

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

## 2016 年年度报告

### 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、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）朱继新声明：保证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

以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、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

适用 不适用

《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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第九节	公司治理.....	39
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	134

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/伊力特	指	新疆伊力特实业股份有限公司
国投公司	指	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司
集团公司/伊力特集团	指	新疆伊力特集团有限责任公司
酿酒总厂	指	伊犁酿酒总厂
伊犁地区	指	新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区
煤化工公司/伊力特煤化工公司	指	新疆伊力特煤化工有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
会计师/年审会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2016 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	严莉
联系地址	乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室	乌鲁木齐市昆明路148号新捷小区一号楼二单元102室
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3672172	0991-3672172
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

### 三、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

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

## 七、 近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	1,692,945,215.55	1,637,534,258.74	3.38	1,628,293,376.49
归属于上市公司股东的净利润	276,801,251.94	281,927,822.20	-1.82	268,072,499.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,858,929.85	262,315,119.59	-2.08	235,786,886.51
经营活动产生的现金流量净额	586,427,452.64	248,978,114.27	135.53	245,858,267.12
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,922,382,095.34	1,821,887,631.22	5.52	1,641,338,769.89
总资产	2,716,049,522.50	2,443,550,744.79	11.15	2,309,183,021.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元 / 股）	0.6277	0.6393	-1.82	0.6079
稀释每股收益（元 / 股）	0.6277	0.6393	-1.82	0.6079
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.5824	0.5948	-2.08	0.5347
加权平均净资产收益率（%）	14.90	16.20	减少1.30个百分点	17.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.83	15.08	减少1.25个百分点	14.97

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	438,429,051.93	381,240,140.05	367,392,044.15	505,883,979.42
归属于上市公司股东的净利润	87,772,873.07	50,012,588.57	93,601,267.06	45,414,523.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	87,692,266.76	49,909,801.46	93,406,531.04	25,850,330.59
经营活动产生的现金流量净额	91,067,757.95	134,666,325.54	152,257,327.53	208,436,041.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-455,535.42	处置固定资产利得 -455,535.42 元	-499,839.10	8473988.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	0.00
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	4,745,165.34		6,901,137.60	6,548,439.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,451,151.06	向煤化工公司收取资金占用费 14,422,063.01 元； 向浙江久加久食品饮料连锁有限公司收取的资金占用费 2,029,088.05 元	19,490,049.71	23,679,909.20
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	0.00

非货币性资产交换损益	0.00		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		0.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		600,000.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	2,429,466.02
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,105.27		-344,766.33	1,614,859.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,919,002.81	丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,919,002.81 元，系公司因放弃对金石期货有限公司的股份优先购买权而丧失了对它的重大影响，按企业会计准则的规定，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益	0.00	0.00
少数股东权益影响额	-67,562.96		-241,234.43	-270,460.36
所得税影响额	-6,512,793.47		-6,292,644.84	-10,190,589.71

合计	19,942,322.09	19,612,702.61	32,285,612.51
----	---------------	---------------	---------------

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 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

公司主营白酒的生产与销售。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、贮存和勾调而制成的蒸馏酒(浓香型)。公司采用“研发+采购+生产+销售”的经营模式。

白酒行业是我国具有浓厚文化色彩的传统行业，是最具特色的传统食品之一，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。

随着中国经济增速下滑、行业内“塑化剂”风波、限制三公消费等因素影响，白酒行业进入调整期，从最初的极速下滑转入目前的相对平稳发展，从依赖“三公消费”回归到“大众消费”，白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势。从全国各大白酒酒企的经营情况来看，白酒行业已经出现复苏的迹象。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司的核心竞争力未发生重大变化。

### 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2016年，国内经济下行压力加大、行业处于持续调整期，面对纷繁复杂、起伏跌宕的白酒市场，公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工，坚持“四个全面”战略布局，突出“五大发展理念”统领，全力推进改革创新的种种举措，呈现出稳中有进、稳中向好、活力增强的新态势。

#### 二、报告期内主要经营情况

2016年公司实现营业收入169,294.52万元，较上年同期增长3.38%，实现营业利润39,789.53万元，较上年同期减少1.13%，实现归属于上市公司股东的净利润27,680.13万元，较上年同期减少1.82%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,685.89万元，较上年同期减少2.08%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	1,692,945,215.55	1,637,534,258.74	3.38
营业成本	842,906,055.79	795,617,761.47	5.94
销售费用	48,930,599.60	64,556,638.80	-24.21
管理费用	40,443,879.71	73,962,507.24	-45.32
财务费用	-16,153,479.60	-13,811,457.52	-16.96
经营活动产生的现金流量净额	586,427,452.64	248,978,114.27	135.53
投资活动产生的现金流量净额	-39,239,866.62	-47,497,124.09	17.38
筹资活动产生的现金流量净额	-179,542,245.81	-101,367,830.00	-77.12
研发支出	19,920,000.00	25,300,000.00	-21.26

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期,受公司产品销售结构变化的影响,公司白酒产品营业收入较上年同期增加 1.36%,营业成本较上年同期增加 1.79%。

## (一) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒类	1,600,477,069.84	770,460,962.10	51.86	1.36	3.35	减少 0.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高档酒	865,737,580.85	340,409,430.25	60.68	12.76	14.59	减少 0.63 个百分点
中档酒	643,649,833.87	361,712,856.03	43.80	-8.80	-4.33	减少 2.62 个百分点
低档酒	91,089,655.12	68,338,675.82	24.98	-13.70	-2.84	减少 8.39 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
疆内	1,251,148,046.71	599,137,413.63	52.11	9.61	12.22	减少 1.12 个百分点
疆外	349,329,023.13	171,323,548.47	50.96	-20.18	-19.04	减少 0.69 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上表中分行业、分产品、分地区产品均为白酒。

## (1) 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (千升)	销售量 (千升)	库存量 (千升)	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
王酒类	238.74	243.20	15.66	9.99	13.64	-22.15
老窖类	8,848.80	8,083.08	2,382.81	20.60	19.24	47.35
老陈酒	1,200.79	1,817.92	507.58	-50.70	-21.54	-54.87
特曲	15,272.06	15,798.12	2,287.45	-5.90	-8.94	-18.70
大曲	1,286.51	1,373.20	224.00	-30.70	-29.80	-27.90
伊力白酒	3,202.83	3,445.98	675.52	9.16	-6.51	-26.47

## 产销量情况说明

由于产品销售结构变化，高端产品销量增加抵销了中低端产品销量的下降，使白酒总收入同比增长 1.36%。表中所列数据均为成品酒。

## (2) 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
白酒类	材料成本	64,997.07	77.11	61,959.67	77.88	4.90	
	直接人工	8,501.69	10.09	8,965.19	11.27	-5.17	
	动力	842.24	1.00	853.80	1.07	-1.35	
	折旧费	1,162.80	1.38	1,135.97	1.43	2.36	
	其他费用	1,542.30	1.83	1,636.24	2.06	-5.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
伊力王酒系列	材料成本	2,535.76	3.01	2,221.67	2.79	14.14	
	直接人工	331.68	0.39	321.46	0.40	3.18	
	动力	32.86	0.04	30.61	0.04	7.35	
	折旧费	45.36	0.05	40.73	0.05	11.37	
	其他费用	60.17	0.07	58.67	0.07	2.56	
伊力老窖系列	材料成本	26,181.61	31.06	22,466.20	28.24	16.54	
	直接人工	3,424.58	4.06	3,250.72	4.09	5.35	
	动力	339.27	0.40	309.58	0.39	9.59	
	折旧费	468.39	0.56	411.90	0.52	13.71	
伊力老陈酒	材料成本	4,191.40	4.97	5,216.52	6.56	-19.65	
	直接人工	548.24	0.65	754.80	0.95	-27.37	
	动力	54.31	0.06	71.88	0.09	-24.44	
	折旧费	74.98	0.09	95.64	0.12	-21.60	
伊力特曲	材料成本	26,323.15	31.23	26,205.27	32.94	0.45	
	直接人工	3,443.10	4.08	3,791.74	4.77	-9.19	

	动力	341.10	0.40	361.11	0.45	-5.54	
	折旧费	470.92	0.56	480.45	0.60	-1.98	
	其他费用	624.61	0.74	692.03	0.87	-9.74	
伊力大曲	材料成本	2,038.18	2.42	2,208.60	2.78	-7.72	
	直接人工	266.60	0.32	319.57	0.40	-16.58	
	动力	26.41	0.03	30.43	0.04	-13.21	
	折旧费	36.46	0.04	40.49	0.05	-9.95	
	其他费用	48.36	0.06	58.32	0.07	-17.08	
伊力白酒	材料成本	3,726.96	4.42	3,641.42	4.58	2.35	
	直接人工	487.49	0.58	526.89	0.66	-7.48	
	动力	48.29	0.06	50.18	0.06	-3.77	
	折旧费	66.68	0.08	66.76	0.08	-0.12	
	其他费用	88.47	0.10	96.16	0.12	-8.00	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

### (1). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 135,802.67 万元，占年度销售总额 80.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 34,565.75 万元，占年度采购总额 43.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 2. 费用

适用 不适用

报告期，税金及附加较上年同期增加 922.16 万元，主要系公司白酒产品生产销售金额增加，应交纳的消费税等相关税费增加所致。

报告期，销售费用较上年同期减少 1,562.60 万元，主要系伊力特的白酒运输本期改由子公司物流公司负责，剔除该因素影响后，销售费用同比下降 235.19 万元；浙江市场本期销售业绩不佳，对浙江地区的促销费下降 953.52 万元；本期投入的广告费较上期下降 355.49 万元，上述因素共同影响所致。

报告期，管理费用较上年同期减少 3,351.86 万元，主要系本期年度目标未完成，绩效奖金减少所致。

报告期，财务费用较上年同期减少 234.20 万元，主要系公司本期定期存款产生的利息收入同比大幅增加所致。

报告期，资产减值损失较上年同期增加 5,642.76 万元，主要系本期对煤化工公司的借款计提的减值损失，及对南岗公司及资产管理公司的计提可供出售金融资产减值影响所致。

报告期，所得税费用较上年同期减少 154.60 万元，主要系本期产品毛利率下降所致。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,146,971.55
本期资本化研发投入	16,773,028.45
研发投入合计	19,920,000.00
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.18
公司研发人员的数量	106
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.42
研发投入资本化的比重 (%)	84.20

#### 情况说明

√适用 □不适用

为进一步提升公司白酒产品质量，增加优质品率。多年来，公司始终坚持将传统工艺与现代成果相结合，利用现代生物技术不断探索，不断创新，推动酿酒生物产业健康发展。报告期，公司围绕伊力特窖池微生态环境库的研究、建立及菌种保藏、白酒中农残和有害添加剂的检测及安全性评价技术研究、白酒群体微生物固态发酵机制的研究、优质固态发酵白酒品质提升技术等多方面开展工作，年度内投入 1,992.00 万元进行了十多项科研开发项目。报告期，顺利完成了 10 个项目的研发，这将会进一步提升公司的科技研发力量，为公司持续健康发展提供有力保障。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

报告期，经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 135.53%，主要系本期期末白酒市场回暖，收到经销商的预付产品款增加所致。

报告期，投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增加 17.38%，主要系本期购建长期固定资产投入减少所致。

报告期，筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额减少-77.12%，主要系本期支付的分红款较上期增加所致。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期资产减值损失较上年增加 5,642.76 万元，增幅为 86.99%，对公司报表利润影响较大，其明细分别为：

(1) 煤化工公司系由本公司 2008 年设立的控股子公司，为支持其发展，本公司控股该公司期间向其拆借了生产经营所需资金。2013 年 5 月 21 日，公司与新疆生产建设兵团农业建设第四师七十一团签订《股权转让协议》，约定转让公司所持有煤化工公司 51.00% 的股权，转让价格 2.55 亿元，转让后，本公司的持股比例降为 41.20%，煤化工公司变更为本公司的联营企业。截止 2016 年 12 月 31 日对煤化工公司形成的往来借款及资金占用费共 366,784,504.62 元，按照其可收回金额低于账面价值计提减值准备，本期计提坏账准备金额为 97,573,877.84 元。

(2) 公司本期对伊犁青松南岗建材有限责任公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备 21,952,976.09 元。

(3) 公司本期对伊力特资产管理有限公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备 1,036,924.98 元。

**(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	1,251,025,685.95	46.06	883,239,796.32	36.15	41.64	
应收票据	186,123,979.00	6.85	252,350,231.38	10.33	-26.24	
应收账款	46,488,005.82	1.71	14,679,671.57	0.60	216.68	
其他应收款	15,300,830.75	0.56	59,956,748.06	2.45	-74.48	
预付款项	10,353,516.06	0.38	21,681,566.72	0.89	-52.25	
存货	707,594,145.96	26.05	629,572,048.72	25.76	12.39	
长期应收款	21,437,740.01	0.79	103,724,231.06	4.24	-79.33	
应付账款	129,025,882.46	4.75	147,476,044.98	6.04	-12.51	
预收款项	340,591,652.35	12.54	139,746,831.38	5.72	143.72	
应付职工薪酬	132,427,906.70	4.88	148,256,389.66	6.07	-10.68	
应交税费	132,809,369.37	4.89	108,458,033.30	4.44	22.45	
其他应付款	26,597,511.06	0.98	42,232,710.06	1.73	-37.02	

## 其他说明

货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 41.64%，主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

应收票据本期期末金额较上期期末金额减少 26.24%，主要系公司所属子公司经销公司本期以票据结算的货款减少所致。

应收账款本期期末金额较上期期末金额增加 216.68%，主要系公司所属子公司物流公司业务增加所致。

其他应收款本期期末金额较上期期末金额减少 74.48%，主要系本期收回南岗投资公司的款项。

预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 52.25%，主要系公司预付原粮采购款减少所致

存货本期期末金额较上期期末金额增加 12.39%，主要系受公司产品销售结构影响，中高端白酒的产销量比重增大，在本期总体销售数量下降的情况，期末结余基酒及成品酒的单吨成本较上期增加所致。

长期应收款本期期末金额较上期期末金额减少 79.33%，主要系本期计提对煤化工拆借款的减值所致。

应付账款本期期末金额较上期期末金额减少 12.51%，主要系应付原材料款减少所致。

预收账款本期期末金额较上期期末金额增加 143.72%，主要系白酒市场回暖，销售需求上升，供应商预付货款增加所致。

应付职工薪酬本期期末金额较上期期末金额减少 10.68%，主要系公司本年度未完成绩效年度目标，绩效奖金下降所致。

应交税费本期期末金额较上期期末金额增加 22.45%，主要系期末应交未交的企业所得税、增值税和消费税增加所致。

其他应付款本期期末金额较上期期末金额减少 37.02%，主要系本期热电厂技改项目主体工程已完工，应付工程质保金等减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

