

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 2025年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、天健会计师事务所（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、公司负责人李强、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润216,373,720.31元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润267,217,893.20元为依据，提取10%的法定公积金26,721,789.32元。2025年末可供母公司股东分配的累计利润为1,993,694,277.8元。

公司拟向全体股东每10股派送现金红利4.30元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，共派现金203,465,128.31元。

2025年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	25
第五节	重要事项.....	38
第六节	股份变动及股东情况.....	49
第七节	债券相关情况.....	56
第八节	财务报告.....	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
	报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
	其他备查文件。

## 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	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
保荐人、保荐机构	指	民生证券股份有限公司
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
集团公司/伊力特集团	指	新疆伊力特集团有限责任公司
实际控制人、四师国资委	指	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
彩丰印务	指	可克达拉市彩丰印务有限责任公司
伊力特印务	指	新疆伊力特印务有限责任公司
伊力特酒店	指	新疆伊力特酒店有限责任公司
伊力特玻璃	指	伊犁伊力特玻璃制品有限公司
煤化工公司	指	新疆伊力特煤化工有限责任公司
草湖公司	指	新疆伊力特草湖酒文化有限公司
南疆销售公司	指	新疆伊力特南疆销售有限公司
酿酒公司	指	新疆伊力特酿酒有限公司
可市玻璃公司	指	可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司
文旅公司	指	新疆伊力特文化旅游有限公司
电商公司	指	伊力特（北京）电子商务有限公司
四川伊力特	指	四川伊力特酒类销售有限公司
可转债	指	可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司 A 股股票的公司债券
三会	指	新疆伊力特实业股份有限公司股东会、董事会和监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所、证券交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币
报告期	指	2025 年年度

## 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	Xin jiang Yilite Industry Co.,LTD
公司的外文名称缩写	YLT
公司的法定代表人	李强

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	君洁	沈霞
联系地址	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼	乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼
电话	0991-3667490	0991-3667490
传真	0991-3672172	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	新疆可克达拉市天山北路619号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	新疆可克达拉市天山北路619号
公司办公地址的邮政编码	835811
公司网址	www.xjyilite.com
电子信箱	yilitedm@163.com

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
	签字会计师姓名	朱中伟、丁素军

### 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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	1,722,298,983.55	2,202,937,694.85	-21.82	2,231,236,768.60
利润总额	299,439,486.82	404,307,283.59	-25.94	457,730,329.33
归属于上市公司股东的净利润	216,373,720.31	285,795,192.24	-24.29	339,853,562.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,672,575.33	278,006,031.06	-20.98	332,854,830.93
经营活动产生的现金流量净额	-86,084,740.30	87,473,041.52	-198.41	301,877,768.34
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	3,876,266,814.29	3,873,911,692.27	0.06	3,819,423,296.38
总资产	5,996,138,381.13	5,043,253,064.56	18.89	4,935,378,679.11

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元/股）	0.4575	0.6055	-24.44	0.7201
稀释每股收益（元/股）	0.4575	0.6055	-24.44	0.7168
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4644	0.589	-21.15	0.7053
加权平均净资产收益率（%）	5.58	7.43	减少1.85个百分点	9.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.67	7.23	减少1.56个百分点	8.86

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

注：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、2025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	795,533,847.96	274,715,952.82	228,705,893.46	423,343,289.31
归属于上市公司股东的净利润	144,201,011.48	18,362,593.65	-25,296,788.06	79,106,903.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	143,792,060.00	11,396,214.90	-9,156,092.58	73,640,393.01
经营活动产生的现金流量净额	-59,193,407.46	-152,970,313.30	-62,174,182.66	188,253,163.12

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	2025 年金额	附注(如适用)	2024 年金额	2023 年金额
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	-69,710.75		-400,269.72	-1,305,050.17
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,043,124.83	注 1	10,154,084.14	10,369,762.20

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,471,359.13			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000,000.00	注 2		30,908.22
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,303,100.75		1,236,863.24	1,864,222.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,368,630.00	注 3		47,804.31
减：所得税影响额	5,682,196.29		3,008,322.16	3,174,633.42
少数股东权益影响额（税后）	126,961.19		193,194.32	834,281.85
合计	-3,298,855.02		7,789,161.18	6,998,731.89

注 1：报告期内公司收到各项政府补助 11,043,124.83 元，主要包括：(1)递延收益中专项经费摊销 3,307,016.25 元；(2)稳岗补贴、社保补贴 2,722,108.58 元；(3)白酒行业发展资金补贴 5,014,000.00 元；

注 2：系公司的联营公司--煤化工公司偿还公司长期债务 1 亿元，公司转回的信用减值准备；

注 3：其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司联营企业获得的金额重大的偶发性政

府补助收入，本公司按持股比例享有的部分。

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十一、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

#### 十二、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十三、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的业务情况

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

(二) 经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及150余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，经过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分6大系列，300余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

### 二、报告期内公司所处行业情况

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于未来发展的讨论与分析”相关内容。

### 三、经营情况讨论与分析

2025年，中国白酒行业迎来新一轮政策调整，监管趋严成为行业发展主基调。行业内多重冲突凸显：产能过剩问题持续，而市场需求增速放缓；消费动能不足叠加渠道库存高企，部分产品价格倒挂，高端酒批价一度承压，消费场景弱化进一步加剧产业增长压力，行业正加速筑底。经过此轮调整，中国白酒行业将告别粗放扩张，进入“减量提质、结构优化”的深度调整期，部分优势酒企聚焦高端化、数字化转型。随着去库存化推进、消费信心恢复，行业将逐步走出筑底阶段，向高质量发展转型，品牌集中度持续提升，价值消费成为行业核心发展逻辑。

#### 1、财务效益情况

报告期，公司实现营业收入172,229.90万元，较上年同期减少21.82%，实现营业利润41,481.91万元，较上年同期增加3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润21,637.37万元，较上年同期减少24.29%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,967.26万元，较上年同期减少20.98%。

从分季度的经营数据来看，受白酒市场新一轮行业政策的影响，全年市场总量缩减，公司从二季度开始增速有所放缓，与行业整体趋同。

#### 2、公司经营情况

##### (1) 市场战略方面

疆外市场拓展进程，报告期内公司面对行业系统性回调，果断调整营销策略，构建直营、合伙人、推荐官三位一体销售新模式，成立馆藏销售供应链、一窖酒业等专业化平台公司，打造伊力王酒品鉴馆，优化渠道结构。深化“8+1”核心市场布局，在兰州、西安等主要目标城市，完善网点、高频地推、精准品鉴，建设样板市场，推动渠道由“点”向“面”深耕。加快产品迭代，推出“伊力粮仓”口粮酒稳大众市场，定制“伊力金标”攻南疆市场，开发“伊力王瑰宝”“伊力无界”等高端新品，丰富梯次产品矩阵，通过渠道深耕与产品适配，对冲消费疲软冲击，积极争取市场主动。

#### (2) 品牌建设方面

在品牌推广方面，报告期内公司以文化赋能与赛事联动为抓手，打出文化组合拳。冠名CBA新疆广汇飞虎队，获评“中华老字号”“CCTV民族匠心品牌”，大力提升品牌影响力。成功举办第四届酒文化节，联合中国酒类流通协会开展“名商进名企”活动，高规格亮相亚欧商品贸易博览会。承办CBA夏季联赛（可克达拉）伊力特杯赛事，增强品牌认同与年轻群体触达。产品入选“兵团十大工业消费名品”。在第13届墨尔本国际烈酒大赛上，“伊力王酒（黄）”获白酒类唯一金奖，公司获评“年度最佳白酒生产商”。“伊力王·荣耀70”获中国酒协“青酌奖”。成功通过中国酒类流通协会2025年放心酒工程资格审核并获授牌，成为新疆白酒唯一上榜企业。

#### (3) 创新提质方面

报告期内，公司搭建技术分析会、质量管理成果发布会、技能竞赛多个平台，推动经验分享，酿酒生产产量、质量稳中有升。坚持科技引领、数字赋能，创新发展，评审基层成果26项，实施科研项目10项，完成8项，其中1项成果入围兵团科技进步奖候选名单，3项技术成果获中国职工技术协会创新成果奖。新增专利申请8项，获得授权4项。参与制定国家标准1项、团体标准1项，新增企业标准1项。全面加强质量检验工作，升级“伊力特酒质控制系统”，全程溯源。建成兵团首批“5G智能工厂”。不断完善质量体系，为公司在激烈的市场竞争中赢得更大优势提供坚实保障。

#### 3、项目进展情况

报告期内，为持续推动降本增效，优化供应链管理，全年节约原粮、辅料采购成本1,600余万元。升级“伊力特酒质控制系统”，覆盖5个酿酒厂、近千个陶坛，实现基酒一坛一码、全程溯源。建成兵团首批“5G智能工厂”。作为服务南疆市场的发展窗口，草湖公司产出稳定，初步建成酿造、包装、市场一体化运营体系。强化质量根基，以酿酒三厂窖池管理为样板，推动现场管理从合规达标向过程精益迈进。围绕半成品酒入库新版标准，强化理化指标的动态监测与工艺参数的精准管控。顺利完成质量管理体系内外审，

#### 4、质量管理情况

##### (1) 技术团队介绍

技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，目前，公司技术创新团队共有152名成员，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的10%以上。其中，享受政府特殊津贴的有2人，正高级工程师1人，高级工程师5人；拥有中国首席酒体设计师资格1人，国家级白酒评委资格11人，省级评委26人，高级勾调师7人，一级品酒师4人，专兼职品评人员29人。

##### (2) 技术专业取得的发展

报告期内，公司技术中心在科技工作领域开展了大量扎实有效的工作，并取得了丰硕成果。期间，公司荣获中国技协技术创新成果一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项，中国酒业协会科技创新三等奖1项及工业设计大赛银奖；与四川省食品发酵工业研究院有限公司联合申报的项目获得2023年度中国酒业协会科学技术进步奖三等奖；《基于红外视觉及超声感知的酒醅智能装甑系统》项目，荣获兵团第二届“天业杯”工业设计大赛银奖。此外，报告期内公司向四师市科技局申报的项目已立项；与伊犁师范学院、暨南大学三方联合申报的2024年度伊犁自治州重点研究与技术开发专项项目获得立项；同时，公司还与四川省食研院、石河子大学联合申报科技项目2项。截至报告期末，公司已完成四个项目的鉴定验收工作。

#### 5、基于顶层设计，激发党建活力

报告期内，公司党建工作继续走深走实，推动党建与生产经营深度融合，持续完善大监督体系建设，为公司高质量发展贡献党群力量。严格落实“第一议题”、“三会一课”制度，开展党委理论学习中心组学习、交流研讨、主题党日及党建培训，强化思想建设。高标准推进中央

八项规定精神学习教育，制定学习计划，配发《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》272本，下发《工作提示》5次，压实学习责任。巩固党纪学习教育成果，组织学习党内法规，观看警示教育片、通报典型案例，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。持续开展“五好”党支部、“四个合格党员”和党员示范岗建设行动，培育“红色先锋匠心筑梦”等12个特色党建品牌。在群团工作与民主管理方面：职代会提案立案11条，深化民主管理成效；优化罗建忠劳模创新工作室，开设“劳模大讲堂”，拍摄工匠纪录片。组织职工参演“5·19酒文化节”迎宾歌舞、观看CBA篮球赛，丰富员工文化生活。强化全媒体宣传，刊发新闻472条，在中央、省市级主流媒体刊发报道257篇，省级以上41篇，开展伊力特第一锅酒70周年主题征文，提升企业形象。推进信访工作法制化，常态化开展反电信诈骗警示教育，加强一流民兵队伍建设维护企业和谐稳定。

#### 6、积极承担社会责任

报告期内，公司积极推进各方共赢发展，财税贡献快速增长，成为师市经济社会发展的中流砥柱。公司积极回馈股东，分配2024年度股息红利2.13亿元。在人才战略方面，公司选拔调整17名中高层管理人员加速人才梯队建设，持续推进健康企业创建，完成全员健康体检、女性两癌筛查及职业病检测，健全培训体系，安全培训100%覆盖，同时开展管理能力、技能提升培训36余场，提升员工技能，切实保障员工权益。

公司深化平安建设，常态化开展反电信诈骗警示教育，加强民兵队伍建设，开展包联帮扶，助力团场振兴。构建全方位关怀体系，实施“健康关爱”“困难帮扶”“福利保障”等行动。简化医疗帮扶报销流程，全年帮扶13个家庭。组织“民族团结一家亲”庆三八联谊会，开展健康讲座、法律知识竞赛等活动，覆盖女职工1000余人次；开展“最美家庭”选树、家风格言征集等活动，推动家庭文明建设。推进婚育友好和民族团结工作，依托计生宣传日普及三孩政策、优生优育知识，结合少数民族刺绣交流等活动促进文化融合，营造各民族职工团结互助、和谐共处的良好氛围。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1、管理团队优势

公司的董事会和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量。近年来，公司加快建立经理层成员任期制和契约化管理相关机制，积极开展营销改革。除此之外，在中层人才队伍建设工作中，公司全面开展中层管理人员公开选聘，重视营销团队的干部选拔，积极在疆内、疆外选聘优秀营销人才，充盈中层队伍。

#### 2、技术优势

多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、“一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。近年来，公司在科技研发方面获得了诸多奖项。

#### 3、品牌优势

公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升，“英雄本色”、“伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。

公司以文化赋能与赛事联动为抓手，打出文化组合拳。成功举办第四届酒文化节，联合中国酒类流通协会开展“名商进名企”活动，高规格亮相亚欧商品贸易博览会，全网传播超亿次。承办CBA夏季联赛（可克达拉）伊力特杯赛事，增强品牌认同与年轻群体触达。产品入选“兵团十大工业消费名品”。在第13届墨尔本国际烈酒大赛上，“伊力王酒（黄）”获白酒类唯一金奖，公司获评“年度最佳白酒生产商”。“伊力王·荣耀70”获中国酒协“青酌奖”。成功通过中国酒类流通协会2025年放心酒工程资格审核并获授牌，成为新疆白酒唯一上榜企业。

#### 4、资源优势

公司地处伊犁河谷，位于东经81°北纬43°是天山山脉在中亚大陆的唯一一处湿岛，两岸高地山体南北交汇，形成独特的“人”字形生态圈。有中亚湿岛之称的伊犁河谷，温润气候持续滋

养微生物，这让伊力特的酿造过程处于自然富集的酿酒微生物环境中。据不完全统计，伊力特微生物群落可产生近百种芳香气息和20多种对人体有益的微量物质。

5.7万平方公里的伊犁河谷，拥有年平均2800小时的日照时间，生长季平和绵长，一年一季。高粱、小麦、大米、玉米、豌豆在发酵过程中，产生的高品质酒精分子和香味物质，奠定了伊力特白酒酒体醇厚，浓香饱满的卓越风味基础，形成了独特的中国冰川河谷生态酿酒区。作为世界上罕见的原生态矿物质水源，富含矿物质和锂、锶、偏硅酸等微量元素，能够在酿酒过程中，更好保持酒分子的活性，抑制杂味的产生，自1956年开始，低氘冰川水就一直是伊力特唯一的酿造水源。

#### 5、质量优势

公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。

公司先后获得兵团质量管理先进企业的荣誉称号、兵团质量奖，公司白酒产品蝉联新疆历届名酒。“伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标”。报告期内，公司向四师市科技局申报的项目已立项；与伊犁师范学院、暨南大学三方联合申报的2024年度伊犁自治州重点研究与技术开发专项项目获得立项；同时，公司还与四川省食研院、石河子大学联合申报科技项目2项。截至报告期末，公司已完成四个项目的鉴定验收工作。

#### 6、产能优势

公司位于新疆伊犁新源县的一分厂、二分厂、三分厂、五分厂合计产能30,000千升，位于新疆伊犁可克达拉的四分厂产能20,000千升，南疆草湖产能2,000千升。公司目前原酒储酒能力达15万千升，更多的酒库以供陈酿老熟，从而满足公司整体发展的需求。

### 五、报告期内主要经营情况

详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“（一）主营业务分析”相关内容。

#### （一）主营业务分析

##### 1、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	1,722,298,983.55	2,202,937,694.85	-21.82
营业成本	842,339,582.36	1,051,138,128.86	-19.86
销售费用	184,476,593.48	262,540,379.24	-29.73
管理费用	72,152,268.99	89,234,287.76	-19.14
财务费用	20,697,320.85	27,016,799.89	-23.39
研发费用	12,728,442.38	13,328,872.38	-4.50
经营活动产生的现金流量净额	-86,084,740.30	87,473,041.52	-198.41
投资活动产生的现金流量净额	-207,492,260.26	-137,114,542.08	51.33
筹资活动产生的现金流量净额	580,988,616.02	-164,395,714.95	-459.49

营业收入变动原因说明：主要系报告期内市场整体消费需求疲软、行业竞争加剧导致收入下降；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入下降所致；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内减少销售费用投入所致；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内停工损失减少、办公费减少等所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行借款利息费用低于上期可转换公司债券利息费用所致；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发开支略有下降所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售产品收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内工程项目进入竣工结算期，按项目

进度支付的工程款高于上期所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内借款增加所致；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2、收入和成本分析

适用 不适用

报告期，公司营业收入本年较上年同比减少 480,638,711.30 元，营业收入下降幅度为 21.82%。营业成本本年较上年同期减少 208,798,546.50 元，成本下降幅度为 19.86%，占比较高的高档酒终端销售价格下降，导致公司整体盈利空间被压缩。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	1,687,679,775.53	809,187,793.85	52.05	-22.18	-19.83	减少 1.41 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	1,281,756,309.53	521,802,993.61	59.29	-16.16	-11.41	减少 2.18 个百分点
中档	307,196,234.85	189,970,151.63	38.16	-39.25	-34.16	减少 4.78 个百分点
低档	98,727,231.15	97,414,648.61	1.33	-26.45	-26.06	减少 0.51 个百分点
合计	1,687,679,775.53	809,187,793.85	52.05	-22.18	-19.83	减少 1.41 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	1,383,222,344.02	607,362,962.50	56.09	-13.45	-8.84	减少 2.22 个百分点
疆外	304,457,431.51	201,824,831.35	33.71	-46.64	-41.16	减少 6.17 个百分点
合计	1,687,679,775.53	809,187,793.85	52.05	-22.18	-19.83	减少 1.41 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
厂商一体化	638,546,705.02	260,862,899.97	59.15	29.74	72.87	减少 10.19 个百分点
大商总经销	916,373,507.17	466,465,347.12	49.10	-40.64	-39.58	减少 0.9 个百分点
线上销售	132,759,563.	81,859,546.76	38.34	0.11	-5.26	增加 3.5 个

