	0.02		

合计	16,780,089.87	100.00	53,990,666.99	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为 7,733,337.80 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 46.09%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,173,805.56	20,123,005.48
应收股利		
其他应收款	60,328,056.24	17,988,881.06
合计	74,501,861.80	38,111,886.54

其他说明：

□适用 √不适用

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	14,173,805.56	20,123,005.48
委托贷款		
债券投资		
合计	14,173,805.56	20,123,005.48

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	57,088,051.26
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	57,088,051.26
1 至 2 年	6,012,359.61
2 至 3 年	741,309.87
3 至 4 年	523,944.50
4 至 5 年	152,974.55
5 年以上	306,000.00
合计	64,824,639.79

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	62,238,294.13	21,822,412.39
借款	1,474,097.64	671,716.66
备用金	24,013.55	10,609.21
垫付款	162,833.44	92,231.56
其他	925,401.03	2,684,821.00
合计	64,824,639.79	25,281,790.82

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		7,292,909.76		7,292,909.76
2019年1月1日余		7,292,909.76		7,292,909.76

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-2,796,326.21		-2,796,326.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		4,496,583.55		4,496,583.55

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江久加久食品饮料连锁有限公司	往业款等	30,000,000.00	1年以内	46.28	1,500,000.00
第四师可克达拉市国土资源局	往业款等	3,590,000.00	1年以内	5.54	179,500.00
伊宁市阳光在线广告传媒有限公司	往业款等	1,336,650.00	1年以内	2.06	66,832.50
伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	往业款等	206,439.40	1年以内	0.32	10,321.97
伊宁县城区供电所	往业款等	200,000.00	2-3年	0.31	40,000.00
合计	/	35,333,089.40	/	54.51	1,796,654.47

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	41,768,296.83	528,519.76	41,239,777.07	65,490,622.42	528,519.76	64,962,102.66
在产品	18,406,454.13		18,406,454.13	11,237,885.50		11,237,885.50
库存商品	159,147,032.22	95,778.23	159,051,253.99	192,110,197.90	95,778.23	192,014,419.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,295,547.95	34,439.13	1,261,108.82	2,121,071.16	34,439.13	2,086,632.03
自制半成品	459,573,026.03		459,573,026.03	424,649,703.13		424,649,703.13
外购半成品	92,999,593.53		92,999,593.53	98,435,063.93		98,435,063.93
包装物	11,830,043.71	427,654.61	11,402,389.10	2,173,942.38	427,654.61	1,746,287.77
合计	785,019,994.40	1,086,391.73	783,933,602.67	796,218,486.42	1,086,391.73	795,132,094.69

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	528,519.76					528,519.76
库存商品	95,778.23					95,778.23
包装物	427,654.61					427,654.61
低值易耗品	34,439.13					34,439.13
合计	1,086,391.73					1,086,391.73

(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). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	19,806,915.30	13,281,515.10
预缴企业所得税	487,364.22	235,642.12
合计	20,294,279.52	13,517,157.22

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
煤化工公司	82,425,740.36								82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	22,681,243.49								22,681,243.49	
可克达拉市恒信物流有限责任公司	175,292,522.48								175,292,522.48	
小计	280,399,506.33								280,399,506.33	82,425,740.36
合计	280,399,506.33								280,399,506.33	82,425,740.36

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计		

其他说明：

本公司按照以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产原值合计 22,989,901.07 元，减值准备合计 22,989,901.07 元。

20、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		20,000,000.00		20,000,000.00
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		20,000,000.00		20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		18,583,332.99		18,583,332.99
2. 本期增加金额		500,000.00		500,000.00
(1) 计提或摊销		500,000.00		500,000.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		19,083,332.99		19,083,332.99
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		916,667.01		916,667.01
2. 期初账面价值		1,416,667.01		1,416,667.01

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	369,042,085.64	383,932,396.27
固定资产清理		
合计	369,042,085.64	383,932,396.27