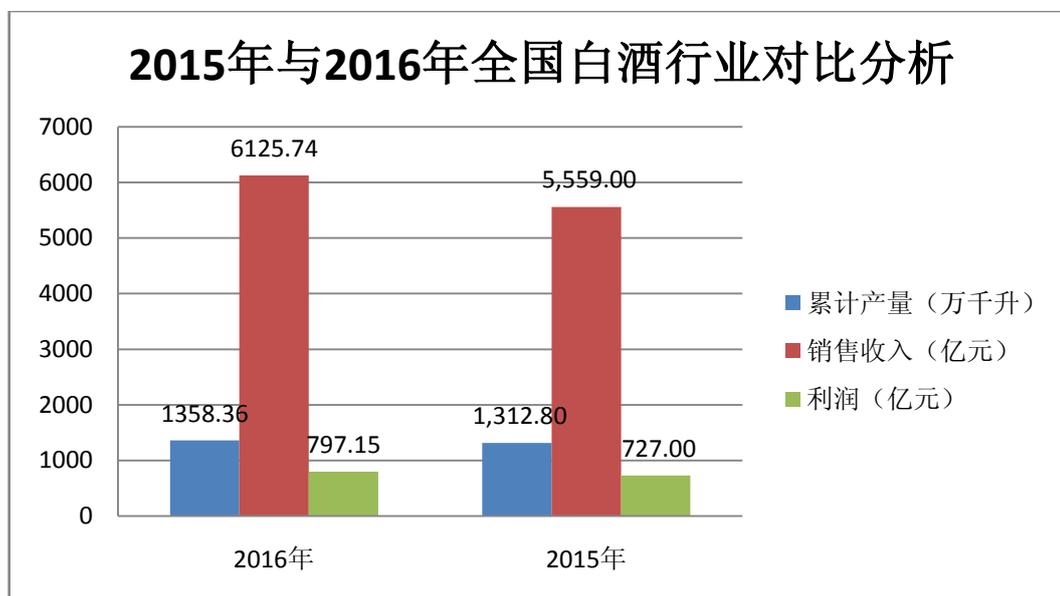
## 3. 其他说明

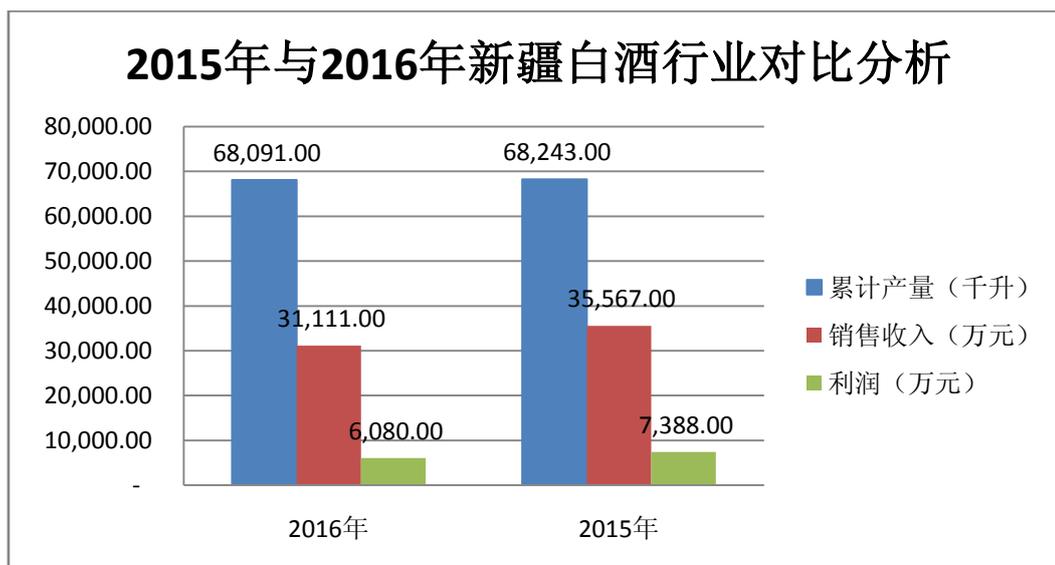
适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016 年我国白酒行业累计产量 1,358.36 万千升，同比增长 3.23%。从销售收入来看，2016 年全年白酒行业销售收入 6125.74 亿元，同比增长 10.07%，2016 年全年白酒行业实现利润总额 797.15 亿元，比上年同期增长 9.24%。从对比历史数据，行业总体销售收入以及产量等的增速近年来正在逐渐放缓。





以上数据来自于中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心发布的《全国酿酒行业信息》以及国家统计局网站。

## 酒制造行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

适用 不适用

随着近年来国家政策的调整以及宏观经济的变化，白酒行业在大众化的市场导向下，已进入中低速发展的新常态，步入理性发展和理性消费时代，依靠消费者驱动，高端产品不断降价，消费群体倾向于中高端白酒，回归到一个注重性价比的时代，导致总体销售收入增速本年略有回升。

### 2 产能状况

#### 现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能（千升）	实际产能（千升）
总部生产	32,000.00	23,124.05
伊宁县分厂	8,000.00	6,925.68

#### 在建产能

适用 不适用

#### 产能计算标准

适用 不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。

### 3 产品期末库存量

适用 不适用

单位：千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
6,093.02	18,108.49

### 4 产品情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品档次	产量（千升）	同比（%）	销量（千升）	同比（%）	产销率（%）	销售收入	同比（%）	主要代表品牌
高档	9,087.54	20.29	8,326.27	19.07	91.62	86,573.76	12.76	王酒、老窖
中档	16,472.85	-11.75	17,616.04	-10.43	106.94	64,364.98	-8.80	老陈酒、特曲
低档	4,489.34	-6.28	4,819.19	-14.58	107.35	9,108.97	-13.70	伊力大曲、伊力老朋友等

#### 产品档次划分标准

适用 不适用

公司根据出厂价格的价位段划分产品档次。

#### 产品结构变化情况及经营策略

适用 不适用

### 5 原料采购情况

#### (1). 采购模式

适用 不适用

公司原辅料采购主要采用市场化模式进行，其中酿酒所需高粱主要委托当地 72 团进行种植公司采购，其他辅料公司实行对外统一招标方式进行采购。

**(2). 采购金额**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	45,132.39	34,928.47	57.26
包装材料	33,692.01	32,769.83	42.15
能源	123.22	172.63	0.15

**6 销售情况****(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司产品销售全部采用经销商代理模式，实行分产品、分区域管理。

**(2). 销售渠道**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
直销 (含团购)	0.00	0.00	0.00	0.00
批发代理	160,047.71	157,905.20	30,761.50	32,302.45

**(3). 区域情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
疆内	125,114.80	115,049.66	78.17	24,153.16	21,130.30	78.52
疆外	34,932.90	42,855.54	21.83	6,608.34	11,172.15	21.48

区域划分标准

□适用 √不适用

**(4). 经销商情况**

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
疆内	39	0	0
疆外	6	0	0

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司经销商实行分类管理，并根据公司的考核管理办法进行年度考核，考核办法中对奖惩都有明确的规定并能严格执行。

**(5). 线上销售情况**

□适用 √不适用

未来线上经营战略

√适用 □不适用

公司将积极发展线上销售业务。

**7 公司收入及成本分析**

## (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
高档	865,737,580.85	12.76	340,409,430.25	14.59	60.68	-0.63
中档	643,649,833.87	-8.80	361,712,856.03	-4.33	43.80	-2.62
低档	91,089,655.12	-13.70	68,338,675.82	-2.84	24.98	-8.39
小计	1,600,477,069.84	-	770,460,962.10	-	-	-
按销售渠道						
批发代理	1,600,477,069.84	1.36	770,460,962.10	3.35	51.86	-0.93
小计	1,600,477,069.84	-	770,460,962.10	-	-	-
按地区分部						
疆内	1,251,148,046.71	9.16	599,137,413.63	12.22	52.11	-1.12
疆外	349,329,023.13	-20.17	171,323,548.47	-19.04	50.96	-0.69
小计	1,600,477,069.84	-	770,460,962.10	-	-	-

情况说明

□适用 √不适用

## (2). 成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	64,997.07	61,959.67	77.11	0.77
人工成本	8,501.69	8,965.19	10.09	-1.18
制造费用	979.60	994.10	1.16	-0.09
其他	2,567.74	2,631.91	3.05	-0.26
合计	77,046.10	74,550.87	91.41	-

情况说明

□适用 √不适用

## 8 销售费用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告宣传费	23,212,223.81	26,767,147.15	1.37	-13.28
促销费	20,754,716.97	30,289,873.57	1.23	-31.48
装卸运输费	906,607.76	3,258,530.36	0.05	-72.18
职工薪酬	3,077,592.03	2,987,795.89	0.18	3.01
办公、差旅费	568,400.07	618,690.37	0.03	-8.13
业务招待费	104,147.00	166,708.40	0.01	-37.53
租赁费	38,637.55	144,277.36	0.00	-73.22
其他	268,274.41	323,615.70	0.02	-17.10
合计	48,930,599.60	64,556,638.80	2.89	-

单位：元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例 (%)
全国性广告费用	0.00	0.00
地区性广告费用	23,212,223.81	100.00

合计	23,212,223.81	100.00
----	---------------	--------

情况说明

适用 不适用

## 9 其他情况

适用 不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内投资额为 3,969.50 万元，较上年同期投资额 5,525.17 万元，减少 28.16%。主要由于报告期电厂技术改造项目主体工程已完工，转固定资产所致。

##### (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

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### 1、 控股公司经营情况

(1) 新疆伊力特经销公司，主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务；注册资本 11,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 96,371.52 万元，净资产 29,693.17 万元，2016 年实现营业收入 141,355.38 万元，净利润 27,001.88 万元。

(2) 伊宁县天伦商贸有限责任公司，主要经营白酒批发、零售等业务；注册资本 50 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 10,410.66 万元，净资产 3,018.67 万元，2016 年实现营业收入 18,885.86 万元，净利润 3,789.79 万元。

(3) 伊犁伊力特印务有限责任公司，主要经营自治区区域内的出版物包装，装璜印刷等业务；注册资本 5,858.58 万元，本公司投资 5,280 万元，持股比例 90.12%。报告期末资产总额 8,563.76 万元，净资产 7,678.68 万元，2016 年实现营业收入 4,712.89 万元，净利润 602.63 万元。

(4) 伊犁彩丰印务有限责任公司，主要经营印刷物资耗材及文化办公用品的批发等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100% 的股权。报告期末资产总额 2,393.10 万元，净资产 1,475.60 万元，2016 年实现营业收入 4,144.41 万元，净利润 613.27 万元。

(5) 新疆伊力特酒店有限责任公司，主要经营住宿、餐饮、美发、桑拿等业务；注册资本 12,014.99 万元，本公司投资 11,858.15 万元，持股比例 99.17%。报告期末资产总额 7,531.08 万元，净资产 7,223.56 万元。自 2013 年起，酒店资产整体出租给新疆银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司，由承租方经营。2016 年取得租金收入 400 万元(含税)，当年净利润-525.55 万元。

(6) 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售等业务；注册资本 5,220.09 万元，本公司投资 5,220.09 万元，持股比例 100%。报告期末资产总额 7,253.57 万元，净资产 5,158.98 万元，2016 年实现营业收入 5,164.83 万元，净利润 378.70 万元。

(7) 伊宁县伊力特水业有限责任公司，主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务；注册资本 70 万元，本公司投资 35.36 万元，持股比例 50.52%。报告期末资产总额 148.64 万元，净资产 136.07 万元，2016 年实现营业收入 38.73 万元，净利润 20.05 万元。

(8) 伊犁伊力特果业有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料加工销售等业务；注册资本 621.71 万元，本公司投资 300 万元，持股比例 48.25%。报告期末资产总额 424.45 万元，净资产 276.61 万元，2016 年实现营业收入 188.22 万元，净利润-31.91 万元。

(9) 伊力特野生果投资开发有限公司，主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务；注册资本 4,000.00 万元，系本公司全资子公司，报告期末资产总额 4,456.82 万元，净资产 3,575.01 万元，2016 年实现营业收入 658.37 万元，净利润-162.00 万元。

(10) 伊犁伊力特现代物流有限公司，主要经营许可经营项目：铁路专用线运输，一般经营项目：仓储库等业务；注册资本 15,000 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 18,189.40 万元，净资产 13,375.58 万元，2016 年实现营业收入 6,910.39 万元，净利润-462.43 元。

## 2、参股公司的经营情况

(1) 伊犁青松南岗建材有限责任公司，主要经营水泥及其制品等业务；注册资本 27,418.09 万元，本公司持股比例 12.25%。报告期末资产总额 123,874.68 万元，净资产 5,566.64 万元，2016 年实现营业收入 20,162.93 万元，净亏损 5,670.83 万元。

(2) 金石期货有限公司，主要经营商品期货经纪和金融期货经纪等业务；2016 年增资扩股后注册资本由 12,000 万元增加至 24,000 万元，本公司投资 2,450 万元，持股比例由原 20.42% 降为 10.21%。报告期末资产总额 42,607.26 万元，净资产 12,221.95 万元，2016 年实现营业收入 6,491.02 万元，净利润 641.16 万元。

(3) 新疆伊力特煤化工有限责任公司，主要经营气煤焦、冶金焦、焦炭、型焦、粒焦等业务；注册资本 50,000.00 万元，本公司投资 20,600 万元，持股比例 41.2%。报告期末，该公司资产总额 59,299.30 万元，净资产-28,112.11 万元，2016 年度实现营业收入 5,056.70 万元，净亏损 31,077.41 万元。报告期，该公司已停产。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

白酒在我国历史悠久，作为中国传统文化的重要组成部分，已经成为社会生活中不可缺少的饮品。近十年，我国白酒行业高速增长的主要动力来自政商消费，在经历了长达十年的高速增长后，开始进入调整期，导致行业调整的因素包括经济增速下滑、“塑化剂”风波、限制三公消费等。种种问题蜂拥而至，使得行业前景较为悲观。未来政商消费即使有所恢复，也难以再现高速增长。中国白酒行业需要寻找新的增长动力和新的核心消费群体。新的增长动力将来自于我国可支配收

入的提升：第一个动力来自中产阶层的持续扩大带动的中档酒消费市场的大扩容；第二个动力是持续扩大的富裕群体的消费替代政商消费。

我国目前拥有白酒品牌 10 万余个，竞争激烈，知名品牌优势明显。随着经济的快速发展，“少喝酒、喝好酒”的观念深入人心，消费者在购买白酒时指名消费的趋势越来越明显。总体来看，白酒市场的全国格局还是全国品牌和地方品牌共生。白酒作为传统行业，技术工艺民间广泛流传，且各个地区的口味、文化的差异，以及地方政府从保护地方经济等角度出发的地方保护主义，使得这个行业完全整合难度较大，在相当长的一段时期内将保持全国性品牌与地方品牌长期共存的局面。全方位高端化、品牌化将成新亮点。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