	34					百分点
合计	1,687,679,775.53	809,187,793.85	52.05	-22.18	-19.83	减少 1.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

注：上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
高档酒	千升	5,485.34	5,148.61	1,122.39	-19.09	-14.16	42.86
中档酒	千升	5,602.88	5,941.48	1,017.78	-41.67	-37.01	-24.96
低档酒	千升	3,026.38	3,342.83	36.30	-26.19	-17.77	-89.71
合计	千升	14,114.60	14,432.92	2,176.47	-31.10	-25.97	-12.76

产销量情况说明

注 1-高档酒的库存量同比增加 42.86%，主要系：报告期内公司高档酒比重增加，同时为适应公司未来的销售规划，更好的满足消费需求，公司也加大了高档酒的生产与存储；

注 2-低档酒的库存量同比减少 89.71%，主要系报告期内，生产均依据实际订单安排，库存压力有所缓解；

注 3-中档酒的生产量同比减少 41.67%、销售量同比减少 37.01%，主要系报告期内市场整体消费需求疲软，行业竞争加剧所致。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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	66,535.39	46.69	83,083.31	45.98	-19.92	
	直接人工	10,035.71	7.04	11,897.85	6.58	-15.65	
	其他费用	4,347.68	3.05	5,947.18	3.29	-26.90	
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
高档	材料成本	43,905.21	30.81	49,528.71	27.41	-11.35	
	直接人工	6,005.87	4.21	6,279.25	3.47	-4.35	
	其他费用	2,269.22	1.59	3,090.54	1.71	-26.58	
中档	材料成本	15,074.79	10.58	22,998.50	12.73	-34.45	
	直接人工	2,611.25	1.83	4,007.12	2.22	-34.83	
	其他费用	1,310.98	0.92	1,848.52	1.02	-29.08	
低档	材料成本	7,555.39	5.30	10,556.09	5.84	-28.43	
	直接人工	1,418.59	1.00	1,611.49	0.89	-11.97	

	其他费用	767.48	0.54	1,008.12	0.56	-23.87	
总成本	材料成本	66,535.39	46.69	83,083.31	45.98	-19.92	
	直接人工	10,035.71	7.04	11,897.85	6.58	-15.65	
	其他费用	4,347.68	3.05	5,947.18	3.29	-26.90	

## 成本分析其他情况说明

上表中的其他费用包括：折旧、能源、制造费用等。

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A.公司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127,787.49万元，占年度销售总额65.66%；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42,144.95万元，占年度采购总额50.18%；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%。

## B.报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

## C. 报告期内公司股票被实施退市风险警示或其他风险警示

前五名销售客户

适用 不适用

前五名供应商

适用 不适用

## D. 报告期内公司存在贸易业务收入

适用 不适用

贸易业务占营业收入比例超过 10%前五名销售客户

适用 不适用

贸易业务收入占营业收入比例超过 10%前五名供应商

适用 不适用

其他说明：

无。

## 3、费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因
税金及附加	292,575,717.94	363,754,813.75	-19.57	
销售费用	184,476,593.48	262,540,379.24	-29.73	注 1
管理费用	72,152,268.99	89,234,287.76	-19.14	
研发费用	12,728,442.38	13,328,872.38	-4.50	
财务费用	20,697,320.85	27,016,799.89	-23.39	

投资收益	5,254,219.19	746,362.93	603.98	注 2
资产减值损失	550,455.28	-5,464,154.28	-110.07	注 3
所得税费用	89,560,497.29	116,777,014.14	-23.31	注 4

注 1-主要系本年缩减央视广告投放同时减少核心单品销售费用所致；

注 2-主要系本期权益法确认的收益高于上期所致；

注 3-主要系本期使用了之前计提了存货跌价准备的半成品和成品，转销该部分跌价准备所致；

注 4-主要系本期营业收入减少，利润减少所致。

#### 4、研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	12,728,442.38
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	12,728,442.38
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.74
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	152
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.36
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	6
本科	66
专科	45
高中及以下	35
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	22
30-40岁（含30岁，不含40岁）	45
40-50岁（含40岁，不含50岁）	14
50-60岁（含50岁，不含60岁）	70
60岁及以上	1

##### (3). 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。报告期内，公司技术中心在科技工作上做了大量工作，并取得丰硕成果。其中，公司向四师市科技局申报的项目已立项；与伊犁师范学院、暨南大学三方联合申报的2024年度伊犁自治州重点研究与技术开发专项项目获得立项；同时，公司还与四川省食研院、石河子大学联合申报科技项目2项。截至报告期末，公司已完成四个项目的鉴定验收工作。

##### (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5、 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	85,330,622.27	32,283,345.26	164.32	注 1
支付给职工以及为职工支付的现金	340,388,649.28	350,435,587.29	-2.87	
支付的各项税费	707,618,304.14	623,468,588.93	13.50	
支付其他与经营活动有关的现金	203,650,332.04	276,363,453.63	-26.31	注 2
经营活动产生的现金流量净额	-96,120,905.96	87,473,041.52	-209.89	注 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,271,558.85	151,920,719.14	40.38	注 4
投资活动产生的现金流量净额	-207,456,094.60	-137,114,542.08	51.30	注 5
筹资活动产生的现金流量净额	590,988,616.02	-164,395,714.95	-459.49	注 6

注 1-主要系报告期内草湖公司收到的政府补助 2,759.1 万元，高于上期 1,938.46 万元所致；

注 2-主要系报告期内缩减广告促销费所致；

注 3-主要系报告期内销售产品收到的现金减少；

注 4、5-主要系报告期内工程项目进入竣工结算，按项目进度支付的工程款高于上期所致；

注 6-主要系报告期内借款增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (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 币种：人民币

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	685,052,741.15	11.42	365,908,554.08	7.26	87.22	注 1
应收票据	87,189,021.25	1.45	28,290,000.00	0.56	208.20	注 2
应收账款	15,221,330.21	0.25	23,616,747.25	0.47	-35.55	注 3
其他应收款	68,907,622.93	1.15	22,756,098.75	0.45	202.81	注 4
预付款项	74,676,884.02	1.25	22,427,371.20	0.44	232.97	注 5
存货	2,513,147,158.54	41.91	2,241,710,130.11	44.45	12.11	
应付账款	268,167,914.63	4.47	411,474,530.62	8.16	-34.83	注 6
应付职工	110,020,721.81	1.83	109,115,644.75	2.16	0.83	

薪酬						
应交税费	105,568,278.54	1.76	148,474,954.56	2.94	-28.90	注 7
其他应付款	171,918,179.83	2.87	91,319,169.01	1.81	88.26	注 8

其他说明：

注 1-主要系报告期内收到筹资活动现金较上期增加；

注 2-主要系报告期内公司对个别经销商的赊销政策进行了调整，允许特定客户使用期限不超过 3 个月的商业承兑汇票进行预付款支付；

注 3-主要系报告期内电商公司对外结算周期原因导致；

注 4-主要系报告期内公司收回煤化工欠款 5,000 万元所致；

注 5-主要系报告期内本期预付原粮款增加所致；

注 6-主要系报告期内期初和本期的应付未付材料和工程款减少所致；

注 7-主要系报告期内收入减少、利润减少造成应交所得税减少所致；

注 8-主要系报告期内公司外包装材料的核算方式发生变化所致。

## 2、境外资产情况

适用 不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4、其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见以下“酒制造行业经营性信息分析”

### 酒制造行业经营性信息分析

#### 1、行业基本情况

适用 不适用

根据国家统计局数据，2025 年全国规模以上白酒企业累计产量 354.9 万千升，同比下降 14.38%；从上述数据可以看出白酒行业身处调整筑底、弱复苏周期，变革时期挑战与机遇并存，产品或将成为各级酒企重树竞争力的关键所在。未来行业将进入高质量、规范化、集群化的发展新阶段，以文化赋能、品质升级、创新驱动为核心，实现从“规模红利”到“价值红利”的转型。

#### 2、产能状况

##### 现有产能

适用 不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
新源县	30,000 千升	8,015.67 千升
可克达拉市	20,000 千升	6,098.92 千升
南疆草湖	2,000 千升	700 千升

##### 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）
2,176.47	56,046.2

存货减值风险提示

适用 不适用

#### 4、产品情况

适用 不适用

单位：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	5,485.34	-19.09	5,148.61	-14.16	93.86	1,281,756,309.53	-16.16	王酒、老窖
中档	5,602.88	-41.67	5,941.48	-37.01	106.04	307,196,234.85	-39.25	老陈酒、特曲
低档	3,026.38	-26.19	3,342.83	-17.77	110.46	98,727,231.15	-26.45	伊力大曲、伊力老朋友等
合计	14,114.6	-31.10	14,432.92	-25.97	102.26	1,687,679,775.53	-22.18	

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团场进行种植，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	42,430.15	57,560.08	50.52
包装材料	39,381.51	51,490.94	46.88
能源	2,183.21	2,577.19	2.60

#### 6、销售情况

##### (1). 销售模式

适用 不适用

公司产品销售模式采用厂商一体化+大商总经销+线上销售的模式，并实行分产品、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)
厂商一体化	63,854.67	49,218.80	1,756.50	820.31
大商总经销	91,637.35	154,386.37	11,850.67	17,869.76
线上销售	13,275.96	13,260.76	825.75	806.15

合计	168,767.98	216,865.93	14,432.92	19,496.22
----	------------	------------	-----------	-----------

**(3). 区域情况**√适用  不适用

单位：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	1,383,222,344.02	1,598,103,459.10	81.96	11,661.48	13,434.46	80.80
疆外	304,457,431.51	570,555,854.40	18.04	2,771.44	6,061.76	19.20
合计	1,687,679,775.53	2,168,659,313.50	100.00	14,432.92	19,496.22	100

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	49	1	-
疆外	9	-	-
合计	58	1	-

情况说明

√适用  不适用

上表中经销商为公司的一级经销商，同比上年数量新增1家。

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

单位：万元 币种：人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
电商公司	高、中、低档	13,339.93	13,474.26	-1.00	15.84

未来线上经营战略

√适用  不适用

自伊力特电商（北京）公司成立以来，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台分别设立直营店，凭借高性价比，独特产品特色，收获一批稳固的线上消费群体。报告期内，公司聚焦电商主业，深耕直播电商与全域零售，优化供应链与用户服务，稳步提升经营效率。公司计划未来将持续优化产品结构，拓宽线上销售渠道，加强用户运营与品牌建设，稳步提升市场份额与盈利能力。

**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

划分类型	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
高档	1,281,756,309.53	-16.16	521,802,993.61	-11.41	59.29	减少 2.18 个百分点
中档	307,196,234.85	-39.25	189,970,151.63	-34.16	38.16	减少 4.78 个百分点
低档	98,727,231.15	-26.45	97,414,648.61	-26.06	1.33	减少 0.51 个

						百分点
小计	1,687,679,775.53	-22.18	809,187,793.85	-19.83	52.05	减少 1.41 个百分点
按销售渠道						
厂商一体化	638,546,705.02	29.74	260,862,899.97	72.87	59.15	减少 10.19 个百分点
大商总经销	916,373,507.17	-40.64	466,465,347.12	-39.58	49.10	减少 0.9 个百分点
线上销售	132,759,563.34	0.11	81,859,546.76	-5.26	38.34	增加 3.5 个百分点
小计	1,687,679,775.53	-22.18	809,187,793.85	-19.83	52.05	减少 1.41 个百分点
按地区分部						
疆内	1,383,222,344.02	-13.45	607,362,962.50	-8.84	56.09	减少 2.22 个百分点
疆外	304,457,431.51	-46.64	201,824,831.35	-41.16	33.71	减少 6.17 个百分点
小计	1,687,679,775.53	-22.18	809,187,793.85	-19.83	52.05	减少 1.41 个百分点

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	66,535.39	83,083.31	46.69	-19.92
人工成本	10,035.71	11,897.85	7.04	-15.65
制造费用	-	-	-	-
其他	4,347.68	5,947.18	3.05	-26.90
合计	80,918.78	100,928.34	56.79	-19.83

情况说明

适用 不适用

## 8、其他情况

适用 不适用

**(五) 投资状况分析**

**对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**1、重大的股权投资**

适用 不适用

**2、重大的非股权投资**

适用 不适用

**3、以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	营业利润	净利润
新疆伊力特销售有限公司	子公司	酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售	5,000	85,199.99	26,474.56	162,551.7	39,383.99	1,712.34

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

**行业格局形势：**根据国家统计局数据，2025年全国规模以上白酒企业累计产量354.9万千升，同比下降14.38%，可以看出白酒行业身处调整筑底、弱复苏周期，变革时期挑战与机遇并存，产品或将成为各级酒企重树竞争力的关键所在。未来行业将进入高质量、规范化、集群化的发展新阶段，以文化赋能、品质升级、创新驱动为核心，实现从“规模红利”到“价值红利”的转型。

**营销模式的变化：**2025年，白酒行业在阵痛中探索转型方向，在变革中重塑发展生态：光瓶酒与低度酒赛道强势崛起，数智化转型与数字化营销多点突破，区域酒企与头部品牌各自探索生存与增长路径，跨界融合开辟新赛道……从产品创新到渠道重构，从业绩承压到全球化破局，一系列关键动作与标志性事件，共同勾勒出行业从“规模扩张”向“价值深耕”转型的清晰轨迹。探索与调整中，新的增长机遇正在孕育，为2026年行业韧性前行埋下伏笔。（摘自新华网《白酒行业2025年终观察》）

**市场需求走势：**伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强，人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性增长。同时考虑到消费者的迭代，白酒走向新一代消费者的步伐加快，许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。“年轻化”将是未来白酒市场新增长点。我国白酒消费者中七成为男性，超六成为中高收入群体，同时在消费升级和马太效应的影响下，行业集中度继续提升，产销量基本呈现缓慢下降趋势，市场份额向品牌力、产品力、渠道力优势企业集中的趋势加快，

**行业利润趋势：**随着我国对于生产型企业的环保要求不断提高，生产原材料价格不断升高。尤其在白酒行业需求的瓶、盖和包装纸价格全面上调，粮食价格近年来也在不断攀升，造成采购成本大幅度提升。随着生产自动化技术的提升和互联网技术的发展，白酒企业正在从传统酿造经验制胜向数字化科技创新转型，注重以科技引领进步、以创新促进发展，在多个技术领域对白酒生产的相关关键环节实施升级改造，这些成本都要转嫁和分摊到产品生产成本上。生产原料成本的上涨、创新技术的投入增加、人力成本的不断提升、品牌营销的不断投入，间接降低企业毛利率，压缩白酒企业的利润空间。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2026年行业调整仍在持续，公司将坚持降本增效、精细化运营，严控费用与低效投放，优化供应链提升周转效率，力争全年实现营业收入17亿元（合并报表），利润总额2.8亿元（合并报表），以稳健经营抵御市场波动，稳步提升盈利质量与市场竞争力。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、市场营销规划

以体系重构为突破口，疆内精耕、疆外突破、数字赋能协同发力，加快推进总部统筹、区域协同、终端掌控的营销体系重构。成立由主要领导挂帅的全国化战略推进小组，统筹品牌、产品与渠道资源，优化总部、大区、省区三级架构，打破条块分割，强化精准赋能。全力巩固新疆大本营，聚焦餐饮、团购、烟酒店三大主渠道，严控二级批发，理顺价格体系，保障终端合理利润，稳住渠道信心。建强四川销售公司、伊酒供应链、一窖酒业和北京电商等核心平台，推动伊力王酒、伊力老窖馆藏版等高中端产品规范化运营。全面上线销售超级终端与访销系统，实现终端画像、库存、动销数据实时回传、闭环管理，年内布局核心终端超6000家，并稳步下沉至乡镇、团场。紧抓消费年轻化、场景多元化趋势，大力发展直播电商、社群营销等新渠道，加快对接新生代消费习惯；聚焦战略单品，精准推广、强力动销，加速库存周转，全力推动销售企稳回升。

#### 2、品牌宣传规划

以文化赋能与赛事联动为抓手，打出文化组合拳。立足品牌底蕴与地域特色，制定全年宣传推广计划。深挖酿造工艺、历史文化与品牌内核，强化品质与文化双重标签。聚焦广告投放数据复盘，精准筛选低效投放渠道与内容形式，调整低转化、高成本的广告投放计划；将资源倾斜至高曝光、高转化的优质广告位与创意方案，实现低效广告向高效广告的转化，提高广告宣传效能。

### 3、质量管理方面

坚守传统酿造精髓，以技术创新驱动工艺升级，聚焦感官协调、质量稳定、风格鲜明三大目标，全面提升伊力特白酒典型风格的纯正度、辨识度与可持续性，筑牢核心竞争力。加快培养专业化基酒组合团队，优化储存与老熟管理，试点分级分类老熟机制，科学调配陶坛资源，提升酒体成熟度、醇厚感和饮用舒适度。紧密对接市场对中高端及高性价比产品的需求，统筹基酒库存、品质特性与生产周期，增强组合方案的科学性与适配性。

### 4、人才队伍建设方面

聚焦营销、技术、管理三支核心队伍，加快引进和培养复合型骨干，强化专业化人才供给。深化技能人才培养体系，围绕智能化转型需求，推动岗位标准、技能培训与综合评价有机衔接。依托生产一线开展靶向实训，健全培训成果转化机制，加速新生代技术骨干成长，实现传统技艺传承与现代工具应用深度融合。优化薪酬激励机制，将产量、质量、成本控制及数字化技能等关键指标纳入薪酬核算核心，定期开展市场对标，结合公司业绩建立动态调整机制，推动绩效考核、技能等级与薪酬紧密挂钩，重点向关键岗位和高技能人才倾斜，切实强化多劳多得、优绩优酬导向。加强员工职业发展支持与心理健康关怀，规范劳动合同全流程管理，依法依规处理奖惩与争议事项，健全程序公正、结果透明的管理机制，保障员工合法权益。着力营造“技能有提升、薪酬有保障、发展有通道、管理有温度”的用人环境，为高质量发展筑牢人才根基。

