

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

2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

本公司已在本报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

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 7

第四节 公司治理、环境和社会 13

第五节 重要事项 15

第六节 股份变动及股东情况 24

第七节 债券相关情况 27

第八节 财务报告 31

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	其他备查文件。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司/公司/伊力特	指	新疆伊力特实业股份有限公司
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
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
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
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	2026 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	新疆伊力特实业股份有限公司
公司的中文简称	伊力特
公司的外文名称	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
电子信箱	yilitedm@163.com	yilitedm@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	新疆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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、本公司战略投资证券部

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	726,350,783.01	1,070,249,800.78	-32.13%
利润总额	132,140,249.31	233,599,358.27	-43.43%
归属于上市公司股东的净利润	81,862,935.17	162,563,605.13	-49.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	72,751,690.57	155,188,274.90	-53.12%
经营活动产生的现金流量净额	-282,738,175.96	-212,163,720.76	-33.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,960,087,317.40	3,876,266,814.29	2.16%
总资产	5,706,912,747.53	5,996,138,381.13	-4.82%

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1730	0.3438	-49.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1730	0.3438	-49.68%
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1538	0.3282	-53.14%
加权平均净资产收益率(%)	2.09	4.10	减少2.01个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	1.86	3.91	减少2.05个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-66,929.21	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	992,580.53	
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		
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资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	8,214,649.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,157.90	
少数股东权益影响额（税后）	27,898.44	
合计	9,111,244.60	

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、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

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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

（二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及 150 余项注册商标及专利。多年来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，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，报告期内，公司持续推进营销体系重构，成立全国化战略推进小组，加快营销体系从渠道经销商为核心，BC 一体化，向消费者运营为核心全面转型。

（三）行业情况：白酒行业正处于马太效应进一步强化，量、价、利三重收缩的深度调整周期。行业整体呈现高端韧性较强、次高端库存高企价格倒挂、大众光瓶赛道增长向好的格局，消费回归理性，自饮、家宴、宴席成为主要需求场景；渠道加速向终端、数字化转型，经销商角色转向终端服务，叠加消费税征管趋严，行业合规要求进一步提高；当前行业核心任务仍为去库存，竞争加剧的背景下，区域酒业聚焦核心大单品保障现金流，持续深耕本地市场。（摘自《2026 年中国白酒市场中期研究报告》）

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年开启了公司深化改革的全新征程，在白酒行业深度调整的大背景下，公司牢牢稳固本土大本营，扎实落地内控改革各项举措，夯实企业经营根基。报告期内，公司实现营业收入 726,350,783.01 元，较上年同期减少 32.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 81,862,935.17 元，较上年同期减少 49.64%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 72,751,690.57 元，较上年同期减少 53.12%。

一、市场运营情况

报告期内，公司销售板块呈现业绩分化、板块发展不均衡的局面。伊力王、电商板块表现较好，成为业绩重要支撑；伊力王通过深耕终端、打造南疆样板、升级终端形象、优化财务，稳固高端市场份额；电商板块整治假货侵权，抓住大促机遇实现销量稳步增长。小老窖平台受老库存困扰，出现价盘失衡、渠道利润压缩、终端运维滞后等问题，南疆公司存在渠道高库存、价格策略错位，动销拓市情况不佳，拖累整体经营表现。

数字化建设方面，完成伊力荟、伊力行小程序全疆上线迭代，开展实操培训，初步搭建终端数据库，推动终端管理转型，目前终端数据录入基数仍有待增加，实战赋能效果尚未充分发挥。同时公司持续推进营销体系重构，组建全国化战略推进小组，推动营销由经销商渠道主导，向 BC 一体化、聚焦终端消费者运营转型，上线超级终端、访销系统强化过程管控，重构总经销体系，建强核心业务平台，召开核心经销商联盟峰会落地多项厂商协同机制，营销体系改革取得阶段性进展。

品牌建设方面，完成品牌体系重塑，确立“中国浓香第三极”核心定位，完成视觉、广告语、传播物料的系统升级，品牌市场化传播落地仍有待加强。

二、技术创新情况

报告期内，公司迭代升级酒库数字化管理，优化酒质管理信息系统，开发应用色谱数据自动录入程序，实现千余陶坛“一坛一码、全程溯源”，动态管控库存数据，提升仓储管理精准度与工作效率；持续完善科技管理体系，大力推进技术创新，积极争取科研资源，推动研发贴合产业实际需求，持续增强企业科技创新实力。