未来五年，公司将继续围绕主业做大做强，成立营销运营中心，弥补营销短板，形成以经销商、直销加线上销售为三足鼎立的销售模式及渠道；将继续延伸并巩固公司的产业链，夯实公司发展基础，利用现有的品牌优势、资金优势以及技术、管理优势迅速对接兵团第四师（可克达拉市）的现有产业，有效盘活资产，扩大公司规模，完成产业、产品升级，提升抗风险能力；利用上市公司的融资功能，将经销商、投资人以及资本捆绑到一起，形成紧密的战略合作伙伴关系，形成长效的经营机制。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年是全面实施“十三五”规划、实现公司未来 3-5 年战略构想的关键之年。公司将以科学发展为重要手段，创新规划编制理念，立足公司自身实际，深入调研，理清思路，描绘新常态下的新蓝图。2017 年公司争取实现营业收入 18.7 亿元（合并报表），争取实现利润总额 4.2 亿元（合并报表），2017 年公司将重点从以下几个方面开展创新性工作。

（一）逆势求进抓营销，做大规模实力。要正确把脉新的发展机遇，科学分析新的政策措施，准确预知白酒行业发展，深耕精耕市场，确保完成任务。

一是成立营运中心。资源聚集，联营运作，这一新模式的探索，改变以往单兵作战为团体作战，实现精准营销，减少中间环节，减少内耗，主攻内地市场。积极构建“互联网+伊力特”营销模式，携手电商打造物联网云商大平台，实现传统制造业与新兴产业强强联合，推动线上线下双轨突破。

二是加强团队建设。要进一步提水准、提质量，根据《伊力特经销单位考核管理办法》更加细化、量化评估经销商贡献，客观公正评定经销商等级，实施动态管理，对违约、综评末位、业务拓展差的经销单位将清理淘汰。

三是加大市场管理力度。要讲原则、讲规矩，严守伊力特管理规定，不做违反伊力特规章、伤害伊力特利益之事。充分运用二维码平台数据与服务功能对重点产品的流向、流速、流量实时监控，提高产品防伪功能。要进一步规范伊力特专卖店管理，强化市场服务功能，维护厂商和消费者利益。

四是调优结构，明晰产品线。在确保产品质量和食品安全的前提下，控制老窖系列增量，增加特曲系列销量，收回市场上名存实亡、多年未包装、无销量的产品。巩固和保护伊力大曲市场地位，支持鼓励使用固液结合基酒的产品，深度开发农村市场，全面覆盖，实现增量。

五是在共享发展中追求卓越。我们厂商要因势而谋、因势而进，顺势而为，乘势而上，与伊力特思想同频、认识同心、行动同向、配合同力，共同汇智聚力，画出同心圆，不断共同把蛋糕做大，还要把蛋糕分好，共享发展红利。

六是强化市场投入管控。要巩固和提升伊力特“新疆第一酒”的品牌地位，今年公司投入广告费 5000 万元，策划实施伊力特曲产品的推广和宣传，增加受众群体。同时与经销商协同对接，确保费用效益最大化，集众家之力，强势强力提升产品价值、品牌价值、市场价值。

## （二）精益求精抓管理, 增进发展效益。

一是生产管理。要树立大局意识，创造一流员工队伍，要在工作中多找主观的不足，主动化解矛盾，持续推进“6S”现场管理，严格工艺纪律管理，强化纠偏措施执行，以高度的责任感和使命感，攻坚克难，勇于担当，尽早完成纠偏工作，首家全面纠偏单位奖励 50 万元。

二是质量管理。要坚守标准与质量两条“红线”，确保产品质量稳步提升。今年，公司被国家食药监总局列入重点抽检食品生产企业，我们必须高度重视。要建立健全完善的质量、食品安全管理体系，坚守高质量的产品标准，努力传承和发扬“工匠精神”，一丝不苟、精益求精、专业专注地把质量工作的每一个细节做到精准、极致、完美，持续改进，追求卓越品质。

三是财务管理。要强化预算管理，合理配置资源，实现企业目标。严肃财经纪律，严控大额资金的使用支出管理，确保资金安全。要严格财务制度，执行公司法人一支笔制度，加大财务检查的力度和频次，防控风险。要不断提高全体财税人员的专业素质，加强培训，充分发挥参谋监督职能。

四是成本管理。实行全面成本管理和重点成本管理，认真分析当前管理中存在的问题，定岗、定责、定员、定额、定消耗，杜绝原材料浪费，实现降本增效。要强化协调意识，责任意识，科学合理调度，确保效益最大化，实现均衡生产。子公司要充分发挥规模优势，提升产品档次，构建竞争优势。

五是物资管理。坚持以规范采购程序、提高产品质量、降低生产成本、降低采购风险为中心，全面推进物资采购改革，建立集中采购平台，实现集中采购职能。要做好买断经销产品包装材料回归和实价开票工作，提升服务水平。

六是安全管理。坚守安全“红线”，全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，持续加大安全生产设施的投入和专项整治力度，严防严守、严管严查、严查严办，坚决遏制重特大事故发生。

七是监控管理。要充分发挥监控视频监督、指导、管理作用，实现对生产过程、生产现场的信息化、智能化管理，进一步防范安全、消防、安保事故隐患，实时掌握生产一线运行情况，实现远程控制管理。

(三) 统筹抓项目, 增强发展后劲。创新思维, 谋划发展。在稳定主业发展的基础上, 不断寻求新的经济增长极。放眼全国, 拓宽思路, 加强合作, 开放包容, 实现互利共赢。

一是在可克达拉市成立新疆伊力特品牌运营有限公司, 注册资本 1 亿元, 公司控股 51%, 经销商股权占比 49%, 以资本为纽带, 实现厂商利益捆绑。注册成立可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司, 注册资本 5000 万元, 负责公司白酒产品销售业务。

二是大胆走出去, 有效请进来, 把有合作空间的环节找准, 把潜在的合作对象摸实。公司与疆外经销商共同出资成立混合制合资公司, 成为合作伙伴。与经销商通过产业资本和金融资本融合的方式, 实现战略合作, 拓展内地市场。

三是按照产业集团战略部署, 继续延伸产业链, 实现多元产业发展。同时, 要积极做好相关产业的整合工作。

四是严格落实责任, 加快项目实施。印务公司搬迁续建项目投资 9600 万元, 可克达拉市新建伊力特技术中心大楼投资 3000 万元, 污水处理中心建设项目投资 3600 万元, 要立足于早谋划、早部署、早落实, 健全项目领导分工负责制, 建立项目关键路线图, 倒排工期, 挂图作战, 确保项目及时开工、及时建成、及时投产。要强化关键环节监督检查, 加强项目资金管理, 确保项目建设质量和效果。

五是创新方式抓融资。要在争取上级资金上下功夫, 通过申报项目争取更多支持。要在拓宽融资渠道上下功夫, 充分发挥上市公司融资功能, 有效扩大投资规模。要牢固树立“发展第一要务要靠招商引资第一要事来保证”的意识, 拿出足够的时间、足够的精力, 分解目标、落实责任, 坚定不移抓招商, 确保完成 10 亿元招商引资任务。

六是要在开放发展中追求卓越。我们要秉持团结合作、开放包容的精神, 积极扩大利益汇合点, 构建平等协商、共同受益的合作格局。伊力特将奉行互利共赢的开放战略, 对外开放的大门会越开越大, 实现更广泛的互利共赢。

(四) 突出实效抓改革, 激发发展活力。坚持把改革作为第一动力, 按照统筹推进、重点突破的要求, 奔着问题导向, 加快改革步伐, 更好发挥改革牵引作用。

一是建立公司统一的绩效考核体系。对分子公司实施目标管理, 通过工作业绩绩效评估, 促进业绩的改善和提升, 保证公司整体经营目标的实现。

二是规范薪酬管理, 构建有效的激励机制。建立随公司业绩增长而增长的工资总额管理体系, 员工收入与技能、岗位、业绩和贡献挂钩, 进一步拓宽员工晋升通道, 充分调动工作积极性和潜能, 促进公司持续稳定发展。

三是强化公司战略管理, 成立公司战略投资证券部, 负责公司近期、中长期战略规划的制定, 加快资本市场运作, 实时收购经营规范、业绩优良、成长性好的企业, 实现跨行业、跨区域、跨所有制性质的战略联盟。

四是聚力子公司协调均衡发展。坚决破除等靠要的思想、计划经济的思维, 主动走向市场、适应市场、融入市场、引领市场, 更多地依靠市场机制来激发活力, 增强动力, 提升管理水平, 提高自我造血、自我发展能力。

(五) 坚持以人为本，共享发展成果。必须真正做到以人为本，解决好员工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，把员工安危冷暖放在心中最高位置，把更多的财力物力投向民生领域，使全体员工有更多自豪感、幸福感和获得感。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

#### (五) 其他

适用 不适用

#### (二) 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	2.50	0	110,250,000.00	264,570,963.81	41.67
2015年	0	4.00	0	176,400,000.00	281,927,822.20	62.57
2014年	0	2.30	0	101,430,000.00	268,072,499.02	37.84

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、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

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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55.00
境内会计师事务所审计年限	12.00

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	25.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

报告期，公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

##### (三) 其他说明

适用 不适用

#### 十一、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

#### 十二、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

#### 十三、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

#### 十四、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伊犁农四师国有资产投资有限责任公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，2016 年关联交易金额为 5,620,105.09 元，预计 2017 年发生日常关联交易金额将不超过 3000 万元。	内容详见公司于 2017 年 3 月 28 日在上海证券报和上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公告》。

**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**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

### 3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

#### 租赁情况说明

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

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

#### (二) 担保情况

适用 不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

##### 1、 委托理财情况

适用 不适用

##### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

##### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2017年2月10日,经公司总经理办公会议审议通过,公司与主要经销商的实质控制人共同投资设立新疆伊力特品牌运营有限公司,注册资本为10,000.00万元,公司持股比例为51.00%,主要负责疆外市场白酒的营销服务。

2017年2月10日,经公司总经理办公会议审议通过,公司投资设立全资子公司可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司,注册资本为5,000.00万元,主要负责疆内部分白酒品牌的营销服务。

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

多年来,公司做了大量帮扶当地少数民族群众的工作,一方面招工向附近乡镇的哈萨克青年倾斜,每年招工百余人,待遇和其他员工一样;另一方面,公司定点帮扶72团贫困连队4连,每

周向该连定点供应 30 吨酒糟，解决了牧民买酒糟难、草料短缺的困境。通过多年的帮扶，很多贫困户通过养殖业走上了富裕的道路。

## 2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司出资 21 万元帮扶资金和慰问品，对尼勒克县喀拉苏乡克什喀拉苏村 20 户贫困户予以资金帮扶，帮助他们发展畜牧业、住房保障，每户帮扶资金 1 万元，帮扶村公益设施发展资金 1 万元，做到精准扶贫。

## 3. 后续精准扶贫计划

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。2016 年，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。

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司 2016 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

适用 不适用

#### 1、公司总部环境信息

(1) 主要污染物：废水

(2) 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

(3) 排放方式：废水集中排放

(4) 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

(5) 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。

(6) 超标排放情况：无超标排放。

(7) 执行的污染物排放标准：

A、GB27631-2011

B、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

(8) 防治污染设施的建设和运行情况：

A、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。

B、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。

## 2、公司下属自备电厂环境信息

(1) 主要污染物：烟气。

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

(3) 排放方式：有组织排放。

(4) 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。

(5) 排放浓度和总量：

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

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

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

(6) 超标排放情况：无超标排放。

(7) 执行的污染物排放标准：

A、GB13271-2014

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

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

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

(8) 防治污染设施的建设和运行情况：

A、自备电厂于 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。

B、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。

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

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 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**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,455
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,354
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0

股股东总数（户）	
----------	--

## (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	
新疆伊犁酿酒总厂	0	222,728,867	50.51		无		国有法人
新疆生产建设兵团投资 有限责任公司	60,000	4,788,976	1.09		无		国家
蔡伟民	35,389	3,961,757	0.90		未知		未知
伊犁糖烟酒有限责任公 司	16,000	2,672,300	0.61		无		境内非国 有法人
天安财产保险股份有限公司—保赢理财1号	2,615,743	2,615,743	0.59		未知		未知
吴艳	2,552,940	2,552,940	0.58		未知		未知
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混 合型证券投资基金	2,239,662	2,239,662	0.51		未知		未知
招商证券股份有限公司	1,999,950	1,999,950	0.45		未知		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	550,552	1,903,234	0.43		未知		未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,799,945	1,799,945	0.41		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆伊犁酿酒总厂	222,728,867	人民币普通股	222,728,867				
新疆生产建设兵团投资有限责 任公司	4,788,976	人民币普通股	4,788,976				
蔡伟民	3,961,757	人民币普通股	3,961,757				
伊犁糖烟酒有限责任公司	2,672,300	人民币普通股	2,672,300				
天安财产保险股份有限公司—保赢 理财1号	2,615,743	人民币普通股	2,615,743				
吴艳	2,552,940	人民币普通股	2,552,940				
中国建设银行股份有限公司—银华 富裕主题混合型证券投资基金	2,239,662	人民币普通股	2,239,662				
招商证券股份有限公司	1,999,950	人民币普通股	1,999,950				
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	1,903,234	人民币普通股	1,903,234				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,799,945	人民币普通股	1,799,945				

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，第 1、2、4 名股东为公司发起人股东。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	新疆伊犁酿酒总厂
单位负责人或法定代表人	齐森堂
成立日期	1998 年 2 月 20 日
主要经营业务	白酒酿造
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

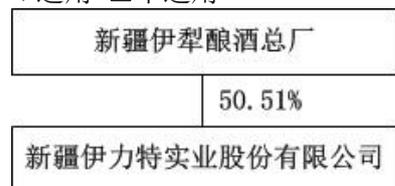
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈新建
成立日期	2005 年 3 月 28 日
主要经营业务	许可经营项目：无。一般经营项目：农四师国资委授权范围内的国有资产经营，管理与托管，包括国有产（股）权管理，融资与投资，产（股）权收购兼并与转让资产委托管理，商品的批发与零售，生产性废旧物资收购，五金交电、矿产品的销售。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

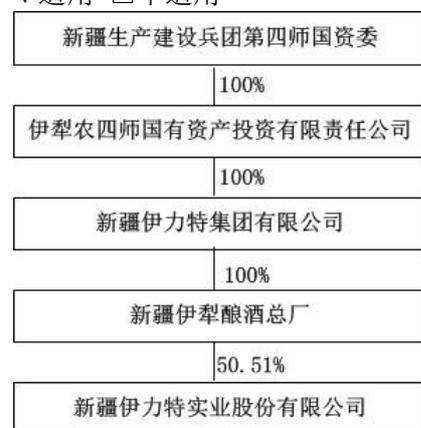
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐勇辉	董事长	男	61	2014年8月26日	2016年7月8日	0	0	0		7.56	否
陈智	董事长	男	51	2016年7月8日	2017年8月26日	0	0	0		30.24	否
戴志坚	董事、总经理	男	55	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		26.47	否
刘新宇	董事、副总经理	男	53	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		23.19	否
安涛	董事	男	52	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		0	否
陈建国	独立董事	男	54	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		5	否
姜方基	独立董事	男	60	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		5	否
朱明	独立董事	男	49	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		5	否
蒋新华	监事	男	54	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		15.03	否
严莉	监事	女	47	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		13.53	否
李敬	监事	女	43	2016年7月8日	2017年8月26日	0	0	0		9.90	否
君洁	董事会秘书	女	39	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		28.22	否
陈志远	副总经理	男	54	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		23.19	否
陈双英	副总经理	男	52	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		19.59	否
李超	副总经理	男	52	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		19.59	否
潘巍	副总经理	男	49	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		23.20	否
李强	总工程师	男	46	2014年8月26日	2017年8月26日	0	0	0		24.07	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	278.78	/