### 5、党建管理方面

深入学习贯彻党的二十届历次全会精神，坚决落实习近平总书记关于“推动党建与生产经营深度融合”的重要指示，刚性落实党委前置研究程序，规范“三重一大”决策，把党的领导优势切实转化为治理效能和发展动能。紧跟公司治理和组织体系优化步伐，同步健全党的组织设置，做到应建尽建、有效覆盖，实现体制调整与组织保障同频共振。聚焦全国化战略、提质增效等重大任务，推动党组织深度嵌入生产一线、市场前沿，强化支部战斗堡垒作用，引导党员在攻坚克难中当先锋、作表率。深化党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度，结合产业实际开展专题研学，推动学思用贯通、知信行统一。持续营造忠诚干净、担当作为、风清气正的政治生态，为实现年度目标和长远发展提供坚强政治保障。

## (四)可能面对的风险

适用 不适用

(1) 竞争压力的风险：白酒行业集中化更加显著，产业结构不断优化，行业集中度持续提升，全国性名酒下沉挤压区域市场。竞争核心以品牌为主，渠道、价格及客源争夺加剧，行业内卷严重，挤压企业盈利空间。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，在市场份额不断集中化的进程中，逐渐拉开发展差距。

(2) 产业政策风险：行业相关监管规范、环保管控及消费引导导向持续优化调整，相关政策变化存在不确定性。同时，社会健康消费理念持续普及，消费场景与消费习惯逐步转变，或将对白酒行业经营环境、市场需求及日常运营节奏带来一定潜在影响，对企业合规经营与长远发展形成一定考验。

(3) 市场供需风险：消费需求结构升级，大众消费理性化，高端、中端产品供需错配，库存积压问题凸显，市场需求波动易造成产销失衡。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。舆情事件、品质争议、虚假宣传等问题易快速扩散，损害品牌形象，弱化长期品牌价值与消费者认可度。

(5) 原材料价格风险：高粱、小麦等酿酒粮食及包装材料价格波动上涨，土地、人工成本增加，原材料采购成本上行，压缩企业利润。同时，中美贸易摩擦，各种形势以及国家对环保的重视，已导致造纸行业成本大幅增长，公司相关包装材料的成本将会进一步增加。

(6) 技术风险：随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业迅速的发展，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，传统酿造工艺升级缓慢，生产智能化、品质研发投入不足，产品创新迭代滞后，难以适配消费新需求，丧失技术与产品竞争优势。

#### (五)其他

适用 不适用

七、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

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，积极推动优化公司治理结构，规范公司运作。

公司构建由顶层设计层面的党委集体领导，决策层面的董事会，监督层面的审计委员会，执行层面的经营层，工会、群团组织共同参与支持的“五位一体”的国有企业领导架构，实现定位清晰，权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构。公司股东会、董事会与经理层之间各司其职、运作规范，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会五个专门委员会，各专门委员会按照职责开展工作。独立董事依照规定发表独立意见，充分发挥了作用。

1、股东与股东会：报告期内，公司召开了2次股东会，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、董事与董事会：报告期内，公司召开了8次董事会会议。公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，并对会议内容记录完整、准确，并妥善保存。独立董事认真参加每次董事会、股东会，对公司关联交易、利润分配、会计政策变更等方面发表独立意见，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的健康、稳定发展起到了积极的推动作用。

公司董事会董事由股东会选举或更换，每届任期三年，截至本报告披露日，公司董事会成员共6名，其中一名为母公司新疆伊力特集团有限公司委派，一位职工代表董事，一位外部董事，其余三位董事为公司外部的独立董事，独立董事连任不得超过两届。

3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了2次监事会。公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，对会议内容完整、准确记录，并妥善保存。2025年5月30日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于取消监事会的议案》，监事会的职能由审计委员会完成承接。

4、董事会下设的专业委员会：报告期内公司董事会审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开2次、关联交易控制委员会召开2次。

目前公司组建了独立董事占多数的专业委员会，以专业力量进一步推动董事会工作的科学性。目前公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、关联交易控制委员会5个专业委员会，各委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。

为进一步完善公司法人治理结构、保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》，报告期内公司组织独立董事专门会议1次，充分保障了独立董事在公司关键领域的监督权和话语权。

5、控股股东与公司的独立性：公司与控股股东及实际控制人之间机构独立、业务独立，公司与控股股东在人员、资产、财务方面实现全面分开，控股股东及实际控制人不干预上市公司的内部决策，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

6、公司信息披露情况：报告期内，公司披露了45个临时公告、4个定期报告。公司严格按照法律、法规、《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

7、关联交易情况：公司与控股股东及实际控制人等关联方之间存在关联交易，这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行，具体内容通过相关协议予以规范，并且履行了法定程序，遵循了公开、公平、公正的原则，对本公司经营不存在不利影响。

8、内部控制建设情况：报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等相关工作，保证公司内部控制目标的实现，进一步提升公司治理水平。

9、投资者关系管理工作：公司目前建立有定期报告业绩说明会、电话、传真、邮件、“E互动”、机构投资者微信群、中小投资者QQ群、舆情监控平台、主流媒体宣传活动及投资者接待日等多种沟通渠道。通过多元化投资者互动形式，推动多层次的投资者交流活动。

10、内幕知情人管理工作：根据证监会、上交所的有关规定，公司制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》。公司严格执行了相关制度，按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护了信息披露公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、董事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
陈智	董事长	男	59	2023年11月28日	2025年12月13日	0	0	0		63.04	否
李强	董事长、总经理	男	54	2025年12月15日	2026年11月27日	0	0	0		61.37	否
肖建峰	独立董事	男	49	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		10.00	否
冉斌	独立董事	男	58	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		10.00	否
张勇	独立董事	男	50	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		10.00	否
李小刚	外部董事	男	55	2024年1月26日	2026年11月27日	0	0	0		10.00	否
王建芳	监事会主席	女	53	2023年11月28日	2025年5月30日	0	0	0		44.17	否
严莉	监事	女	55	2023年11月28日	2025年2月28日	0	0	0		3.51	否
李敬	监事	女	51	2023年11月28日	2025年5月30日	0	0	0		14.47	否
君洁	董秘	女	48	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		45.55	否

李超	副总经理	男	61	2023年11月28日	2025年8月22日	0	0	0		43.02	否
颜军	财务总监	男	56	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		37.73	否
林屹东	副总经理	男	42	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		43.47	否
赖良	副总经理	男	54	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		41.26	否
费祎	副总经理	男	43	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0		39.35	否
李长春	副总经理	男	47	2023年12月23日	2025年12月31日	0	0	0		50.00	否
李洪超	副总经理	男	52	2024年8月27日	2026年11月27日	0	0	0		31.16	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	558.10	/

姓名	主要工作经历
陈智	已退休，曾任新疆伊力特实业股份有限公司董事长、党委书记。
李强	现任新疆伊力特实业股份有限公司党委书记、董事、总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委副书记、副总经理。
肖建峰	曾任西域旅游独立董事、维泰股份独立董事、德展健康副总经理兼董事会秘书，2020年11月起开始担任公司独立董事。
冉斌	现任天阳律师事务所一级合伙人，2020年11月起开始担任公司独立董事。
张勇	现任尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司高级合伙人、总经理，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副总经理，2022年6月起开始担任公司独立董事。
李小刚	2024年1月起担任公司外部董事。
王建芳	现任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、纪委书记。
严莉	已退休。
李敬	现任新疆伊力特实业股份有限公司驻乌办事处出纳。
君洁	现任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书。
李超	已退休，曾任新疆伊力特实业股份有限公司党委委员、副总经理。
颜军	现任新疆伊力特实业股份有限公司财务总监。

林屹东	现任新疆伊力特实业有限公司党委委员、副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司投资规划部副部长、基建部部长、生产设备部副部长。
赖良	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酿酒三厂厂长。
费祎	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制曲中心主任。
李长春	已离任。
李洪超	现任新疆伊力特实业股份有限公司副总经理，曾任新疆伊力特实业股份有限公司四分厂厂长、五分厂厂长。

其它情况说明

适用 不适用

根据师市国资委文件要求，上表中公司董事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额由基薪和2024年绩效薪金组成。

**(二) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员的任职情况****1、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
陈智	新疆伊力特集团有限公司	董事长	2017年7月	2026年2月3日
在股东单位任职情况的说明	陈智在股东单位任职，无任职期限，截至目前已退休。			

**2、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
冉斌	新疆天阳律师事务所	高级合伙人		
张勇	尤尼泰（深圳）税务师事务所有限公司	高级合伙人、总经理		
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、高级管理人员薪酬情况**

√适用 □不适用

董事、高级管理人员薪酬的决策程序	在公司任职的董事、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会审议通过的津贴标准执行。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、高级管理人员薪酬事项发表建议的具体情况	为激励公司独立董事更好履职，参考行业情况，结合公司实际情况，制定公司董事津贴方案。
董事、高级管理人员薪酬确定依据	在公司任职的董事、高级管理人员实行年薪制，包括基础年薪、绩效年薪和任期激励。基础年薪根据公司薪资制度按月发放，绩效年薪根据全年经营目标经考核后计发，任期年薪是任期结束后根据任期目标的完成情况进行考核后计发。
董事和高级管理人员薪酬的实际支付情况	按照上述原则执行，详见本章（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计	报告期末全体董事、高级管理人员实际获得的报酬合计 558.10 万元。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据和完成情况	在公司任职的非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。绩效考核工作按公司绩效考核规定，有效执行并完成；独立董事报酬按照股东会决议执行。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付	不适用。

追索情况	
------	--

**(四) 公司董事、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
陈智	董事长	离任	退休
李长春	副总经理	离任	个人原因

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**四、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	出席股东大会的次数
陈智	否	7	7	5	0	0	否	2
李强	否	8	8	5	0	0	否	2
冉斌	是	8	8	4	0	0	否	2
肖建峰	是	8	8	4	0	0	否	2
张勇	是	8	8	4	0	0	否	2
李小刚	否	8	8	5	0	0	否	2
罗建忠	否	6	6	5	0	0	否	1

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	0
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	4

**(二) 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

**五、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	肖建峰、张勇、冉斌、李小刚、罗建忠
提名委员会	冉斌、李强、李小刚、张勇、肖建峰
薪酬与考核委员会	张勇、李强、冉斌、肖建峰、罗建忠
战略委员会	李强、李小刚、冉斌、肖建峰、张勇、罗建忠
关联交易控制委员会	李小刚、张勇、肖建峰

**(二) 报告期内审计委员会召开8次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年1月14日	审计委员会2025年度第一次会议	对公司税务方面的问题进行分析和研究。	无
2025年1月26日	审计委员会2025年度第二次会议	1.对年审前审计委员会中提出的问题进行审核； 2.汇报一季报相关内容； 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前，董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求编制的内部控制评价报告客观、真实地反映了公司2024年度内部控制的建立健全和有效实施的情况； 5.年审会计师在审计工作的基础上出具的内部控制初步审计意见，明确了公司2024年度在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制以及关于收入确认、存货余额准确性的关键审计事项。	无
2025年4月25日	审计委员会2025年度第三次会议	审议通过了公司2024年年度报告、《新疆伊力特实业股份有限公司董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告》、公司2025年第一季度报告，并提交董事会审议。	无
2025年8月5日	审计委员会2025年度第四次会议	审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于拟注册发行不超过20亿元债务融资工具的议案》，并同意提交公司董事会和股东会予以审议批准。	无
2025年8月15日	审计委员会2025年度第五次会议	审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司2025年半年度报告及摘要，并提交董事会审议。	无
2025年10月20日	审计委员会2025年度第六次会议	审议通过了新疆伊力特实业股份有限公司2025年第三季度报告，并提交董事会审议。	无
2025年12月10日	审计委员会2025年度第七次会议	进行项目可行性分析讨论。	无
2025年12月23日	审计委员会2025年度第八次会议	进行项目可行性分析讨论。	无

**(三) 报告期内关联交易控制委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年2月7日	关联交易控制委员会2025年度第一次会议	审议公司子公司销售公司向关联方借款事项。	无
2025年4月	关联交易控	审议公司2024年度关联交易及预计2025年度日	无

月 25 日	制 委 员 会 2025 年度第 二次会议	常关联交易的事项,认为公司的关联交易符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形。	
--------	-----------------------------	---	--

**(四) 报告期内薪酬委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 4 月 2 日	薪酬委员会 2025 年度第 一次会议	审议通过了《公司关于 2025 年度工资总额预算方案》。	无
2025 年 4 月 25 日	薪酬委员会 2025 年度第 二次会议	结合 2024 年度绩效考核结果,确认了公司董事、高级人员的薪酬,一致认为符合相关文件要求及公司相关制度,并制定了 2025 年度薪酬方案。	无

**(五) 报告期内战略发展委员会召开2次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 3 月 26 日	战略发展委员会 2025 年度第一次会议	对公司税务方面的问题进行分析和研究。	无
2025 年 6 月 13 日	战略发展委员会 2025 年度第二次会议	进行项目可行性分析讨论。	无

**(六) 在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**六、审计委员会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

**七、报告期末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	1,418
主要子公司在职员工的数量	542
在职员工的数量合计	1,960
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,538
销售人员	139
技术人员	69
财务人员	49
行政人员	136
其他	29
合计	1,960
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	12

本科	159
大专	350
中专（高中）	690
中专以下	749
合计	1,960

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

依据《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度员工劳动报酬实施方案》执行薪酬政策。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司构建了完善的职业发展体系，聚焦人才梯队建设，多措并举助力员工成长成才。一方面，加强人才引进与定向培养，与四师职校签订定向委培协议，累计培养近 500 名中专毕业生，同时加大紧缺专业高层次人才引进力度，补齐人才短板；另一方面，开展多层次、全覆盖的培训工作，针对新员工、生产工人、专业技术人员及中高层管理人员开展针对性培训，全年共举办各类培训课程 50 余场次，参与员工达 2,000 人次，涵盖员工急需的操作规程、规章制度、安全消防等技能和知识领域，满足不同岗位、不同层次员工的工作需求和成长需求。

公司积极搭建员工成长平台，支持职工跨岗位学习提升，构建线上线下相结合的学习平台和技能考试通道，鼓励员工参与多岗位实践锻炼，全面提升综合素养。同时，广泛开展各类劳动竞赛和岗位交流活动，如举办装甑技能大赛、政工岗位大比武等，吸引相关岗位 30 余名员工积极参与，各单位也同步举办各类岗位比武和竞赛，通过实地考察、现场学习等方式，以赛促学、以赛促练，有效提升员工岗位技能水平。

2025 年，公司成功申报成为兵团职业技能认定机构，可独立开展企业技能人才自主评价工作，目前评价范围已覆盖包装、酿酒等核心专业；同时，已申报完成四师首位首席技师，进一步完善了技能人才评价体系，为员工职业发展提供了更广阔的空间。后续，公司将持续优化人才培养体系，进一步强化对一线技术人员的激励与支持，更好地适配企业高质量发展与员工职业发展需求。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 八、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

现金分红政策的制定情况：报告期，公司现金分红政策符合《公司章程》及审议程序的规定。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金流量状况能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，拟定差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

现金分红政策的执行情况：2024 年年度权益分派实施方案经公司九届十四次董事会、2024 年年度股东大会审议通过，并于 2025 年 7 月 3 日实施完毕。公司以可转换公司债券已摘牌后截止 2025 年 3 月 31 日的总股本 473,174,717 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.50 元（含税），共派现金 212,928,622.65 元。

报告期内，公司利润分配符合公司《章程》的规定。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.30
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	203,465,128.31
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	216,373,720.31
现金分红金额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（%）	94.03
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	203,465,128.31
合计分红金额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（%）	94.03

## (五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	600,476,399.45
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	600,476,399.45
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	280,674,158.46
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	213.94
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	216,373,720.31
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	1,993,694,277.80

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关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**(三) 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**(四) 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**十、报告期内的内部控制制度建设及实施情况** 适用  不适用

报告期内，公司持续完善内部控制制度体系，结合经营管理及合规要求优化内控流程；严格落实各项内控制度执行，强化业务全流程管控，规范决策审批、财务管理及风险防控工作；持续开展内控自查与监督，及时整改薄弱环节，有效防范经营风险，保障公司治理规范有序、稳定运营。报告期内无内部控制重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用  不适用**十一、报告期内对子公司的管理控制情况** 适用  不适用

公司已制定《内控管理体系》、《对外投资管理办法》、《内部审计管理办法》等相关管理制度，将子公司生产经营纳入公司统一管理体系。同时，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，不断加强对子公司的管理，建立有效的管理机制，对子公司运营、资产、财务状况等方面进行风险控制，确保了公司参与子公司的重大经营决策、重大人事任免和财务决策过程，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

报告期内，公司子公司运营正常，不存在违反相关制度的情形。

对子公司的管理控制存在异常的风险提示

□适用  不适用**十二、内部控制审计报告的相关情况说明** 适用  不适用

公司 2025 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

□是  否**十三、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

报告期内，公司整体运作规范、治理情况良好，在自查过程中未发现重大问题。

**十四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况**

√适用 □不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		3
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	新疆伊力特实业股份有限公司	http://permit.mee.gov.cn
2	新疆伊力特实业股份有限公司酿酒五厂	
3	新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂	

其他说明

□适用 √不适用

**十五、社会责任工作情况****(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告**

√适用 □不适用

详见与本公告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

**(二) 社会责任工作具体情况**

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	23.02	-
其中：资金（万元）	23.02	-
物资折款（万元）	0	-
惠及人数（人）	-	-

具体说明

√适用 □不适用

报告期内，公司建立困难职工档案，切实解决困难职工的实际问题，春节前夕慰问劳模、困难职工等 117 人，发放慰问金 15 万元；各基层工会开展员工重大疾病、生日婚育丧葬等各类慰问活动，尤其对一线职工开展春节、端午等传统节日慰问等 40 余次，使职工切实感受到工会的温暖 and 关怀。落实独生子女保健费、退休奖励金 60.4 万元，发放福利酒 100,423 箱。二是组织 2,000 余名员工健康体检，为适龄女职工 100 余人进行了“两癌普查”补筛工作，为 157 余名女职工购买“女性团体重大疾病安康保险”，共计 27,480 元，维护了女工权益。为制曲中心和草湖公司购置除颤仪，为其他 9 个单位更换电极片，提升职工在企业高质量发展中的幸福感、获得感和安全感。三是深化医疗帮扶力度。公司工会积极组织，加大公司医疗帮扶制度正面宣传力度，简化报销流程，2025 年共有 1,976 名员工为公司医疗帮扶捐款 52,688 元，全年帮扶 13 个职工家庭，帮扶资金 172,987 元，筑牢健康防护网，解决员工后顾之忧。

