

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券



**伊珠股份**  
NEEQ:834965

**新疆伊珠葡萄酒股份有限公司**  
**Xinjiang Yizhu Wine Co.,Ltd.**



**半年度报告**

**2021**

## 公司半年度大事记



素有“酒类奥斯卡”美誉的第 28 届比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛在卢森堡大公国盛大举行。

在本届全球中最高级别葡萄酒大赛 CMB 中，新疆近百家葡萄酒企业参赛，伊犁河谷产区脱颖而出。

由公司选送的伊珠梅乐干红（粒选橡木桶窖藏）葡萄酒荣获全球国际葡萄酒大赛金奖。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	17
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	22
第七节	财务会计报告 .....	24
第八节	备查文件目录 .....	60

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邹新山、主管会计工作负责人谷战及会计机构负责人（会计主管人员）谷战保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 市场单一风险	<p>新疆市场是目前公司产品最主要的市场，公司报告期内在疆内市场实现的主营业务收入占公司当期业务收入的91.43%左右。近年来公司虽不断开拓疆外市场，但销售仍不及预期，如果疆内市场对伊珠葡萄酒的需求量下降或公司在疆内市场份额下降，且公司全国市场的开拓效果未达预期，将对公司生产经营活动产生不利影响。</p> <p>应对措施：加大新产品研发，在公司现有的产品上在研发出几款新品葡萄酒，针对不同的销售片区和消费者，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在重点行业中的技术优势和技术影响力。并借助伊力特销售平台扩大市场，加强与伊力特代理商的沟通、交流、合作，实现伊珠产品的销售。</p>

2. 自然灾害风险	<p>新疆是我国最早栽培葡萄和酿造的地区，葡萄酒产品的生产原料主要来源人工种植的酿酒葡萄，酿酒葡萄的品质和产量在很大程度上取决于气候因素的影响。自然界的暴风、雨雪和病虫害都可能对葡萄的品质和产量造成影响，进而影响到葡萄酒的品质和产量，给公司生产经营带来不确定性。因此，公司在未来的经营中可能面临自然灾害的风险。</p> <p>采取的措施：公司采取“公司+基地+农户”的产业化发展模式，对葡萄基地实行统一规划、统一引进苗木、统一种植、统一技术管理、统一品种、统一产品收购，把葡萄酒质量控制前移到种植环节。</p>
3. 人才短缺风险	<p>酿酒葡萄种植大面积减产，除了天气原因以外，很大程度上与种植管理技术缺少有关，葡萄酒属于快速消费品，该领域竞争激烈，对销售、生产等专业人员需求特殊。特别是专业的市场营销人才，随着公司未来开拓全国市场，销售规模的逐渐扩大，公司将面临着营销人员和核心业务骨干缺乏的风险，需要补充大量的市场营销人才。</p> <p>应对措施：公司提供了较为合理的薪酬体系及福利保障；通过组织各类培训，不断提高员工的专业技能和综合素质，提高企业核心竞争力，实现企业战略目标；帮助员工制定适合自身发展的职业生涯规划，促使员工不断学习成长，激发员工潜能，做到员工与企业的双赢；通过形式多样的培训，使员工达到本岗位工作所要求的专业知识、工作技能方面的规范标准；根据公司发展战略的需要和现代科技、管理的进步，适时对员工进行更新知识培训，促进员工专业技能和综合知识向纵向发展。</p>
4. 采购依赖的风险	<p>公司生产所用葡萄原料全部来源于采购七十团农户种植的酿酒葡萄，因第四师七十团的葡萄基地位于伊犁河谷，年有效积温达 3178℃-4100℃，日照可达 2820 小时，地理坐标与世界生产葡萄酒的法国波尔多地区，生产冰酒的加</p>

	<p>拿大安大略省纬度基本相一致，具有光照充足、昼夜温差大的自然环境，具备良好的适合酿酒葡萄生长并能表现出其优良特性的生态条件，产量稳定，质量优良，且地理位置与伊珠股份相近，运输成本低，因此是公司正常生产经营所需所形成的特殊情况。</p> <p>应对措施：针对采购依赖风险，葡萄采购目前采用独家采购模式，仅收购第四师七十团葡萄基地的葡萄，我公司对葡萄基地实行统一规划、统一引进苗木、统一种植、统一技术管理、统一品种、统一产品收购，采取“公司+基地+农户”的合作方式，建立起生产、加工、销售为一体的现代化产业链，进而形成具有特色的产品路线，来防范采购依赖的风险。</p>
5. 投资损失与坏账风险	<p>公司持有上海巴丽赞 30%的股权，截至 2021 年 6 月 30 日，上海巴丽赞由于销售不及预期，净资产已达 -5,102,099.66 元，若上海巴丽赞持续亏损，公司面临投资损失和货款不能收回的风险。</p> <p>应对措施：公司面临应收账款坏账风险，公司加大财务风险控制，对于今后的投资和销售建立更加完善的风险把控，对巴丽赞公司定期盘库，在一定程度上协助销售支持巴丽赞打开市场，降低公司的应收账款风险。</p>
6. 质量控制风险	<p>公司作为食品生产企业，所生产的葡萄酒是供消费者直接饮用，其质量直接关系到消费者的生命安全健康，若公司不能保证产品质量稳定，或出现质量问题，则无法挽回消费者对公司产品的信心，公司可能发生销售大幅度下滑，导致公司业绩大幅下滑的风险。</p> <p>应对措施：针对质量控制风险，公司多年来不断完善生产技术，规范生产工艺流程，实行生产过程的精细化管理，使公司产品品质不断提高。在采购原料阶段对葡萄基地实行统一指导和管理，将质量控制前移到种植环节，所有原料、包装材料均按标准采购、进货检验并在使用过程</p>

	中进行检查和监控。公司针对产品生产制定了工艺规程及作业指导书，明确了产品的酿造要求、操作及工序标准，并由专业人员轮流监督产品工艺执行情况。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化



## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、伊珠股份	指	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司
第四师	指	新疆生产建设兵团第四师
第四师国资委	指	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
上海巴丽赞	指	上海巴丽赞冰酒有限公司
盛华合伙	指	伊宁县盛华商业资产投资中心(普通合伙)
上海韵之律	指	上海韵之律文化传媒有限公司
四川红五月	指	四川红五月贸易有限公司
四川省聚大	指	四川省聚大广告有限公司
绿华糖业	指	新疆绿华糖业有限责任公司
伊力特、集团公司	指	新疆伊力特集团有限公司
众汇华凯	指	乌鲁木齐众汇华凯企业管理咨询有限合伙企业
海天成兴	指	伊犁海天成兴商贸有限责任公司
哈尔滨真伙伴	指	哈尔滨真伙伴商贸有限公司
可克达拉分公司	指	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司
河谷庄园公司	指	新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司
可克达拉市国资公司	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
股东大会	指	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事会
监事会	指	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	2020年5月14日由新疆伊珠葡萄酒股份有限公司2019年年度股东大会通过的新疆伊珠葡萄酒股份有限公司章程
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、恒泰证券	指	恒泰证券股份有限公司
元	指	人民币元
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日



## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Yizhu Wine Co., Ltd.
证券简称	伊珠股份
证券代码	834965
法定代表人	邹新山

### 二、 联系方式

董事会秘书	宋文娟
联系地址	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群
电话	0999-4265031
传真	0999-4265031
电子邮箱	yizhu4265580@sina.com
公司网址	http://www.yi-zhu.com.cn
办公地址	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群
邮政编码	835116
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 12 月 8 日
挂牌时间	2015 年 12 月 29 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-酒、饮料和精制茶制造业（C15）-酒的制造（C151）-葡萄酒制造（C1515）
主要业务	葡萄酒的生产与销售
主要产品与服务项目	葡萄酒的生产与销售
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	32,258,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（新疆伊力特集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会），无一致行动人

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91654000722350555H	否
注册地址	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群	否
注册资本（元）	32,258,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	恒泰长财证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	恒泰长财证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	15,800,072.35	9,798,337.86	61.25%
毛利率%	49.43%	58.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,828,422.01	709,821.11	298.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,603,706.26	279,363.37	832.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	4.09%	1.03%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.76%	0.40%	-
基本每股收益	0.09	0.02	350.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	193,876,297.38	167,809,639.86	15.53%
负债总计	123,899,477.65	99,177,374.30	24.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	69,976,819.73	68,632,265.56	1.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.13	1.96%
资产负债率%（母公司）	63.91%	59.10%	-
资产负债率%（合并）	63.91%	59.10%	-
流动比率	0.66	0.75	-
利息保障倍数	0	0	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,222,801.71	178,373.28	1,706.77%
应收账款周转率	2.52	1.34	-
存货周转率	0.16	0.08	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	15.53%	1.62%	-

营业收入增长率%	61.25%	-41.16%	-
净利润增长率%	298.47%	-61.71%	-

### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司是一家集葡萄酒的生产、科研和销售为一体的农业产业化、新型工业化葡萄酒酿造与销售企业。公司积极推进经济结构战略性调整，采取“公司+基地+农户”的合作方式，建立起生产、加工、销售为一体的现代化产业链，进而形成具有特色的产品路线。

#### 1、采购模式

公司采购的包装材料、辅助材料等都采用统一的采购模式，采购部负责对采购物资过程实施控制。原材料主要是酿酒葡萄；辅料主要包括瓶坯、瓶塞、标签、纸箱等。葡萄采购目前采用独家采购模式，仅收购第四师七十团葡萄基地的葡萄，对葡萄基地实行统一规划、统一引进苗木、统一种植、统一技术管理、统一品种、统一产品收购；公司制定了供应商管理办法，对供应商在供货质量和能力等方面进行控制，包装材料及辅料是通过询价、比价模式采购；设备、机器主要是通过招标模式采购。

#### 2、生产模式

由于原酒需要较长时间发酵过程才能加工为成品酒，然后对外进行销售，故其生产并非简单的以销定产模式，而是基于对市场的未来预期提前进行生产计划的安排。公司产品均为自主生产，根据销售计划及库存情况，生产部门围绕产品、成本、安全生产和交货期等原则制定生产计划并组织生产，采购部根据生产计划进行采购，并确保原材料准时到达工厂正常上线，保证生产计划或订单合同要求安排生产。公司由生产部、技术部和销售部组织实施生产运作，确保生产和服务在受控条件下，按生产工艺流程进行。动力车间、配酒车间、装配车间须提供适宜的设备，各车间按操作规范正确使用保证过程能力；质检部正确配置生产和服务提供必须的测量和监视装置，确保准确性，并在生产和服务中实施监视和测量，确保产品质量。

#### 3、销售模式

公司销售工作由伊犁分公司负责。销售模式采用代理经销商和直销网络相结合的销售模式。公司根据不同区域分设不同经销商（分销商），对不同经销商（分销商）在销售区域、价格等方面均有明确规定，以保证其产品在特定区域内良性运转，经销商（分销商）

主要充当产品分销的角色。目前公司以伊宁为根据地，设立伊犁分公司管理、控制产品销售，以乌鲁木齐市为主战场，南跨库尔勒，北接克拉玛依疆内全方位市场营销网络，并加强疆外市场的内地葡萄酒招商工作，寻找新的优质经销商，实行深度管理，采取有针对性的市场突破的策略。公司将全国划分为若干区域，每个区域设立经销商，公司授权经销商全权负责该区域内的产品销售，由经销商发展和管理下属终端商。

报告期内，公司商业模式较上年末相比未发生变化。

报告期后至报告披露日，商业模式没有发生变化。

## （二）经营情况回顾

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	23,399,929.82	12.07%	10,202,355.25	6.08%	129.36%
应收账款	5,951,887.97	3.07%	553,203.83	0.33%	975.89%
预付款项	1,300.08	0.00%	165,282.43	0.10%	-99.21%
其他应收款	40,000.00	0.02%	40,000.00	0.02%	0.00%
存货	46,148,856.58	23.80%	50,220,625.82	29.93%	-8.11%
固定资产	16,329,979.63	8.42%	17,442,295.69	10.39%	-6.38%
在建工程	96,068,613.38	49.55%	82,933,908.58	49.42%	15.84%
无形资产	2,061,372.05	1.06%	2,084,975.57	1.24%	-1.13%
应付账款	2,096,037.07	1.08%	2,228,877.24	1.33%	-5.96%
应交税费	168,500.42	0.09%	302,536.93	0.18%	-44.30%
其他应付款	115,533,516.58	59.59%	80,872,920.49	48.19%	42.86%