姓名	主要工作经历
陈智	现任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委书记，曾任新疆伊帕尔汗香料股份有限公司董事长、总经理、新疆伊力特实业股份有限公司监事会主席。
戴志坚	现任新疆伊力特实业股份有限公司总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理、财务总监。
刘新宇	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师兼技术中心主任。
安涛	最近 5 年担任新疆生产建设兵团投资有限责任公司董事长。
陈建国	最近 5 年担任新疆财经大学会计学院院长，2014 年 8 月起开始担任公司独立董事。
姜方基	最近 5 年担任新疆新新投资咨询有限责任公司董事长，2014 年 8 月起开始担任公司独立董事。
朱明	最近 5 年担任北京国枫律师事务所初级合伙人，2014 年 8 月起开始担任公司独立董事。
蒋新华	最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司劳动人事部部长。
严莉	最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司证券事务代表。
李敬	最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。
君洁	最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。
陈志远	最近 5 年担任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理。
陈双英	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事长助理兼生产设备部部长。
李超	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特集团有限公司副总经理，兼任伊力特玻璃制品有限公司董事长。
潘巍	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师、董事长助理兼生产设备部部长。
李强	现任新疆伊力特实业股份有限公司总工程师，曾任新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂厂长。

其它情况说明

适用  不适用

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱明	新疆准东石油技术股份有限公司	独立董事	2015 年 3 月	2018 年 3 月
朱明	新疆和合珠宝玉器股份有限公司	独立董事	2014 年 9 月	2016 年 9 月
朱明	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 9 月	2018 年 5 月

陈建国	美克国际家具股份有限公司	独立董事	2014年11月	2017年11月
陈建国	新疆新鑫矿业股份有限公司	独立董事	2014年11月	2017年11月
陈建国	新疆德蓝股份有限公司	独立董事	2014年7月	2017年7月
陈建国	新疆机械研究院股份有限公司	独立董事	2016年2月	2019年2月
姜方基	新疆冠农果茸集团股份有限公司	独立董事	2015年1月	2018年1月
姜方基	新疆西部牧业股份有限公司	独立董事	2012年7月	2015年7月
姜方基	新疆银隆农业国际合作股份有限公司	独立董事	2014年9月	2017年9月
在股东单位任职情况的说明		无		

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
安涛	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	董事长	2006年2月3日	
在其他单位任职情况的说明		安涛在股东单位任职，无任职期限。		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照公司的薪资制度，获得劳动报酬，享受福利待遇。独立董事津贴依据公司股东大会审议通过的津贴标准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事会主席、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪和风险年薪。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，风险年薪根据全年经营目标经考核后计发。职工监事根据其在工作岗位按照公司薪资制度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，详见本章（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计是 278.78 万元。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐勇辉	董事长	离任	退休

陈智	监事会主席	离任	职务变动
陈智	董事长	选举	2016年7月8日，公司2016年第二次临时股东大会、六届十六次董事会选举为公司董事、董事长。
潘巍	总工程师	离任	职务变动
潘巍	副总经理	聘任	2016年6月22日，公司六届十五次董事会聘任为公司副总经理。
李强	总工程师	聘任	2016年6月22日，公司六届十五次董事会聘任为公司总工程师。
李敬	职工监事	选举	2016年6月22日，公司召开职工代表大会选举为公司监事。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,225
主要子公司在职员工的数量	425
在职员工的数量合计	1,650
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	354
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,314
销售人员	26
技术人员	36
财务人员	52
行政人员	168
其他人员	54
合计	1,650
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士以上	1
本科以上	87
大专	268
中专	670
其他人员	624
合计	1,650

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司执行的薪酬政策依据《新疆伊力特实业股份有限公司 2016 年度员工劳动报酬实施方案》。

### (三) 培训计划

适用 不适用

为了适应公司持续健康发展的需求，公司劳资部每年制定培训计划，有针对性地采用外派培训和内部培训两种形式进行，培训类型有管理类、技能类、新入职员工培训等，旨在提升员工的综合能力及专业技能，促进员工职业化发展，为公司跨越式发展提供人才保障。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

1、股东与股东大会：报告期，公司召开了三次股东大会，律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。公司能够积极维护所有股东的利益，保证每个股东都能在股东大会上表达自己的意见和建议，充分尊重股东的知情权和重大决策参与权，使股东能够充分行使股东的表决权。

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

3、董事与董事会：报告期，公司共召开八次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事能够勤勉诚信地履行职责，以保证公司和全体股东的最大利益，公司董事会下设的委员会能充分发挥专业优势，在重大事项方面提出合理化建议，促进董事会的科学决策。公司董事能够认真审阅会议各项议案，提供专家意见，促进公司健康发展。

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

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

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

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

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

(二) 内幕知情人登记管理情况：报告期，公司按照监管机构规定以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，在对外信息报送，定期报告编制、审议及披露等关键环节及时开展内幕信息知情人登记报备工作，同时，组织公司董事、监事及高管人员参加内幕交易教育展，通过

参观、阅读内幕交易书籍，深刻认识内幕交易的危害性，并将引以为戒。报告期内，通过自查公司内幕信息知情人不存在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn	2016 年 3 月 12 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 12 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 13 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 8 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2016 年 3 月 11 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了一下议案：

(1) 回购股份的方式和用途；(2) 回购股份的价格或价格区间、定价原则；(3) 回购股份的资金总额及资金来源；(4) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例；(5) 回购股份的期限；(6) 决议的有效期；(7) 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案。

2、2016 年 5 月 12 日，公司召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：(1) 审议通过了公司 2015 年度董事会工作报告；(2) 审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；(3) 审议通过了公司 2015 年度财务决算报告；(4) 审议通过了公司 2015 年年度报告全文及摘要；(5) 审议通过了公司 2015 年度利润分配方案；(6) 审议通过了公司续聘会计师事务所的议案；(7) 审议通过了公司 2015 年度独立董事述职报告；(8) 审议通过了公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告；(9) 审议通过了公司 2015 年度社会责任报告；(10) 审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告。

3、2016 年 7 月 8 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了增补陈智先生为公司董事的议案。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
徐勇辉	否	5	5	2	0	0	否	0
陈智	否	3	3	2	0	0	否	0
戴志坚	否	8	8	4	0	0	否	3
刘新宇	否	8	8	4	0	0	否	2
安涛	否	8	8	4	0	0	否	1
陈建国	是	8	8	4	0	0	否	3
姜方基	是	8	7	4	1	0	否	2
朱明	是	8	8	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

报告期内，各委员会按其议事规则切实履行相应职责，对公司重大战略方案的制定、定期报告的编制、聘任财务审计机构、高级管理人员年度薪酬决定及实施、聘任董事和高级管理人员等事项进行了有效的监督，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员薪酬实行年薪制，其年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪按月发放，绩效年薪按照年度经营指标、工作管理指标等对高级管理人员及其分管的部门及单位进行经营业绩和管理指标考核评定后予以兑现。报告期公司未实施股权激励计划。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明**

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

2016 年，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2017]8500 号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特股份公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2016 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，伊力特股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特股份公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师： 向芳芸

中国·北京  
二〇一七年三月二十六日

中国注册会计师： 武亮

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,251,025,685.95	883,239,796.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	186,123,979.00	252,350,231.38
应收账款	六、3	46,488,005.82	14,679,671.57
预付款项	六、4	10,353,516.06	21,681,566.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	六、5	10,015,725.15	12,780,375.07
应收股利			
其他应收款	六、6	15,300,830.75	59,956,748.06
买入返售金融资产			
存货	六、7	707,594,145.96	629,572,048.72
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、8	10,880,138.73	1,772,309.70
流动资产合计		2,237,782,027.42	1,876,032,747.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、9	29,270,759.61	22,989,901.07
持有至到期投资			
长期应收款	六、10	21,437,740.01	103,724,231.06
长期股权投资	六、11		25,862,117.19
投资性房地产	六、12	3,416,667.01	4,416,667.01
固定资产	六、13	345,450,198.02	321,006,837.59
在建工程	六、14	14,297,397.63	28,521,706.19
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	40,680,176.36	41,960,971.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、16	23,714,556.44	19,035,565.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		478,267,495.08	567,517,997.25

资产总计		2,716,049,522.50	2,443,550,744.79
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、17	129,025,882.46	147,476,044.98
预收款项	六、18	340,591,652.35	139,746,831.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、19	132,427,906.70	148,256,389.66
应交税费	六、20	132,809,369.37	108,458,033.30
应付利息			
应付股利	六、21	2,207,020.91	4,770,166.23
其他应付款	六、22	26,597,511.06	42,232,710.06
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		763,659,342.85	590,940,175.61
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	六、23	1,148,876.86	1,240,375.36
专项应付款			
预计负债			
递延收益	六、24	16,863,820.16	17,493,963.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,012,697.02	18,734,338.87
负债合计		781,672,039.87	609,674,514.48
<b>所有者权益</b>			
股本	六、25	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	六、26	203,605,459.43	203,605,459.43
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备	六、27	153,558.14	60,345.96
盈余公积	六、28	309,414,917.66	282,665,790.24
一般风险准备			
未分配利润	六、29	968,208,160.11	894,556,035.59
归属于母公司所有者权益合计		1,922,382,095.34	1,821,887,631.22
少数股东权益		11,995,387.29	11,988,599.09
所有者权益合计		1,934,377,482.63	1,833,876,230.31
负债和所有者权益总计		2,716,049,522.50	2,443,550,744.79

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

### 母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		890,607,361.91	683,346,451.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	503,196.82	39,958,265.96
预付款项		3,987,288.89	17,216,997.41
应收利息		9,991,099.99	12,767,875.07
应收股利		277,124,999.80	267,747,008.06
其他应收款	十五、2	35,669,976.66	39,169,798.78
存货		484,822,467.05	437,449,711.84
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		330.00	852,572.83
流动资产合计		1,702,706,721.12	1,498,508,681.11
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		29,270,759.61	22,989,901.07
持有至到期投资			
长期应收款		21,437,740.01	103,724,231.06
长期股权投资	十五、3	523,933,522.17	549,795,639.36
投资性房地产		3,416,667.01	4,416,667.01
固定资产		125,343,082.56	88,518,968.44
在建工程		7,418,803.40	27,520,088.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		270,803.35	547,429.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		711,091,378.11	797,512,924.99
资产总计		2,413,798,099.23	2,296,021,606.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		95,828,097.11	109,759,760.33
预收款项		273,040,747.48	243,220,216.72
应付职工薪酬		123,466,384.99	139,864,661.29
应交税费		73,511,302.30	51,940,453.47
应付利息			
应付股利		1,602,577.28	1,602,577.28
其他应付款		35,793,182.74	29,833,905.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		603,242,291.90	576,221,574.47
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,148,876.86	1,240,375.36
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,757,737.44	5,001,737.44
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,906,614.30	6,242,112.80
负债合计		609,148,906.20	582,463,687.27
<b>所有者权益：</b>			
股本		441,000,000.00	441,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		210,934,591.39	210,934,591.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		303,152,301.77	276,403,174.35
未分配利润		849,562,299.87	785,220,153.09
所有者权益合计		1,804,649,193.03	1,713,557,918.83
负债和所有者权益总计		2,413,798,099.23	2,296,021,606.10

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	六、30	1,692,945,215.55	1,637,534,258.74
其中:营业收入	六、30	1,692,945,215.55	1,637,534,258.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,298,458,579.07	1,237,007,785.03
其中:营业成本	六、30	842,906,055.79	795,617,761.47
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	六、31	261,040,564.99	251,818,987.49
销售费用	六、32	48,930,599.60	64,556,638.80
管理费用	六、33	40,443,879.71	73,962,507.24
财务费用	六、34	-16,153,479.60	-13,811,457.52
资产减值损失	六、35	121,290,958.58	64,863,347.55
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	六、36	3,408,642.42	1,909,255.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	六、36	-2,510,360.39	1,309,255.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		397,895,278.90	402,435,729.04
加:营业外收入	六、37	4,847,166.57	7,445,309.21
其中:非流动资产处置利得	六、37	24,321.69	21,312.94
减:营业外支出	六、38	694,641.92	1,388,777.04
其中:非流动资产处置损失	六、38	479,857.11	521,152.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		402,047,803.55	408,492,261.21
减:所得税费用	六、39	124,660,662.92	126,206,665.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		277,387,140.63	282,285,595.88
归属于母公司所有者的净利润		276,801,251.94	281,927,822.20
少数股东损益		585,888.69	357,773.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		277,387,140.63	282,285,595.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		276,801,251.94	281,927,822.20
归属于少数股东的综合收益总额		585,888.69	357,773.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十六、1	0.6277	0.6393
(二) 稀释每股收益(元/股)	十六、1	0.6277	0.6393

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：朱继新

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	1,031,342,357.62	996,635,012.67
减：营业成本	十五、4	651,413,729.62	617,862,255.28
税金及附加		252,385,406.77	245,936,120.71
销售费用			
管理费用		25,907,673.96	57,657,446.87
财务费用		-12,973,577.31	-12,770,768.10
资产减值损失		111,023,914.39	60,861,218.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	286,961,212.79	276,318,366.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十五、5	-2,510,360.39	1,309,255.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		290,546,422.98	303,407,105.57
加：营业外收入		2,703,605.32	1,289,973.62
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		689,570.86	1,286,652.00
其中：非流动资产处置损失		479,370.86	486,652.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		292,560,457.44	303,410,427.19
减：所得税费用		25,069,183.24	29,337,720.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		267,491,274.20	274,072,706.55
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		267,491,274.20	274,072,706.55
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

#### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,199,117,270.51	1,741,666,954.15
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		847,482.20	4,454,051.66
收到其他与经营活动有关的现金	六、40	117,040,548.42	55,402,568.19
经营活动现金流入小计		2,317,005,301.13	1,801,523,574.00
购买商品、接受劳务支付的现金		852,737,483.21	681,086,421.17
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		214,178,119.63	219,496,292.81

支付的各项税费		541,810,023.59	524,633,874.03
支付其他与经营活动有关的现金	六、40	121,852,222.06	127,328,871.72
经营活动现金流出小计		1,730,577,848.49	1,552,545,459.73
经营活动产生的现金流量净额	六、41	586,427,452.64	248,978,114.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			12,600,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,380.12	219,712.20
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		70,380.12	12,819,712.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,310,246.74	60,316,836.29
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		39,310,246.74	60,316,836.29
投资活动产生的现金流量净额		-39,239,866.62	-47,497,124.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			62,170.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			62,170.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			62,170.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,542,245.81	101,430,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		179,542,245.81	101,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-179,542,245.81	-101,367,830.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		88,345.42	345.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		367,733,685.63	100,113,505.87
加：期初现金及现金等价物余额	六、41	882,941,345.24	782,827,839.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、41	1,250,675,030.87	882,941,345.24