**十六、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

具体说明

□适用 √不适用

**十七、其他**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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	是否有履行期限	承诺期限	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	新疆伊力特实业股份有限公司	公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺，承诺内容如下：“一、伊力特集团所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动；二、伊力特集团所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施，以避免与公众公司产生同业竞争；三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益，不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占公众公司的资金；不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”上述承诺，伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效，伊力特集团始终严格按上述承诺履行义务，不存在未能及时履行义务的情形。	2017年8月24日	否	-	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	①不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；②自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司	2018年7月16日	否	-	是	-	-

诺		<p>承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；③本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>						
	解决同业竞争	<p>四师国资委</p> <p>2017年，酿酒总厂将其持有的公司股权划转至伊力特集团时，实际控制人为避免同业竞争而出具了相关承诺：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会为进一步规范作为伊力特实际控制人的行为，促进伊力特持续发展，保护各类投资者的合法权益，本国资委承诺：（1）四师国资委系根据新疆生产建设兵团授权代表新疆生产建设兵团履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理兵团第四师下属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责，与伊力特的经营业务有本质区别，四师国资委不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与伊力特相同、相似的业务情形，与伊力特不存在同业竞争情形；（2）本次收购后，四师国资委将积极采取有效措施，保证四师国资委及其控制的下属公司不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与伊力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业</p>	2017年	否	-	是	-	-

		机会后立即通知伊力特,并将上述商业机会提供给伊力特;(5)四师国资委违反上述承诺,应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失;同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。						
解决同业竞争	新疆伊力特集团有限公司	为维护公众公司及其公众股东的合法权益,有效避免本公司以及本公司所控制的其他企业与公众公司产生的同业竞争问题,本公司特作出如下承诺:1、截至本承诺函出具之日,本公司所投资控股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动。2、本次收购完成后,本公司将对本公司所投资控股的与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等措施,以避免与公众公司产生同业竞争。3、除本公司现已投资控股的企业外,将不以任何形式增加与公众公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动,包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公众公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公众公司发生任何形式的同业竞争。4、本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公众公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公众公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。	2017年5月	否	-	是	-	-
解决同业竞争	四师国投	承诺保证不利用伊力特股份股东的地位损害伊力特股份的利益,在其作为伊力特股份具有控制关系的关联方期间,保证其自身及其投资的除伊力特股份外其他控股公司和实际控制的其他企业与伊力特股份在同一市场上不进行相同经营业务的投入,不从事与伊力特股份相同或类似的生产、经营业务或活动,以避免对伊力特股份的生产经营构成业务竞争,保持伊力特股份生产经营的独立性。	2018年8月14日	否	-	是	-	-
解决关联交易	新疆伊力特集团有限公司	本次收购完成后,新疆伊力特集团有限公司将按照有关法律法规及伊力特公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。为减少和规范将来可能存在的关联交易,本公司承诺:1、伊力特集团以及下属其他全资、控股子公司及其他可实际控制	2018年8月14日	否	-	是	-	-

			企业（以下简称“附属企业”）与上市公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，伊力特集团及附属企业将尽量避免、减少上市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，伊力特集团及其他附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和上市公司章程、关联交易控制与决策相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。3、伊力特集团承诺不损害上市公司及其他股东的合法利益。						
	解决关联交易	四师国投	四师国投公司出具《关于规范与新疆伊力特实业股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺其自身及其投资的控股公司和实际控制的其他企业将尽可能减少和规范与新疆伊力特实业股份有限公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合法原因而发生的关联交易，将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及新疆伊力特实业股份有限公司章程、关联交易制度履行合法手续，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害新疆伊力特实业股份有限公司及其他股东的合法权益。	2018年8月14日	否	-	是	-	-
其他承诺	其他	新疆伊力特集团有限公司	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年7月16日	否	-	是	-	-
	其他	董事、高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理	2018年7月16日	否	-	是	-	-

		<p>人员</p>	<p>人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。</p>						
--	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--

(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) 业绩承诺情况

适用  不适用

业绩承诺变更情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“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) 审批程序及其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	750,000
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱中伟、丁素军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**适用 不适用**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**(三) 面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**八、破产重整相关事项**适用 不适用**九、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

## 十、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好。

## 十二、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
<p>2025年，公司实际发生的关联交易合计金额是183,627,826.55元。其中：</p> <p>(1) 日常关联交易金额为746,724.19元，2025年公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生的日常关联交易金额在预计金额范围内；</p> <p>(2) 属于《上海证券交易所股票上市规则》第六章应当披露的交易 第二节日常交易 第6.3.18条，免于按照关联交易的方式审议和披露的交易，其金额为182,881,102.36元。</p>	<p>上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a></p>

#### 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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、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

租赁情况说明

2023年12月22日伊力特酒店与新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）签订《租赁合同》，伊力特酒店将位于乌鲁木齐长江路352号的伊力特酒店整体资产租赁给文旅集团，双方以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2023)第2797号《评估报告》伊力特酒店租金评估价格559.52万元/年为底价，协商2025年度租金为560万元/年。

(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

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	472,015,531	100				1,159,186	1,159,186	473,174,717	100
1、人民币普通股	472,015,531	100				1,159,186	1,159,186	473,174,717	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	472,015,531	100				1,159,186	1,159,186	473,174,717	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2025年1月1日至2025年3月14日共有17,626,000元“伊力转债”转换为公司A股股票，转股数为1,159,186股，截止2025年3月14日“伊力转债”已完成到期兑付，公司总股本为473,174,717股，公司股本结构未发生变化。

## 3、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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）						
短期融资券	2025年12月29日	2.00%	5亿元	2025年12月31日	5亿元	2026年12月30日

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

公司于2025年12月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2025]CP128号、中市协注[2025]MTN1246号），详见公司于2025年12月23日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号2025-045），并于2025年12月26日-2025年12月29日成功发行新疆伊力特实业股份有限公司2025年度第一期短期融资券，票面利率2.00%，实际发行总额5亿元人民币，期限365日，详见公司于2026年1月1日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于2025年度第一期短期融资券发行结果的公告》（公告编号2026-001）。

### (二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	56,311
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,751
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情 况		股东性 质
					股份状态	数量	
新疆伊力特集团有限公司		203,663,627	43.04	0	无	0	国有法人
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	1,340,856	23,414,895	4.95	0	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	4,493,068	9,748,369	2.06	0	未知	-	未知
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	263,326	2,603,526	0.55	0	未知	-	未知
李晨	810,000	2,380,000	0.50	0	未知	-	未知
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	389,800	1,645,750	0.35	0	未知	-	未知

中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	216,900	1,382,148	0.29	0	未知	-	未知
中国农业银行股份有限公司一宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	626,200	1,366,686	0.29	0	未知	-	未知
张崇舜	-500	1,312,677	0.28	0	未知	-	未知
中国工商银行股份有限公司一广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	200,000	1,174,800	0.25	0	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
新疆伊力特集团有限公司	203,663,627	人民币普通股	203,663,627				
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	23,414,895	人民币普通股	23,414,895				
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	9,748,369	人民币普通股	9,748,369				
招商银行股份有限公司一南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,603,526	人民币普通股	2,603,526				
李晨	2,380,000	人民币普通股	2,380,000				
招商银行股份有限公司一华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,645,750	人民币普通股	1,645,750				
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	1,382,148	人民币普通股	1,382,148				

中国农业银行股份有限公司—宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	1,366,686	人民币普通股	1,366,686
张崇舜	1,312,677	人民币普通股	1,312,677
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,174,800	人民币普通股	1,174,800
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆伊力特集团有限公司为公司的母公司，其他股东之间公司未知其关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王立革
成立日期	2005年3月28日
主要经营业务	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,商品的批发及零售,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	不适用
其他情况说明	-

#### 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

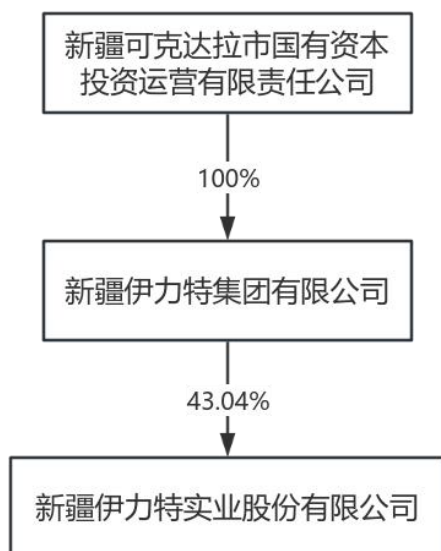
适用 不适用

## 4、报告期内控股股东变更情况的说明

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	新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	苏英

## 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

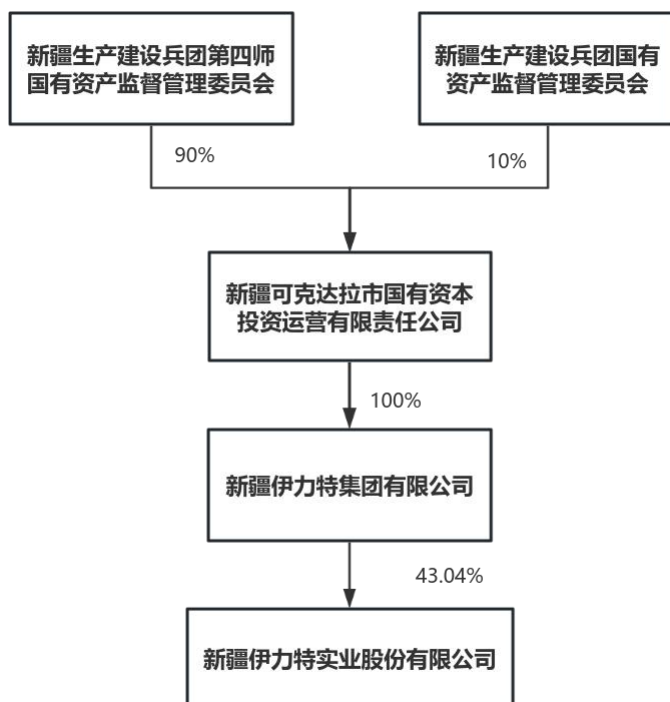
适用 不适用

## 4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 **80%**以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

九、优先股相关情况

适用 不适用

## 第七节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### （一）公司债券（含企业债券）

适用 不适用

**(二) 公司债券募集资金情况**

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

**(1). 募集资金用于特定项目**

适用  不适用

**(三) 专项品种债券应当披露的其他事项**

适用  不适用

**(四) 报告期内公司债券相关重要事项**

适用  不适用

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
新疆伊力特实业股份有限公司2025年度第一期短期融资券	25伊力特CP001	042580682.IB	2025年12月29日	2025年12月30日	2026年12月30日	5.00	2.00%	到期还本付息	中国银行间市场交易商协会	合格投资者	竞价、报价、询价和协议交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

□适用 √不适用

2、公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3、为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名(如适用)	联系人	联系电话
中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	-	秦浩	15276708719
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	-	朱戈	18599081555

上述中介机构发生变更的情况

适用 不适用

**4、报告期末募集资金使用情况**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券	5.00	2.69	2.31	-	-	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、信用评级结果调整情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响**

适用 不适用

**7、非金融企业债务融资工具其他情况的说明**

适用 不适用

**(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

适用 不适用

(七) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

(八) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(九) 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

天健审〔2026〕号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称伊力特公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了伊力特公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于伊力特公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)和五(二)1。

伊力特公司的营业收入主要来自于白酒的研发、生产和销售。2025年度,伊力特公司的营业收入为人民币172,229.90万元,其中白酒业务的营业收入为人民币168,767.98万元,占营业收入的97.99%。

由于营业收入是伊力特公司关键业绩指标之一,可能存在伊力特公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明原因;

(4) 选取项目检查相关支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、发货单等;

(5) 结合应收账款和合同负债函证,选取项目向主要客户函证销售金额;

(6) 实施截止测试,检查收入是否在恰当期间确认;

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录,检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况;

(8) 查询主要经销商的工商信息,评价是否与伊力特公司存在关联关系;

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货的计量

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十二)和五(一)7。

伊力特公司存货主要为半成品酒、成品酒以及相关包装材料。截至2025年12月31日,伊力特公司存货余额为人民币251,783.97万元,存货跌价准备余额为人民币469.26万元,存货账面价值为人民币251,314.72万元,占合并财务报表资产总额的41.91%。

由于存货账面价值占资产总额比重较高,对财务报表影响重大,因此我们将存货

的计量认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货的计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货相关的内部控制流程设计，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解并评价存货盘点方法，并对存货实施监盘；

(3) 选取项目检查存货购入相关支持性文件，包括采购合同、发票、过磅单、入库单等；

(4) 获取并检查成本计算表，对原材料、半成品、库存商品实施计价测试，检查期末存货余额计价的准确性；

(5) 了解存货跌价准备计提方法，评价计提方法的适当性，复核计提金额的准确性；

(6) 检查与存货相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估伊力特公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别

无其他现实的选择。

伊力特公司治理层（以下简称治理层）负责监督伊力特公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对伊力特公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致伊力特公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就伊力特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	685,052,741.15	365,908,554.08
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	七、4	87,189,021.25	28,290,000.00
应收账款	七、5	15,221,330.21	23,616,747.25
应收款项融资	七、7	158,209.00	10,000,000.00
预付款项	七、8	74,676,884.02	22,427,371.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	68,907,622.93	22,756,098.75
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,513,147,158.54	2,241,710,130.11
其中：数据资源			
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	七、13	114,439,411.46	55,179,102.92
流动资产合计		3,558,792,378.56	2,769,888,004.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	180,779,321.37	201,542,015.24
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	28,488,272.19	
投资性房地产	七、20	1,156,996.95	1,331,193.89
固定资产	七、21	1,968,204,896.83	1,900,846,153.70
在建工程	七、22	2,837,684.18	23,111,245.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,069,606.97	8,095,851.09
无形资产	七、26	81,502,849.09	82,808,745.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,166,389.44	5,526,599.24
递延所得税资产	七、29	163,427,466.53	48,518,658.78
其他非流动资产	七、30	712,519.02	1,584,597.02
非流动资产合计		2,437,346,002.57	2,273,365,060.25
资产总计		5,996,138,381.13	5,043,253,064.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	657,884,141.40	
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	七、35	189,248,782.75	
应付账款	七、36	268,167,914.63	411,474,530.62
预收款项			
合同负债	七、38	41,162,873.82	55,141,127.83
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	七、39	110,020,721.81	109,115,644.75

应交税费	七、40	105,568,278.54	148,474,954.56
其他应付款	七、41	171,918,179.83	91,319,169.01
其中：应付利息			
应付股利		1,627,920.42	1,627,920.42
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	七、43	3,577,680.28	3,389,169.87
其他流动负债	七、44	515,263,495.48	21,990,676.31
流动负债合计		2,062,812,068.54	840,905,272.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46		260,207,934.25
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,788,224.69	4,451,374.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	33,872,852.56	7,765,298.81
递延所得税负债	七、29	2,385,241.52	2,023,962.77
其他非流动负债			
非流动负债合计		39,046,318.77	274,448,570.39
负债合计		2,101,858,387.31	1,115,353,843.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	473,174,717.00	472,015,531.00
其他权益工具	七、54		34,953,230.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	781,518,419.64	748,873,298.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	278,321.34	219,373.33
盈余公积	七、59	617,161,338.12	590,439,548.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,004,134,018.19	2,027,410,709.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,876,266,814.29	3,873,911,692.27
少数股东权益		18,013,179.53	53,987,528.95
所有者权益（或股东权益）合计		3,894,279,993.82	3,927,899,221.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,996,138,381.13	5,043,253,064.56

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 母公司资产负债表

2025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	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		276,087,971.48	138,954,044.04
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		9,915,710.00	10,500,000.00
应收账款	十九、1	7,704,439.52	23,698,045.42
应收款项融资		28,800.00	
预付款项		65,575,220.26	9,599,065.83
其他应收款	十九、1	425,738,892.95	712,706,825.29
其中：应收利息			
应收股利		29,295,985.34	386,011,492.92
存货		2,164,415,371.59	1,904,353,890.79
其中：数据资源			
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		54,433,310.57	26,059,850.53
流动资产合计		3,003,899,716.37	2,825,871,721.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	686,149,692.57	661,912,386.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,488,272.19	
投资性房地产			
固定资产		1,496,236,599.31	1,432,560,680.94
在建工程		2,837,684.18	7,724,725.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		456,421.41	529,448.81
无形资产		69,053,598.26	70,876,277.84
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			1,195,689.91
递延所得税资产		140,322,371.26	35,120,712.84
其他非流动资产		610,563.29	1,482,641.29
非流动资产合计		2,424,155,202.47	2,211,402,564.05
资产总计		5,428,054,918.84	5,037,274,285.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		367,700,808.07	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据		189,248,782.75	
应付账款		243,413,979.29	365,702,532.34
预收款项			
合同负债		32,764,192.80	312,184,321.69
应付职工薪酬		84,528,658.86	83,232,078.87
应交税费		52,609,822.09	48,218,297.22
其他应付款		64,867,062.30	107,358,155.11
其中：应付利息			
应付股利		1,602,577.28	1,602,577.28
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		514,175,055.06	55,592,589.80
流动负债合计		1,549,308,361.22	972,287,975.03
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			260,207,934.25
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		1,026,045.81	2,012,124.06
递延所得税负债		731,945.13	132,362.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,757,990.94	262,352,420.51
负债合计		1,551,066,352.16	1,234,640,395.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		473,174,717.00	472,015,531.00
其他权益工具			34,953,230.56
其中：优先股			
永续债			
资本公积		798,942,528.31	745,142,026.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		278,321.34	219,373.33
盈余公积		610,898,722.23	584,176,932.91
未分配利润		1,993,694,277.80	1,966,126,796.57
所有者权益（或股东权益）合计		3,876,988,566.68	3,802,633,890.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,428,054,918.84	5,037,274,285.95

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 合并利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
----	----	--------	--------

一、营业总收入	七、61	1,722,298,983.55	2,202,937,694.85
其中：营业收入	七、61	1,722,298,983.55	2,202,937,694.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,424,969,926.00	1,807,013,281.88
其中：营业成本	七、61	842,339,582.36	1,051,138,128.86
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	七、62	292,575,717.94	363,754,813.75
销售费用	七、63	184,476,593.48	262,540,379.24
管理费用	七、64	72,152,268.99	89,234,287.76
研发费用	七、65	12,728,442.38	13,328,872.38
财务费用	七、66	20,697,320.85	27,016,799.89
其中：利息费用		20,458,946.98	29,145,199.98
利息收入		496,816.20	2,363,797.24
加：其他收益	七、67	12,400,037.72	11,579,039.97
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,254,219.19	746,362.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,254,219.19	1,058,809.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	2,471,359.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	96,807,169.45	372,582.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	550,455.28	-5,464,154.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	6,819.20	-896,176.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		414,819,117.52	402,262,066.81
加：营业外收入	七、74	6,226,214.60	4,294,717.08
减：营业外支出	七、75	121,605,845.30	2,249,500.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		299,439,486.82	404,307,283.59
减：所得税费用	七、76	89,560,497.29	116,777,014.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,878,989.53	287,530,269.45
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以		209,878,989.53	287,530,269.45