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	449,405,961.51	316,675,682.26	10,507,221.19	8,834,866.99	785,423,731.95
2. 本期增加金额	7,647,212.18	3,963,446.33	-	94,829.96	11,705,488.47
(1) 购置	7,647,212.18	3,963,446.33	-	94,829.96	11,705,488.47
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	14,822,341.52	5,200,879.10	54,301.85	167,801.03	20,245,323.50
(1) 处置或报废	14,822,341.52	5,200,879.10	54,301.85	167,801.03	20,245,323.50
4. 期末余额	442,230,832.17	315,438,249.49	10,452,919.34	8,761,895.92	776,883,896.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	199,995,249.11	187,135,473.96	6,191,000.42	7,560,159.45	400,881,882.94
2. 本期增加金额	6,368,848.76	9,862,210.79	319,511.94	64,362.16	16,614,933.65
(1) 计提	6,368,848.76	9,862,210.79	319,511.94	64,362.16	16,614,933.65
3. 本期减少金额	8,931,535.59	1,139,878.41	49,627.31	143,416.74	10,264,458.05
(1) 处置或报废	8,931,535.59	1,139,878.41	49,627.31	143,416.74	10,264,458.05
4. 期末余额	197,432,562.28	195,857,806.34	6,460,885.05	7,481,104.87	407,232,358.54
三、减值准备					
1. 期初余额	57,830.59	187,940.51	-	363,681.64	609,452.74
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	57,830.59	187,940.51	-	363,681.64	609,452.74
四、账面价值					
1. 期末账面价值	244,740,439.30	119,392,502.64	3,992,034.29	917,109.41	369,042,085.64
2. 期初账面价值	249,352,881.81	129,352,267.79	4,316,220.77	911,025.90	383,932,396.27

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	43,149,711.18
机器设备	789,671.88
运输工具	21,074.97

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	339,276,386.70	90,551,069.87
工程物资		
合计	339,276,386.70	90,551,069.87

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
酿酒废水处理站项目	13,832,396.13		13,832,396.13	12,314,543.47		12,314,543.47
可克达拉技术中心	21,201,742.33		21,201,742.33	12,887,626.80		12,887,626.80
伊力特总部酿酒及配套设 技改项目	146,838,190.01		146,838,190.01	46,789,941.65		46,789,941.65
可克达拉市研发中心项目	41,164,715.32		41,164,715.32	15,752,085.28		15,752,085.28
零星工程	2,434,651.72		2,434,651.72			
电厂技改项目	2,806,872.67		2,806,872.67	2,806,872.67		2,806,872.67
玻璃厂职工宿舍等改造工程	44,281.20	44,281.20		44,281.20	44,281.20	
可克达拉市伊力特酿酒分厂 搬迁技术技改项目	110,412,995.06		110,412,995.06			
可克达拉市玻璃厂	39,892.12		39,892.12			
可克达拉搬迁项目	544,931.34		544,931.34			
合计	339,320,667.90	44,281.20	339,276,386.70	90,595,351.07	44,281.20	90,551,069.87

(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
可克达 拉技术 中心	30,000, 000.00	12,887,6 26.80	8,314, 115.53			21,201, 742.33						自有 资金

伊力特总部酿酒及配套设施技改项目		46,789,941.65	100,048,248.36			146,838,190.01						自有资金
可克达拉市研发中心项目		15,752,085.28	25,412,630.04			41,164,715.32						
酿酒废水处理站项目	36,000,000.00	12,314,543.47	1,517,852.66			13,832,396.13						自有资金
零星工程			2,434,651.72			2,434,651.72						
电厂技改项目	35,390,000.00	2,806,872.67				2,806,872.67	898%					自有资金
玻璃厂职工宿舍等改造工程		44,281.20				44,281.20						
可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目			110,412,995.06			110,412,995.06						
可克达拉市玻璃厂			39,892.12			39,892.12						
可克达拉搬迁项目			544,931.34			544,931.34						
合计	101,390,000.00	90,595,351.07	248,725,316.83			339,320,667.90	/					/