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

#### 母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,274,556,686.51	1,210,754,287.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		114,082,111.33	68,877,867.04
经营活动现金流入小计		1,388,638,797.84	1,279,632,154.79
购买商品、接受劳务支付的现金		663,513,120.75	534,593,856.51
支付给职工以及为职工支付的现金		162,838,855.03	168,196,969.68
支付的各项税费		334,098,443.15	344,494,634.44
支付其他与经营活动有关的现金		94,907,945.34	69,128,367.18
经营活动现金流出小计		1,255,358,364.27	1,116,413,827.81
经营活动产生的现金流量净额		133,280,433.57	163,218,326.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			12,600,000.00
取得投资收益收到的现金		274,174,578.63	266,613,109.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,380.12	59,816.88
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		274,214,958.75	279,272,926.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,834,481.57	38,412,603.60
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		23,834,481.57	38,412,603.60
投资活动产生的现金流量净额		250,380,477.18	240,860,322.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,400,000.00	101,430,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		176,400,000.00	101,430,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-176,400,000.00	-101,430,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		207,260,910.75	302,648,649.52
加：期初现金及现金等价物余额		683,346,451.16	380,697,801.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		890,607,361.91	683,346,451.16

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441,000,000.00				203,605,459.43			60,345.96	282,665,790.24		894,556,035.59	11,988,599.09	1,833,876,230.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,000,000.00				203,605,459.43			60,345.96	282,665,790.24		894,556,035.59	11,988,599.09	1,833,876,230.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							93,212.18	26,749,127.42		73,652,124.52	6,788.20		100,501,252.32
(一)综合收益总额										276,801,251.94	585,888.69		277,387,140.63
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								26,749,127.42		-203,149,127.42	-579,100.49		-176,979,100.49
1. 提取盈余公积								26,749,127.42		-26,749,127.42			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-176,400,000.00	-579,100.49		-176,979,100.49

2016 年年度报告

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							93,212.18					93,212.18
1. 本期提取							93,212.18					93,212.18
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	441,000,000.00				203,605,459.43		153,558.14	309,414,917.66		968,208,160.11	11,995,387.29	1,934,377,482.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	441000000.00				203,614,766.26				255,258,519.58		741,465,484.05	12,175,332.84	1,653,514,102.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	441,000,000.00				203,614,766.26				255,258,519.58		741,465,484.05	12,175,332.84	1,653,514,102.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-9,306.83			60,345.96	27,407,270.66		153,090,551.54	-186,733.75	180,362,127.58
(一) 综合收益总额											281,927,822.20	357,773.68	282,285,595.88
(二) 所有者投入和减少					-9,306.83							71,476.83	62,170.00

2016 年年度报告

资本													
1. 股东投入的普通股												62,170.00	62,170.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-9,306.83							9,306.83	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积												27,407,270.66	-128,837,270.66
2. 提取一般风险准备												27,407,270.66	-27,407,270.66
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	441,000,000.00				203,605,459.43			60,345.96	282,665,790.24		894,556,035.59	11,988,599.09	1,833,876,230.31

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	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							

2016 年年度报告

						益				
一、上年期末余额	441,000,000.00				210,934,591.39			276,403,174.35	785,220,153.09	1,713,557,918.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	441,000,000.00				210,934,591.39			276,403,174.35	785,220,153.09	1,713,557,918.83
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								26,749,127.42	64,342,146.78	91,091,274.20
(一) 综合收益总额									267,491,274.20	267,491,274.20
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								26,749,127.42	-203,149,127.42	-176,400,000.00
1. 提取盈余公积								26,749,127.42	-26,749,127.42	
2. 对所有者(或股东)的分配									-176,400,000.00	-176,400,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										

2016 年年度报告

四、本期期末余额	441,000,000.00				210,934,591.39				303,152,301.77	849,562,299.87	1,804,649,193.03
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,000,000.00				210,934,591.39				248,995,903.69	639,984,717.20	1,540,915,212.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,000,000.00				210,934,591.39				248,995,903.69	639,984,717.20	1,540,915,212.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									27,407,270.66	145,235,435.89	172,642,706.55
(一) 综合收益总额										274,072,706.55	274,072,706.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									27,407,270.66	-128,837,270.66	-101,430,000.00
1. 提取盈余公积									27,407,270.66	-27,407,270.66	
2. 对所有者(或股东)的分配										-101,430,000.00	-101,430,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	441,000,000.00				210,934,591.39				276,403,174.35	785,220,153.09	1,713,557,918.83

法定代表人：陈智 主管会计工作负责人：朱继新 会计机构负责人：朱继新

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

本公司所属行业为酒、饮料和精制茶制造业。

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

本公司财务报表于 2017 年 3 月 26 日经公司第六届董事会第十九次会议批准后报出。

#### 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。本年度合并财务报表范围情况详见本附注八、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注七、“合并范围的变动”所述。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

## 2. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

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

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

(1) 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日

所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(2) 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

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

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

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

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

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

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

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

### 1. 外币业务折算

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

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

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

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

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

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

### 2. 外币财务报表折算

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

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

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、半成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

领用的低值易耗品、包装物均采用一次摊销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

1. 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
2. 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
3. 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让将在一年内完成。

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

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

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

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

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 15. 投资性房地产

#### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

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

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

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

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

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

√适用 □不适用

##### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化金额

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(1) 公司已制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；

(2) 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

##### 1. 销售商品

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

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

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

##### 2. 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### 3. 让渡资产使用权

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

- 1) 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- 3) 出租物业收入, 在满足下列条件时, 按租赁合同约定的方式确认:
  - a) 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
  - b) 履行了合同规定的义务, 价款已经取得或确信可以取得;
  - c) 出租开发产品成本能够可靠地计量。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

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

与资产相关的政府补助取得时确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时, 在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期营业外收入; 使用寿命结束前处置毁损的, 将递延收益一次转入当期营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用  不适用

2) 与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### 1、回购股份

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

#### 2、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	此调整已经公司六届十九次董事会会议审议通过。	税金及附加。
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调整合并利润表税金及附加本年金额 2,269,859.80 元，调减合并利润表管理费用本年金额 2,269,859.80 元。 调整母公司利润表税金及附加本年金额 527,962.77 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 527,962.77 元。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	白酒及其它销售收入、服务收入	免税、6.00%、11.00%、17.00%
消费税	生产环节酒类销售收入	10.00%、20.00%
消费税	生产环节粮食白酒销售数量	0.50 元/斤
营业税	租赁业	5.00%
资源税	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%
教育费附加	应缴流转税额	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	免税、15.00%、20.00%、25.00%
地方教育费附加	应缴流转税额	2.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
伊力特野生果投资开发有限公司	0.00
伊犁伊力特印务有限责任公司	15.00

伊宁县伊力特水业有限公司	20.00
本公司及除上述以外其他所属子公司	25.00

注：上表中伊力特野生果投资开发有限公司为免税企业

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 1) 企业所得税

(1) 根据企业所得税法及其实施条例的规定，企业从事农产品初加工的所得，免征企业所得税。本公司所属新疆伊力特野生果投资开发有限公司（以下简称“野生果公司”）生产的浓缩苹果汁符合财政部、国家税务总局发布的关于《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》（财税[2008]149号）的规定范围，免征企业所得税。

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

(3) 依据《国家税务总局关于实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号公告）规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》中规定产业项目的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。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，2016年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

### 2) 增值税

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

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	389.11	558.76
银行存款	1,250,674,641.76	882,940,786.48
其他货币资金	350,655.08	298,451.08
合计	1,251,025,685.95	883,239,796.32
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金 350,655.08 元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第 155 号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限的款项。

(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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	186,123,979.00	252,350,231.38
合计	186,123,979.00	252,350,231.38

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,200,000.00	0.00
合计	1,200,000.00	0.00

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,620,981.10	3.01	1,620,981.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,947,232.17	96.50	5,459,226.35	10.51	46,488,005.82	16,716,257.89	98.83	2,036,586.32	12.18	14,679,671.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	261,754.83	0.49	261,754.83	100.00	0.00	197,653.83	1.17	197,653.83	100.00	0.00
合计	53,829,968.10	/	7,341,962.28	/	46,488,005.82	16,913,911.72	/	2,234,240.15	/	14,679,671.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北紫鑫生物科技有限公司	1,620,981.10	1,620,981.10	100.00	预计无法收回
合计	1,620,981.10	1,620,981.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	50,275,159.59	5,027,515.96	10.00
1至2年	1,062,964.73	159,444.71	15.00
2至3年	107,627.50	21,525.50	20.00
3年以上	501,480.35	250,740.18	50.00
合计	51,947,232.17	5,459,226.35	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,107,722.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 48,427,261.98 元，占应收账款总额的比例为 89.96%，坏账准备期末余额为 6,348,766.77 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
范继祖	102,997.20	102,997.20	100.00	预计无法收回
曹智永	60,384.00	60,384.00	100.00	预计无法收回
江西城昕实业有限公司	49,526.17	49,526.17	100.00	预计无法收回
新源县七十二团供电所	28,470.76	28,470.76	100.00	预计无法收回
乌县正贤糖酒批发部	18,189.00	18,189.00	100.00	预计无法收回
新疆剑雷环保科技有限公司	917.70	917.70	100.00	预计无法收回
伊宁市广丰达物流服务有限公司	818.00	818.00	100.00	预计无法收回
新源县成工机械厂	452.00	452.00	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>261,754.83</u>	<u>261,754.83</u>	—	—

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,410,966.27	81.24	17,544,158.91	80.92
1 至 2 年	113,149.79	1.09	1,281,778.00	5.91
2 至 3 年	250,800.00	2.42	2,415,629.81	11.14
3 年以上	1,578,600.00	15.25	440,000.00	2.03
合计	10,353,516.06	/	21,681,566.72	/

(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余额前五名预付款项汇总金额为3,957,540.89元，占预付款项账面价值的比例为38.22%。

其他说明

√适用 □不适用

注1: 本公司对预付款项依据其未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备, 公司期末3年以上的预付款项计提坏账准备金额为667, 932. 20元, 公司期初3年以上的预付款项计提坏账准备金额为225, 343. 49元。

注2: 账龄自预付款项确认日起开始计算。

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	10, 015, 725. 15	12, 780, 375. 07
合计	10, 015, 725. 15	12, 780, 375. 07

### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

□适用 √不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1, 097, 642. 45	4. 26	1, 097, 642. 45	100. 00	0. 00	1, 097, 642. 45	1. 46	1, 097, 642. 45	100. 00	0. 00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24, 480, 695. 23	95. 01	9, 179, 864. 48	37. 50	15, 300, 830. 75	74, 137, 925. 88	98. 53	14, 181, 177. 82	19. 13	59, 956, 748. 06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	187, 935. 58	0. 73	187, 935. 58	100. 00	0. 00	9, 753. 41	0. 01	9, 753. 41	100. 00	0. 00
合计	25, 766, 273. 26	/	10, 465, 442. 51	/	15, 300, 830. 75	75, 245, 321. 74	/	15, 288, 573. 68	/	59, 956, 748. 06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由

(按单位)				
燕园科教投资管理有限公司	1,097,642.45	1,097,642.45	100.00	注释
合计	1,097,642.45	1,097,642.45	/	/

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,070,112.68	607,011.29	10.00
1 至 2 年	1,652,399.66	247,859.95	15.00
2 至 3 年	180,327.38	36,065.48	20.00
3 年以上	16,577,855.51	8,288,927.76	50.00
合计	24,480,695.23	9,179,864.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,823,131.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

其他应收款核销说明：

适用  不适用

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用  不适用

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	22,154,574.40	74,409,601.25
押金及保证金	3,591,200.00	694,920.00
备用金	20,498.86	140,800.49
合计	25,766,273.26	75,245,321.74

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用  不适用

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
新疆尊茂银都酒店有限责任公司酒店管理策划分公司	往来款	16,273,503.31	注1	63.16	8,126,086.16
新疆生产建设兵团第四师国土资源局	保证金	2,170,000.00	1年以内(含1年)	8.42	217,000.00
新疆生产建设兵团第四师劳动保障监察支队	保证金	1,357,200.00	注2	5.27	251,580.00
燕园科教投资管理有限公司	往来款	1,097,642.45	3年以上	4.26	1,097,642.45
伊犁南岗化工有限责任公司	往来款	804,122.57	注3	3.12	97,920.01
合计	/	21,702,468.33	/	84.23	9,790,228.62

注1: 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”)其他应收款余额为16,273,503.31元,其中1至2年其他应收款为2,530.00元,2至3年其他应收款为32,600.00元,3年以上其他应收款为16,238,373.31元。

注2: 新疆生产建设兵团第四师劳动保障监察支队其他应收款余额为1,357,200.00元,其中1至2年其他应收款为1,111,200.00元,2至3年其他应收款为127,000.00元,3年以上其他应收款为119,000.00元。

注3: 伊犁南岗化工有限责任公司其他应收款余额为804,122.57元,其中1年以内453,967.60元,1至2年其他应收款为350,154.97元。

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
丛明华	58,844.36	58,844.36	100.00	预计无法收回
陈建乐	49,798.33	49,798.33	100.00	预计无法收回
伊犁天达意建筑防水配套有限责任公司	20,207.62	20,207.62	100.00	预计无法收回
张会堂	15,716.46	15,716.46	100.00	预计无法收回
曾小平	11,883.61	11,883.61	100.00	预计无法收回
胡敏	9,211.05	9,211.05	100.00	预计无法收回
项春林	7,731.77	7,731.77	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
唐建	5,539.04	5,539.04	100.00	预计无法收回
伊宁市华腾建筑防水安装有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
王全茂	2,719.18	2,719.18	100.00	预计无法收回
内退工资	741.80	741.80	100.00	预计无法收回
黄显成	542.36	542.36	100.00	预计无法收回
合计	187,935.58	187,935.58	——	——

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,906,152.38	474,216.29	63,431,936.09	66,129,347.36	613,632.34	65,515,715.02
在产品	9,723,021.20	0.00	9,723,021.20	9,516,839.69	0.00	9,516,839.69
库存商品	203,708,012.62	56,096.44	203,651,916.18	171,508,974.85	101,913.44	171,407,061.41
低值易耗品	2,666,859.38	601,824.48	2,065,034.90	2,908,649.48	601,824.48	2,306,825.00
包装物	6,702,987.67	233,518.62	6,469,469.05	7,528,230.40	233,518.62	7,294,711.78
半成品	422,252,768.54	0.00	422,252,768.54	373,530,895.82	0.00	373,530,895.82
合计	708,959,801.79	1,365,655.83	707,594,145.96	631,122,937.60	1,550,888.88	629,572,048.72

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	613,632.34	0.00	0.00	139,416.05	0.00	474,216.29
库存商品	101,913.44	0.00	0.00	45,817.00	0.00	56,096.44
低值易耗品	601,824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	601,824.48
包装物	233,518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	233,518.62
合计	1,550,888.88	0.00	0.00	185,233.05	0.00	1,365,655.83

注：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。本年度计提跌价准备的存货已部分使用或销售，故转销了相应的存货跌价准备。

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

### (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	10,644,496.61	1,526,131.67
预缴的企业所得税	235,642.12	246,178.03
合计	10,880,138.73	1,772,309.70