“—”号填列)			
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)		216,373,720.31	285,795,192.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)		-6,494,730.78	1,735,077.21
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		209,878,989.53	287,530,269.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		216,373,720.31	285,795,192.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,494,730.78	1,735,077.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4575	0.6055
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4575	0.6055

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

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 母公司利润表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	十九、4	1,125,470,958.91	1,489,918,093.12
减：营业成本	十九、4	820,839,748.34	1,191,411,832.02
税金及附加		263,143,306.94	346,156,318.78
销售费用		425,077.32	3,066,483.18
管理费用		52,997,300.58	59,440,187.24
研发费用		12,728,442.38	13,328,872.38
财务费用		9,976,156.88	27,405,124.99
其中：利息费用		9,607,630.99	28,711,067.27
利息收入		61,472.89	1,500,398.97
加：其他收益		9,506,494.05	7,512,002.48
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	24,768,489.26	384,161,207.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,254,219.19	1,058,809.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,471,359.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		101,304,029.56	1,286,129.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,877,496.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,434.42	-31,397.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		103,399,864.05	240,159,720.37
加：营业外收入		6,219,701.39	3,492,057.81
减：营业外支出		2,948,779.98	21,384.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,670,785.46	243,630,393.95
减：所得税费用		-160,547,107.74	-29,290,582.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		267,217,893.20	272,920,976.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		267,217,893.20	272,920,976.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		267,217,893.20	272,920,976.28
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<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		1,738,891,341.54	2,254,483,478.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,407,248.11	7,147,130.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	85,330,205.60	32,283,345.26
经营活动现金流入小计		1,837,628,795.25	2,293,913,953.28
购买商品、接受劳务支付的现金		682,092,832.42	956,173,281.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		340,388,649.28	350,435,587.29
支付的各项税费		707,582,138.48	623,468,588.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	193,649,915.37	276,363,453.63
经营活动现金流出小计		1,923,713,535.55	2,206,440,911.76
经营活动产生的现金流量净额		-86,084,740.3	87,473,041.52
<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		5,779,298.59	13,993,635.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			812,541.50
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,779,298.59	14,806,177.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,271,558.85	151,920,719.14
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		213,271,558.85	151,920,719.14
投资活动产生的现金流量净额		-207,492,260.26	-137,114,542.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,450,000.00
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		1,159,048,167.97	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	300,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,459,048,167.97	57,450,000.00
偿还债务支付的现金		249,078,000.00	53,332.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		225,807,164.93	199,089,800.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,185,000.00	10,425,629.36
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	403,174,387.02	22,702,582.24
筹资活动现金流出小计		878,059,551.95	221,845,714.95

筹资活动产生的现金流量净额		580,988,616.02	-164,395,714.95
<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>		287,411,615.46	-214,037,215.51
加：期初现金及现金等价物余额		365,907,354.08	579,944,569.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		653,318,969.54	365,907,354.08

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 母公司现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年度	2024年度
<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		741,205,465.32	1,401,648,048.61
收到的税费返还		13,407,248.11	5,394,637.93
收到其他与经营活动有关的现金		88,600,109.97	59,155,790.18
经营活动现金流入小计		843,212,823.40	1,466,198,476.72
购买商品、接受劳务支付的现金		709,238,364.28	1,134,688,124.82
支付给职工及为职工支付的现金		255,431,892.72	258,137,978.52
支付的各项税费		180,839,137.88	385,307,215.12
支付其他与经营活动有关的现金		95,633,062.09	87,138,358.14
经营活动现金流出小计		1,241,142,456.97	1,865,271,676.60
经营活动产生的现金流量净额		-397,929,633.57	-399,073,199.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			117,865,724.52
取得投资收益收到的现金		376,229,777.65	283,901,999.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,737,600.00	209,917.00
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		381,967,377.65	401,977,640.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		188,270,887.83	68,793,637.32
投资支付的现金		24,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		212,270,887.83	68,793,637.32

投资活动产生的现金流量净额		169,696,489.82	333,184,003.61
<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		869,048,167.97	
收到其他与筹资活动有关的现金			55,000,000.00
筹资活动现金流入小计		869,048,167.97	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		249,078,000.00	53,332.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		219,506,690.08	188,460,464.49
支付其他与筹资活动有关的现金		56,828,561.64	
筹资活动现金流出小计		525,413,251.72	188,513,796.83
筹资活动产生的现金流量净额		343,634,916.25	-133,513,796.83
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		115,401,772.50	-199,402,993.10
六、期末现金及现金等价物余额		138,952,844.04	338,355,837.14
		254,354,616.54	138,952,844.04

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

## 合并所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	472,015,531.00			34,953,230.56	748,873,298.73			219,373.33	590,439,548.80		2,027,410,709.85		3,873,911,692.27	53,987,528.95	3,927,899,221.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	472,015,531.00			34,953,230.56	748,873,298.73			219,373.33	590,439,548.80		2,027,410,709.85		3,873,911,692.27	53,987,528.95	3,927,899,221.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,159,186.00			-34,953,230.56	32,645,120.91			58,948.01	26,721,789.32		-23,276,691.66		2,355,122.02	-35,974,349.42	-33,619,227.40
（一）综合收益总额											216,373,720.31		216,373,720.31	-6,494,730.78	209,878,989.53
（二）所有者投入和减少资本	1,159,186.00			-34,953,230.56	32,645,120.91								-1,148,923.65	-26,294,618.64	-27,443,542.29
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,159,186.00			-34,953,230.56	53,800,502.27								20,006,457.71		20,006,457.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

4. 其他					-21,155,381.36								-21,155,381.36	-26,294,618.64	-47,450,000.00
(三) 利润分配									26,721,789.32		-239,650,411.97		-212,928,622.65	-3,185,000.00	-216,113,622.65
1. 提取盈余公积									26,721,789.32		-26,721,789.32				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-212,928,622.65		-212,928,622.65	-3,185,000.00	-216,113,622.65
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								58,948.01					58,948.01		58,948.01
1. 本期提取								100,099.16					100,099.16		100,099.16
2. 本期使用								-41,151.15					-41,151.15		-41,151.15
(六) 其他															

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

四、本期期末余额	473,174,717.00				781,518,419.64			278,321.34	617,161,338.12		2,004,134,018.19		3,876,266,814.29	18,013,179.53	3,894,279,993.82
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	------------	----------------	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------

项目	2024年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	471,972,675.00			49,147,978.74	782,001,367.41			163,560.33	563,147,451.17		1,952,990,263.73		3,819,423,296.38	84,436,835.95	3,903,860,132.33	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	471,972,675.00			49,147,978.74	782,001,367.41			163,560.33	563,147,451.17		1,952,990,263.73		3,819,423,296.38	84,436,835.95	3,903,860,132.33	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68			55,813.00	27,292,097.63		74,420,446.12		54,488,395.89	-30,449,307.00	24,039,088.89	
(一)综合收益总额											285,795,192.24		285,795,192.24	1,735,077.21	287,530,269.45	
(二)所有者投入和减少资本	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68								-47,279,960.86	-21,758,754.85	-69,038,715.71	
1.所有者投入的普通股														-17,550,000.00	-17,550,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68								-47,279,960.86		-47,279,960.86	
3.股份支付计入所有																

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

者权益的金额															
4. 其他														-4,208,754.85	-4,208,754.85
(三) 利润分配								27,292,097.63		-211,374,746.12		-184,082,648.49		-10,425,629.36	-194,508,277.85
1. 提取盈余公积								27,292,097.63		-27,292,097.63					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-184,082,648.49		-184,082,648.49		-10,425,629.36	-194,508,277.85
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								55,813.00				55,813.00			55,813.00
1. 本期提取								103,285.42				103,285.42			103,285.42
2. 本期使用								-47,472.42				-47,472.42			-47,472.42
(六) 其他															
四、本期期末余额	472,015.53			34,953,230.	748,873.29			219,373.33	590,439.54		2,027,410,709.		3,873,911.69	53,987,528.95	3,927,899,221.22

	1.00		56	8.73			8.80		85		2.27	
--	------	--	----	------	--	--	------	--	----	--	------	--

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

母公司所有者权益变动表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	472,015,531.00			34,953,230.56	745,142,026.04			219,373.33	584,176,932.91	1,966,126,796.57	3,802,633,890.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	472,015,531.00			34,953,230.56	745,142,026.04			219,373.33	584,176,932.91	1,966,126,796.57	3,802,633,890.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,159,186.00			-34,953,230.56	53,800,502.27			58,948.01	26,721,789.32	27,567,481.23	74,354,676.27
（一）综合收益总额										267,217,893.20	267,217,893.20
（二）所有者投入和减少资本	1,159,186.00			-34,953,230.56	53,800,502.27						20,006,457.71
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	1,159,186.00			-34,953,230.56	53,800,502.27						20,006,457.71
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									26,721,789.32	-239,650,411.97	-212,928,622.65
1. 提取盈余公积									26,721,789.32	-26,721,789.32	
2. 对所有者（或股东）的分配										-212,928,622.65	-212,928,622.65
3. 其他											

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								58,948.01			58,948.01
1. 本期提取								100,099.16			100,099.16
2. 本期使用								-41,151.15			-41,151.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	473,174,717.00				798,942,528.31			278,321.34	610,898,722.23	1,993,694,277.80	3,876,988,566.68

项目	2024 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	471,972,675.00			49,147,978.74	778,270,094.72			163,560.33	556,884,835.28	1,992,446,019.00	3,848,885,163.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	471,972,675.00			49,147,978.74	778,270,094.72			163,560.33	556,884,835.28	1,992,446,019.00	3,848,885,163.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68			55,813.00	27,292,097.63	-26,319,222.43	-46,251,272.66
(一) 综合收益总额										272,920,	272,920,

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

									976.28	976.28
(二) 所有者投入和减少资本	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68				-87,865,452.59	-135,145,413.45
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本	42,856.00			-14,194,748.18	-33,128,068.68					-47,279,960.86
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他									-87,865,452.59	-87,865,452.59
(三) 利润分配								27,292,097.63	-211,374,746.12	-184,082,648.49
1. 提取盈余公积								27,292,097.63	-27,292,097.63	
2. 对所有者(或股东)的分配									-184,082,648.49	-184,082,648.49
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							55,813.00			55,813.00
1. 本期提取							103,285.42			103,285.42
2. 本期使用							-47,472.42			-47,472.42

新疆伊力特实业股份有限公司2025年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	472,015,531.00			34,953,230.56	745,142,026.04			219,373.33	584,176,932.91	1,966,126,796.57	3,802,633,890.41

公司负责人：李强 主管会计工作负责人：颜军 会计机构负责人：魏光辉

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系1999年5月27日登记注册，总部位于新疆维吾尔自治区可克达拉市。公司现持有统一社会信用代码为91650000710892189L的营业执照，注册资本473,174,717元，股份总数473,174,717股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股。公司股票已于1999年9月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属酒、饮料和精制茶制造行业。主要经营活动为白酒的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2026年4月27日九届二十次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

√适用 □不适用

公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 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

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

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

#### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的非全资子公司	少数股东持有5%(含)以上股权
重要的联营企业	公司持有10%(含)以上股权
重要的在建工程项目	单项在建工程本期发生额或者期末余额≥100万元
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额≥100万元
账龄超过1年或逾期的重要应收账款	单项金额≥100万元
重要的账龄超过1年的预付款项	单项金额≥100万元
重要的账龄超过1年的应收股利	单项金额≥100万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项金额≥100万元

账龄超过1年或逾期的重要应付账款	单项金额 $\geq$ 100万元
账龄超过1年的重要其他应付款	单项金额 $\geq$ 100万元
重要的投资活动有关的现金	单项金额 $\geq$ 100万元

## 6、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

公司在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。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1.控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

### 2.合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### (1). 合营安排分为共同经营和合营企业。

### (2). 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 11、金融工具

适用 不适用

### 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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上

述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 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

### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2)金融资产的后续计量方法

#### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4)金融资产和金融负债的终止确认

#### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司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相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或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、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(1). 对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

(2). 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(1).对于低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

(2).以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的信用风险特征组合预计信用损失计提比例。

本公司以应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——伊力特合并范围内关联方组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

#### 14、 应收款项融资

适用 不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

**15、其他应收款**

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——伊力特合并范围内关联方组合	客户类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	15.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	50.00
5年以上	100.00

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项,公司按单项计提预期信用损失。

**16、存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**(1).存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**(2).发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**(3).存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**(4).低值易耗品和包装物的摊销方法****1)低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**2)包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17、合同资产

适用 不适用

## 18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

## 19、长期股权投资

适用 不适用

### (1).共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### (2).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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### (3).后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### (4).通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### 1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

##### (2)不属于“一揽子交易”的会计处理

###### ①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

###### ②合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 3)属于“一揽子交易”的会计处理

###### ①个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中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。

###### ②合并财务报表

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。

## 20、投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

##### 折旧或摊销方法

1) .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。

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (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	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	8-15	5.00	6.33-11.88
运输工具	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备及其他	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

(1).在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2).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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准，整体达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 23、 借款费用

□适用 √不适用

## 24、 生物资产

□适用 √不适用

## 25、 油气资产

□适用 √不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1).无形资产包括土地使用权、软件、采矿权及停车位使用权等，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。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 30 至 50 年	直线法
软件	按预期受益期限确定使用寿命为 3 年	直线法
停车位使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 30 年	直线法

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：公司依据目前可获得的相关信息，确实无法预见无形资产为公司带来经济利益的期限。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### 1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### 2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### 3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

### 4) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

(3). 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。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 29、 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

### 30、职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1).职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2).短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 31、预计负债

适用 不适用

### 32、股份支付

适用 不适用

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

**1).收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制公司履约过程中在建商品；
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2).收入计量原则**

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**3).收入确认的具体方法**

本公司收入确认的具体政策：针对线下销售模式，客户上门提货，于发货时确认收入；公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，于客户收货确认时确认收入。针对线上模式，于客户收货确认时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

本公司收入确认的具体政策：针对线下销售模式，客户上门提货，于发货时确认收入；公司根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，于客户收货确认时确认收入。针对线上模式，于客户收货确认时确认收入。

**收入的计量：**

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

**1)可变对价**

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价

格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### 2)重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### 3)非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### 4)应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

### 35、合同成本

√适用 □不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1).该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2).该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3).该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 36、政府补助

√适用 □不适用

(1).政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1)公司能够满足政府补助所附的条件；2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2).与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (3).与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4).与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5).政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、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).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。

(5).同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 38、租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (2)融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 40、重要会计政策和会计估计的变更

详见“重要事项”的“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”

#### 41、2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

#### 42、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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	免税、1%、5%、6%、9%、13%
消费税	应纳税销售额（量）	销售额 20%，销售量 0.50 元/斤
土地使用税	土地占用面积	1.1 元/平方米、1.5 元/平方米、4 元/平方米
房产税	从价计征的，按房产原值一次减	12%、1.2%

	除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
新疆伊力特印务有限责任公司	15
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	20
新疆伊力特文化旅游有限公司	20
除上述以外的其他纳税主体	25

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

### (1).企业所得税

1)根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020年第23号公告)规定,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60.00%以上的企业减按15.00%的税率征收企业所得税。子公司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,2025年减按15.00%的税率缴纳企业所得税。

2)根据国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分,减按12.50%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税;根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税〔2022〕13号)规定,对小型微利企业年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税。子公司彩丰公司、文旅公司符合《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按20.00%的税率缴纳企业所得税。

3)根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税〔2009〕70号)规定,企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。子公司彩丰公司符合上述通知,享受安置残疾人员就业的所得税优惠政策,2025年计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100.00%加计扣除。

### (2).增值税

1)根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号)、国家税务总局《关于发布<税收减免管理办法>的公告》(国家税务总局公告2015年第43号)及有关规定,对安置残疾人的单位和个体工商户,实行由税务机关按纳税人安置残疾人的数量,限额即征即退增值税的办法。子公司彩丰公司属于安置残疾人增值税即征即退的范围,2025年享受增值税即征即退的税收优惠政策。

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

## 3、 其他

√适用 □不适用

(1).根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业单位城镇土地使用税等政策的通知》(财税〔2010〕121号)规定,对在一个纳税年度内月平均实际安置残疾人员就业人数占单位在职职工总数的比例高于25.00%(含25.00%)且实际安置残疾人员人数高于10人(含10人)的单位,可

减征或免征该年度城镇土地使用税。具体减免税比例及管理办法由省、自治区、直辖市财税主管部门确定。子公司彩丰公司符合该通知要求。

(2)根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年第10号）规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。子公司彩丰公司、文旅公司符合该通知要求。

## 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		
银行存款	652,340,758.80	363,445,914.04
其他货币资金	32,711,982.35	2,462,640.04
存放财务公司存款		
合计	685,052,741.15	365,908,554.08
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 31,733,771.61 元。

截至资产负债表日，本公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,187,602.00	28,290,000.00
商业承兑票据	76,001,419.25	
合计	87,189,021.25	28,290,000.00

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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		9,915,710.00
商业承兑票据		
合计		9,915,710.00

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	91,189,095.95	100.00	4,000,074.70	4.39	87,189,021.25	28,290,000.00	100.00			28,290,000.00
其中：										
银行承兑汇票组合	11,187,602.00	12.27			11,187,602.00	28,290,000.00	100.00			28,290,000.00
商业承兑汇票组合	80,001,493.95	87.73	4,000,074.70	5.00	76,001,419.25					
合计	91,189,095.95	/	4,000,074.70	/	87,189,021.25	28,290,000.00	/	/	/	28,290,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：银行承兑汇票、商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,187,602.00		
商业承兑汇票组合	80,001,493.95	4,000,074.70	5.00
合计	91,189,095.95	4,000,074.70	4.39