三、内部管理情况

报告期内，公司五十年代传统酿造老厂区及配套酿造设施入选首批兵团工业遗产名录，企业受聘为中国非遗保护协会白酒酿制技艺专业委员会理事单位，伊力将军酒荣获 2025 年度 TGA 酒类新品“青酌奖”。上半年，公司正式启动内控管理专项改革。组织各部门聚焦关键业务链条开展深度自查自纠，同步联动外部审计开展自我核查工作，系统排查识别内控短板与经营风险，进一步厘清改革推进路径。以提质增效为核心导向，深耕精细化管理，加快落地全面预算、业财融合体系建设，持续完善内部治理体系。

四、下半年经营计划

下半年公司的销售工作围绕疆内深耕、疆外拓展、线上稳固三大主线，推进渠道建设、品牌重塑、数字化转型重点工作。

在深耕疆内市场方面。公司加强渠道建设，对经销商推行分层定级、动态淘汰管理，考核导向从回款转向实际动销与库存周转；做优伊力王、小老窖两大厂商一体化的核心单品，伊力王打造地州样板市场，落地标准化高端品鉴圈层营销实现稳价提利，小老窖大力开发乡镇、团场空白网点，修复价盘及渠道利润，同时加大南疆县乡终端开拓力度，结合当地消费特点开发 60-80 元盒装产品开展差异化推广，提升区域市场占有率。通过数字化监测，预警处置价格乱象，摸排空白终端网点，资源定向下沉。

在疆外市场拓展方面。聚焦四川等核心疆外市场，统一产品价格体系，严格执行经销商的管理标准，统一市场推广方案，规范市场促销行为避免无序价格战，疆外市场同步纳入数字化管理体系，采集渠道库存、出货流向数据，及时识别价盘波动、滞销风险，尽力扭转价盘混乱、经销商信心不足的局面。

在稳固线上渠道方面。电商板块重点管控核心产品大促节点价格及营销活动，规范线上渠道秩序，修复官方定价权威；通过跨界营销、输出年轻化内容拓宽品牌传播渠道；同步打通线上销售数据，把线上库存、成交价格纳入数字化监测，实现线上线下数据联动，防范窜货。

下半年内部管理的工作计划。公司坚持质量立企守牢发展根基，深化内控提升与管理强基增效，推进内控管理改革，通过内部自查结合外部审计全面排查风险隐患，明晰改革路径，落地全面预算、业财融合，同步搭建资产全生命周期管理机制，实现采购至处置全流程规范化管控，围绕成本管控关键环节强化动态分析与横向对标，持续压降成本、提升运营效率。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	726,350,783.01	1,070,249,800.78	-32.13%
营业成本	352,065,938.85	542,614,170.62	-35.12%
销售费用	82,045,728.61	77,521,346.08	5.84%
管理费用	36,650,845.01	34,606,739.38	5.91%
财务费用	15,150,536.15	8,687,292.79	74.40%
研发费用	5,135,220.63	9,594,085.24	-46.48%
经营活动产生的现金流量净额	-282,738,175.96	-212,163,720.76	-33.26%
投资活动产生的现金流量净额	-25,818,520.25	-102,653,905.92	74.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,089,271.76	354,602,879.64	-101.72%

营业收入变动原因说明：主要系报告期内市场环境持续恶化，终端动销下降所致；

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入下降对应成本下降所致；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内按场次摊销的新疆广汇篮球俱乐部有限公司 2025-2026

赛季伊力王酒商务地贴、冠名费增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系子公司报告期停产带来的停工损失增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司发行短期、中期融资券产生的利息增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系研发项目减少，研发耗用的直接材料减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务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：主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款收到的现金减少所致。