#### 项目重大变动原因：

1、货币资金：本报告期末比上年期末增加了 13,97,74.57 元，变动比例为 129.36%系向伊力特集团借款用于可克达拉酒庄建设项目。

2、应收账款：本报告期末比上年期末增加了 5,398,684.14 元，变动比例为 975.89，主要原因系报告期内伊珠分公司的货款未收回，故使应收账款增加。

3、预付款项：本报告期末比上年期末减少了 163,982.35 元，变动比例为-99.21%，主要原因系公司减少了广告宣传，故使预付款项下降。

4、其他应付款：本报告期末比上年期末增加了 34,660,596.09 元，变动比例为 42.86%，

主要原因系向伊力特集团借款用于可克达拉酒庄建设项目。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	15,800,072.35	100.00%	9,798,337.86	100.00%	61.25%
营业成本	7,990,768.56	50.57%	4,095,194.93	41.79%	95.13%
毛利率	49.43%	-	58.21%	-	-
销售费用	1,342,228.70	8.50%	2,652,144.39	27.07%	-49.39%
管理费用	1,919,320.17	12.15%	1,899,933.76	19.39%	1.02%
财务费用	-12,937.38	-0.08%	-3,114.41	-0.03%	-315.40%
信用减值损失	-194,169.19	-1.23%	93,472.70	0.95%	-307.73%
其他收益	264,368.16	1.67%	508,639.05	5.19%	-48.02%
营业利润	3,411,993.20	21.59%	1,047,592.01	10.69%	225.70%
营业外收入	3.31	0.00%	118.20	0.00%	-97.20%
营业外支出	0.00	0.00%	2,336.38	0.02%	-100.00%
净利润	2,828,422.01	17.90%	709,821.11	7.24%	298.47%
经营活动产生的现金流量净额	3,222,801.71	-	178,373.28	-	1,706.77%
投资活动产生的现金流量净额	-13,252,318.37	-	-16,174,790.00	-	18.07%
筹资活动产生的现金流量净额	22,214,778.98	-	3,515,983.62	-	531.82%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本报告期末比上年期末增加了 6,001,734.49 元，变动比例为 61.25%，主要原因系上年同期受疫情影响，公司营业收入较低，今年公司正常运营，各项业务已恢复，故报告期内营业收入增加。

2、营业成本：本报告期末比上年期末增加了 3,895,573.63 元，变动比例为 95.13%，主要是因为营业收入增长，营业成本相应增长；另公司销售的原酒相对上年同期增加，故使营业成本增加。

3、财务费用：本报告期末比上年期末减少了 9,822.97 元，变动比例为-315.40%，主要原因系利息收入增加。

4、营业利润：本报告期末比上年期末增加了 2,364,401.19 元，变动比例为 225.70% 主要原因系营业收入的增加，各项费用有所减少，故营业利润增加。

5、经营活动产生的现金流量净额：本报告期末比上年期末增加了 3,044,428.43 元,变动比例为 1,706.77%，主要原因系上年同期受疫情影响公司经营活动较少，今年公司正常运营，各项业务已恢复，故经营活动产生的现金流量净额增加。

6、投资活动产生的现金流量净额：本报告期末比上年期末增加了 2,922,471.63 元,变动比例为 18.07%，主要原因系可克达拉酒庄建设项目投资费用减少。

7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期末比上年期末增加了 18,698,795.36 元,变动比例为 531.82%，主要原因系向伊力特集团借款用于可克达拉酒庄建设项目，故使筹资活动产生的现金流量净额增加。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	264,368.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.31
<b>非经常性损益合计</b>	<b>264,371.47</b>
所得税影响数	39,655.72
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>224,715.75</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

执行新租赁准则对公司报表没有影响。



## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

## (一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河谷庄园公司	子公司	葡萄酒的生产及销售	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海巴丽赞	参股公司	贸易咨询服务	6,600,000.00	5,316,166.00	-7,610,721.14	74,744.66	-94,421.63

## (二) 主要参股公司业务分析

√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
河谷庄园公司	全资子公司	葡萄酒的生产及销售
上海巴丽赞	参股 30%公司	冰葡萄酒的销售

## 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 八、 企业社会责任

## (一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

## (二) 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司作为第四师建厂最悠久的葡萄酒酿造企业，一直承担着农业产业化重任，在解决当地酿酒葡萄原料收购及农户增收上起到积极促进作用，公司一直实行的是“公司+团场+农户”的运营模式，每年为当地 200 余户农民，千亩葡萄园解决销路问题。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	1,100,000.00	71,367.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	1,770,000.00	1,680.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他	45,000,000.00	34,964,848.70
-------	---------------	---------------

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易事项的议案》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-056）。

#### （四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	50,000,000.00	96,068,613.38
合计	50,000,000.00	96,068,613.38

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

根据公司经营的实际需要，有利于公司和股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 29 日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 12 月 29 日		正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺（规范关联交易、避免同业竞争等）	2015 年 12 月 29 日		正在履行中
挂牌	其他股东	限售承诺	2015 年 12 月 29 日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
可克达拉市葡萄酒庄园项目	在建工程	抵押	96,068,613.38	49.55%	建设可克达拉市葡萄酒庄园项目

总计	-	-	96,068,613.38	49.55%	-
----	---	---	---------------	--------	---

**资产权利受限事项对公司的影响：**

抵押是为了建设可克达拉市葡萄酒庄园在建工程项目，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司发展。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,588,572	97.92%	-76,923	31,511,649	97.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,840,819	58.41%		18,840,819	58.41%	
	董事、监事、高管	197,498	0.61%	-76,923	120,575	0.37%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	669,428	2.08%	76,923	746,351	2.31%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	592,504	1.84%	76,923	669,427	2.08%	
	核心员工						
总股本		32,258,000	-	0	32,258,000	-	
普通股股东人数						34	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	伊力特	18,840,819	0	18,840,819	58.41%	0	18,840,819	0	0
2	可克达拉市国资公司	6,527,924	0	6,527,924	20.24%	0	6,527,924	0	0
3	四川红五月	840,336	0	840,336	2.61%	0	840,336	0	0
4	盛华合伙	808,564	0	808,564	2.51%	0	808,564	0	0
5	上海韵之律	679,504	0	679,504	2.11%	0	679,504	0	0
6	众汇华	630,252	0	630,252	1.95%	0	630,252	0	0