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	14,475,573.30	23,569,228.40
其中：1年以内分项		
1年以内小计	14,475,573.30	23,569,228.40
1至2年	1,260,348.25	1,320,111.31
2至3年	421,203.82	975,185.36
3年以上		
3至4年	975,185.36	36,972.75
4至5年		
5年以上	347,648.65	347,648.65
合计	17,479,959.38	26,249,146.47

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,042,107.54	5.96	1,042,107.54	100.00		1,042,107.54	3.97	1,042,107.54	100.00	
按组合计提坏账准备	16,437,851.84	94.04	1,216,521.63	7.40	15,221,330.21	25,207,038.93	96.03	1,590,291.68	6.31	23,616,747.25
合计	17,479,959.38	/	2,258,629.17	/	15,221,330.21	26,249,146.47	/	2,632,399.22	/	23,616,747.25

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
博乐市赛里木酒业酿造有限责任公司	873,057.84	873,057.84	100.00	预计无法收回
新疆巴口香食品有限公司	169,049.70	169,049.70	100.00	预计无法收回
合计	1,042,107.54	1,042,107.54	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	14,475,573.30	723,778.67	5.00
1至2年	1,260,348.25	189,052.24	15.00
2至3年	421,203.82	84,240.76	20.00
3至4年	102,127.52	40,851.01	40.00
5年以上	178,598.95	178,598.95	100.00
合计	16,437,851.84	1,216,521.63	7.40

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	1,042,107.54					1,042,107.54
按组合计提坏账准备	1,590,291.68	-373,770.05				1,216,521.63
合计	2,632,399.22	-373,770.05				2,258,629.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 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

应收账款核销说明：

适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京京东世纪信息技术有限公司	11,012,312.06		11,012,312.06	63.00	550,615.60
新疆佳瑞陶瓷科技有限公司	1,609,345.60		1,609,345.60	9.21	177,233.62

新疆新伊特酒店管理有限责任公司	1,150,000.00		1,150,000.00	6.58	57,500.00
博乐市赛里木酒业酿造有限公司	873,057.84		873,057.84	4.99	873,057.84
伊犁泰和鑫包装品有限公司	778,943.49		778,943.49	4.46	45,272.38
合计	15,423,658.99		15,423,658.99	88.24	1,703,679.44

其他说明：

适用 不适用

## 6、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	158,209.00	10,000,000.00
合计	158,209.00	10,000,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**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款项融资**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
银行承兑汇票	185,891,200.00	
合计	185,891,200.00	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用**(8). 其他说明**适用 不适用**8、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	74,094,709.06	99.17	22,408,732.40	99.57
1至2年	582,174.96	0.78	1,868.00	0.01
2至3年			16,770.80	0.07
3年以上	37,325.96	0.05	77,325.96	0.35
合计	74,714,209.98	100.00	22,504,697.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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年以上的预付款项账面余额为37,325.96元，计提坏账准备金额为37,325.96元；公司期初3年以上的预付款项账面余额为77,325.96元，计提坏账准备金额为77,325.96元。

## (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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新源县绿泽种植专业合作社	46,758,323.70	62.58
察布查尔锡伯自治县田地乐种植专业合作社	17,566,602.11	23.51
新疆广汇篮球俱乐部有限公司	6,087,151.83	8.15
恒欣会展(成都)有限公司	700,000.00	0.94
新疆博圣酒业酿造有限责任公司	682,500.00	0.91
合计	71,794,577.64	96.09

其他说明：

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为71,794,577.64元，占预付款项期末余额合计数的比例为96.09%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。

其他说明：

适用 不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,907,622.93	22,756,098.75
合计	68,907,622.93	22,756,098.75

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	11,016,951.79	16,999,559.83
1年以内小计	11,016,951.79	16,999,559.83
1至2年	8,481,532.91	1,482,325.40
2至3年	645,334.32	5,853,170.39
3年以上		
3至4年	305,939.34	1,073,444.01
4至5年	676,791.35	39,875.23
5年以上	51,467,883.82	1,428,008.59
合计	72,594,433.53	26,876,383.45

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,109,999.59	1,223,354.29
职工备用金	25,411.00	44,382.46
其他往来款等	71,459,022.94	25,608,646.70
合计	72,594,433.53	26,876,383.45

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	849,977.99	222,348.82	3,047,957.89	4,120,284.70
2025年1月1日余	849,977.99	222,348.82	3,047,957.89	4,120,284.70

额在本期				
--转入第二阶段	-424,076.65	424,076.65		
--转入第三阶段		-96,800.15	96,800.15	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-69,042.79	722,604.63	-1,087,035.94	-433,474.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日 余额	356,858.55	1,272,229.95	2,057,722.10	3,686,810.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其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

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
煤化工公司	50,000,000.00	68.88	其他往来款 (资金拆借)	5年以上	
伊宁县住房和城乡建设局	7,038,025.50	9.69	其他往来款 (应收资产 处置款项)	1-2年	1,055,703.83
佳泉酿公司	3,879,781.00	5.34	其他往来款 (应收暂付款)	1年以内	

可克达拉市晶鼎矿业开发有限责任公司（以下简称晶鼎矿业公司）	820,210.28	1.13	其他往来款（应收垫付工资款）	1-2年 10,000.00元、2-3年 527,389.11元、3-4年 57,998.36元、4-5年 208,245.58元、5年以上 16,577.23元	250,877.19
支付宝（中国）网络技术有限公司	150,000.00	0.21	押金保证金	1年以内 50,000.00元、1-2年 100,000.00元	17,500.00
合计	61,888,016.78	85.25	/	/	1,324,081.02

注：2025年9月，本公司与煤化工公司及其实际控制人兴达资产公司签订《债务偿还协议》，约定兴达资产公司代煤化工公司偿还对本公司债务100,000,000.00元，兴达资产公司于2025年12月31日前支付50,000,000.00元，2026年3月31日前支付50,000,000.00元。2025年12月31日，本公司收到代偿债务50,000,000.00元，剩余50,000,000.00元未收，2026年3月26日，本公司收到代偿债务50,000,000.00元。

#### (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 10、 存货

#### (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	140,111,216.26	677,329.28	139,433,886.98	135,157,691.45	677,329.28	134,480,362.17
在产品	6,624,704.74		6,624,704.74	3,940,185.78		3,940,185.78
其中：在产品酒	533,920.52		533,920.52	533,920.52		533,920.52
库存商品	298,765,091.27	2,785,938.89	295,979,152.38	298,100,739.29	3,390,023.45	294,710,715.84

其中：成品酒	246,503,76 4.92	148,579.78	246,355,18 5.14	290,580,28 9.27	758,711.58	289,821,5 77.69
半成品	2,056,764, 679.42	1,102,046.03	2,055,662,6 33.39	1,786,167,8 80.34	2,928,641.32	1,783,239 ,239.02
其中：半成品 酒	2,046,112, 029.25	1,102,046.03	2,045,009,9 83.22	1,774,599,2 35.50	2,928,641.32	1,771,670 ,594.18
发出商品	2,502,712. 94		2,502,712.9 4	9,578,031.7 3		9,578,031 .73
低值易耗品	5,112,229. 45	127,268.68	4,984,960.7 7	5,477,969.9 8	127,268.68	5,350,701 .30
包装物	7,959,107. 34		7,959,107.3 4	10,410,894. 27		10,410,89 4.27
合计	2,517,839, 741.42	4,692,582.88	2,513,147,1 58.54	2,248,833,3 92.84	7,123,262.73	2,241,710 ,130.11

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	677,329.28					677,329.28
库存商品	3,390,023. 45	87,581.95		691,666.51		2,785,938. 89
半成品	2,928,641. 32			1,826,595. 29		1,102,046. 03
低值易耗品	127,268.68					127,268.68
合计	7,123,262. 73	87,581.95		2,518,261. 80		4,692,582. 88

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

**一年内到期的债权投资**适用 不适用**一年内到期的其他债权投资**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
待抵扣进项税	113,967,800.55	44,226,144.43
预缴企业所得税	462,984.91	10,745,147.11
碳排放权	8,626.00	57,303.77
待处理财产损益		150,507.61
合计	114,439,411.46	55,179,102.92

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：

□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	266,784,5 04.62	266,784, 504.62		366,784, 504.62	366,784, 504.62		
合计	266,784,5 04.62	266,784, 504.62		366,784, 504.62	366,784, 504.62		/

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提 坏账准备	266,7 84,50 4.62	100.0 0	266,7 84,50 4.62	100.0 0		366,7 84,50 4.62	100.0 0	366,7 84,50 4.62	100.0 0	
按组合计提 坏账准备										
合计	266,7 84,50 4.62	/	266,7 84,50 4.62	/		366,7 84,50 4.62	/	366,7 84,50 4.62	/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
新疆伊力特煤化工 有限责任公司	366,784,504.62	366,784,504.62	100.00	预计无法收回

合计	366,784,504.62	366,784,504.62	100.00	/
----	----------------	----------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

本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其借款提供抵押，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 266,784,504.62 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 266,784,504.62 元。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

### (3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额			366,784,504.62	
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回			100,000,000.00	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额			266,784,504.62	

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	366,784,504.62		100,000,000.00			266,784,504.62
合计	366,784,504.62		100,000,000.00			266,784,504.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆伊力特煤化工有限责任公司	100,000,000.00	预期可以收回	银行转账	
合计	100,000,000.00	/	/	/

其他说明：

2025年9月，本公司与煤化工公司及其实际控制人兴达资产公司签订《债务偿还协议》，约定兴达资产公司代煤化工公司偿还对本公司债务100,000,000.00元，兴达资产公司于2025年12月31日前支付50,000,000.00元，2026年3月31日前支付50,000,000.00元。2025年12月31日，本公司收到代偿债务50,000,000.00元；2026年3月26日，本公司收到代偿债务50,000,000.00元。

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

长期应收款核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、长期股权投资****(1). 长期股权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆伊力特煤化工有限责任公司										82,425,740.36
金石期货有限公司	26,261,857.42			-244,944.36					-26,016,913.06	
可克达拉市恒信物流	175,280,157.82			5,499,163.55						180,779,321.37

集团有 限公司											
小计	201,5 42,01 5.24			5,254, 219.1 9					-26,01 6,913. 06	180,7 79,32 1.37	82,42 5,740. 36
合计	201,5 42,01 5.24			5,254, 219.1 9					-26,01 6,913. 06	180,7 79,32 1.37	82,42 5,740. 36

注：2025年7月2日，金石期货公司董事会改选，本公司不再向金石期货公司委派董事，对金石期货公司不再具有重大影响。当日，本公司将对金石期货公司的投资转换为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 本期存在终止确认的情况说明**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,488,272.19	
其中：非上市公司股权投资	28,488,272.19	
合计	28,488,272.19	

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	3,421,184.03	1,426,175.20		4,847,359.23
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,421,184.03	1,426,175.20		4,847,359.23
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	2,923,262.49	592,902.85		3,516,165.34
2.本期增加金额	145,673.42	28,523.52		174,196.94
(1) 计提或摊销	145,673.42	28,523.52		174,196.94
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,068,935.91	621,426.37		3,690,362.28
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	352,248.12	804,748.83		1,156,996.95
2.期初账面价值	497,921.54	833,272.35		1,331,193.89

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,968,204,896.83	1,900,846,153.70
固定资产清理		
合计	1,968,204,896.83	1,900,846,153.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 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		合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,942,619,455.50	615,679,559.68	13,522,002.09	22,304,473.48	2,594,125,490.75
2.本期增加金额	181,880,563.63	15,946,786.54	899,679.70	3,706,944.44	202,433,974.31
(1) 购置		12,690,823.22	899,679.70	3,706,944.44	17,297,447.36
(2) 在建工程转入	26,234,439.55	3,255,963.32			29,490,402.87
(3) 企业合并增加					
(4) 其他变动	155,646,124.08				155,646,124.08
3.本期减少金额	147,180.00	3,558,036.35	303,179.97	1,377,149.60	5,385,545.92
(1) 处置或报废	147,180.00	3,558,036.35	303,179.97	1,377,149.60	5,385,545.92
4.期末余额	2,124,352,839.13	628,068,309.87	14,118,501.82	24,634,268.32	2,791,173,919.14

二、累计折旧					
1.期初余额	412,853,332.01	256,862,586.29	8,022,201.99	11,998,865.09	689,736,985.38
2.本期增加金额	85,303,195.93	43,542,318.26	996,236.93	4,824,421.62	134,666,172.74
(1) 计提	85,303,195.93	43,542,318.26	996,236.93	4,824,421.62	134,666,172.74
3.本期减少金额	139,821.00	3,241,861.67	288,020.97	1,306,783.84	4,976,487.48
(1) 处置或报废	139,821.00	3,241,861.67	288,020.97	1,306,783.84	4,976,487.48
4.期末余额	498,016,706.94	297,163,042.88	8,730,417.95	15,516,502.87	819,426,670.64
三、减值准备					
1.期初余额	3,435,930.68	106,420.99			3,542,351.67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,435,930.68	106,420.99			3,542,351.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,622,900,201.51	330,798,846.00	5,388,083.87	9,117,765.45	1,968,204,896.83
2.期初账面价值	1,526,330,192.81	358,710,552.40	5,499,800.10	10,305,608.39	1,900,846,153.70

注：本期房屋及建筑物其他变动的的原因是办理竣工决算的实际成本超过原达到预定可使用状态时的估计价值。

#### (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
房屋及建筑物	10,505,284.26	2,548,885.02	2,563,771.67	5,392,627.57	房屋及建筑物

#### (3). 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
房屋及建筑物	50,386,750.41
机器设备	6,604,744.56
运输工具	34,590.73
电子设备及其他	17,974.88

#### (4). 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
房屋及建筑物	714,641,684.50	正在办理中

**(5). 固定资产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,837,684.18	23,111,245.7
工程物资		
合计	2,837,684.18	23,111,245.7

其他说明：

□适用 √不适用

**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
草湖酒文化产业 园项目				672,539.67		672,539.67
热力厂 1#锅炉大 修项目	2,082,615 .89		2,082,615. 89			
热力厂 2#锅炉大 修项目				3,255,963. 32		3,255,963. 32
热力厂酿酒废水 处理站 2500 立方 米调节池改造工 程				3,082,988. 74		3,082,988. 74
伊力特酒店改造 项目				15,782,586 .11		15,782,586 .11
其他零星项目	755,068.2 9		755,068.2 9	317,167.95		317,167.95
合计	2,837,684 .18		2,837,684. 18	23,111,245 .79		23,111,245 .79

**(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
草湖酒文化产业园项目	293,008,300	672,539.67	196,719.82	869,259.49			89.49	100.00				自有资金
热力厂1号锅炉大修	3,861,000		2,082,615.89			2,082,615.89	53.94	60.00				自有资金
热力厂2#锅炉大修项目	3,589,000	3,255,963.32					90.72	100.00				自有资金
热力厂酿酒废水处理站2500立方米调节池改造工程	3,974,357.54	3,082,988.74	973,724.12	4,056,712.86			102.07	100.00				自有资金
伊力特酒店改造项目	19,699,115.04	15,782,586.11	3,342,568.81	19,125,154.92			97.09	100.00				自有资金
合计		22,794,077.84	6,595,628.64	27,307,090.59		2,082,615.89	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 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

## (1). 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	10,551,970.52	972,368.24	11,524,338.76
2.本期增加金额	2,939,583.59		2,939,583.59
(1) 租入	2,939,583.59		2,939,583.59
3.本期减少金额	319,047.56		319,047.56
(1) 中止租赁	245,194.29		245,194.29
(2) 租赁变更	73,853.27		73,853.27
4.期末余额	13,172,506.55	972,368.24	14,144,874.79
二、累计折旧			
1.期初余额	3,146,964.27	281,523.40	3,428,487.67
2.本期增加金额	3,616,957.87	153,725.41	3,770,683.28
(1) 计提	3,616,957.87	153,725.41	3,770,683.28
3.本期减少金额	123,903.13		123,903.13
(1) 处置	123,903.13		123,903.13
(2) 终止租赁	6,640,019.01	435,248.81	7,075,267.82
4.期末余额			
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			

(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,532,487.54	537,119.43	7,069,606.97
2.期初账面价值	7,405,006.25	690,844.84	8,095,851.09

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	停车位使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	93,153,765.15	7,050,940.10	514,285.71	100,718,990.96
2.本期增加金额		929,984.50		929,984.50
(1) 购置		929,984.50		929,984.50
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	93,153,765.15	7,980,924.60	514,285.71	101,648,975.46
二、累计摊销				
1.期初余额	11,415,958.43	6,382,858.57	111,428.46	17,910,245.46
2.本期增加金额	1,953,024.47	270,099.24	12,757.20	2,235,880.91
(1) 计提	1,953,024.47	270,099.24	12,757.20	2,235,880.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	13,368,982.90	6,652,957.81	124,185.66	20,146,126.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	79,784,782.25	1,327,966.79	390,100.05	81,502,849.09
2.期初账面价值	81,737,806.72	668,081.53	402,857.25	82,808,745.50

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是0.00%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

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
土地（KSCR2019002-2）	4,355,619.29	正在办理中
土地（KSCR2019005）	308,212.95	正在办理中
土地（KSCR2019015）	1,985,555.05	正在办理中

**(4). 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,452,026.08	88,653.21	1,340,643.70		200,035.59
修理费	4,074,573.16	945,410.32	2,053,629.63		2,966,353.85
合计	5,526,599.24	1,034,063.53	3,394,273.33		3,166,389.44

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,640,932.09	2,506,347.08	11,024,470.03	2,691,142.25
内部交易未实现利润	76,100,454.42	19,025,113.61	42,881,401.44	10,720,350.36
可抵扣亏损	560,192,072.57	140,048,018.14	130,575,996.11	32,643,999.03
递延收益	1,026,045.81	256,511.45	2,012,124.06	503,031.02
租赁负债	6,365,904.97	1,591,476.25	7,840,544.43	1,960,136.12
合计	655,325,409.86	163,427,466.53	194,334,536.07	48,518,658.78

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
使用权资产	7,069,606.97	1,767,401.74	8,095,851.09	2,023,962.77
交易性金融资产公允价值变动	2,471,359.13	617,839.78		
合计	9,540,966.10	2,385,241.52	8,095,851.09	2,023,962.77

## (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	355,787,087.87	455,681,399.23
可抵扣亏损	220,707,722.63	230,291,027.42
递延收益	32,846,806.75	5,753,174.75