2、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	338,674,201.57	5.93	685,052,741.15	11.42	-50.56	注 1
应收款项	323,169,006.59	5.66	15,221,330.21	0.25	2,023.13	注 2
预付款项	31,992,554.16	0.56	74,676,884.02	1.25	-57.16	注 3
存货	2,607,677,225.25	45.69	2,513,147,158.54	41.91	3.76	
投资性房地产	1,120,201.92	0.02	1,156,996.95	0.02	-3.18	
长期股权投资	179,410,279.70	3.14	180,779,321.37	3.01	-0.76	
固定资产	1,917,770,200.55	33.60	1,968,204,896.83	32.82	-2.56	
无形资产	80,272,961.75	1.41	81,502,849.09	1.36	-1.51	
递延所得税资产	157,367,428.51	2.76	163,427,466.53	2.73	-3.71	
在建工程	2,669,324.88	0.05	2,837,684.18	0.05	-5.93	
使用权资产	5,153,391.48	0.09	7,069,606.97	0.12	-27.10	
短期借款	183,889,891.49	3.22	657,884,141.40	10.97	-72.05	注 4
合同负债	24,161,632.98	0.42	41,162,873.82	0.69	-41.30	注 5
租赁负债	1,394,605.38	0.02	2,788,224.69	0.05	-49.98	注 6
应付票据	73,260,000.00	1.28	189,248,782.75	3.16	-61.29	注 7
应付账款	232,238,559.76	4.07	268,167,914.63	4.47	-13.40	
应付职工薪酬	79,285,079.86	1.39	110,020,721.81	1.83	-27.94	注 8
其他应付款	45,280,525.71	0.79	171,918,179.83	2.87	-73.66	注 9
其他流动负债	506,730,420.14	8.88	515,263,495.48	8.59	-1.66	
应付债券	504,097,012.92	8.83	0.00	0.00	100.00	注 10
递延收益	32,624,991.86	0.57	33,872,852.56	0.56	-3.68	

其他说明

注 1：主要系报告期内公司经营活动产生的现金流量减少；
注 2：主要系报告期内公司对部分经销商提供赊销政策；
注 3：主要系报告期内公司预付原粮款减少；
注 4：主要系报告期内公司短期借款到期还本；
注 5：主要系报告期内公司收到的预收白酒货款减少；
注 6：主要系报告期内公司支付租金以及摊销未确认融资费用影响；
注 7：主要系报告期内公司以现金结算增加，票据使用减少；
注 8：主要系报告期内公司支付 2025 年计提奖金；
注 9：主要系报告期内公司支付江苏鑫城包装科技有限公司股权款等；
注 10：主要系报告期内公司发行中期票据 5 亿元。

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1)重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2)重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 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：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	50,000,000.00	708,609,717.47	368,068,303.93	691,972,335.31	154,777,784.69	116,072,702.04

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

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

(1) 竞争压力的风险：当前白酒行业持续低迷、消费收缩，行业存量竞争加剧，行业分化持续演进，区域及全国同业市场角逐日趋激烈。若产品、渠道及营销举措不能有效适应行业变化，市场份额与盈利水平或将承压。

(2) 产业政策风险：白酒行业受税收、广告宣传、环保、安全生产等政策监管，若相关产业监管政策发生调整，将对行业经营模式、生产成本及市场拓展带来不确定性影响。

(3) 市场供需风险：宏观环境变化会影响居民消费能力与消费意愿，若市场终端需求复苏不及预期，或行业供给格局发生变化，将对产品动销及经营业绩形成压力，同时，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也将加剧白酒行业的发展压力。

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

(5) 原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对于酿酒行业具有重要意义。从近年的数据来看，国内小麦、稻米价格在政策的引导下，将继续合理上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。同时，各种形势以及国家对环保的重视，均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：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧化、信息化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先进水平。

(7) 其他风险：酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、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	变动原因说明
李昕昊	副总经理	聘任	其他	公司经营需要

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、2026 年 5 月 19 日，经公司九届二十二次董事会会议审议，通过了《关于聘任李昕昊为公司副总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2、2026 年 2 月 10 日，公司党委委员、副总经理费祎接到兵团党委组织部通知，赴广东省挂职，期限 1 年。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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）		
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

五、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

为贯彻落实党中央巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略的战略目标。公司作为地方经济发展的中流砥柱，积极主动的承担社会责任，按照兵团、证监会、师市统一部署，结合自身的条件和能力，毫不松懈地抓好巩固拓展脱贫攻坚成果的任务。公司充分发挥自身优势，积极为周边低

收入养殖户免费提供酒糟，解决了低收入养殖户的后顾之忧，使养殖户利益最大化。其次公司在可克达拉产业园投入使用增加了当地就业，促进周边农户种植热情，保障粮食采购的稳定性。公司积极响应自治区、兵团向“南”发展号召，在南疆兴建销售公司和园区，促进当地就业和经济发展。

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	其他	新疆伊力特集团有	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	2018年7	否	-	是	-	-

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
诺		限公	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。	月 16 日					
	解决同业竞争	四师国资委	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	2017 年	否	-	是	-	-

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
			力特业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与伊力特现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；（3）本次收购后，如因国家政策调整等不可抗力原因导致四师国资委及其控制的下属企业从事的业务与伊力特之间存在同业竞争时，四师国资委将促使其控制的企业及时转让或终止上述业务；或将上述业务在同等条件下的优先转让给伊力特经营；（4）本次收购后，四师国资委及其下属企业在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与伊力特及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，四师国资委应于知悉该商业机会后立即通知伊力特，并将上述商业机会提供给伊力特；（5）四师国资委违反上述承诺，应赔偿伊力特及其他股东因此遭受的全部损失；同时将因违反上述承诺所取得的利益归伊力特所有。						
	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	2017年5月	否	-	是	-	-