(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

工程物资

□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、使用权资产**适用 不适用**26、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	77,858,417.66			2,276,249.63	80,134,667.29
2. 本期增加金额	39,267,883.02			38,275.86	39,306,158.88
(1) 购置	39,267,883.02			38,275.86	39,306,158.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	20,338,759.19				20,338,759.19
(1) 处置	20,338,759.19				20,338,759.19
4. 期末余额	96,787,541.49			2,314,525.49	99,102,066.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,351,614.98			1,516,658.41	6,868,273.39
2. 本期增加金额	888,877.21			66,994.52	955,871.73
(1) 计提	888,877.21			66,994.52	955,871.73
3. 本期减少金额	710,163.38				710,163.38
(1) 处置	710,163.38				710,163.38
4. 期末余额	5,530,328.81			1,583,652.93	7,113,981.74
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	91,257,212.68			730,872.56	91,988,085.24
2. 期初账面价值	72,506,802.68			759,591.22	73,266,393.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司	124,021.26					124,021.26
合计	124,021.26					124,021.26

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、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	57,194,980.95	14,298,745.24	73,862,966.56	18,465,741.64
可抵扣亏损				

合计	57,194,980.95	14,298,745.24	73,862,966.56	18,465,741.64
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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

(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

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	30,556,495.70		30,556,495.70	39,260,909.09		39,260,909.09
合计	30,556,495.70		30,556,495.70	39,260,909.09		39,260,909.09

其他

32、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

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	109,961,024.06	209,930,527.94
应付工程设备款	14,380,463.91	22,529,130.71
其他	4,184,578.59	4,335,102.62
合计	128,526,066.56	236,794,761.27

(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

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	70,830,160.62	117,493,098.33
合计	70,830,160.62	117,493,098.33

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	181,908,373.03	129,410,046.53	158,546,937.81	152,771,481.75
二、离职后福利-设定提存计划	2,144,163.87	44,417,807.03	43,663,636.59	2,898,334.31
三、辞退福利	202,502.74			202,502.74
四、一年内到期的其他福利				
合计	184,255,039.64	173,827,853.56	202,210,574.40	155,872,318.80

(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	156,369,372.46	75,563,012.64	109,555,512.69	122,376,872.41
二、职工福利费		11,532,517.76	10,536,559.85	995,957.91
三、社会保险费	595,490.55	14,096,954.70	13,664,906.22	1,027,539.03
其中：医疗保险费	467,205.92	12,334,539.66	11,933,490.14	868,255.44
工伤保险费	50,410.99	1,279,094.54	1,233,027.66	96,477.87
生育保险费	77,873.64	483,320.50	498,388.42	62,805.72
四、住房公积金	531,624.09	23,096,243.84	22,266,848.84	1,361,019.09
五、工会经费和职工教育经费	24,411,885.93	5,121,317.59	2,523,110.21	27,010,093.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	181,908,373.03	129,410,046.53	158,546,937.81	152,771,481.75

(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	1,628,019.83	30,341,161.73	29,998,156.90	1,971,024.66
2、失业保险费	135,107.26	1,111,329.66	1,180,488.61	65,948.31
3、企业年金缴费	381,036.78	12,965,315.64	12,484,991.08	861,361.34
合计	2,144,163.87	44,417,807.03	43,663,636.59	2,898,334.31

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	10,894,803.57	15,932,428.76
消费税	21,261,786.49	94,541,662.58
营业税	720,666.67	720,666.67
企业所得税	31,233,148.76	59,468,455.61
个人所得税	45,326.22	778,684.14
城市维护建设税	932,971.02	1,738,458.00
教育费附加	1,632,980.10	2,492,969.53
环境保护税		47,583.36
其他	62,115.20	71,278.14
合计	66,783,798.03	175,792,186.79

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,095,000.00	

应付股利	65,583,023.87	2,462,230.31
其他应付款	41,273,359.77	49,083,154.07
合计	107,951,383.64	51,545,384.38