合计	609,341,617.25	691,725,601.40
----	----------------	----------------

## (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
2025年		27,791,201.49	
2026年	60,642,926.39	66,495,863.18	
2027年	82,098,047.66	82,098,047.66	
2028年	18,951,982.77	18,951,982.77	
2029年	34,953,932.32	34,953,932.32	
2030年	24,060,833.49		
合计	220,707,722.63	230,291,027.42	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	712,519.02		712,519.02	1,584,597.02		1,584,597.02
合计	712,519.02		712,519.02	1,584,597.02		1,584,597.02

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,000.00	1,000.00	冻结	ETC 冻结	1,200.00	1,200.00	冻结	ETC 冻结
货币资金	21,732,354.94	21,732,354.94	质押	汇票保证金冻结				
货币资金	10,000,416.67	10,000,416.67	质押	借款质押				
应收票据	9,915,710.00	9,915,710.00	其他	已背书未到期	10,500,000.00	10,500,000.00	其他	已背书未到期
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								

其中：数据资源								
合计	41,649,481.61	41,649,481.61	/	/	10,501,200.00	10,501,200.00	/	/

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	607,448,167.97	
按照实际利率法计提的应付利息	435,973.43	
合计	657,884,141.40	

#### (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

### 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 34、衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	189,248,782.75	
合计	189,248,782.75	

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是无。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	181,855,633.60	306,047,093.05

应付工程设备款	85,384,819.14	101,600,541.59
其他	927,461.89	3,826,895.98
合计	268,167,914.63	411,474,530.62

**(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款**√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
新疆宏远建设集团有限公司	49,708,374.14	正在付款流程中
新疆苏北建筑安装工程有限公司	20,761,284.41	工程尚未结算
成都沃润商贸有限公司	2,856,160.00	与供应商协商一致暂缓付款
蒲江县全粮宴酒类销售商行	2,471,265.70	与供应商协商一致暂缓付款
济南锅炉安装维修有限公司	1,435,600.00	与供应商协商一致暂缓付款
上海风语筑文化科技股份有限公司	1,247,706.42	正在付款流程中
合计	78,480,390.67	/

其他说明：

 适用  不适用**37、预收款项****(1). 预收款项列示** 适用  不适用**(2). 账龄超过1年的重要预收款项** 适用  不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,162,873.82	55,141,127.83
合计	41,162,873.82	55,141,127.83

**(2). 账龄超过1年的重要合同负债** 适用  不适用**(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**39、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	105,625,330.26	296,988,447.34	295,933,712.42	106,680,065.18
二、离职后福利-设定提存计划	3,490,314.49	44,474,643.79	44,624,301.65	3,340,656.63
三、辞退福利		4,900.45	4,900.45	
四、一年内到期的其他福利				
合计	109,115,644.75	341,467,991.58	340,562,914.52	110,020,721.81

**(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	51,473,508.15	226,416,605.08	229,990,808.19	47,899,305.04
二、职工福利费	1,477,446.98	22,245,517.30	22,107,172.52	1,615,791.76
三、社会保险费	1,523,077.18	17,769,777.17	17,843,042.96	1,449,811.39
其中：医疗保险费	983,386.96	15,998,157.55	16,059,826.16	921,718.35
工伤保险费	528,091.52	1,511,910.01	1,523,056.67	516,944.86
生育保险费	11,598.70	259,709.61	260,160.13	11,148.18
四、住房公积金	1,156,479.74	21,539,556.59	21,723,257.75	972,778.58
五、工会经费和职工教育经费	49,994,818.21	9,016,991.20	4,269,431.00	54,742,378.41
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	105,625,330.26	296,988,447.34	295,933,712.42	106,680,065.18

**(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	2,709,232.79	29,345,495.80	29,501,847.30	2,552,881.29
2、失业保险费	84,252.09	919,823.42	923,365.58	80,709.93
3、企业年金缴费	696,829.61	14,209,324.57	14,199,088.77	707,065.41
合计	3,490,314.49	44,474,643.79	44,624,301.65	3,340,656.63

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利本期缴费4,900.45元。

**40、 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	2,413,030.00	5,945,529.89
消费税	47,989,155.45	43,742,452.86
营业税		
企业所得税	49,553,151.90	93,353,176.32
个人所得税	1,323,295.47	1,149,030.23
城市维护建设税	1,701,492.00	1,813,461.49

房产税	13,211.01	13,211.01
环境保护税	43,889.90	35,678.14
教育费附加	1,479,386.83	1,391,007.31
地方教育附加	986,257.87	927,337.24
印花税	65,408.11	104,070.07
合计	105,568,278.54	148,474,954.56

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,627,920.42	1,627,920.42
其他应付款	170,290,259.41	89,691,248.59
合计	171,918,179.83	91,319,169.01

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

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
普通股股利	1,627,920.42	1,627,920.42
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,627,920.42	1,627,920.42

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### (4). 其他应付款

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
质保金及押金	3,957,761.98	5,287,723.58
工会借款		55,687,500.00
应付暂收款	2,761,984.18	527,192.38
预提费用	18,989,535.94	9,020,811.07
应付工程、设备款	3,049,493.16	7,048,969.70

其他往来款等	141,531,484.15	12,119,051.86
合计	170,290,259.41	89,691,248.59

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	3,577,680.28	3,389,169.87
合计	3,577,680.28	3,389,169.87

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	
应付退货款		
待转销项税额	5,347,785.48	6,991,076.31
背书未终止确认的银行承兑 汇票	9,915,710.00	10,500,000.00
应付债券利息		4,499,600.00
合计	515,263,495.48	21,990,676.31

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
新疆伊力特实业股份有限公司2025年度第一期短期融资券	100.00	2.00	2025年12月26日	365日	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00	否
合计	/	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00	/

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：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		260,207,934.25
合计		260,207,934.25

## (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值（元）	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
伊力转债110055	100.00	1.80	2019年3月15日	2025年3月14日	876,000,000.00	260,207,934.25			396,465.75	260,604,400.00	0	否
合计	/	/	/	/	876,000,000.00	260,207,934.25			396,465.75	260,604,400.00	0	/

## (3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

项目	转股条件	转股时间
伊力转债 110055	满六个月后的第一个交易日	2019年9月15日起至可转债到期日2025年3月14日止

注：本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年3月15日）满六个月后的第一个交易日（2019年9月15日）起至可转债到期日（2025年3月14日）止，初始转股价格为17.60元，截止2025年12月31日，“伊力转债”转股价格为15.20元/股。可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价为110元（含最后一期利息）。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

“伊力转债”自2019年9月23日进入转股期，截止2025年3月14日（可转债到期日和兑付登记日），累计共有651,020,000元“伊力转债”转换为公司股份，累计转股数为38,837,417股（其中：2025年为1,159,186.00股），占“伊力转债”转股前公司已发行股份总额的8.8067%；未转股的“伊力转债”余额为224,980,000元，占“伊力转债”发行总量的比例为25.6826%。2025年3月17日，“伊力转债”到期数量2,249,800张，公司共向持有人兑付资金247,478,000.00元（含最后一期利息）。

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,876,775.85	4,548,813.21
减：未确认的融资费用	88,551.16	97,438.65
合计	2,788,224.69	4,451,374.56

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□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	3,706,135.69	27,596,850.00	428,093.83	30,874,891.86	与资产相关的政府补助
政府补助	4,059,163.12	1,198,926.42	2,260,128.84	2,997,960.70	与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助
合计	7,765,298.81	28,795,776.42	2,688,222.67	33,872,852.56	/

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	472,015,531.00				1,159,186.00	1,159,186.00	473,174,717.00

其他说明：

其他变动系可转换公司债券转股所致。

**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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	2,426,060.00	34,953,230.56			2,426,060.00	34,953,230.56		
合计	2,426,060.00	34,953,230.56			2,426,060.00	34,953,230.56		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

本期因可转债公司转换为公司普通股减少其他权益工具 2,539,449.32 元；本期因可转换公司债券到期兑付减少其他权益工具 32,413,781.24 元。

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	737,525,745.49	53,800,502.27	21,155,381.36	770,170,866.40
其他资本公积	11,347,553.24			11,347,553.24
合计	748,873,298.73	53,800,502.27	21,155,381.36	781,518,419.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系可转换公司债券转股所致；本期减少系收购印务公司少数股权支付对价超过取得的净资产份额及新疆伊力特酱香酒有限公司（以下简称伊酒公司）少数股东退出支付对价超过应分配净资产份额所致。

**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	219,373.33	100,099.16	41,151.15	278,321.34
合计	219,373.33	100,099.16	41,151.15	278,321.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系公司用于完善、改造和维护安全防护设备设施支出。

**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	590,439,548.80	26,721,789.32		617,161,338.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	590,439,548.80	26,721,789.32		617,161,338.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据公司章程规定，按母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积金所致。

**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	2,027,410,709.85	1,952,990,263.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,027,410,709.85	1,952,990,263.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,373,720.31	285,795,192.24
减：提取法定盈余公积	26,721,789.32	27,292,097.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	212,928,622.65	184,082,648.49
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,004,134,018.19	2,027,410,709.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,698,892,237.18	823,876,268.96	2,178,011,779.57	1,029,318,406.41
其他业务	23,406,746.37	18,463,313.40	24,925,915.28	21,819,722.45
合计	1,722,298,983.55	842,339,582.36	2,202,937,694.85	1,051,138,128.86

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	白酒业务-分部		其他业务-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型						
酒类产品	1,687,679,775.53	809,187,793.85			1,687,679,775.53	809,187,793.85
其他商品			28,056,180.88	28,556,434.30	28,056,180.88	8,556,434.30
按经营地区分类						
疆内	1,411,278,524.90	635,919,396.80			1,411,278,524.90	635,919,396.80
疆外	304,457,431.51	201,824,831.35			304,457,431.51	201,824,831.35
市场或客户类型						
合同类型						
按商品转让的时间分类						
在某一时点确认收入	1,715,735,956.41	837,744,228.15			1,715,735,956.41	837,744,228.15
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计						

其他说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 48,815,383.54 元。

## (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付时	款到发货	白酒产品	是	无	保证类质量保证
合计	/	/	/	/		/

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	234,679,429.28	312,084,391.43
营业税		
城市维护建设税	19,283,051.41	14,635,002.43
教育费附加	22,241,590.76	21,699,579.02
资源税		
房产税	11,535,389.16	9,669,820.58
土地使用税	3,475,389.52	3,619,980.09
车船税	2,378.70	7,881.90
印花税	1,245,639.03	1,718,913.10
环境保护税	112,850.08	147,330.83
土地增值税		171,914.37
合计	292,575,717.94	363,754,813.75

## 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	127,663,877.14	199,502,498.39
职工薪酬	28,272,260.51	31,968,124.41
运输装卸费	7,569,740.86	15,314,624.87
办公、差旅费	4,122,144.52	7,039,213.14
折旧、摊销费	10,592,352.17	3,011,004.63
租赁费	1,377,599.32	925,034.50
业务招待费	356,994.21	641,236.31
其他	4,521,624.75	4,138,642.99
合计	184,476,593.48	262,540,379.24

## 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	32,710,061.07	27,059,799.50
折旧、摊销费	22,687,270.31	31,577,632.60
办公费	4,550,556.00	8,805,632.01
中介费	5,857,424.61	5,441,921.95
业务招待费	660,209.08	1,142,375.15
差旅费	944,856.14	675,137.71
修理费	555,142.27	473,786.47
停工损失	1,788,576.07	9,860,544.90
其他	2,398,173.44	4,197,457.47
合计	72,152,268.99	89,234,287.76

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,105,120.21	7,855,729.11
折旧摊销	2,728,695.98	2,134,559.93
直接材料	1,101,576.44	2,176,601.01
其他	793,049.75	1,161,982.33
合计	12,728,442.38	13,328,872.38

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,458,946.98	29,145,199.98
减：利息收入	496,816.20	2,363,797.24
手续费	735,190.07	235,397.15
合计	20,697,320.85	27,016,799.89

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	428,093.83	334,056.07
与收益相关的政府补助	11,946,531.34	11,095,152.10
代扣个人所得税手续费返还	25,412.55	160,799.84
增值税加计抵减		-10,968.04
合计	12,400,037.72	11,579,039.97

**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	5,254,219.19	1,058,809.27
处置长期股权投资产生的投资收益		-312,446.34
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	5,254,219.19	746,362.93

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,471,359.13	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	2,471,359.13	

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,000,074.70	
应收账款坏账损失	373,770.05	-401,280.83
其他应收款坏账损失	433,474.10	773,862.97
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	100,000,000.00	
财务担保相关减值损失		
合计	96,807,169.45	372,582.14

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	550,455.28	-3,601,508.82
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-1,845,796.46
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		-16,849.00
合计	550,455.28	-5,464,154.28

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置收益	-58,124.48	-896,176.92
使用权资产处置收益	64,943.68	
合计	6,819.20	-896,176.92

#### 74、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		829,737.77	
其中：固定资产处置利得		829,737.77	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项转入		87,965.72	
赔款及罚款收入	6,219,701.13	3,346,678.58	6,219,701.13
其他	6,513.47	30,335.01	6,513.47
合计	6,226,214.60	4,294,717.08	6,226,214.60

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,529.95	21,384.23	76,529.95
其中：固定资产处置损失	76,529.95	21,384.23	76,529.95
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
税收滞纳金	120,864,431.34	2,122,840.64	120,864,431.34
赔款、罚款支出	37,520.07	24,220.19	37,520.07
其他	627,363.94	81,055.24	627,363.94
合计	121,605,845.30	2,249,500.30	121,605,845.30

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	204,108,026.29	149,154,971.32
递延所得税费用	-114,547,529.00	-32,377,957.18
合计	89,560,497.29	116,777,014.14

**(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	299,439,486.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,859,871.71
子公司适用不同税率的影响	-121,845.31
调整以前期间所得税的影响	1,809,084.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,717,859.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,172,682.65
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	7,593,932.35
安排残疾人就业加计扣除影响	-125,722.73
所得税费用	89,560,497.29

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 与经营活动有关的现金**

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	50,100,000.00	17,936,008.97
利息收入	496,399.53	2,363,797.24
政府补助	28,507,591.47	8,206,426.40
其他	6,226,214.60	3,777,112.65
合计	85,330,205.60	32,283,345.26

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
付现期间费用	160,179,358.60	
企业间往来等	11,739,881.94	32,252,156.66

受限资金变动	21,730,674.83	
促销、广告宣传费		207,148,588.95
职工借款及其他费用		22,310,049.39
运输费		14,652,658.63
合计	193,649,915.37	276,363,453.63

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
伊力特工会借款		55,000,000.00
新疆可克达拉市国有资本投资运营 有限责任公司借款	300,000,000.00	
合计	300,000,000.00	55,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
品牌公司清算，支付少数股东投资款		20,000,000.00
支付租赁款项	4,570,825.38	2,702,582.24
购买印务公司少数股权而支付给少数股东的现金	22,000,000.00	
酱香酒公司少数股东减资而支付给少数股东的现金	2,450,000.00	
伊力特工会借款本金及利息	56,828,561.64	
新疆可克达拉市国有资本投资运营 有限责任公司借款本金及利息	307,325,000.00	
受限资金变动	10,000,000.00	
合计	403,174,387.02	22,702,582.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

短期借款		659,048,167.97	8,856,312.56	10,020,339.13		657,884,141.40
其他应付款	55,687,500.00	300,000,000.00	53,466,061.64	386,153,561.64		23,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00				500,000,000.00
应付债券（含一年内到期的应付债券）	264,707,534.25		2,776,923.46	224,980,000.00	42,504,457.71	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	7,840,544.43		3,167,091.40	4,381,642.75	260,088.11	6,365,904.97
合计	328,235,578.68	1,459,048,167.97	68,266,389.06	625,535,543.52	42,764,545.82	1,187,250,046.37

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	209,878,989.53	287,530,269.45
加：资产减值准备	-550,455.28	5,464,154.28
信用减值损失	-96,807,169.45	-372,582.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,811,846.16	133,659,361.68
使用权资产摊销	3,770,683.28	2,816,940.66
无形资产摊销	2,264,404.43	2,796,457.18
长期待摊费用摊销	3,394,273.33	2,272,030.50
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）	-6,819.20	896,176.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	76,529.95	-808,353.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,471,359.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,458,530.31	29,145,199.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,254,219.19	-746,362.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-114,908,807.75	-33,888,489.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	361,278.75	1,510,531.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-270,886,573.15	-352,009,840.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”	-128,748,144.24	76,889,233.83

号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	158,473,323.34	-67,737,499.77
其他	58,948.01	55,813.00
经营活动产生的现金流量净额	-86,084,740.30	87,473,041.52
<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		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	653,318,969.54	365,907,354.08
减: 现金的期初余额	365,907,354.08	579,944,569.59
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	287,411,615.46	-214,037,215.51

**(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	653,318,969.54	365,907,354.08
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	652,339,758.80	363,444,714.04
可随时用于支付的其他货币资金	979,210.74	2,462,640.04
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	653,318,969.54	365,907,354.08
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		

**(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况**

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
货币资金	1,000.00	1,200.00	ETC 冻结

货币资金	21,732,354.94		汇票保证金冻结
货币资金	10,000,416.67		借款保证金冻结
合计	31,733,771.61	1,200.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

适用 不适用

1) 使用权资产相关信息详见附注“七、25 使用权资产”。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见附注“五、38 租赁”。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,377,599.32	926,534.50
合 计	1,377,599.32	926,534.50

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额5,948,424.70(单位：元 币种：人民币)

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	227,507.81	230,426.19
与租赁相关的总现金流出	5,948,424.70	3,629,116.74

### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入

租赁收入	6,563,027.14	
合计	6,563,027.14	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	6,461,500.00	6,451,500.00
第二年	6,060,800.00	6,461,500.00
第三年	6,070,800.00	6,060,800.00
第四年	5,887,900.00	6,070,800.00
第五年	6,451,500.00	5,887,900.00
五年后未折现租赁收款额总额	43,648,500.00	50,100,000.00

### (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

### 83、数据资源

适用 不适用

### 84、其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、按费用性质列示

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	8,105,120.21	7,855,729.11
折旧摊销	2,728,695.98	2,134,559.93
直接材料	1,101,576.44	2,176,601.01
其他	793,049.75	1,161,982.33
合计	12,728,442.38	13,328,872.38
其中：费用化研发支出	12,728,442.38	13,328,872.38
资本化研发支出		