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
			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。						
	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	2018年8月14日	否	-	是	-	-

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
			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、自本公司承诺出具日至公司本次公开发行人可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年7月16日	否	-	是	-	-

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
	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。	2018年7月16日	否	-	是	-	-

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、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

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

公司下属子公司与公司实际控制人国投公司及其子公司因正常经营往来发生关联交易事项，报告期关联交易金额为 988.66 万元，预计 2026 年发生日常关联交易金额将不超过公司最近一期经审计净资产 0.5%。

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 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) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	54,747
截至报告期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	0	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	-14,181,138	9,233,757	1.95	0	未知	-	未知
李晨	300,000	2,680,000	0.57	0	未知	-	未知

王超	2,100,000	2,100,000	0.44	0	未知	-	未知
王鸿	2,100,000	2,100,000	0.44	0	未知	-	未知
庞龙	2,058,300	2,058,300	0.43	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	1,472,248	1,933,064	0.41	0	未知	-	未知
张崇舜	50,000	1,362,677	0.29	0	未知	-	未知
唐少杰	1,300,000	1,300,000	0.27	0	未知	-	未知
杨婧	1,300,000	1,300,000	0.27	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－招商中证白酒指数分级证券投资基金	9,233,757	人民币普通股	9,233,757
李晨	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
王超	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
王鸿	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
庞龙	2,058,300	人民币普通股	2,058,300
香港中央结算有限公司	1,933,064	人民币普通股	1,933,064
张崇舜	1,362,677	人民币普通股	1,362,677
唐少杰	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
杨婧	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、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：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	2025 年 12 月 26 日	2025 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 30 日	500,000,000.00	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
新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 伊 力 特 MTN001	102680484	2026 年 2 月 4 日	2026 年 2 月 6 日	2029 年 2 月 6 日	500,000,000.00	2.10	按 年 付 息，到期还本	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
新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年度第二期中期票	26 伊 力 特 MTN002	102682865	2026 年 7 月 30 日	2026 年 7 月 31 日	2029 年 7 月 31 日	500,000,000.00	1.85	按 年 付 息，到期还本	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

据												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

关于逾期债项的说明

☐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、 信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

4、 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影响

☐适用 ☒不适用

5、 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) 违反规定及约定情况

报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响

☐适用 ☒不适用

(八) 主要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

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		338,674,201.57	685,052,741.15
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		2,888,383.61	87,189,021.25
应收账款		323,169,006.59	15,221,330.21
应收款项融资		93,116.54	158,209.00
预付款项		31,992,554.16	74,676,884.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		16,221,510.87	68,907,622.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,607,677,225.25	2,513,147,158.54
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		10,365,562.05	114,439,411.46
流动资产合计		3,331,081,560.64	3,558,792,378.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,410,279.70	180,779,321.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,488,272.19	28,488,272.19
投资性房地产		1,120,201.92	1,156,996.95
固定资产		1,917,770,200.55	1,968,204,896.83
在建工程		2,669,324.88	2,837,684.18
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		5,153,391.48	7,069,606.97
无形资产		80,272,961.75	81,502,849.09
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,830,975.01	3,166,389.44
递延所得税资产		157,367,428.51	163,427,466.53
其他非流动资产		748,150.90	712,519.02
非流动资产合计		2,375,831,186.89	2,437,346,002.57
资产总计		5,706,912,747.53	5,996,138,381.13
流动负债：			
短期借款		183,889,891.49	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		73,260,000.00	189,248,782.75
应付账款		232,238,559.76	268,167,914.63
预收款项			
合同负债		24,161,632.98	41,162,873.82
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		79,285,079.86	110,020,721.81
应交税费		28,675,146.95	105,568,278.54
其他应付款		45,280,525.71	171,918,179.83
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		1,995,345.02	3,577,680.28
其他流动负债		506,730,420.14	515,263,495.48
流动负债合计		1,175,516,601.91	2,062,812,068.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		504,097,012.92	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,394,605.38	2,788,224.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,497,414.14	
递延收益		32,624,991.86	33,872,852.56
递延所得税负债		1,876,284.53	2,385,241.52