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,095,000.00	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,095,000.00	

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

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	65,583,023.87	2,462,230.31
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	65,583,023.87	2,462,230.31

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	12,328,474.05	5,562,596.67
应付广告费	3,214,480.00	15,132,075.53
质保金及押金	16,490,002.79	12,084,035.23
其他往来款等	9,240,402.93	16,304,446.64
合计	41,273,359.77	49,083,154.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
伊力转债	715,085,282.46	
合计	715,085,282.46	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

伊力转债	100	2019-3-15	2019年3月15日至2025年3月14日	876,000,000.00	715,085,282.46				715,085,282.46
合计	/	/	/	876,000,000.00	715,085,282.46				715,085,282.46

注：本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中对嵌入衍生工具会计处理的相关规定，初始确认时要将其包含的负债和权益成份进行分拆，分别确认为“应付债券”和“其他权益工具”。

(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、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、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		
二、辞退福利	479,411.34	479,411.34
三、其他长期福利		
合计	479,411.34	479,411.34

(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

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	13,736,924.29		577,136.39	13,159,787.90	
合计	13,736,924.29		577,136.39	13,159,787.90	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
食品安全监管专项补助经费	2,792,119.88					2,792,119.88	与资产相关
工业发展专项资金	4,543,805.31			53,097.35		4,490,707.96	与资产相关

CIP 清洗项目资金	1,185,336.70			66,666.67		1,118,670.03	与资产相关
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	900,000.00			90,000.00		810,000.00	与资产相关
外经贸发展专项资金	827,777.77			33,333.34		794,444.43	与资产相关
新建玻璃瓶生产项目资金	605,959.23			121,191.85		484,767.38	与资产相关
节能技术改造奖励资金	559,737.44			32,000.00		527,737.44	与资产相关
果汁生产线扩建	396,505.32			26,969.70		369,535.62	与资产相关
果汁生产线改造项目资金	299,157.25			42,292.87		256,864.38	与资产相关
800 吨果酒及果醋饮料综合加工项目	266,972.20			44,427.78		222,544.42	与资产相关
生产技术改造产业升级建设项目	218,145.27			43,629.03		174,516.24	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	23,527.80			23,527.80			与资产相关
生产管事系统项目资金	17,880.12					17,880.12	与资产相关
工业发展专项结转资金	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
合计	13,736,924.29			577,136.39		13,159,787.90	/

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

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中对嵌入衍生工具会计处理的相关规定，初始确认时要将其包含的负债和权益成份进行分拆，分别确认为“应付债券”和“其他权益工具”。公司本期确认其他权益工具金额合计 160,420,513.85 元。

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）	194,820,139.47	7,133,268.37		201,953,407.84
其他资本公积	11,347,553.24			11,347,553.24
合计	206,167,692.71	7,133,268.37		213,300,961.08

56、库存股

√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
股份回购		66,654,595.12		66,654,595.12
合计		66,654,595.12		66,654,595.12

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	331,718.83	2,474.08		334,192.91
合计	331,718.83	2,474.08		334,192.91

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	365,942,737.43			365,942,737.43
任意盈余公积	10,447,496.24			10,447,496.24
合计	376,390,233.67			376,390,233.67

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,461,961,033.33	1,179,255,195.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,473,736.49	
调整后期初未分配利润	1,464,434,769.82	1,179,255,195.43

加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,769,254.06	215,512,993.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	152,968,095.00	
转作股本的普通股股利		
其他减少	28,707,042.49	
期末未分配利润	1,484,528,886.39	1,394,768,188.52

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 2,473,736.49 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	937,188,583.19	456,526,813.86	995,567,853.64	514,767,428.28
其他业务	3,076,831.78	1,223,780.56	1,779,318.33	1,193,094.74
合计	940,265,414.97	457,750,594.42	997,347,171.97	515,960,523.02