	凯								
7	四川省聚大	629,252	0	629,252	1.95%	0	629,252	0	0
8	姚明	444,000	0	444,000	1.38%	0	444,000	0	0
9	海天成兴	420,168	0	420,168	1.30%	0	420,168	0	0
10	哈尔滨真伙伴	356,336	0	356,336	1.10%	0	356,336	0	0
	<b>合计</b>	<b>30,177,155</b>	<b>0</b>	<b>30,177,155</b>	<b>93.56%</b>	<b>0</b>	<b>30,177,155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

伊力特持有公司 58.41% 的股份，为公司的控股股东，可克达拉市国资公司是伊力特的控股股东。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

募集资金用途变更情况：

适用  不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邹新山	董事长兼总经理	男	1968 年 12 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
方金	董事兼副总经理	男	1969 年 6 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
李斌	董事	男	1964 年 9 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
陈健	董事	男	1966 年 10 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
李玲	董事	女	1985 年 9 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
王伟敏	监事会主席	女	1970 年 7 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
李怀军	监事	男	1967 年 5 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
赵丽	监事	女	1990 年 2 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
陈强	副总经理	男	1969 年 4 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
唐爱民	副总经理	男	1969 年 7 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
常青峰	副总经理	男	1966 年 5 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
谷战	财务总监	男	1966 年 6 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
宋文娟	董事会秘书	女	1990 年 5 月	2021 年 4 月 14 日	2024 年 4 月 13 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					7

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李玲	无	新任	董事	公司发展需要
常青峰	党支部副书记	新任	副总经理	公司发展需要
张军	董事	离任	-	个人原因

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

##### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普	数量变动	期末持普	期末普	期末持	期末被授
----	----	------	------	------	-----	-----	------



		流通股数		流通股数	流通股持 股比例%	有股票 期权数 量	予的限制 性股票数 量
常青峰	副总经理	102,564	0	102,564	0.32%	0	76,923
李玲	董事	0	0	0	0%	0	0
<b>合计</b>	-	<b>102,564</b>	<b>0</b>	<b>102,564</b>	<b>0.32%</b>	<b>0</b>	<b>76,923</b>

## 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

常青峰，男 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理政工师，1988 年 3 月至 2001 年 6 月就职于新疆伊犁葡萄酒厂，任配酒车间工人职务；2001 年 7 月至 2006 年 8 月就职于新疆伊犁葡萄酒厂，任销售员职务；2006 年 9 月至 2010 年 11 月就职于伊珠葡萄酒有限公司，任办公室副主任职务，2010 年 11 月至 2019 年 7 月就职于新疆伊珠葡萄酒股份有限公司，任销售部长职务，2019 年 8 月至 2021 年 4 月就职于新疆伊珠葡萄酒股份有限公司，任党支部副书记职务，2021 年 4 月至今就职于新疆伊珠葡萄酒股份有限公司，任副总经理职务。

李玲，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月就职于中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行，任职员职务；2012 年 3 月至 2018 年 9 月就职于中国银行股份有限公司库尔勒市石化大道支行，任支行副行长职务；2018 年 10 月至 2021 年 4 月就职于新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司，任投资部副部长职务，2021 年 4 月就职于新疆伊珠葡萄酒股份有限公司，任董事会董事。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	33	33
销售人员	5	5
技术人员	6	6
财务人员	6	6
行政人员	13	13
<b>员工总计</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、（二）、1	23,399,929.82	10,202,355.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、（二）、2	5,951,887.97	553,203.83
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、3	1,300.08	165,282.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、4	40,000.00	40,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、5	46,148,856.58	50,220,625.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、6	3,874,357.87	4,166,992.69
<b>流动资产合计</b>		<b>79,416,332.32</b>	<b>65,348,460.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（二）、7		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、（二）、8	16,329,979.63	17,442,295.69

在建工程	三、（二）、9	96,068,613.38	82,933,908.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、10	2,061,372.05	2,084,975.57
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			
<b>非流动资产合计</b>		114,459,965.06	102,461,179.84
<b>资产总计</b>		193,876,297.38	167,809,639.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、（二）、11	2,096,037.07	2,228,877.24
预收款项	三、（二）、12	750,501.00	
合同负债	三、（二）、13	1,239,282.15	2,081,486.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、（二）、14	1,252,038.10	364,784.09
应交税费	三、（二）、15	168,500.42	302,536.93
其他应付款	三、（二）、16	115,533,516.58	80,872,920.49
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、（二）、17		1,000,000.00
其他流动负债	三、（二）、18	161,106.67	282,495.86
<b>流动负债合计</b>		121,200,981.99	87,133,101.34
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、（二）、19		9,082,196.92
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、（二）、20	2,698,495.66	2,962,076.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,698,495.66	12,044,272.96
<b>负债合计</b>		123,899,477.65	99,177,374.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三、（二）、21	32,258,000.00	32,258,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、22	27,160,546.51	27,160,546.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、23	2,071,791.20	2,071,791.20
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、24	8,486,482.02	7,141,927.85
归属于母公司所有者权益合计		69,976,819.73	68,632,265.56
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		69,976,819.73	68,632,265.56
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		193,876,297.38	167,809,639.86

法定代表人：邹新山

主管会计工作负责人：谷战

会计机构负责人：谷战

**（二） 利润表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		15,800,072.35	9,798,337.86
其中：营业收入	三、（二）、25	15,800,072.35	9,798,337.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,458,278.12	9,352,857.60
其中：营业成本	三、（二）、25	7,990,768.56	4,095,194.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）、26	1,218,898.07	708,698.93
销售费用	三、（二）、27	1,342,228.70	2,652,144.39
管理费用	三、（二）、28	1,919,320.17	1,899,933.76
研发费用			
财务费用	三、（二）、29	-12,937.38	-3,114.41
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、（二）、30	264,368.16	508,639.05
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、31	-194,169.19	93,472.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,411,993.20</b>	<b>1,047,592.01</b>
加：营业外收入	三、（二）、32	3.31	118.2
减：营业外支出	三、（二）、33	0	2,336.38
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,411,996.51</b>	<b>1,045,373.83</b>
减：所得税费用	三、（二）、34	583,574.50	335,552.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,828,422.01</b>	<b>709,821.11</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,828,422.01	709,821.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,828,422.01	709,821.11
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		2,828,422.01	709,821.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,828,422.01	709,821.11
(二) 归属于少数股东的综合收			