其他非流动负债			
非流动负债合计		552,490,308.83	39,046,318.77
负债合计		1,728,006,910.74	2,101,858,387.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		473,174,717.00	473,174,717.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		783,429,063.27	781,518,419.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		325,245.65	278,321.34
盈余公积		617,161,338.12	617,161,338.12
一般风险准备			
未分配利润		2,085,996,953.36	2,004,134,018.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,960,087,317.40	3,876,266,814.29
少数股东权益		18,818,519.39	18,013,179.53
所有者权益（或股东权益）合计		3,978,905,836.79	3,894,279,993.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,706,912,747.53	5,996,138,381.13

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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		87,732,888.58	276,087,971.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	9,915,710.00
应收账款		211,743,512.76	7,704,439.52
应收款项融资			28,800.00
预付款项		30,428,227.94	65,575,220.26
其他应收款		365,425,100.93	425,738,892.95
其中：应收利息			
应收股利		29,295,985.34	29,295,985.34
存货		2,288,936,099.31	2,164,415,371.59
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		8,626.00	54,433,310.57
流动资产合计		2,985,274,455.52	3,003,899,716.37
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		772,454,805.06	686,149,692.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		28,488,272.19	28,488,272.19
投资性房地产			
固定资产		1,456,686,516.43	1,496,236,599.31
在建工程		2,669,324.88	2,837,684.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		419,907.71	456,421.41
无形资产		68,142,258.47	69,053,598.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		140,354,015.17	140,322,371.26
其他非流动资产		420,363.29	610,563.29
非流动资产合计		2,469,635,463.20	2,424,155,202.47
资产总计		5,454,909,918.72	5,428,054,918.84
流动负债：			
短期借款		183,889,891.49	367,700,808.07
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		73,260,000.00	189,248,782.75
应付账款		222,471,119.56	243,413,979.29
预收款项			
合同负债		706,938.05	32,764,192.80
应付职工薪酬		61,758,492.62	84,528,658.86
应交税费		14,270,733.63	52,609,822.09
其他应付款		34,397,111.97	64,867,062.30
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		506,091,901.95	514,175,055.06
流动负债合计		1,096,846,189.27	1,549,308,361.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		504,097,012.92	
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		1,003,045.81	1,026,045.81

递延所得税负债		722,816.71	731,945.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		505,822,875.44	1,757,990.94
负债合计		1,602,669,064.71	1,551,066,352.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		473,174,717.00	473,174,717.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		816,616,682.47	798,942,528.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		325,245.65	278,321.34
盈余公积		610,898,722.23	610,898,722.23
未分配利润		1,951,225,486.66	1,993,694,277.80
所有者权益（或股东权益）合计		3,852,240,854.01	3,876,988,566.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,454,909,918.72	5,428,054,918.84

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		726,350,783.01	1,070,249,800.78
其中：营业收入		726,350,783.01	1,070,249,800.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		591,384,666.99	823,114,141.88
其中：营业成本		352,065,938.85	542,614,170.62
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		100,336,397.74	150,090,507.77
销售费用		82,045,728.61	77,521,346.08
管理费用		36,650,845.01	34,606,739.38
研发费用		5,135,220.63	9,594,085.24
财务费用		15,150,536.15	8,687,292.79
其中：利息费用		15,265,905.51	8,670,695.62
利息收入		275,499.88	277,119.38
加：其他收益		2,997,523.16	7,757,494.33
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,300,036.52	-2,342,458.93

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,369,041.67	-2,342,458.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,671,073.76	-19,246,865.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-66,929.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		123,925,599.69	233,303,828.71
加：营业外收入		8,342,747.24	334,142.32
减：营业外支出		128,097.62	38,612.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,140,249.31	233,599,358.27
减：所得税费用		47,561,330.65	71,400,201.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,578,918.66	162,199,156.32
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,578,918.66	162,199,156.32
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）		81,862,935.17	162,563,605.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,715,983.49	-364,448.81
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		84,578,918.66	162,199,156.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		81,862,935.17	162,563,605.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,715,983.49	-364,448.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1730	0.3438
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1730	0.3438