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	117,928,603.52	112,806,608.13
城市维护建设税	4,119,215.54	3,171,837.60
教育费附加	8,898,866.24	9,457,673.11
资源税		33,741.31
房产税	713,207.47	656,513.23
土地使用税	718,929.47	793,294.30

车船使用税	88,065.10	7,486.30
印花税	421,771.17	578,334.90
环境保护税		59,562.07
合计	132,888,658.51	127,565,050.95

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	61,669,403.93	39,999,465.49
运输装卸费	5,601,968.30	4,968,172.98
职工薪酬	4,663,665.65	3,980,614.48
办公差旅费	1,944,521.37	585,234.80
租赁费	2,452,253.89	885,805.52
其他	47,080.95	73,690.38
合计	76,378,894.09	50,492,983.65

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	3,655,934.90	2,800,312.4
折旧、摊销费	5,177,816.93	2,107,196.04
中介费	6,333,212.09	6,492,637.87
办公差旅费	1,459,870.01	1,984,945.54
业务招待费	210,510.94	363,752.42
其他	281,887.52	360,801.49
合计	17,119,232.39	14,109,645.76

65、研发费用

√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
职工薪酬费用	10,240,853.88	10,228,958.40
耗材	56,380.00	35,050
固定资产折旧费用	18,553.89	16,698.50
其他	577,920.00	575,000
合计	10,893,707.77	10,855,706.90

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,533,060.45	570,000.00
减：利息收入	-9,583,121.71	-3,632,876.09
汇兑损失		
减：汇兑收益	4,347.75	-4,713.39
手续费等	170,041.38	131,760.75

合计	124,327.87	-2,935,828.73
----	------------	---------------

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	3,182,711.78	794,371.12
外经贸发展专项资金	25,300.00	
外经贸发展专项资金中小企业国际市场开拓资金	400,000.00	
酿酒行业食品安全检测能力建设项目	90,000.00	90,000.00
产业联动物流项目建设资金		38,888.00
物流流通专用线及物流园区项目		44,444.00
节能技术改造奖励资金	32,000.00	32,000.00
CIP 清洗项目资金	66,666.67	
果汁生产线扩建	26,969.70	
果汁生产线改造项目资金	42,292.87	
新建玻璃瓶生产项目资金	116,447.43	
工业发展专项资金	53,097.35	
800 吨果酒及果醋饮料综合加工项目	44,427.78	
生产技术改造产业升级建设项目	43,629.03	
外经贸发展专项资金	33,333.34	
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	28,272.22	
合计	4,185,148.17	999,703.12

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	22,172,681.37	34,681,929.18
合计	22,172,681.37	34,681,929.18

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-235,873.43	
其他应收款坏账损失	2,796,326.21	

合计	2,560,452.78
----	--------------

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

73、资产处置收益

√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
固定资产处置损益	-72,436.38	
合计	-72,436.38	

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
政府补助		700,000.00	
其他	158,809.14	664,487.59	158,809.14
合计	158,809.14	1,364,487.59	158,809.14

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

75、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			
对外捐赠	3,000,000.00		3,000,000.00
罚款支出	1,903.81	15,000.00	1,903.81
其他	11,417.99	50,000.00	11,417.99
合计	3,013,321.80	65,000.00	3,013,321.80

76、 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	63,121,358.19	86,669,750.34
递延所得税费用	4,166,996.40	8,245,358.02
合计	67,288,354.59	94,915,108.36

(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

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

78、 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	1,026,741.15	800,000.00
利息收入	15,513,566.15	3,632,876.09
政府补助	425,300.00	700,000.00
合计	16,965,607.30	5,132,876.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业广告费及促销费等费用	62,871,080.85	39,999,465.49
企业间往来等	50,148,969.48	18,371,590.03
合计	113,020,050.33	58,371,055.52

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份	66,654,595.12	
合计	66,654,595.12	