益总额			
<b>八、每股收益：</b>		0.09	0.02
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.02

法定代表人：邹新山

主管会计工作负责人：谷战

会计机构负责人：谷战

**（三） 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		11,339,402.97	12,884,766.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		0	118.2
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、35	1,244,952.46	449,211.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,584,355.43</b>	<b>13,334,095.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,204,652.27	8,653,524.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,230,438.50	1,860,990.82
支付的各项税费		2,964,665.68	1,898,180.88
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、35	961,797.27	743,026.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>9,361,553.72</b>	<b>13,155,722.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,222,801.71</b>	<b>178,373.28</b>



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,252,318.37	16,174,790.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,252,318.37	16,174,790.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-13,252,318.37	-16,174,790.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		35,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,084,577.44	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,700,643.58	1,484,016.38
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		1,000,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		12,785,221.02	1,484,016.38
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		22,214,778.98	3,515,983.62
<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>		12,185,262.32	-12,480,433.10
加：期初现金及现金等价物余额		10,202,355.25	17,602,357.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,387,617.57	5,121,924.48

法定代表人：邹新山

主管会计工作负责人：谷战

会计机构负责人：谷战

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(1)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(2)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

##### (1) 会计政策变更

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。执行新租赁准则对公司报表没有影响。

##### (2) 分配利润

2021 年 5 月 11 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.46 元（含税），共派现金 1,483,868.00 元（含税）。

**(二) 财务报表项目附注**

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，上年年末指 2020 年 12 月 31 日，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。”

**1、货币资金**

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	23,399,929.82	10,202,355.25
其他货币资金	-	-
<b>合 计</b>	<b>23,399,929.82</b>	<b>10,202,355.25</b>
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其他说明： 1、截止资产负债表日，公司无抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。  
2、截止资产负债表日，公司无存放在境外的款项。

**2、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项	2,668,903.40	29.40	2,668,903.40	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,407,962.88	70.60	456,074.91	7.12	5,951,887.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>9,076,866.28</b>		<b>3,124,978.31</b>		<b>5,951,887.97</b>

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提	2,668,903.40	76.60	2,668,903.40	100.00	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	815,109.55	23.40	261,905.72	32.13	553,203.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
<b>合计</b>	<b>3,484,012.95</b>	<b>100.00</b>	<b>2,930,809.12</b>		<b>553,203.83</b>

## (2) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
上海巴丽赞冰酒有限公司	2,668,903.40	2,668,903.40	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>2,668,903.40</b>	<b>2,668,903.40</b>	-	-

## (3) 信用风险特征组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	6,087,682.88	304,384.14	5.00
1至2年	198,340.27	29,751.04	15.00
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	121,939.73	121,939.73	100.00
<b>合计</b>	<b>6,407,962.88</b>	<b>456,074.91</b>	

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
伊宁市烁丰商行	非关联关系	4,385,838.88	48.32	219,291.94
上海巴丽赞冰酒有限公司	参股公司	2,668,903.40	29.41	2,668,903.40
乌鲁木齐祥福鑫隆贸易有限	非关联关系	1,953,924.00	21.52	233,372.97

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
公司				
唐洪	非关联关系	68,200.00	0.75	3,410.00
<b>合 计</b>		<b>9,076,866.28</b>	<b>100.00</b>	<b>3,124,978.31</b>

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,300.08	100.00	165,282.43	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
<b>合 计</b>	<b>1,300.08</b>	<b>100.00</b>	<b>165,282.43</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款 总额比例 (%)
国网新疆电力有限公司伊宁县供电公司	非关联关系	1,100.08	84.62
中国电信移动分公司	非关联关系	200.00	15.38
<b>合 计</b>		<b>1,300.08</b>	<b>100.00</b>

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	-	-	-	-	-

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>40,000.00</b>

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,000.00		10,000.00		40,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>		<b>10,000.00</b>		<b>40,000.00</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

本期坏账准备的其他应收款期末余额为 0。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	50,000.00	50,000.00
其他应收内部往来款		
<b>合 计</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>

(4) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京伊力特世纪经	保证金	50,000.00	1-2 年 (含 2 年)	100.00%	10,000.00

贸有限公司					
<b>合 计</b>		<b>50,000.00</b>		<b>100.00</b>	<b>10,000.00</b>

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,040,398.70		2,040,398.70
库存商品	4,180,442.97	660,926.23	3,519,516.74
原材料、低值易耗品、包装材料	40,588,941.14		40,588,941.14
<b>合 计</b>	<b>46,809,782.81</b>	<b>660,926.23</b>	<b>46,148,856.58</b>

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	43,667,162.05		43,667,162.05
库存商品	4,862,172.94	512,021.46	4,350,151.48
原材料、低值易耗品、包装材料	2,637,516.94	434,205.65	2,203,312.29
<b>合 计</b>	<b>51,166,852.93</b>	<b>946,227.11</b>	<b>50,220,625.82</b>

## 6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	3,874,357.87	4,025,473.88
预缴税费		141,518.81
<b>合 计</b>	<b>3,874,357.87</b>	<b>4,166,992.69</b>

## 7、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
上海巴丽赞冰酒有限公司	-	-	-	-	-	-

注：公司对上海巴丽赞冰酒有限公司投资成本为 1,980,000.00 元，持股比例为

30.00%，采用权益法核算。以前年度根据上海巴丽赞冰酒有限公司的经营亏损情况已全额确认投资损失。

## 8、固定资产

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	26,416,639.00	12,596,848.92	997,143.87	2,529,571.99	42,540,203.78
2、本期增加 金额					0.00
（1）购置					0.00
（2）在建工 程转入					0.00
（3）企业合 并增加					0.00
3、本期减少 金额					0.00
（1）处置或 报废					0.00
4、期末余额	26,416,639.00	12,596,848.92	997,143.87	2,529,571.99	42,540,203.78
二、累计折旧					0.00
1、期初余额	13,323,317.89	7,216,918.52	727,371.46	1,997,147.54	23,264,755.41
2、本期增加 金额					0.00
（1）计提	674,646.06	295,033.98	17,511.66	125,124.36	1,112,316.06
3、本期减少 金额					0.00
（1）处置或 报废					0.00
4、期末余额	13,997,963.95	7,511,952.50	744,883.12	2,122,271.90	24,377,071.47
三、减值准备					0.00
1、期初余额	228,774.87	1,289,470.46	200,864.98	114,042.37	1,833,152.68
2、本期增加					0.00