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

注1：公司本期对伊犁青松南岗建材有限责任公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备21,952,976.09元。

注2：公司本期对伊力特资产管理有限公司按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备1,036,924.98元。

注3：公司本期新增对金石期货有限公司投资29,270,759.61元，系公司因放弃股份优先购买权而丧失了对应的重大影响，重分类至可供出售金融资产，详见本附注七、17.注1所述。

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00	0.00
本期计提	22,989,901.07	0.00	22,989,901.07
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	/	0.00	0.00
期末已计提减值金余额	22,989,901.07	0.00	22,989,901.07

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资**

**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款**

**(1) 长期应收款情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	345,346,764.61	21,437,740.01	351,497,117.83	247,772,886.77	103,724,231.06	
合计	366,784,504.62	345,346,764.61	21,437,740.01	351,497,117.83	247,772,886.77	103,724,231.06	/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：公司与新疆伊力特煤化工有限责任公司（以下简称“煤化工公司”）签订借款展期协议及资产抵押合同，煤化工公司以其拥有的机器设备和土地使用权为本公司的借款进行抵押，并办理工商抵押登记手续。

截至资产负债表日，本公司应收煤化工公司的往来借款及资金占用费共 366,784,504.62 元。公司按该款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 345,346,764.61 元，其中本期计提坏账准备金额为 97,573,877.84 元。

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
金石期货有限公司	48,056,148.80	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	0.00	0.00
煤化工公司	82,425,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,425,740.36	82,425,740.36
小计	130,481,889.16	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	82,425,740.36	82,425,740.36
合计	130,481,889.16	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	82,425,740.36	82,425,740.36

其他说明

注1：金石期货有限公司本期增资 12,000.00 万元，增资日为 2016 年 7 月 31 日，公司放弃股份优先购买权，持股比例由 20.42% 降至 10.21%，公司丧失了对金石期货有限公司的重大影响。按照企业会计准则规定，公司在其丧失重大影响之日的公允价值为 29,270,759.61 元，账面投资成本为 45,545,788.41 元，以前年度对金石期货有限公司的投资按其可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备为 22,194,031.61 元，账面价值为 23,351,756.80 元，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益的金额为 5,919,002.81 元，并按公允价值将金石期货有限公司的投资重分类至可供出售金融资产。

注2：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备 82,425,740.36 元。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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

(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
二、累计折旧和累计摊销	/	/	/	/
1. 期初余额	0.00	15,583,332.99	0.00	15,583,332.99
2. 本期增加金额	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
(1) 计提或摊销	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	16,583,332.99	0.00	16,583,332.99
三、减值准备	/	/	/	/
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	/	/	/	/
1. 期末账面价值	0.00	3,416,667.01	0.00	3,416,667.01
2. 期初账面价值	0.00	4,416,667.01	0.00	4,416,667.01

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:	/	/	/	/	/
1. 期初余额	421,312,378.07	250,695,259.62	9,873,614.44	8,656,893.74	690,538,145.87
2. 本期增加金额	9,759,397.13	43,125,362.69	968,763.97	65,812.48	53,919,336.27
(1) 购置	732,204.77	4,096,864.32	968,763.97	65,812.48	5,863,645.54
(2) 在建工程转入	9,027,192.36	39,028,498.37	0.00	0.00	48,055,690.73
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	3,092,621.72	4,239,510.81	269,798.00	0.00	7,601,930.53
(1) 处置或报废	3,092,621.72	4,239,510.81	269,798.00	0.00	7,601,930.53

4. 期末余额	427,979,153.48	289,581,111.50	10,572,580.41	8,722,706.22	736,855,551.61
二、累计折旧	/	/	/	/	/
1. 期初余额	190,886,479.33	164,732,738.79	5,314,024.57	8,077,106.96	369,010,349.65
2. 本期增加金额	12,060,292.18	15,635,484.64	1,113,659.75	141,206.25	28,950,642.82
(1) 计提	12,060,292.18	15,635,484.64	1,113,659.75	141,206.25	28,950,642.82
3. 本期减少金额	2,811,777.06	4,008,512.35	256,308.10	0.00	7,076,597.51
(1) 处置或报废	2,811,777.06	4,008,512.35	256,308.10	0.00	7,076,597.51
4. 期末余额	200,134,994.45	176,359,711.08	6,171,376.22	8,218,313.21	390,884,394.96
三、减值准备	/	/	/	/	/
1. 期初余额	0.00	155,489.87	0.00	365,468.76	520,958.63
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	155,489.87	0.00	365,468.76	520,958.63
四、账面价值	/	/	/	/	/
1. 期末账面价值	227,844,159.03	113,065,910.55	4,401,204.19	138,924.25	345,450,198.02
2. 期初账面价值	230,425,898.74	85,807,030.96	4,559,589.87	214,318.02	321,006,837.59

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	/
机器设备	4,923,489.81	3,751,908.73	0.00	1,171,581.08	/
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	/
电子设备及其他	530,077.00	483,814.00	0.00	46,263.00	/
合计	5,453,566.81	4,235,722.73	0.00	1,217,844.08	/

## (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	50,598,148.86
机器设备	1,449,225.75
运输工具	21,074.97
合计	52,068,449.58

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	65,141,840.07	产权证正在办理中
合计	65,141,840.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电厂技改项目	7,418,803.40	0.00	7,418,803.40	27,520,088.35	0.00	27,520,088.35
可克达拉搬迁项目	4,388,700.44	0.00	4,388,700.44	145,000.00	0.00	145,000.00
散场商砼硬化工程	2,482,437.48	0.00	2,482,437.48	0.00	0.00	0.00
玻璃厂职工宿舍等改造工程项目	44,281.20	44,281.20	0.00	44,281.20	44,281.20	0.00
果业酒库建设项目	7,456.31	0.00	7,456.31	0.00	0.00	0.00
长石矿安评、安全设施建设项目	0.00	0.00	0.00	856,617.84	0.00	856,617.84
合计	14,341,678.83	44,281.20	14,297,397.63	28,565,987.39	44,281.20	28,521,706.19

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
电厂技改项目	35,390,000.00	27,520,088.35	6,556,302.94	26,657,587.89	0.00	7,418,803.40	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	自有资金
可克达拉搬迁项目	120,000,000.00	145,000.00	5,377,711.52	1,134,011.08	0.00	4,388,700.44	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	自有资金
散场商砼硬化工程	3,600,000.00	0.00	2,482,437.48	0.00	0.00	2,482,437.48	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	自有资金

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
玻璃厂职工宿舍等改造工程	0.00	44,281.20	0.00	0.00	0.00	44,281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
果业酒库建设项目	0.00	0.00	7,456.31	0.00	0.00	7,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
长石矿安评、安全设施建设项目	2,089,614.69	856,617.84	1,093,489.09	1,950,106.93	0.00	0.00	93.32	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
酿酒分厂厂区改造修缮项目	0.00	0.00	4,083,144.53	4,083,144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
大学生公寓楼项目	0.00	0.00	3,622,483.54	3,622,483.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
酿酒设备更新改造项目	0.00	0.00	3,356,880.35	3,356,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
办公区更新改造及绿化亮化工程	0.00	0.00	1,706,564.22	1,706,564.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
污水厂清理维修工程	0.00	0.00	1,197,100.00	1,197,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
酿酒三厂露天酒罐项目	0.00	0.00	948,320.05	948,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
露天酒罐项目	0.00	0.00	2,359,063.14	2,359,063.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
曲房改造项目	0.00	0.00	244,102.57	244,102.57	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
产品推场	637,424.72	0.00	379,043.11	379,043.11	0.00	0.00	59.46	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
27 平方窑炉-窑炉基础	0.00	0.00	159,241.00	159,241.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
宿舍、火攻品库房	0.00	0.00	258,042.32	258,042.32	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	/	28,565,987.39	33,831,382.17	48,055,690.73	0.00	14,341,678.83	/	/	0.00	0.00	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：公司所属伊犁伊力特玻璃制品有限公司（以下简称“玻璃制品公司”）搬迁至新厂，原食堂建设基础投入项目已无法使用，已于 2011 年全额计提减值准备。

#### 21、工程物资

适用 不适用

#### 22、固定资产清理

适用 不适用

#### 23、生产性生物资产

##### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	采矿权	合计
一、账面原值	/	/	/	/
1. 期初余额	48,605,614.36	1,408,508.04	621,200.00	50,635,322.40
2. 本期增加金额	0.00	79,059.83	0.00	79,059.83
(1) 购置	0.00	79,059.83	0.00	79,059.83
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	48,605,614.36	1,487,567.87	621,200.00	50,714,382.23
二、累计摊销	/	/	/	/
1. 期初余额	7,083,456.68	1,140,523.53	450,370.29	8,674,350.50
2. 本期增加金额	1,025,797.84	271,937.49	62,120.04	1,359,855.37
(1) 计提	1,025,797.84	271,937.49	62,120.04	1,359,855.37
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	8,109,254.52	1,412,461.02	512,490.33	10,034,205.87
三、减值准备	/	/	/	/
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值	/	/	/	/
1. 期末账面价值	40,496,359.84	75,106.85	108,709.67	40,680,176.36
2. 期初账面价值	41,522,157.68	267,984.51	170,829.71	41,960,971.90

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

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货未实现内部损益	94,858,225.75	23,714,556.44	76,142,260.97	19,035,565.24
合计	94,858,225.75	23,714,556.44	76,142,260.97	19,035,565.24

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	595,224,824.21	516,117,847.08
可抵扣亏损	19,822,154.84	20,797,549.18
合计	615,046,979.05	536,915,396.26

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	2,316,526.39	2,316,526.39	/
2018	8,719,470.43	10,099,064.39	/
2019	3,422,865.62	3,422,865.62	/
2020	4,906,728.42	4,959,092.78	/
2021	456,563.98	0.00	/
合计	19,822,154.84	20,797,549.18	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	123,527,496.52	139,449,287.87
应付材料款	1,906,003.70	6,519,274.25
其他	3,592,382.24	1,507,482.86
合计	129,025,882.46	147,476,044.98

#### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽盛运环保工程公司	1,450,000.00	未到结算期
合计	1,450,000.00	/

其他说明

适用 不适用

按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内 (含1年)	107,199,273.55	83.08	133,023,170.80	90.21
1-2年 (含2年)	9,870,117.42	7.65	12,777,398.33	8.66

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
2-3年 (含3年)	10,551,260.83	8.18	134,813.92	0.09
3年以上	1,405,230.66	1.09	1,540,661.93	1.04
合计	129,025,882.46	/	147,476,044.98	/

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	340,591,652.35	139,746,831.38
合计	340,591,652.35	139,746,831.38

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

按账龄列示

账龄	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内 (含1年)	340,253,737.39	99.91	139,188,755.63	99.59
1-2年 (含2年)	206,644.17	0.06	398,609.88	0.29
2-3年 (含3年)	46,836.80	0.01	38,478.00	0.03
3年以上	84,433.99	0.02	120,987.87	0.09
合计	340,591,652.35	/	139,746,831.38	/

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	146,813,981.34	185,467,548.82	201,221,096.05	131,060,434.11
二、离职后福利-设定提存计划	730,614.11	16,002,694.06	15,846,960.97	886,347.20
三、辞退福利	711,794.21	479,621.13	710,289.95	481,125.39
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	148,256,389.66	201,949,864.01	217,778,346.97	132,427,906.70

## (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	126,366,938.80	145,303,716.31	164,485,127.36	107,185,527.75
二、职工福利费	0.00	14,883,717.44	14,883,717.44	0.00
三、社会保险费	800,905.72	6,930,119.02	7,066,158.03	664,866.71
其中: 医疗保险费	758,477.89	6,148,675.44	6,307,265.38	599,887.95
工伤保险费	9,231.55	701,352.30	679,522.33	31,061.52
生育保险费	33,196.28	80,091.28	79,370.32	33,917.24
四、住房公积金	4,362,576.24	11,551,090.00	13,135,986.00	2,777,680.24
五、工会经费和职工教育经费	15,283,560.58	6,798,906.05	1,650,107.22	20,432,359.41
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	146,813,981.34	185,467,548.82	201,221,096.05	131,060,434.11

## (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	540,704.39	15,016,677.01	14,799,829.06	757,552.34
2、失业保险费	189,909.72	986,017.05	1,047,131.91	128,794.86
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	730,614.11	16,002,694.06	15,846,960.97	886,347.20

其他说明:

√适用 □不适用

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	710,289.95	481,125.39
合计	710,289.95	481,125.39

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,722,006.35	11,131,436.11
消费税	60,367,062.35	24,550,019.46
营业税	720,666.67	1,638,632.49
企业所得税	55,825,493.18	67,471,320.43
个人所得税	472,448.52	495,756.07
城市维护建设税	1,122,744.95	944,650.36
房产税	3,911.92	0.00

教育费附加	2,503,589.43	2,201,743.59
其他税项	71,446.00	24,474.79
合计	132,809,369.37	108,458,033.30

**39、应付利息**

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、应付股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,207,020.91	4,770,166.23
其中：农四师国投公司	579,100.49	3,104,231.08
四川微特光电饰件有限公司	1,602,577.28	1,602,577.28
玻璃制品公司外部股东	25,343.14	63,357.87
合计	2,207,020.91	4,770,166.23

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程、设备款	10,889,398.42	12,612,955.71
应付广告费	1,277,521.80	2,147,521.80
质保金及押金	1,800,654.68	754,210.53
其他往来款等	12,629,936.16	26,718,022.02
合计	26,597,511.06	42,232,710.06

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆宏远建设集团有限公司	3,612,000.00	尚未结算
新疆铁路勘察设计院有限公司	1,285,337.62	尚未结算
银都公司	1,939,501.84	尚未结算
新疆西部房地产开发有限公司	1,020,970.00	尚未结算
合计	7,857,809.46	/

其他说明

适用 不适用

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**45、长期借款****(1)、长期借款分类**适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用**46、应付债券****(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00
二、辞退福利	1,148,876.86	1,240,375.36
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	1,148,876.86	1,240,375.36

**(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

辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	479,621.13	1,148,876.86
合计	479,621.13	1,148,876.86

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

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,493,963.51	1,000,000.00	1,630,143.35	16,863,820.16	收到与资产相关的补助
合计	17,493,963.51	1,000,000.00	1,630,143.35	16,863,820.16	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物资流通专用线及物流园区项目	3,755,558.00	0.00	133,332.00	0.00	3,622,226.00	与资产相关
产业联动物流项目建设资金	3,150,005.33	0.00	116,664.00	0.00	3,033,341.33	与资产相关
食品安全监管专项补助经费	2,792,119.88	0.00	0.00	0.00	2,792,119.88	与资产相关
新建玻璃瓶生产项目资金	1,590,726.59	0.00	500,000.00	0.00	1,090,726.59	与资产相关
CIP清洗项目资金	1,585,336.69	0.00	133,333.33	0.00	1,452,003.36	与资产相关