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		411,604,553.58	558,951,179.05
减：营业成本		322,116,745.63	416,563,311.51
税金及附加		95,465,066.35	134,817,987.86
销售费用		15,669.81	
管理费用		21,156,302.39	28,169,075.74
研发费用		5,135,220.63	9,594,085.24
财务费用		12,458,080.84	5,790,867.69
其中：利息费用		12,406,789.28	5,559,774.30
利息收入		85,737.81	43,550.24
加：其他收益		762,135.22	5,939,159.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,300,036.52	-2,342,458.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,369,041.67	-2,342,458.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-149,575.66	-170,373.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-66,929.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,496,938.24	-32,557,821.87
加：营业外收入		3,082,209.00	332,600.00
减：营业外支出		94,834.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,509,563.47	-32,225,221.87
减：所得税费用		-40,772.33	138,241.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,468,791.14	-32,363,462.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-42,468,791.14	-32,363,462.89
（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		-42,468,791.14	-32,363,462.89
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		548,777,141.85	815,759,647.83
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		75,149,531.81	1,347,477.19
收到其他与经营活动有关的现金		109,302,511.63	51,544,841.39
经营活动现金流入小计		733,229,185.29	868,651,966.41
购买商品、接受劳务支付的现金		388,818,155.58	392,211,540.36
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		165,787,786.03	180,072,583.27
支付的各项税费		248,231,662.39	430,448,971.53
支付其他与经营活动有关的现金		213,129,757.25	78,082,592.01
经营活动现金流出小计		1,015,967,361.25	1,080,815,687.17
经营活动产生的现金流量净额		-282,738,175.96	-212,163,720.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		69,005.15	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		69,005.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,887,525.40	102,653,905.92
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		25,887,525.40	102,653,905.92
投资活动产生的现金流量净额		-25,818,520.25	-102,653,905.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		598,000,000.00	523,348,167.97
收到其他与筹资活动有关的现金			300,000,000.00
筹资活动现金流入小计		598,000,000.00	823,348,167.97
偿还债务支付的现金		571,748,167.97	224,087,763.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,186,072.14	241,558,778.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		26,155,031.65	3,098,746.36
筹资活动现金流出小计		604,089,271.76	468,745,288.33
筹资活动产生的现金流量净额		-6,089,271.76	354,602,879.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-314,645,967.97	39,785,252.96
加：期初现金及现金等价物余额		653,318,969.54	365,907,354.08
六、期末现金及现金等价物余额			
		338,673,001.57	405,692,607.04

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

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		198,046,563.31	944,605,946.14
收到的税费返还		49,322,576.30	
收到其他与经营活动有关的现金		98,262,236.97	69,410,309.27
经营活动现金流入小计		345,631,376.58	1,014,016,255.41
购买商品、接受劳务支付的现金		411,482,340.10	407,898,997.42
支付给职工及为职工支付的现金		137,101,195.05	147,188,400.77
支付的各项税费		142,113,658.95	170,088,657.63
支付其他与经营活动有关的现金		24,264,639.76	29,090,175.36
经营活动现金流出小计		714,961,833.86	754,266,231.18
经营活动产生的现金流量净额		-369,330,457.28	259,750,024.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		69,005.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		69,005.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,333,235.72	87,596,896.02
投资支付的现金		100,000,000.00	2,000,000.00
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		110,333,235.72	89,596,896.02
投资活动产生的现金流量净额		-110,264,230.57	-89,596,896.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		598,000,000.00	283,348,167.97
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		598,000,000.00	283,348,167.97
偿还债务支付的现金		281,748,167.97	248,290,373.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,280,072.14	216,781,168.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		285,028,240.11	465,071,541.97
筹资活动产生的现金流量净额		312,971,759.89	-181,723,374.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-166,622,927.96	-11,570,245.79
加：期初现金及现金等价物余额		254,354,616.54	138,954,044.04
六、期末现金及现金等价物余额		87,731,688.58	127,383,798.25

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动					1,910,643.63			46,924.31			81,862,935.17		83,820,503.11	805,339.86	84,625,842.97

金额 （减少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额										81,862,935.17		81,862,935.17	2,715,983.49	84,578,918.66
（二）所有者投入和减少资本					1,910,643.63							1,910,643.63	-1,910,643.63	
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份														

支付 计入 所有 者权 益的 金额															
4. 其他					1,910,643.6 3							1,910,643.63	1,910,643.6 3	-	
（三） 利润分 配															
1. 提取 盈余 公积															
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所 有者 （或 股 东） 的分 配															
4. 其他															
（四															

）所有者 权益 内部 结转															
1. 资本 公积 转增 资本 （或 股 本）															
2. 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本）															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															

5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益														
6. 其他														
（五） 专项储 备							46,924.31					46,924.31		46,924.31
1. 本期 提取							50,004.95					50,004.95		50,004.95
2. 本期 使用							-3,080.64					-3,080.64		-3,080.64
（六） 其他														
四、 本期 期末 余额	473,174,717.00				783,429,063.27		325,245.65	617,161,338.12		2,085,996,953.36		3,960,087,317.40	18,818,519.39	3,978,905,836.79