### 2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

### 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
彩丰公司	新疆可克达拉市	200.00	新疆可克达拉市	纸制品印刷生产销售	23.80	68.67	设立
印务公司	新疆可克达拉市	5,858.58	新疆可克达拉市	纸制品印刷生产销售	90.12		设立
伊力特酒店公司	新疆乌鲁木齐市	12,014.99	新疆乌鲁木齐市	宾馆业	100.00		设立
玻璃公司	新疆伊宁县	6,020.09	新疆伊宁县	玻璃制品生产销售	100.00		同一控制下企业合并
销售公司	新疆可克达拉市	5,000.00	新疆可克达拉市	商品流通	100.00		设立
可市玻璃	新疆可克达拉市	10,000.00	新疆可克达拉市	玻璃制品生产销售	100.00		设立
电商公司	北京市	2,500.00	北京市	零售业		51.00	设立
文旅公司	新疆可克达拉市	500.00	新疆可克达拉市	旅游景区管理、经营	100.00		设立
草湖公司	新疆图木舒克市	10,000.00	新疆图木舒克市	白酒生产销售	100.00		设立
南疆销售公司	新疆图木舒克市	200.00	新疆图木舒克市	商品流通	100.00		设立
四川销售公司	四川省成都市	5,000.00	四川省成都市	商品流通		100.00	设立
伊酒公司	新疆可克达拉市	500.00	新疆可克达拉市	商品流通		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(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68.67%股权；

(2) 2019年2月2日，本公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以5,088.22万元的价格转让持有印务公司49.00%的股权，因本公司母公司持有印务公司9.88%的股权，且于2018年12月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有51.00%的表决权，能够对印务公司财务和经营决策实施控制，将印务公司纳入合并财务报表范围；

(3) 2025年12月25日，公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以4,500.00万元的价格受让其持有印务公司49.00%的股权，因此本公司持有印务公司90.12%的股权；因本

公司母公司持有印务公司 9.88%的股权，且于 2018 年 12 月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有印务公司 100.00%的表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (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%	-5,022,854.89		5,469,257.12
电商公司	49.00%	-1,471,875.89	3,185,000.00	12,543,922.41

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

2025 年 12 月 25 日，公司与江苏鑫城印刷集团有限公司签订《股权转让合同》，以 4,500.00 万元的价格受让其持有印务公司 49.00%的股权，因此本公司持有印务公司 90.12%的股权；因本公司母公司持有印务公司 9.88%的股权，且于 2018 年 12 月签订《一致行动人协议》，故本公司拥有印务公司 100.00%的表决权。

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	71,691,929.19	100,759,481.50	172,451,410.69	110,013,769.69	2,438,746.34	112,452,516.03	84,300,653.95	107,096,120.14	191,396,774.09	120,398,405.89	2,739,469.05	123,137,874.94
电商公司	31,130,660.12	1,951,048.58	33,081,708.70	7,255,060.72	226,806.32	7,481,867.04	40,876,852.86	2,697,523.56	43,574,376.42	8,026,557.50	1,627,280.60	9,653,838.10

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	54,378,053.20	-8,260,004.49	-8,260,004.49	16,765,125.60	78,929,981.40	-6,014,218.98	-6,014,218.98	-10,578,178.82
电商公司	133,399,254.91	-3,003,828.34	-3,003,828.34	5,809,101.83	134,742,641.05	7,333,072.31	7,333,072.31	12,496,263.12

## (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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
印务公司	2025/12/31	41.12%	90.12%

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	印务公司
购买成本/处置对价	
--现金	22,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--承担债务	23,000,000.00
购买成本/处置对价合计	45,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	27,124,858.22
差额	17,875,141.78
其中：调整资本公积	17,875,141.78
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

□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

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	
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
金石期货公司[注]	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	期货经纪业务	10.21		权益法
恒信物流公司	可克达拉市	可克达拉市	道路运输业	43.69		权益法

注：金石期货公司自2025年7月2日不再为公司联营企业。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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	恒信物流公司	煤化工公司	金石期货公司	恒信物流公司
流动资产	153,142,102.47	408,613,943.21	82,353,020.82	1,878,080,757.04	405,429,452.45
非流动资产	412,453,584.43	362,663,469.68	425,355,290.27	13,308,753.71	362,663,469.68
资产合计	565,595,686.90	771,277,412.89	507,708,311.09	1,891,389,510.75	768,092,922.13
流动负债	943,988,276.26	277,754,084.91	878,462,892.31	1,607,552,678.40	329,079,996.55
非流动负债		58,397,529.29		6,815,463.51	58,397,529.29
负债合计	943,988,276.26	336,151,614.20	878,462,892.31	1,614,368,141.91	387,477,525.84
少数股东权益		17,039,066.07			18,034,000.00
归属于母公司股东权益	-378,392,589.36	435,125,798.69	-370,754,581.22	277,021,368.84	362,581,396.29
按持股比例计算的净资产份额	-155,897,746.82	190,119,515.22	-152,750,887.46	28,283,881.76	158,411,812.04
调整事项	155,897,746.82	-9,340,193.85	152,750,887.46	-2,022,024.34	16,868,345.78
--商誉					
--内部交易未实现利润					
--其他					
对联营企业权益投资的账面价值	155,897,746.82	-9,340,193.85	152,750,887.46	-2,022,024.34	16,868,345.78
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		180,779,321.37		26,261,857.42	175,280,157.82
营业收入	37,042,801.65	308,050,025.68	34,990,615.28	38,375,161.41	340,103,500.20
净利润	9,100,087.57	12,587,844.59	-5,564,505.14	-9,228,523.57	4,580,119.25
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	9,100,087.57	12,587,844.59	-5,564,505.14	-9,228,523.57	4,580,119.25

本年度收到的来自联营企业的股利					
-----------------	--	--	--	--	--

## (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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	3,706,135.69	27,596,850.00		428,093.83		30,874,891.86	与资产相关
递延收益	4,059,163.12	1,198,926.42		2,260,128.84		2,997,960.70	与收益相关
合计	7,765,298.81	28,795,776.42		2,688,222.67		33,872,852.56	/

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额

与资产相关	428,093.83	334,056.07
与收益相关	11,946,531.34	11,095,152.10
合计	12,374,625.17	11,429,208.17

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1.信用风险管理实务

##### (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见附注“七、5 应收账款”、“七、9 其他应收款”及“七、16 长期应收款”之说明。

##### 4.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2)应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2025年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的88.24%（2024年12月31日：75.88%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

### (二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	657,884,141.40	663,738,059.44	663,738,059.44		
应付票据	189,248,782.75	189,248,782.75	189,248,782.75		
应付账款	268,167,914.63	268,167,914.63	268,167,914.63		
其他应付款	171,918,179.83	171,918,179.83	171,918,179.83		
其他流动负债	509,915,710.00	519,931,710.00	519,931,710.00		
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	6,365,904.97	6,595,280.61	6,365,904.97	229,375.64	
小计	1,803,500,633.58	1,819,599,927.26	1,819,370,551.62	229,375.64	

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	411,474,530.62	411,474,530.62	411,474,530.62		
其他应付款	91,319,169.01	91,319,169.01	91,319,169.01		
其他流动负债	14,999,600.00	14,999,600.00	14,999,600.00		
应付债券	260,207,934.25	260,604,400.00	260,604,400.00		
租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	7,840,544.43	7,966,488.50	3,718,504.76	2,876,775.85	
小计	785,841,778.31	786,364,188.13	1,816,723,151.41	2,876,775.85	

### (三)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和外汇风险。

**1.利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

**2.外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。本公司期末无外币货币性资产和负债。因此，本公司不承担外汇变动市场风险。

**2、套期****(1). 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、金融资产转移****(1). 转移方式分类**

适用 不适用

**(2). 因转移而终止确认的金融资产**

适用 不适用

**(3). 继续涉入的转移金融资产**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			28,488,272.19	28,488,272.19
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融			28,488,272.19	28,488,272.19

资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			28,488,272.19	28,488,272.19
(3) 衍生金融资产				
(4) 应收款项融资			158,209.00	158,209.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			28,646,481.19	28,646,481.19
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

#### 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

### 十四、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(%)
新疆伊力特集团有限公司	新疆可克达拉市	酒、饮料和精制茶制造业	18,300.00	41.82	41.82

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

其他说明：

无

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注“十、1 在子公司中的权益”。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注“十、3 在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
煤化工公司	联营企业

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
伊犁伊力特现代物流有限公司	同一控股股东
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	同一控股股东
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司	同一控股股东
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	同一控股股东
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	同一控股股东
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	同一控股股东
新疆宏远建设集团有限公司	同一控股股东
新疆花城勘测设计研究有限责任公司	同一控股股东
新疆可克达拉市城市建设有限公司绿城水务分公司	同一控股股东
可克达拉市润景园林绿化工程有限公司	同一控股股东
可克达拉市宏远机电设备安装有限公司	同一控股股东
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	同一控股股东
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	同一控股股东
伊犁南岗化工有限责任公司	同一控股股东
可克达拉市晶鼎矿业开发有限责任公司	过去 12 个月内为本公司的全资子公司

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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
伊犁伊力特现代物流有限公司	采购原材料	5,527,492.84	5,641,920.29
新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	采购燃料及化肥	254,407.66	
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克达拉分公司	采购葡萄酒	318.58	238.94
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十二团分公司	采购电力	160,000.00	4,630,071.32

新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	采购电力	2,062,191.99	1,702,084.27
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	采购电力	6,381,517.60	4,194,931.20
伊犁伊力特现代物流有限公司	采购运输服务	8,126,535.24	14,831,503.90
新疆宏远建设集团有限公司	采购建筑服务	159,705,386.11	12,297,107.32
新疆花城勘测设计研究有限责任公司	采购建筑服务		66,037.74
新疆可克达拉市城市建设有限公司绿城水务分公司	采购水费	62,639.08	156,749.51
可克达拉市润景园林绿化工程有限公司	采购绿化服务	274,237.14	142,237.74
可克达拉市宏远机电设备安装有限公司	采购设备安装服务		13,669.72

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电力有限责任公司	销售电力	966,686.60	704,931.79
伊犁伊力特现代物流有限公司	销售白酒	63,325.21	220,266.58
新疆伊力特集团有限责任公司	销售白酒		7,964.60
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	销售印刷品	43,088.50	
伊犁南岗化工有限责任公司	租赁土地		76,190.48

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
伊犁南岗化工有 限责任公司	租赁土地		76,190.48

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				
新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司	300,000,000.00	2025/3/7	2025/11/7	年利率 3.00%

本公司以前年度形成对煤化工公司的借款，本期收回 50,000,000.00 元，收回方式见年度报告第八节七 9、其他应收款之说明。

**(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	558.10	682.69

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司			72,415.22	3,620.76
小计				72,415.22	3,620.76
预付款项	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公	57,000.00			

	司				
预付款项	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	20,000.00		20,519.33	
小计		77,000.00		20,519.33	
其他应收款	可克达拉市晶鼎矿业开发有限责任公司			820,210.28	182,794.89
其他应收款	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	10,702.30	535.12	24,422.94	1,221.15
其他应收款	煤化工公司	50,000,000.00			
小计		50,010,702.30	535.12	844,633.22	184,016.04
长期应收款	煤化工公司	266,784,504.62	266,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62
小计		266,784,504.62	266,784,504.62	366,784,504.62	366,784,504.62

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆宏远建设集团有限公司	55,774,918.67	51,039,465.89
应付账款	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十一团分公司	13,250.46	
应付账款	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司		1,127,227.30
应付账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	695,218.01	75,602.97
应付账款	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	201,018.44	10,722.97
小计		56,684,405.58	52,253,019.13
其他应付款	伊犁伊力特现代物流有限公司	3,029,169.38	3,451,511.56
其他应付款	新疆生产建设兵团	100,000.00	100,000.00

	第四师创锦农资有限公司七十二团分公司		
其他应付款	可克达拉市润景园林绿化工程有限公司		63,642.14
其他应付款	可克达拉市宏远机电设备安装有限公司	46,550.00	46,550.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司六十六团分公司	236,626.16	44,178.28
其他应付款	新疆宏远建设集团有限公司		3,599.87
小计		3,412,345.54	3,709,481.85

**(3). 其他项目**适用 不适用**7、 关联方承诺**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十五、 股份支付****1、 各项权益工具****(1). 明细情况**适用 不适用**(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**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、 本期股份支付费用**适用 不适用**5、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十六、 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**十七、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	203,465,128.31
经审议批准宣告发放的利润或股利	203,465,128.31

注：2025年度以公司的总股本473,174,717股为基数，向全体股东每10股派4.30元（含税），共派现金203,465,128.31元。

**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**重大融资情况**

债券名称	面值	票面利率（%）	发行日期	债券期限	发行金额
26伊力特MTN001	100.00	2.10	2026年2月5日	2+1年	500,000,000.00

**十八、 其他重要事项****1、前期会计差错更正**

详见“重要事项”的“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”

**2、重要债务重组**□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

本公司主要业务为生产和销售白酒。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七、61之说明。

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,705,155.62	23,701,683.08
1年以内小计	7,705,155.62	23,701,683.08
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上	140,383.60	140,383.60
合计	7,845,539.22	23,842,066.68

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	7,845,539.22	100.00	141,099.70	1.80	7,704,439.52	23,842,066.68	100.00	144,021.26	0.60	23,698,045.42
合计	7,845,539.22	/	141,099.70	/	7,704,439.52	23,842,066.68	/	144,021.26	/	23,698,045.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合、伊力特合并范围内关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	154,705.60	141,099.70	91.21
伊力特合并范围内关联方组合	7,690,833.62		
合计	7,845,539.22	141,099.70	1.80

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	144,021.26	-2,921.56				141,099.70
合计	144,021.26	-2,921.56				141,099.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 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

应收账款核销说明:

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
销售公司	4,620,442.99			58.89	
草湖公司	1,975,197.06			25.18	
文旅公司	1,095,193.57			13.96	
木斯乡电费款	134,663.60			1.72	134,663.60
伊犁金力包装科技有限责任公司	14,322.00			0.18	14,322.00
合计	7,839,819.22			99.93	148,985.60

其他说明：

按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为 7,839,819.22 元，占应收账款 期末余额合计数的比例为 99.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 148,985.60 元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	29,295,985.34	386,011,492.92
其他应收款	396,442,907.61	326,695,332.37
合计	425,738,892.95	712,706,825.29

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(5). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
印务公司	7,613,736.11	7,613,736.11
彩丰公司	2,167,979.16	2,167,979.16
销售公司	15,411,040.82	372,743,736.17
南疆销售公司	4,103,229.25	3,486,041.48
合计	29,295,985.34	386,011,492.92

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
印务公司	7,613,736.11	5年以上	资金周转紧张	否
彩丰公司	2,167,979.16	3-4年	资金周转紧张	否
合计	9,781,715.27	/	/	/

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	58,846,131.92	104,113,978.46
1年以内小计	58,846,131.92	104,113,978.46
1至2年	91,033,104.24	163,340,853.94
2至3年	154,283,831.14	5,538,112.06
3年以上		
3至4年	38,112.06	627,268.43
4至5年	230,600.77	13,298.00
5年以上	92,903,896.37	55,255,698.37
合计	397,335,676.50	328,889,209.26

##### (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、备用金	17,424.00	87,424.00
关联方款项	335,651,138.45	313,135,985.53
其他往来款	61,667,114.05	15,665,799.73
合计	397,335,676.50	328,889,209.26

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

2025年1月1日余额	426,386.74	113,754.66	1,653,735.49	2,193,876.89
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-46,553.67	46,553.67		
--转入第三阶段		-5,574.24	5,574.24	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-66,529.81	-15,073.09	-1,219,505.10	-1,301,108.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	313,303.26	139,661.00	439,804.63	892,768.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其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

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
草湖公司	209,711,251.23	52.78	关联方款项	1年以内 22,198,304.23元, 1-2年 68,147,053.69元, 2-3年 119,365,893.31元	

印务公司	81,742,056.33	20.57	关联方款项	1年以内 13,076,353.51元, 1-2年 13,775,439.37元, 12,288,111.32元, 3-4年138.08元, 5年以上 42,602,014.05元	
煤化工公司	50,000,000.00	12.58	其他往来款	5年以上	
玻璃公司	22,766,211.26	5.73	关联方款项	1年以内66,943.08元, 1-2年 106,603.29元, 2-3 年22,592,664.89元	
可市玻璃	21,431,619.63	5.39	关联方款项	1年以内 13,358,685.10元, 1-2年 8,072,934.53元	
合计	385,651,138.45	97.06	/	/	

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	505,370,371.20		505,370,371.20	460,370,371.20		460,370,371.20
对联营、合营企业投资	263,205,061.73	82,425,740.36	180,779,321.37	283,967,755.60	82,425,740.36	201,542,015.24
合计	768,575,432.93	82,425,740.36	686,149,692.57	744,338,126.80	82,425,740.36	661,912,386.44

## (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(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
彩丰公司	476,000.00						476,000.00	
玻璃公司	59,222,363.99						59,222,363.99	
伊力特酒店公司	119,581,525.84						119,581,525.84	

印务公司	24,090,481.37						45,000,000.00	69,090,481.37	
销售公司	50,000,000.00							50,000,000.00	
可市玻璃	100,000,000.00							100,000,000.00	
文旅公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
草湖公司	100,000,000.00							100,000,000.00	
南疆销售公司	2,000,000.00							2,000,000.00	
合计	460,370,371.20						45,000,000.00	505,370,371.20	

注：对印务公司投资本期其他变动，为收购印务公司少数股东持有的49%股权应支付的对价。

## (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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
煤化工公司										82,425,740.36
金石期货公司	26,261,857.42			-244,944.36					-26,016,913.06	
恒信物流公司	175,280,157.82			5,499,163.55					180,779,321.37	
小计	201,542,015.24			5,254,219.19					-26,016,913.06	180,779,321.37
合计	201,542,015.24			5,254,219.19					-26,016,913.06	180,779,321.37

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,099,222,177.60	803,246,636.51	1,458,662,926.19	1,176,878,522.26
其他业务	26,248,781.31	17,593,111.83	31,255,166.93	14,533,309.76
合计	1,125,470,958.91	820,839,748.34	1,489,918,093.12	1,191,411,832.02

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	19,514,270.07	383,102,398.71
权益法核算的长期股权投资收益	5,254,219.19	1,058,809.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	24,768,489.26	384,161,207.98

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-69,710.75	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,043,124.83	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,471,359.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,303,100.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,368,630.00	
减：所得税影响额	5,682,196.29	

少数股东权益影响额（税后）	126,961.19	
合计	-3,298,855.02	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：

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	5.58	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.67	0.46	0.46

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：李强

董事会批准报送日期：2026年4月27日

## 修订信息

适用 不适用