酿酒行业食品安全检测能力建设	1,440,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,260,000.00	与资产相关
节能技术改造奖励资金	751,737.44	0.00	64,000.00	0.00	687,737.44	与资产相关
生产技术改造产业升级建设项目	572,661.51	0.00	180,000.00	0.00	392,661.51	与资产相关
果汁生产线扩建	558,323.50	0.00	53,939.39	0.00	504,384.11	与资产相关
果汁生产线改造项目资金	552,914.45	0.00	84,585.74	0.00	468,328.71	与资产相关
800吨果酒及果醋饮料综合加工项目	533,538.88	0.00	88,855.56	0.00	444,683.32	与资产相关
建设瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金	193,161.12	0.00	56,544.44	0.00	136,616.68	与资产相关
生产管事系统项目资金	17,880.12	0.00	0.00	0.00	17,880.12	与资产相关
外经贸发展专项资金	0.00	1,000,000.00	38,888.89	0.00	961,111.11	与资产相关
合计	17,493,963.51	1,000,000.00	1,630,143.35	0.00	16,863,820.16	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	194,764,956.70	0.00	0.00	194,764,956.70
其他资本公积				
其中：原制度转入资本公积	7,160,502.73	0.00	0.00	7,160,502.73
其他	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
合计	203,605,459.43	0.00	0.00	203,605,459.43

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	60,345.96	93,212.18	0.00	153,558.14
合计	60,345.96	93,212.18	0.00	153,558.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备系本公司根据财政部和国家安全生产监管总局于2012年2月14日颁布的[2012]16号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，公司对从事非金属地下矿山开采业务依据开采的原矿产量，按4.00元/吨计提相应的安全生产费。

**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	282,665,790.24	26,749,127.42	0.00	309,414,917.66
合计	282,665,790.24	26,749,127.42	0.00	309,414,917.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程规定，本期按公司净利润的10.00%提取法定盈余公积26,749,127.42元。

**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	894,556,035.59	741,465,484.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	894,556,035.59	741,465,484.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	276,801,251.94	281,927,822.20
减：提取法定盈余公积	26,749,127.42	27,407,270.66
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00

应付普通股股利	176,400,000.00	101,430,000.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	968,208,160.11	894,556,035.59

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,674,063,008.38	840,349,939.28	1,614,647,596.86	792,016,091.78
其他业务	18,882,207.17	2,556,116.51	22,886,661.88	3,601,669.69
合计	1,692,945,215.55	842,906,055.79	1,637,534,258.74	795,617,761.47

### 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	232,081,198.78	225,764,702.26
营业税	68,550.37	1,199,750.22
城市维护建设税	6,185,480.10	4,993,360.73
教育费附加	20,357,098.29	19,817,048.48
资源税	78,377.65	44,125.80
房产税	775,514.33	0.00
土地使用税	743,374.07	0.00
车船使用税	489,198.70	0.00
印花税	261,772.70	0.00
合计	261,040,564.99	251,818,987.49

### 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	43,966,940.78	57,057,020.72
职工薪酬	3,077,592.03	2,987,795.89
办公、差旅费	568,400.07	618,690.37
运输装卸费	906,607.76	3,258,530.36
业务招待费	104,147.00	166,708.40
租赁费	38,637.55	144,277.36
其他	268,274.41	323,615.70
合计	48,930,599.60	64,556,638.80

### 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	19,043,171.39	52,973,546.12
折旧、摊销费	4,800,216.28	4,345,369.44

中介费	4,215,462.38	3,798,195.80
办公费	3,666,039.82	3,130,836.75
研发费	3,146,971.55	2,922,805.85
税费	1,523,547.48	2,288,884.57
差旅费	756,995.55	1,163,387.77
业务招待费	629,791.11	723,747.93
修理费	231,377.51	103,579.00
其他	2,430,306.64	2,512,154.01
合计	40,443,879.71	73,962,507.24

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,959.91	0.00
减：利息收入	-15,398,253.48	-13,914,214.29
汇兑损失	2,364.12	1,216.92
减：汇兑收益	-947,415.71	-199,483.44
手续费等	180,865.56	301,023.29
合计	-16,153,479.60	-13,811,457.52

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	98,301,057.51	64,715,443.97
二、存货跌价损失	0.00	147,903.58
三、可供出售金融资产减值损失	22,989,901.07	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	121,290,958.58	64,863,347.55

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-2,510,360.39	1,309,255.33
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	600,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
其他	5,919,002.81	0.00
合计	3,408,642.42	1,909,255.33

注：本期投资收益中的其他 5,919,002.81 元系公司因放弃对金石期货有限公司的股份优先购买权而丧失了对其的重大影响，按企业会计准则的规定，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益，详见本附注七、17.注 1 所述。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,321.69	21,312.94	24,321.69
其中：固定资产处置利得	24,321.69	21,312.94	24,321.69
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	4,745,165.34	6,901,137.60	4,745,165.34
其他	77,679.54	522,858.67	77,679.54
合计	4,847,166.57	7,445,309.21	4,847,166.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
印务公司增值税先征后退	0.00	2,342,233.18	与收益相关
彩丰公司增值税返还	510,416.67	1,742,828.23	与收益相关
新建玻璃瓶生产项目资金递延收益分摊	500,000.00	757,616.32	与资产相关
专项职业能力培训及鉴定补助资金	21,245.28	564,895.53	与收益相关

果汁生产线改造、扩建及 CIP 清洗项目资金递延收益摊销	271,858.46	271,858.46	与资产相关
酿酒行业食品安全检测能力建设项目递延收益摊销	180,000.00	180,000.00	与资产相关
物资流通专用线及物流园区项目递延收益摊销	133,332.00	133,332.00	与资产相关
“科技三项费用”专项资金	0.00	119,568.00	与收益相关
产业联动物流项目建设资金递延收益摊销	116,664.00	116,664.00	与资产相关
瓶装格瓦斯及发酵饮料综合加工项目资金递延收益摊销	56,544.44	56,544.44	与资产相关
节能技术改造奖励资金	64,000.00	0.00	与资产相关
800 吨果酒及果醋饮料综合加工项目	88,855.56	0.00	与资产相关
陈贮、勾兑、品评信息管理系统开发与应用项目	300,000.00	0.00	与收益相关
兵团工程技术研究中心创建项目	300,000.00	0.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	1,838,360.04	0.00	与收益相关
政府税收奖励款	10,000.00	0.00	与收益相关
中小企业国际市场开拓项目资金	135,000.00	0.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	38,888.89	0.00	与资产相关
生产技术改造产业升级建设项目	180,000.00	0.00	与资产相关
中小企业市场开拓资金	0.00	40,000.00	与收益相关
其他递延收益摊销	0.00	575,597.44	与资产相关
合计	4,745,165.34	6,901,137.60	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	479,857.11	521,152.04	479,857.11
其中：固定资产处置损失	479,857.11	521,152.04	479,857.11
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
罚款支出	0.00	50,000.00	0.00
对外捐赠	400.00	0.00	400.00
其他	214,384.81	817,625.00	214,384.81
合计	694,641.92	1,388,777.04	694,641.92

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	129,339,654.12	130,807,673.01
递延所得税费用	-4,678,991.20	-4,601,007.68
合计	124,660,662.92	126,206,665.33

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	402,047,803.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	100,511,950.89
子公司适用不同税率的影响	-143,775.63
调整以前期间所得税的影响	253,311.75
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,609,448.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-461,157.38
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,890,885.28
所得税费用	124,660,662.92

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来等	95,273,039.70	53,378,453.26
利息收入	18,162,903.40	1,299,651.40
政府补助	3,604,605.32	724,463.53
合计	117,040,548.42	55,402,568.19

**(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
企业间往来等	54,294,396.30	50,486,244.30
促销、广告宣传费	43,870,758.18	54,872,574.61
职工借款及其他费用	22,680,732.97	19,044,348.68

运输费	1,006,334.61	2,925,704.13
合计	121,852,222.06	127,328,871.72

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	/	/
净利润	277,387,140.63	282,285,595.88
加：资产减值准备	121,105,725.53	64,708,168.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,950,642.82	29,940,175.11
无形资产摊销	1,359,855.37	1,102,173.08
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	455,535.42	499,839.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-88,345.42	-345.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,408,642.42	-1,909,255.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,678,991.20	-4,601,007.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-77,836,864.19	18,411,646.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	59,349,048.03	-93,478,188.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	182,832,348.07	-47,980,686.55
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	586,427,452.64	248,978,114.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	/	/
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00

融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	/	/
现金的期末余额	1,250,675,030.87	882,941,345.24
减: 现金的期初余额	882,941,345.24	782,827,839.37
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	367,733,685.63	100,113,505.87

## (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	1,250,675,030.87	882,941,345.24
其中: 库存现金	389.11	558.76
可随时用于支付的银行存款	1,250,674,641.76	882,940,786.48
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,250,675,030.87	882,941,345.24
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

注: 截至资产负债表日, 本公司其他货币资金余额为 350,655.08 元, 系公司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, 详见本附注七、1、(1) 所述。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	350,655.08	见注释
应收票据	0.00	

存货	0.00	
固定资产	0.00	
无形资产	0.00	
合计	350,655.08	/

其他说明：

截至资产负债表日，其货币资金-其他货币资金 350,655.08 元，系本公司根据《新疆维吾尔自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》（政府令第 155 号）规定，向交通银行乌鲁木齐分行缴存矿山地质环境治理恢复保证金，用于矿山地质环境治理的恢复。除此之外，公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。

## 77、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	3,717,160.16
其中：美元	535,845.49	6.9370	3,717,160.16
欧元	0.00	0.00	0.00
港币	0.00	0.00	0.00
应收账款	/	/	430,988.87
其中：美元	62,129.00	6.9370	430,988.87
欧元	0.00	0.00	0.00
港币	0.00	0.00	0.00
长期借款	/	/	0.00
其中：美元	0.00	0.00	0.00
欧元	0.00	0.00	0.00
港币	0.00	0.00	0.00

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

适用  不适用

## 78、套期

适用  不适用

## 79、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

2016年6月28日，公司所属子公司伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司（以下简称“晶莹公司”）召开股东会，决议由股东玻璃制品公司整体吸收合并晶莹公司，并于2016年12月15日办理工商注销手续。

#### 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	
新疆伊力特经销公司	新疆新源县	新疆新源县	商品流通	100.00	0.00	设立
彩丰公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	纸制品印刷	23.80	76.20	设立
野生果公司	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	100.00	0.00	设立
伊宁县天伦商贸有限责任公司（以下简称“天伦公司”）	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	100.00	0.00	设立
伊犁伊力特有限公司（以下简称“物流公司”）	新疆伊宁县	新疆伊宁县	铁路物流	100.00	0.00	设立
印务公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	纸制品印刷	90.12	0.00	设立
水业公司	新疆伊宁市	新疆伊宁市	纯净水生产供应	50.52	0.00	设立
新疆伊力特酒店有限责任公司（以下简称“伊力特酒店公司”）	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	99.17	0.00	设立
伊犁伊力特果业有限责任公司（以下简称“果业公司”）	新疆巩留县	新疆巩留县	饮料制造	0.00	49.86	设立
玻璃制品公司	新疆伊宁县	新疆伊宁县	玻璃制品生产销售	100.00	0.00	同一控制下企业合并
霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称“晶鼎公司”）	新疆霍城县	新疆伊宁县	长石矿的开采	0.00	100.00	同一控制下企业合并

其他说明：

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2：2013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3：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，本公司拥有果业公司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
印务公司	9.88	690,326.49	579,100.49	9,335,688.89
水业公司	49.48	99,201.85	0.00	673,275.58
伊力特酒店公司	0.83	-43,621.06	0.00	599,555.25
果业公司	50.14	-160,018.59	0.00	1,386,867.57

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
印务公司	60,308,093.37	25,329,493.02	85,637,586.39	8,850,831.97	0.00	8,850,831.97	64,621,560.56	22,097,351.75	86,718,912.31	10,094,561.81	0.00	10,094,561.81
水业公司	1,480,814.28	5,563.93	1,486,378.21	125,675.71	0.00	125,675.71	1,247,311.31	17,710.81	1,265,022.12	104,808.40	0.00	104,808.40
伊力特酒店公司	23,813,827.15	51,496,926.85	75,310,754.00	3,075,181.84	0.00	3,075,181.84	25,062,361.65	54,637,105.28	79,699,466.93	2,208,345.18	0.00	2,208,345.18
果业公司	2,384,489.10	1,860,058.18	4,244,547.28	897,139.09	581,300.00	1,478,439.09	2,287,516.38	2,020,775.98	4,308,292.36	496,340.59	726,700.00	1,223,040.59

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
印务公司	47,128,867.57	6,026,253.38	0.00	15,856,901.01	53,520,278.00	6,515,388.29	0.00	1,646,124.92
水业公司	387,269.65	200,488.78	0.00	188,588.81	351,470.93	13,311.70	0.00	-151,125.95
伊力特酒店公司	3,706,666.67	-5,255,549.59	0.00	0.00	4,000,000.00	-1,982,641.49	0.00	-9,247,920.60
果业公司	1,882,241.60	-319,143.58	0.00	-30,392.49	1,351,020.12	-670,409.91	0.00	-775,196.38

## (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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
联营企业						
煤化工公司	尼勒克县	尼勒克县	向煤化工项 目的投资	41.20		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	煤化工公司	金石期货 有限公司		
流动资产	78,848,940.78	0.00	152,397,913.44	416,275,728.59
非流动资产	514,144,022.46	0.00	781,944,827.75	9,796,906.33
资产合计	592,992,963.24	0.00	934,342,741.19	426,072,634.92
流动负债	874,114,093.14	0.00	904,689,797.16	302,877,450.61
非流动负债	0.00	0.00	0.00	975,733.32
负债合计	874,114,093.14	0.00	904,689,797.16	303,853,183.93
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	-281,121,129.90	0.00	29,652,944.03	122,219,450.99
按持股比例计算的净资产 份额	-115,821,905.52	0.00	12,217,012.94	24,957,211.89
调整事项	115,821,905.52	0.00	-12,217,012.94	904,905.30
--商誉	0.00	0.00	0.00	2,444,747.43
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	115,821,905.52	0.00	-12,217,012.94	-1,539,842.13
对联营企业权益投资的账 面价值	0.00	0.00	0.00	25,862,117.19
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	50,656,974.72	0.00	118,086,815.32	64,910,197.54
净利润	-310,774,073.93	0.00	-108,026,693.27	6,411,632.38
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-310,774,073.93	0.00	-108,026,693.27	6,411,632.38
本年度收到的来自联营企 业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (二) 本公司金融工具涉及的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险。

## 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下:

金融资产项目	期末余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	0.00	0.00	1,251,025,685.95	0.00	1,251,025,685.95
应收票据	0.00	0.00	186,123,979.00	0.00	186,123,979.00
应收账款	0.00	0.00	46,488,005.82	0.00	46,488,005.82
应收利息	0.00	0.00	10,015,725.15	0.00	10,015,725.15
其他应收款	0.00	0.00	15,300,830.75	0.00	15,300,830.75
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	29,270,759.61	29,270,759.61
长期应收款	0.00	0.00	21,437,740.01	0.00	21,437,740.01