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	203,812,978.61	218,416,589.08
加：资产减值准备	-2,560,452.78	4,948,512.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,114,933.65	17,644,351.78
无形资产摊销	955,871.73	529,706.38
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）	83,854.37	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,528,712.70	570,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,172,681.37	-34,681,929.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,166,996.40	8,245,358.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,990,720.14	44,918,229.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	219,546,731.77	224,243,567.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-465,726,793.08	-424,870,434.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,259,127.86	59,963,952.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,923,602,616.58	1,443,480,429.50
减：现金的期初余额	1,346,284,997.39	1,402,063,905.21
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	577,317,619.19	41,416,524.29

(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	1,923,192,311.92	1,345,874,692.73
其中：库存现金	579.75	316.33
可随时用于支付的银行存款	1,923,191,732.17	1,345,874,376.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,923,192,311.92	1,345,874,692.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、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

81、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	410,304.66	注 1
合计	410,304.66	/

其他说明：

注 1：截至资产负债表日，其他货币资金 410,304.66 元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第 155 号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

83、 套期

适用 不适用

84、 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

85、 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

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

本期公司所属伊宁县伊力特水业有限公司、伊宁县天伦商贸有限责任公司、新疆伊力特经销公司注销。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
彩丰印务 注 1	新疆新源县	新疆新源县	商品流通	100.00		设立
伊力特野生果	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	100.00		设立
伊力特印务 注 2	新疆伊宁市	新疆伊宁市	纸制品印刷	41.12		设立
伊力特酒店 注 3	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	99.17		设立
伊力特果业 注 4	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造		49.86	设立
伊力特玻璃	新疆伊宁县	新疆伊宁县	玻璃制品生产销售	100.00		同一控制下企业合并
晶鼎矿业	新疆霍城县	新疆霍城县	长石矿的开采		100.00	同一控制下企业合并
品牌运营公司	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	54.00		设立
酒字商贸	新疆可克达拉市	新疆可克达拉市	商品流通	100.00		设立
第一坊酒业	新疆伊宁县	新疆伊宁县	酒、饮料和精制茶制造业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：2004 年 10 月，本公司与彩丰公司的 4 个自然人股东签订《股权转让协议》，将该 4 个自然人拥有彩丰公司的全部股权 476,000.00 元转让给本公司，本公司通过股权受让取得彩丰公司的 23.80% 股权。由于本公司控股子公司印务公司拥有彩丰公司的 76.20% 股权，故本公司实际拥有彩丰公司 100.00% 股权。

注 2：2019 年 2 月，本公司与受让方鑫城集团签订《股权转让协议》、《战略合作协议》，将持有的印务公司 49.00% 的股权以 5,088.22 万元的价格转让。由于本公司和本公司的母公司合计持有印务公司 51.00% 的股权，故将印务公司纳入合并财务报表范围。

注 3：2013 年 6 月，伊力特酒店公司与银都公司签订《伊力特酒店整体资产租赁合同》及《补充合同》，由银都公司承租伊力特酒店公司整体资产，包括酒店大楼及附属设施，承担 2012 年 12 月 31 日经审计除固定资产以外的各项资产、负债。租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。本公司将伊力特酒店公司固定资产及租赁收益相关的报表项目纳入合并范围。

注 4：因本公司所属全资子公司野生果公司和控股子公司印务公司合计持有果业公司股权 49.86%，同时果业公司董事会五名董事中的三名董事由本公司委派，本公司在董事会拥有 60.00% 的表决权，能够对果业公司财务和经营决策实施控制，故将果业公司纳入合并财务报表范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
伊力特印务	58.88	889,458.07		55,407,768.83
伊力特酒店	0.83	-15,087.81		537,610.33
伊力特果业公司	50.14	-128,843.44		354,168.08
品牌运营公司	46.00	605,083.27		52,824,915.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
伊力特印务	86,741,428.37	125,328,271.69	212,069,700.06	130,505,906.10	4,543,805.31	135,049,711.41	86,886,619.55	138,430,988.55	225,317,608.10	145,264,442.65	4,543,805.31	149,808,247.96
伊力特酒店	25,611,969.43	43,960,072.51	69,572,041.94	4,799,712.90		4,799,712.90	25,643,208.10	45,340,260.60	70,983,468.70	4,393,331.35		4,393,331.35
伊力特果业公司	123,746.81	1,099,215.16	1,222,961.97	225,985.81	290,500.00	516,485.81	32,613.23	1,455,131.97	1,487,745.20	233,801.66	290,500.00	524,301.66
品牌运营公司	110,522,243.78	531,297.08	111,053,540.86	6,066,768.69		6,066,768.69	128,996,360.06	548,308.34	129,544,668.40	16,023,294.64		16,023,294.64