金额					
(1) 计提					0.00
3、本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4、期末余额	228,774.87	1,289,470.46	200,864.98	114,042.37	1,833,152.68
四、账面价值					0.00
1、期末账面价值	12,189,900.18	3,795,425.96	51,395.77	293,257.72	16,329,979.63
2、期初账面价值	12,864,546.24	4,090,459.94	68,907.43	418,382.08	17,442,295.69

### 9、在建工程

#### (1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
可克达拉市葡萄酒庄园项目	96,068,613.38		96,068,613.38	82,933,908.58		82,933,908.58
新车间消防泵技改						
<b>合计</b>	<b>96,068,613.38</b>		<b>96,068,613.38</b>	<b>82,933,908.58</b>		<b>82,933,908.58</b>

#### (2) 重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例(%)

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例(%)
可克达拉市葡萄酒庄园项目	172,000,000.00	82,933,908.58	13,134,704.80			55.85
<b>合计</b>	<b>172,000,000.00</b>	<b>82,933,908.58</b>	<b>13,134,704.80</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>55.85</b>

续上表：

	工程进度(%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
可克达拉市葡萄酒庄园项目	90.80	3,944,218.50	2,754,289.39	—	外部借款	96,068,613.38
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>3,944,218.50</b>	<b>2,754,289.39</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>96,068,613.38</b>

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	2,360,350.00			2,360,350.00
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,360,350.00			2,360,350.00
二、累计摊销				
1、期初余额	275,374.43			275,374.43
2、本期增加金额	23,603.52			23,603.52
3、本期减少金额				
4、期末余额	298,977.95			298,977.95
三、减值准备				
1、期初余额				

项 目	土地使用权	专利权	非专利技术	合 计
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,061,372.05			2,061,372.05
2、期初账面价值	2,084,975.57			2,084,975.57

### 11、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,710,997.51	1,854,266.90
应付工程设备款	9,600.00	95,100.00
应付广告费	375,439.56	279,510.34
合 计	2,096,037.07	2,228,877.24

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 12、预收款项

#### (1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收往来款	750,501.00	-
合 计	750,501.00	-

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收账款

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的账龄超过 1 年的重要预收款项。

### 13、合同负债

#### (1) 合同负债款项列示

项 目	期末余额	期初余额
销售货款	1,239,282.15	2,081,486.73
合 计	1,239,282.15	2,081,486.73

截至资产负债表日，本公司不存在合同负债账面价值发生重大变动的情况。

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	364,784.09	3,053,661.04	2,166,407.03	1,252,038.10
二、离职后福利-设定提存计划				0
三、辞退福利				0
四、一年内到期的其他福利				0
<b>合 计</b>	<b>364,784.09</b>	<b>3,053,661.04</b>	<b>2,166,407.03</b>	<b>1,252,038.10</b>

## (2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	271,445.81	2,254,819.01	1,371,223.61	1,155,041.21
2、职工福利费		91,145.31	85,625.31	5,520.00
3、社会保险费		164,107.52	164,107.52	
其中：医疗保险费		160,775.48	160,775.48	
工伤保险费		3,332.04	3,332.04	
生育保险费		0.00	0.00	
4、住房公积金		229,464.00	229,464.00	
5、工会经费和职工教育经费	93,338.28		1,861.39	91,476.89
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合 计</b>	<b>364,784.09</b>	<b>2,739,535.84</b>	<b>1,852,281.83</b>	<b>1,252,038.10</b>

## (3) 设定提存计划列示

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		304,605.76	304,605.76	
2、失业保险费		9,519.44	9,519.44	
3、企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>314,125.20</b>	<b>314,125.20</b>	

## 15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	26,189.75	-
消费税	131,290.49	239,990.80
营业税		
企业所得税		-
个人所得税		38,730.62

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	3,146.18	7,880.71
教育费附加	7,874.00	15,934.80
	<b>168,500.42</b>	<b>302,536.93</b>

## 16、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
借款		
销售返利款	124,171.00	
质保金及押金	269,460.00	
其他应付款	115,139,885.58	80,872,920.49
<b>合 计</b>	<b>115,533,516.58</b>	<b>80,872,920.49</b>

(2) 注：为建设可克达拉市葡萄酒庄园在在建工程项目向伊力特集团借款，借款利率 4.35%。该借款以可克达拉市葡萄酒庄园在建项目作为借款抵押物。

## 17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	1,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>-</b>	<b>10,000,00.00</b>

## 18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	161,106.67	253,336.64
借款利息		11,902.59
<b>合 计</b>	<b>161,106.67</b>	<b>282,495.86</b>

## 19、长期借款

借款条件类别	期末余额	期初余额	利率区间 (%)
保证借款 (注)	9,082,196.92		4.25
<b>合 计</b>	<b>9,082,196.92</b>		—

## 20、递延收益

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	2,962,074.04		263,580.23	2,698,495.66	与资产相关
合计	2,962,074.04		263,580.23	2,698,495.66	-

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业化扶持专项款	1,252,790.88		80,603.52		1,172,187.36	与资产相关
冰葡萄酒技改项目款	1,155,375.10		80,903.18		1,074,471.92	与资产相关
葡萄酒品质技改	174,999.92		70,000.02		104,999.90	与资产相关
冰白葡萄品种筛选与酒质质量分析技改	109,098.26		20,918.64		88,179.62	与资产相关
降低甲醇、杂醇油在葡萄酒中含量项目	269,811.88		11,155.02		258,656.86	与资产相关
合计	2,962,076.04		263,580.38		2,698,495.66	

## 21、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）		
		发行新股	送股	公积金转股
(1)、有限售条件股份	669,428	—	—	—
其中：国有法人持股	-	—	—	—
董事、监事、高管持股	592,504	—	—	—
其他个人和基金持股	-	—	—	—
(2)、无限售条件流通股份	31,588,572	—	—	—
其中：控股股东、实际控制人	18,840,819			
董事、监事、高管持股	197,498			
<b>合计</b>	<b>32,258,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