项目	2025 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积		其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计			

	股本)	优 先 股	永 续 债	其他		减 ： 库 存 股	他 综 合 收 益			般 风 险 准 备		他			
一、 上年 期末 余额	472,015,53 1.00			34,953,230 .56	748,873,29 8.73			219,373 .33	590,439,54 8.80		2,027,410,70 9.85		3,873,911,69 2.27	53,987,52 8.95	3,927,899,22 1.22
加： 会计 政策 变更															
期差 错更 正															
其 他															
二、 本年 期初 余额	472,015,53 1.00			34,953,230 .56	748,873,29 8.73			219,373 .33	590,439,54 8.80		2,027,410,70 9.85		3,873,911,69 2.27	53,987,52 8.95	3,927,899,22 1.22
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “-”号 填 列）	1,159,186.0 0			- 34,953,230 .56	53,800,502. 27			40,445. 62			- 50,365,017.5 2		- 30,318,114.1 9	- 364,448.8 1	- 30,682,563.0 0
（一											162,563,605. 13		162,563,605. 13	- 364,448.8	162,199,156. 32

）综合收益总额													1	
（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	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	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											212,928,622.65	-		212,928,622.65	-		212,928,622.65
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											212,928,622.65	-		212,928,622.65	-		212,928,622.65
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							40,445. 62					40,445.62		40,445.62

）专 项储 备														
1. 本期 提取							50,049. 58					50,049.58		50,049.58
2. 本期 使用							- 9,603.9 6					-9,603.96		-9,603.96
（六 ）其 他														
四、 本期 期末 余额	473,174,71 7.00				802,673,80 1.00		259,818 .95	590,439,54 8.80		1,977,045,69 2.33		3,843,593,57 8.08	53,623,08 0.14	3,897,216,65 8.22

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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,674,154.16			46,924.31		-42,468,791.14	-24,747,712.67
（一）综合收益总额										-42,468,791.14	-42,468,791.14
（二）所有者投入和减少资本					17,674,154.16						17,674,154.16
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					17,674,154.16						17,674,154.16
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											

（五）专项储备								46,924.31			46,924.31
1. 本期提取								50,004.95			50,004.95
2. 本期使用								-3,080.64			-3,080.64
（六）其他											
四、本期期末余额	473,174,717.00				816,616,682.47			325,245.65	610,898,722.23	1,951,225,486.66	3,852,240,854.01

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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			40,445.62		-245,292,085.54	-225,245,182.21
（一）综合收益总额										-32,363,462.89	-32,363,462.89
（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										- 212,928, 622.65	- 212,928, 622.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										- 212,928, 622.65	- 212,928, 622.65
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								40,445.6 2			40,445.6 2
1. 本期提取								50,049.5 8			50,049.5 8
2. 本期使用								-9,603.96			-9,603.96
（六）其他											
四、本期期末余额	473,174,7 17.00				798,942, 528.31			259,818. 95	584,176, 932.91	1,720,83 4,711.03	3,577,38 8,708.20

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 8 月 26 日九届二十四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≥100 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项金额≥100 万元
重要的投资活动有关的现金	单项金额≥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

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

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。

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	其他应收款预期信用损失率（%）
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

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	20-35	5.00	2.71-4.75
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

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

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

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接比例分配。

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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额。

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

本公司按照相关规定计提安全生产费用，用于保障公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益等相关支出。本公司按规定在当期损益中计提上述费用并在股东权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出时，按实际支出冲减专项储备；按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	开始适用的时点	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司部分房屋及建筑物的现行折旧年限与其实际经济使用寿命不相匹配，公司将对 2020 年（含）及以后建设的房屋及建筑物（不含构筑物）折旧年限进行会计估计变更	2026 年 1 月 1 日	存货	-575.95
		固定资产	908.02
		营业成本	-119.27
		销售费用	-82.98
		管理费用	-43.28
		研发费用	-86.55

(3) 2026 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

41、 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，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
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（%）
印务公司	15.00%
彩丰公司	20.00%
文旅公司	20.00%
南疆销售公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

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，2026 年 1-6 月减按 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、南疆销售公司符合《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，2026 年 1-6 月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
人数, 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, 2026
年 1-6 月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、南疆销售公司、
新疆伊力特草湖酒文化有限公司(以下简称草湖公司)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	335,328,549.50	652,340,758.80
其他货币资金	3,345,652.07	32,711,982.35
存放财务公司存款		
合计	338,674,201.57	685,052,741.15
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 1,200.00 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	2,888,383.61	11,187,602.00
商业承兑票据		76,001,419.25
合计	2,888,383.61	87,189,021.25