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
伊力特印务	25,177,551.09	1,510,628.51	1,510,628.51	-11,471,856.68	51,769,186.09	3,207,561.98	3,207,561.98	29,294,405.13
伊力特酒店	1,904,761.90	-1,817,808.31	-1,817,808.31		3,819,047.62	-4,509,804.50	-4,509,804.50	
伊力特果	40,996.55	-256,967.38	-256,967.38	-44,481.42	634,711.50	-1,302,829.40	-1,302,829.40	-165,411.68

业公司								
品牌运营公司	32,961,744.24	1,315,398.41	1,315,398.41	-1,732,967.08	95,315,032.64	12,969,546.10	12,969,546.10	34,749,847.77

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			22,989,901.07	22,989,901.07
持续以公允价值计量的资产总额			22,989,901.07	22,989,901.07
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

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:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆伊力特集团有限公司	新疆伊犁	工业	183,000,000.00	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

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	运输费	4,360,928.87	
伊犁鸿途交通运输有限责任公司	购买固定资产		1,049,572.65

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	仓储装卸收入		497,239.51
伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	材料收入	2,093,206.80	1,240,877.20
伊犁南岗化工有限责任公司	运输装卸收入		12,083,177.03
伊犁酿酒总厂贸易公司	水电费收入		3,260.17
新疆绿华糖业有限责任公司	产品收入		32,371.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	伊犁宏远建设有限责任公司一公司	56,938.44	2,846.92		
应收账款	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司			1,121,364.61	141,851.00
应收账款	伊犁南岗化工有限责任公司			1,230,904.80	155,005.78
其他应收款	伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	278,601.40	13,930.07	145,537.80	14,553.78
其他应收款	伊犁伊力特现代物流有限公司	14,000.00	2,100.00		

其他应收款	伊犁南岗化工有 限责任公司			304,122.57	60,824.51
长期应收款	新疆伊力特煤化 工有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆宏远建设集团有限公司	183,033.10	
应付账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	1,671,080.85	
其他应付款	新疆伊力特野生果投资开发有限公司	27,482.00	
其他应付款	伊犁巴口香创锦犇牛牧业有限公司	948,601.40	396,000.00
其他应付款	伊犁伊力特现代物流有限公司	75,727.60	
其他应付款	伊犁宏远建设有限责任公司八分公司	50,000.00	
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司		23,000.00

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

(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). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	118,720,355.75
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	118,720,355.75
1 至 2 年	316,121.68
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	140,383.60
合计	119,176,861.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备										
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	119,176,861.03	100.00	6,123,819.64	5.14	113,053,041.39	1,827,202.53	100	157,392.75	8.61	1,669,809.78
合计	119,176,861.03	/	6,123,819.64	/	113,053,041.39	1,827,202.53	/	157,392.75	/	1,669,809.78

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为 118,955,895.83 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 99.81%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,044,206.96 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,173,805.56	20,104,250.00
应收股利	8,400,603.37	297,658,548.51
其他应收款	171,592,661.91	107,382,391.92
合计	194,167,070.84	425,145,190.43

其他说明：

适用 不适用

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	14,173,805.56	20,104,250.00
委托贷款		
债券投资		
合计	14,173,805.56	20,104,250.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
印务公司	7,613,736.11	7,613,736.11
彩丰公司	786,867.26	786,867.26
经销公司		21,089,671.32