续上表：

项目	本期增减变动 (+、-)		期末余额
	其他	合计	
(1)、有限售条件股份	76,923		746,351
其中：国有法人持股			-
董事、监事、高管持股	76,923		669,427
其他个人和基金持股			-
(2)、无限售条件流通股份	-76,923		31,511,649
其中：控股股东、实际控制人			18,840,819
董事、监事、高管持股	-76,923		120,575
<b>合计</b>			<b>32,258,000</b>

## 22、资本公积

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）	22,130,300.00			22,130,300.00
其他资本公积	5,030,246.51			5,030,246.51
<b>合计</b>	<b>27,160,546.51</b>			<b>27,160,546.51</b>

## 23、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,071,791.20			2,071,791.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>2,071,791.20</b>			<b>2,071,791.20</b>

## 24、未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	7,141,927.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0
调整后期初未分配利润	7,141,927.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	2,828,422.01
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	

项 目	本 期
提取一般风险准备	
应付普通股股利	1,483,867.84
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	8,486,482.02

## 25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,711,291.23	7,972,422.55	9,794,583.87	4,095,151.88
其他业务	88,781.12	18,346.01	3,753.99	43.05
合 计	15,800,072.35	7,990,768.56	9,798,337.86	4,095,194.93

## 26、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,079,198.64	615,166.49
营业税	0	
城市维护建设税	54,511.37	39,181.43
教育费附加	85,188.06	54,351.01
资源税	0	
印花税	0	
合 计	1,218,898.07	708,698.93

## 27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	227,255.55	183,555.42
广告费	838,291.51	2,201,542.21
运输装卸	55,614.83	57,733.61
租赁费	73,500.00	75,000.00
销售机构经费	601.61	0.00
材料消耗	-	5,863.02
住房公积金	19,702.00	26,580.00
企业社保金及两费	43,187.14	23,371.90
其他	84,076.06	78,498.23
合 计	1,342,228.70	2,652,144.39



**28、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
工资费用	1,182,858.50	834,692.16
停工损失—员工工资		434,227.45
折旧及摊销	38,318.16	31,931.80
企业社保金及两费	232,843.98	102,476.91
住房公积金	104,742.00	119,701.00
汽车费用	42,324.47	17,803.34
邮电报刊费	28,331.91	24,657.36
办公及差旅费	25,213.55	36,674.48
物料摊销		1,081.38
审计评估及券商督导费	84,905.66	198,113.21
业务招待费	23,035.00	18,568.00
检测费	69,208.68	
绿化费用	2,360.00	3,200.00
土地使用费	23,603.52	23,603.52
防疫物资	60.00	11,952.50
其他	61,514.74	41,250.65
<b>合 计</b>	<b>1,919,320.17</b>	<b>1,899,933.76</b>

**29、财务费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	16,888.92	7,017.71
其他	2,561.86	3,903.30
<b>合 计</b>	<b>-12,937.38</b>	<b>-3,114.41</b>

**30、其他收益**

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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	264,368.16	508,639.05	
其他			
<b>合 计</b>	<b>264,368.16</b>	<b>508,639.05</b>	

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
产业化扶持专项款	80,603.52	90,517.08	与资产相关

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
冰葡萄酒技改项目款	80,903.18	80,603.52	与资产相关
葡萄酒品质技改	70,000.02	70,000.02	与资产相关
冰白葡萄品种筛选与酒质质量分析技改	20,918.64	11,155.02	与资产相关
降低甲醇、杂醇油在葡萄酒中含量项目	11,155.02	20,918.64	与资产相关
其他	787.78	235,444.77	与收益相关
<b>合 计</b>	<b>264,368.16</b>	<b>508,639.05</b>	

## 31、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-194,169.19	93,472.70
<b>合计</b>	<b>-194,169.19</b>	<b>93,472.70</b>

## 32、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
其他	3.31	118.20	
<b>合 计</b>	<b>3.31</b>	<b>118.20</b>	

## 33、营业外支出

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

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
对外捐赠支出			
其他		2,336.38	
<b>合 计</b>		<b>2,336.38</b>	

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	583,574.50	335,552.72
递延所得税费用		
<b>合 计</b>	<b>583,574.50</b>	<b>335,552.72</b>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来、个人往来及备用金	957,851.27	100,000.00
利息收入	16,888.92	7,071.71
营业外收入	3.31	118.20
其他收入	270,208.96	342,021.31
<b>合 计</b>	<b>1,244,952.46</b>	<b>449,211.22</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来、个人往来及备用金		
其他付现费用	503,347.17	280,856.57
促销返利、广告费	458,450.10	462,169.51
<b>合 计</b>	<b>961,797.27</b>	<b>743,026.08</b>

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### 36、现金流量表补充资料

#### (1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,022,739.58	709,821.11
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,112,316.06	1,118,177.31
无形资产摊销	23,603.52	23,603.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-12,937.38	-3,114.41
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-681,729.97	-2,520,437.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,916,646.35	871,660.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-224,543.75	-21,336.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,222,801.71	178,373.28
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	22,387,617.57	5,121,924.48

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	10,202,355.25	17,602,357.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,185,262.32	-12,480,433.10

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,387,617.57	1,020,355.25
其中：1. 库存现金		
2. 可随时用于支付的银行存款	22,387,617.57	1,020,355.25
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,387,617.57	1,020,355.25
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		

## 37、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
在建工程	96,068,613.38	可克达拉市葡萄庄园项目抵押借款
<b>合计</b>	<b>96,068,613.38</b>	

## 38、在其他主体中的权益

## (1) 在子公司中的权益

本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司	可克达拉市	可克达拉市	制造业	100.00	—	100.00	新设

注：本公司第二届董事会第八次会议全票审议通过《关于成立全资子公司的议案》，于 2019 年 07 月 10 日成立全资子公司新疆伊珠河谷庄园葡萄酒有限公司（以下简称“河谷庄园公司”）注册资本为 1,000.00 万元，本公司持股比例为 100.00%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司向河谷庄园公司认缴出资 1,000.00 万元，实缴出资 0.00 元，至今尚未开展经营活动。

(2) 在合营安排或联营企业中的权益

(a) 重要合营企业或联营企业

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		本公司在被投资单位表决权比例 (%)	对集团活动是否具有战略性
				直接	间接		
一、合营企业	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-	-
其中：上海巴丽赞冰酒有限公司	上海	上海	贸易、咨询服务	30.00	-	30.00	否