接上表：

金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	0.00	0.00	883,239,796.32	0.00	883,239,796.32
应收票据	0.00	0.00	252,350,231.38	0.00	252,350,231.38
应收账款	0.00	0.00	14,679,671.57	0.00	14,679,671.57
应收利息	0.00	0.00	12,780,375.07	0.00	12,780,375.07
其他应收款	0.00	0.00	59,956,748.06	0.00	59,956,748.06
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	22,989,901.07	22,989,901.07
长期应收款	0.00	0.00	103,724,231.06	0.00	103,724,231.06

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	0.00	129,025,882.46	129,025,882.46
其他应付款	0.00	26,597,511.06	26,597,511.06

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款	0.00	147,476,044.98	147,476,044.98
其他应付款	0.00	42,232,710.06	42,232,710.06

## 2. 信用风险

信用风险是指金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的支付义务及源于本公司存放在金融机构的存款对本公司造成财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自于银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

针对银行存款，为控制存款带来的信用风险，本公司仅选择中国的资信评级水平较高的大型国有金融机构存入现金。由于这些大型国有金融机构拥有国家的支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

针对应收账款及其他应收款，本公司对所有要求超过一定信用额度的客户均会进行个别信用风险评估。该等评估关注客户背景、财务能力以及过往偿还到期款项的记录及现时的还款能力，并会考虑有关客户具体情况及其经营业务所在地的经济环境。应收账款主要来自于白酒酿造及包装以外的业务分部，该部分业务占本公司的比重较低。本公司会就呆坏账计提减值损失，其实际的损失并没有超出管理层预期的数额。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，详见本附注六、3和六、6所述。

## 3. 流动风险

流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。

下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	107,199,273.55	9,870,117.42	10,551,260.83	1,405,230.66	129,025,882.46

项目	期末余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
其他应付款	8,272,373.05	6,632,023.22	6,182,693.08	5,510,421.71	26,597,511.06

接上表：

项目	期初余额				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	133,023,170.80	12,777,398.33	134,813.92	1,540,661.93	147,476,044.98
其他应付款	26,508,615.73	6,987,499.15	638,349.62	8,098,245.56	42,232,710.06

公司管理层相信本公司持有的现金及来自经营活动的预期现金流量可以满足本公司营运资金及偿还到期短期债务、长期债务及其他支付义务的需求。

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### (1) 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行存款及借款。公司本年度营业资金充足，无对外借款，利率风险较小。

##### (2) 汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来自于因外币销售以及由其形成的应收款项、银行存款及现金结余所形成，该汇率风险主要受美元汇率的影响。本公司的外币销售业务主要来自于公司所属野生果公司出口浓缩果汁业务，该业务占本公司的比重较小，汇率风险较小。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
新源县恒信建筑有限责任公司	接受建筑劳务	0.00	445,885.32
新疆宏远建设集团有限公司	接受建筑劳务	6,036,036.04	200,000.00
伊犁邦农塑料制品有限责任公司	购买材料	49,400.00	197,275.00
新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	接受安装劳务	291,815.09	157,802.95
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	差旅费	11,347.29	0.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	装卸收入	2,926,933.95	2,859,560.07
伊犁南岗化工有限责任公司	装卸收入	0.00	307,567.60
新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	水电费收入	18,949.17	26,939.30
伊犁宏远建设有限责任公司	材料收入	4,480.00	0.00
伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	材料收入	85,709.30	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
玻璃制品公司	房屋	28,571.43	0.00

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
煤化工公司	269,023,900.00	2012年1月		本公司以前年度形成对煤化工公司的借款，累计确认资金占用费 97,760,604.62 元，其中本期确认的资金占用费（不含税）为 14,422,063.01 元。上期资金占用费为 16,845,605.27 元。

**(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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,787,772.06	2,879,921.00

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建	1,477,025.75	147,702.58	1,019,318.34	101,931.83

	设兵团第四师创锦农资有限公司				
应收账款	新疆伊力特煤化工有限责任公司	2,485.52	1,242.76	2,485.52	1,242.76
其他应收款	新疆南岗投资有限责任公司	0.00	0.00	37,083,525.94	8,610,434.81
其他应收款	伊犁南岗化工有限责任公司	804,122.57	97,920.01	835,428.97	83,542.90
其他应收款	伊犁宏远建设有限责任公司	4,480.00	448.00	0.00	0.00
长期应收款	新疆伊力特煤化工有限责任公司	366,784,504.62	345,346,764.61	351,497,117.83	247,772,886.77

## (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	伊犁邦农塑料制品有限责任公司	49,400.00	85,800.00
应付账款	新源县恒信建筑有限公司	3,509.00	3,509.00
应付账款	农四师国有投资公司	579,100.49	3,104,231.08
其他应付款	新疆宏远建设集团有限公司	4,012,000.00	4,181,917.00
其他应付款	新源县恒信建筑有限责任公司	191,901.99	1,191,901.99
其他应付款	伊犁成强项目管理有限责任公司	251,980.00	251,980.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	30,802.95	180,802.95
其他应付款	伊犁巴口香创锦犏牛牧业有限公司	396,000.00	0.00
其他应付款	新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	77,140.35	77,140.35
其他应付款	新疆振兴天原煤业有限责任公司		9,077.47

## 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

##### 1) 利润分配情况

2017年3月26日，公司董事会决议通过公司2016年度利润分配预案，以本公司2016年12月31日总股本44,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配现金股利110,250,000.00元，该项利润分配预案尚待本公司股东大会批准。

##### 2) 对外投资事项

2017年2月10日，公司与主要经销商的实质控制人共同投资设立新疆伊力特品牌运营有限公司，注册资本为10,000.00万元，公司持股比例为51.00%，企业法人营业执照注册号为91659008MA779B4B0B，主要负责疆外市场白酒的营销服务。

2017年2月10日，公司投资设立全资子公司可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，注册资本为5,000.00万元，企业法人营业执照注册号为91659008MA779ALY4Y，主要负责疆内部分白酒品牌的营销服务。

## 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

本公司以经营分部为基础披露分部信息，经营分部根据本公司的内部财务报告系统确定，分为白酒酿造及包装、铁路物流两个主要经营分部，其他分部主要系酒店、矿业和浓缩果汁生产、销售等业务。经营分部的资料列示如下：

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	白酒酿造及包装	铁路物流	其他	分部间抵销	不可分配项目	合计
一、对外交易收入	1,609,193,487.95	51,641,843.06	14,339,401.72	0.00	17,770,482.82	1,692,945,215.55
二、分部间交易收入	515,278.08	17,462,070.02	1,284,787.95	19,262,136.05	0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00	0.00	-51,318.29	3,357,324.13	3,408,642.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,510,360.39	-2,510,360.39
四、资产减值损失	115,226,166.91	4,901,512.43	7,091,024.14	5,927,744.90	0.00	121,290,958.58
五、折旧和摊销费用	21,383,185.16	4,359,282.09	5,568,030.94	0.00	0.00	31,310,498.19
六、利润总额（亏损总额）	368,208,768.59	-5,293,162.18	-8,038,514.79	-5,972,225.58	41,198,486.35	402,047,803.55
七、所得税费用	124,285,081.66	0.00	375,581.26	0.00	0.00	124,660,662.92

八、净利润（净亏损）	243,923,686.93	-5,293,162.18	-8,414,096.05	-5,972,225.58	41,198,486.35	277,387,140.63
九、资产总额	2,680,582,248.90	181,894,028.06	128,770,116.38	361,622,871.79	86,426,000.95	2,716,049,522.50
十、负债总额	771,795,166.84	48,138,267.09	15,735,963.45	56,204,378.42	2,207,020.91	781,672,039.87
十一、其他重要项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 折旧和摊销以外的非现金费用	115,226,166.91	4,901,512.43	7,091,024.14	5,927,744.90	0.00	121,290,958.58
2. 对联营企业和合营企业的长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	34,861,173.47	3,083,006.91	1,829,907.16	0.00	0.00	39,774,087.54

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	623,026.07	95.43	119,829.25	19.23	503,196.82	44,558,333.64	99.94	4,600,067.68	10.32	39,958,265.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,840.46	4.57	29,840.46	100.00	0.00	26,123.46	0.06	26,123.46	100.00	0.00
合计	652,866.53	/	149,669.71	/	503,196.82	44,584,457.10	/	4,626,191.14	/	39,958,265.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	429,159.47	42,915.95	10.00
其中：1 年以内分项	0.00	0.00	10.00
1 年以内小计	429,159.47	42,915.95	10.00
1 至 2 年	57,200.00	8,580.00	15.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00
3 年以上	136,666.60	68,333.30	50.00
合计	623,026.07	119,829.25	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-4,476,521.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

√适用 □不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为610,475.87元，占应收账款总额的比例为93.51%，坏账准备期末余额为116,873.03元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

□适用 √不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新源县七十二团供电所	28,470.76	28,470.76	100.00	预计无法收回
新源县成工机械厂	452.00	452.00	100.00	预计无法收回
新疆剑雷环保科技有限公司	917.70	917.70	100.00	预计无法收回

合计	29,840.46	29,840.46	—	—
----	-----------	-----------	---	---

## 2、其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,097,642.45	2.56	1,097,642.45	100.00	0.00	1,097,642.45	2.12	1,097,642.45	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,524,022.65	97.02	5,854,045.99	14.10	35,669,976.66	50,686,487.54	97.88	11,516,688.76	22.72	39,169,798.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	178,724.53	0.42	178,724.53	100.00	0.00	542.36	0.00	542.36	100.00	0.00
合计	42,800,389.63	/	7,130,412.97	/	35,669,976.66	51,784,672.35	/	12,614,873.57	/	39,169,798.78

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
燕园科教投资管理有限公司	1,097,642.45	1,097,642.45	100.00	见附注七、9
合计	1,097,642.45	1,097,642.45	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,234,427.86	3,323,442.79	10.00
其中：1 年以内分项	0.00	0.00	10.00
1 年以内小计	33,234,427.86	3,323,442.79	10.00
1 至 2 年	4,485,359.95	672,803.99	15.00
2 至 3 年	147,727.38	29,545.48	20.00
3 年以上	3,656,507.46	1,828,253.73	50.00
合计	41,524,022.65	5,854,045.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-5,484,460.60元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3)．本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4)．其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项等	41,700,260.52	51,404,928.13
押金及保证金	1,088,000.00	310,000.00
备用金	12,129.11	69,744.22
合计	42,800,389.63	51,784,672.35

**(5)．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

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
物流公司	往来款	30,158,291.67	1年以内(含1年)	70.46	3,015,829.17
玻璃制品公司	往来款	3,500,000.00	1-2年(含2年)	8.18	525,000.00
野生果公司	往来款	3,335,870.52	注1	7.79	1,661,339.42
燕园科教投资管理有限公司	往来款	1,097,642.45	3年以上	2.56	1,097,642.45
新疆生产建设兵团第四师劳动保障监察支队	保证金	1,024,000.00	注2	2.39	201,600.00
合计	/	39,115,804.64	/	91.38	6,501,411.04

注1：野生果公司余额为3,335,870.52元，其中账龄1至2年应收款项为18,845.26元，3年以上应收款项为3,317,025.26元。

注2：新疆生产建设兵团第四师劳动保障监察支队余额为1,024,000.00元，其中1至2年以上应收款项为778,000.00元，2至3年应收款项为127,000.00元，3年以上应收款项为119,000.00元。

**(6)．涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			
	金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
丛明华	58,844.36	58,844.36	100.00	预计无法收回
陈建乐	49,798.33	49,798.33	100.00	预计无法收回
伊犁天达意建筑防水配套有限责任公司	20,207.62	20,207.62	100.00	预计无法收回
张会堂	15,716.46	15,716.46	100.00	预计无法收回
曾小平	11,883.61	11,883.61	100.00	预计无法收回
项春林	7,731.77	7,731.77	100.00	预计无法收回
唐建	5,539.04	5,539.04	100.00	预计无法收回
伊宁市华腾建筑防水安装有限责任公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
王全茂	2,719.18	2,719.18	100.00	预计无法收回
内退工资	741.80	741.80	100.00	预计无法收回
黄显成	542.36	542.36	100.00	预计无法收回
合计	178,724.53	178,724.53	—	—

## 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	523,933,522.17	0.00	523,933,522.17	523,933,522.17	0.00	523,933,522.17
对联营、合营企业投资	82,425,740.36	82,425,740.36	0.00	130,481,889.16	104,619,771.97	25,862,117.19
合计	606,359,262.53	82,425,740.36	523,933,522.17	654,415,411.33	104,619,771.97	549,795,639.36

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
彩丰公司	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
玻璃制品公司	51,222,363.99	0.00	0.00	51,222,363.99	0.00	0.00
经销公司	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
野生果公司	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00

伊力特酒店公司	118,581,525.84	0.00	0.00	118,581,525.84	0.00	0.00
印务公司	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	0.00	0.00
水业公司	353,632.34	0.00	0.00	353,632.34	0.00	0.00
物流公司	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00
天伦公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
合计	523,933,522.17	0.00	0.00	523,933,522.17	0.00	0.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
金石期货有限公司	48,056,148.80	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	0.00	0.00
煤化工公司	82,425,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,425,740.36	82,425,740.36
小计	130,481,889.16	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	82,425,740.36	82,425,740.36
合计	130,481,889.16	0.00	0.00	-2,510,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,545,788.41	82,425,740.36	82,425,740.36

其他说明：

注 1：公司本期因放弃股份优先购买权而丧失了对金石期货有限公司的重大影响，详见本附注七、17.注 1 所述。

注 2：公司于以前年度对煤化工公司的投资按其可收回金额低于账面价值全额计提减值准备 82,425,740.36 元。

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,012,949,270.95	650,049,019.16	975,009,849.81	616,045,103.67
其他业务	18,393,086.67	1,364,710.46	21,625,162.86	1,817,151.61
合计	1,031,342,357.62	651,413,729.62	996,635,012.67	617,862,255.28

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	283,552,570.37	274,409,110.89
权益法核算的长期股权投资收益	-2,510,360.39	1,309,255.33
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	600,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
其他	5,919,002.81	0.00
合计	286,961,212.79	276,318,366.22

本期投资收益中的其他 5,919,002.81 元系公司因放弃对金石期货有限公司的股份优先购买权而丧失了对其的重大影响，按企业会计准则的规定，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益，详见本附注七、17.注 1 所述。

## 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	-455,535.42	处置固定资产利得 -455,535.42 元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,745,165.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,451,151.06	向煤化工公司收取资金 占用费 14,422,063.01 元；向浙江久加久食品饮 料连锁有限公司收取的 资金占用费 2,029,088.05 元
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	0.00	

可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-137,105.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,919,002.81	丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 5,919,002.81 元，系公司因放弃对金石期货有限公司的股份优先购买权而丧失了对它的重大影响，按企业会计准则的规定，将公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益
所得税影响额	-6,512,793.47	
少数股东权益影响额	-67,562.96	
合计	19,942,322.09	

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	14.90	0.6277	0.6277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.83	0.5824	0.5824

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

## 第十二节 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年度报告全文；
备查文件目录	报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露的所有公司文件的正本及公告的原件

董事长：陈智

董事会批准报送日期：2017年3月26日

### 修订信息

适用 不适用