天伦公司		17,930,628.58
酒宇公司		250,237,645.24
合计	8,400,603.37	297,658,548.51

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1年以内	93,213,440.21
其中:1年以内分项	
1年以内小计	93,213,440.21
1至2年	23,329,873.62
2至3年	78,883,308.95
3至4年	43,944.50
4至5年	152,974.55
5年以上	306,000.00
合计	195,929,541.83

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项等	195,249,140.80	122,356,008.54
押金及保证金	674,395.03	1,032,116.95
备用金	6,006.00	6,006.00
合计	195,929,541.83	123,394,131.49

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		16,011,739.57		16,011,739.57
2019年1月1日余额在本期		16,011,739.57		16,011,739.57
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		8,325,140.35		8,325,140.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		24,336,879.92		24,336,879.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	16,011,739.57	8,325,140.35			24,336,879.92
合计	16,011,739.57	8,325,140.35			24,336,879.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
印务公司	往来款	95,996,116.36	注1	49.00	18,066,668.27

浙江久加久食品饮料连锁有限公司	往来款	30,000,000.00	一年以内	15.31	1,500,000.00
可克达拉伊力特玻璃制品公司	往来款	30,000,000.00	一年以内	15.31	1,500,000.00
玻璃公司	往来款	5,500,000.00	注 2	2.81	1,026,995.00
第四师可克达拉市国土资源局	往来款	3,590,000.00	一年以内	1.83	179,500.00
合计	/	165,086,116.36	/	84.26	22,273,163.27

注 1: 印务公司期末余额为 95,996,116.36 元, 其中一年至两年 22,651,100.00 元, 两年至三年 73,345,016.36 元;

注 2: 玻璃公司期末余额为 5,500,000.00 元, 其中一年至两年 1,460,100.00 元, 两年至三年 4,039,900.00 元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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	613,370,371.20		613,370,371.20	486,933,522.17		486,933,522.17
对联营、合营企业投资	280,399,506.33	82,425,740.36	197,973,765.97	280,399,506.33	82,425,740.36	197,973,765.97
合计	893,769,877.53	82,425,740.36	811,344,137.17	767,333,028.50	82,425,740.36	684,907,288.14

(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			476,000.00		
玻璃公司	59,222,363.99			59,222,363.99		
经销公司	110,000,000.00		110,000,000.00			
野生果公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
伊力特酒店公司	118,581,525.84			118,581,525.84		
印务公司	52,800,000.00		28,709,518.63	24,090,481.37		
水业公司	353,632.34		353,632.34			
天伦公司	500,000.00		500,000.00			
酒字公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
品牌运营公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
风暴公司	1,000,000.00	266,000,000.00		267,000,000.00		
合计	486,933,522.17	266,000,000.00	139,563,150.97	613,370,371.20		

(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											
小计											
二、联营企业											
煤化工公司	82,425,740.36									82,425,740.36	82,425,740.36
金石期货有限公司	22,681,243.49									22,681,243.49	
可克达拉市恒信物流有限责任公司	175,292,522.48									175,292,522.48	
小计	280,399,506.33									280,399,506.33	82,425,740.36
合计	280,399,506.33									280,399,506.33	82,425,740.36

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	537,054,883.13	327,904,037.01	510,042,484.20	333,582,223.38
其他业务	1,705,304.89	577,874.21	1,266,417.18	500,281.39
合计	538,760,188.02	328,481,911.22	511,308,901.38	334,082,504.77

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	272,671,788.70	34,681,929.18
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	272,671,788.70	34,681,929.18

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	22,088,827.00	处置子公司股权
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）	2,758,205.81	非经常性政府补助
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	-2,584,920.29	捐款支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,040,324.47	
少数股东权益影响额	-328,767.73	
合计	16,893,020.32	

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	7.79	0.4582	0.4460
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.14	0.4198	0.4087

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：陈智

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 7 日

修订信息

适用 不适用