(b) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海巴丽赞冰酒有限公司	上海巴丽赞冰酒有限公司
流动资产	5,144,550.96	4,985,923.84
非流动资产	171,615.04	166,520.38
资产合计	5,316,166.00	5,152,444.22
流动负债	12,926,974.86	10,254,543.88
非流动负债	-	-
负债合计	12,926,974.86	10,254,543.88
净资产	-7,610,721.14	-5,102,099.66
按持股比例计算的净资产份额	-2,283,216.34	-1,530,629.90
调整事项	2,283,216.34	1,530,629.90
其中：商誉	-	-
内部交易未实现利润	-	-

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	上海巴丽赞冰酒有限公司	上海巴丽赞冰酒有限公司
其他	2, 283, 216. 34	1, 530, 629. 90
对联营企业权益投资的账面价值	-	-
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	74, 744. 66	2, 945. 13
净利润	-94, 421. 63	-234, 790. 41
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-94, 421. 63	-234, 790. 41
收到的来自联营企业的股利		-

### (3) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

本公司报告期无需要披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

### 39、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### (1) 信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司未将银行借款作为主要资金来源。

#### (3) 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。

a:利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。期末本公司无银行借款

b:汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的业务活动均以人民币计价结算，故本公司基本不存在外汇风险。

c:资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持合理的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

#### 40、公允价值

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转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。



(1) 以公允价值计量的资产和负债

无。

(2) 不以公允价值计量但以公允价值披露的金融资产和金融负债

无。

#### 41、关联方关系及其交易

(1) 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(2) 本公司的实际控制人有关信息

本公司的控股股东为新疆伊力特集团有限公司，实际控制人为第四师国有资产监督管理委员会，截止 2020 年 6 月 30 日持股比例为 58.41%。

(3) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注“35、在其他主体中的权益（1）”。

(4) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注“35、在其他主体中的权益（2）”。

(5) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海巴丽赞冰酒有限公司	联营企业
新疆绿华糖业有限责任公司	参股股东投资之企业
新疆伊力特集团有限公司	公司控股股东
新疆伊力特实业股份有限公司	公司实际控制人控制单位
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	公司实际控制人控制单位
新疆伊力特品牌运营有限公司	公司实际控制人控制单位
新疆伊力特印务有限责任公司	公司实际控制人控制单位
新疆伊力特野生果投资开发有限公司	公司实际控制人控制单位
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	公司实际控制人控制单位
四师国资公司	伊力特的控股股东
第四师国资委	公司实际控制人
新疆伊犁酿酒总厂	公司控股股东控制的企业
新疆伊力特大酒店	公司控股股东控制的企业
新疆伊犁花城宾馆有限责任公司	公司实际控制人控制单位

霍尔果斯经济开发区兵团分区正兴投资开发有限公司	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师六十一团场	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师六十三团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师六十五团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师六十六团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十三团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十四团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十五团场	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十六团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十八团	公司实际控制人控制单位
新疆生产建设兵团第四师七十九团	公司实际控制人控制单位
新疆鑫诚银通融资担保有限公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆可克达拉建设投资经营有限公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
伊犁新岗热电能源有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
霍尔果斯天源水电开发有限公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆生产建设兵团第四师七十七团	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆生产建设兵团第四师供销合作社联合社	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
伊犁成强项目管理有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆振兴天原煤业有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
乌鲁木齐亚馨商贸有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆伊犁大酒店（有限责任公司）	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业
新疆铁厂沟煤矿有限责任公司	伊力特的控股股东四师国资公司控制的企业

#### （6）关联方交易

##### a、采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆绿华糖业有限责任公司	原材料采购	51,000.00	
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	原材料采购		108,382.30
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	原材料采购		5,486.73
新疆伊力特实业股份有限公司	采购福利酒	20,367.00	

##### b、出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆伊力特实业股份有限公司	销售商品		
新疆伊力特印务有限责任公司	销售商品		28,884.96
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	销售商品		10,088.50
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	销售商品		4,518.58
新疆伊力特集团有限公司	销售商品	1,680.00	1,911.50

## (7) 关联方应收应付款项

## a、应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海巴丽赞冰酒有限公司	2,668,903.40	2,668,903.40	2,668,903.40	2,668,903.40

## b、应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	新疆伊力特集团有限公司	114,646,663.81	79,681,815.11
应付利息	新疆伊力特集团有限公司		
应付账款	伊犁伊力特玻璃制品有限公司		73,548.00
应付账款	可克达拉市彩丰印务有限责任公司		5,486.73

## (8) 关联担保情况

## (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆伊力特集团有限 公司	10,082,196.92	2020年7月27日	2032年6月25日	是

注：截至资产负债表日，本公司为建设可克达拉市葡萄酒庄园在建工程项目与中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了编号为17239RG202006001的《固定资产借款合同》，借款金额为46,000,000.00，已到账10,082,196.92元，其中5,262,900.00元借款期限为2020年7月27日至2032年6月25日，借款利率为4.25%；4,819,296.92元借款期限为2020年9月11日至2032年6月25日，该银行借款由新疆伊力特集团有限公司提供全额连带责任保证担保。

该笔借款于2021年6月23日已还清，新疆伊力特集团有限公司担保已经履行完毕。

## (2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆伊力特集团有限公司	15,000,000.00	2021年2月4日	2022年7月26日	可克达拉酒庄建设专项资金
新疆伊力特集团有限公司	20,000,000.00	2021年6月10日	2022年6月9日	可克达拉酒庄建设专项资金

## 42、股份支付

本公司报告期无股份支付事项。

## 43、承诺及或有事项

### (1) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (2) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露重大的或有事项。

## 44、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 45、其他重要事项

本公司报告期无需要在财务报表附注中披露的其他重要事项。

## 46、补充资料

### (1) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收 益率 (%)	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	4.09%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	3.76%	0.09	0.09

(2) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损益情况

#### 报告期非经常性损益明细

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	264,368.16	508,639.05
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期		

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3.31	-2,218.18
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	264,371.47	506,420.87
减：所得税影响金额	39,655.72	75,963.13
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	224,715.75	430,457.74
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	224,715.75	430,457.74
归属于少数股东的非经常性损益		

## 第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

2021 年 7 月 30 日