(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	20,900,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据		
合计	20,900,000.00	1,000,000.00

(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	2,888,383.61	100.00			2,888,383.61	91,189,095.95	100.00	4,000,074.70	4.39	87,189,021.25
其中：										
银行承兑汇票组合	2,888,383.61	100.00			2,888,383.61	11,187,602.00	12.27			11,187,602.00
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	2,888,383.61	100.00		/	2,888,383.61	91,189,095.95	/	4,000,074.70	/	87,189,021.25

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

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	2,888,383.61		
合计	2,888,383.61		

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
其他说明：

(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）	338,304,095.78	14,475,573.30
1 年以内小计	338,304,095.78	14,475,573.30
1 至 2 年	1,646,516.52	1,260,348.25
2 至 3 年	224,816.23	421,203.82
3 年以上		
3 至 4 年	246,741.20	975,185.36
4 至 5 年	978,416.75	
5 年以上	347,648.65	347,648.65
合计	341,748,235.13	17,479,959.38

(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	0.30	1,042,107.54	100.00		1,042,107.54	5.96	1,042,107.54	100.00	
其中：										
按组 合计 提坏 账准 备	340,706,127.59	99.70	17,537,121.00	5.15	323,169,006.59	16,437,851.84	94.04	1,216,521.63	7.40	15,221,330.21
其中：										
账龄	340,706,127.59	99.70	17,537,121.00	5.15	323,169,006.59	16,437,851.84	94.04	1,216,521.63	7.40	15,221,330.21
合计	341,748,235.13	/	18,579,228.54	/	323,169,006.59	17,479,959.38	/	2,258,629.17	/	15,221,330.21

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
新疆巴口香食品公司	169,049.70	169,049.70	100.00	预计无法收回
博乐市赛里木酒业酿造有限公司	873,057.84	873,057.84	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）	338,304,095.78	16,915,205.39	5.00
1-2年（含2年）	1,646,516.52	246,977.48	15.00
2-3年（含3年）	224,816.23	44,963.24	20.00
3-4年（含4年）	246,741.20	98,696.48	40.00
4-5年（含5年）	105,358.91	52,679.46	50.00
5年以上	178,598.95	178,598.95	100.00
合计	340,706,127.59	17,537,121.00	

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	1,042,107.54					1,042,107.54
按组合计提坏账准备	1,216,521.63	16,320,599.37				17,537,121.00
合计	2,258,629.17	16,320,599.37				18,579,228.54

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：

(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
可克达拉伊酒供应链有限公司	149,994,087.28		149,994,087.28	43.89	7,499,704.36
新疆一窖酒业有限责任公司	89,999,811.80		89,999,811.80	26.34	4,499,990.59
乌鲁木齐市宗泰糖酒副食品有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00	8.78	1,500,000.00
浙江商源供应链股份有限公司	15,609,989.87		15,609,989.87	4.57	780,499.49

乌鲁木齐兰平贸易有限公司	14,998,236.34		14,998,236.34	4.39	749,911.82
合计	300,602,125.29		300,602,125.29	87.97	15,030,106.26

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 300,602,125.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 87.97%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 15,030,106.26 元。

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

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

其他说明：

(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	93,116.54	158,209.00
合计	93,116.54	158,209.00

(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

(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

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

其他说明：

(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	31,177,121.94	97.34	74,094,709.06	99.17
1 至 2 年	304,421.87	0.95	582,174.96	0.78
2 至 3 年	511,010.35	1.60		
3 年以上	37,325.96	0.11	37,325.96	0.05
合计	32,029,880.12	100.00	74,714,209.98	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。

(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	14,721,581.76	45.96
察布查尔锡伯自治县田地乐种植专业合作社	10,894,891.49	34.01
中华联合财产保险股份有限公司可克达拉中心支公司	3,061,742.65	9.56
新疆生产建设兵团天然气有限公司可克达拉分公司	707,225.14	2.21
遵义市华麒包装科技有限公司	480,039.90	1.50
合计	29,865,480.94	93.24

其他说明：

其他说明

√适用 □不适用

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 29,865,480.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 93.24%。

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	16,221,510.87	68,907,622.93
合计	16,221,510.87	68,907,622.93

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

(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**(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）	9,459,605.95	11,016,951.79
1 年以内小计	9,459,605.95	11,016,951.79
1 至 2 年	7,165,984.03	8,481,532.91
2 至 3 年	1,070,578.55	645,334.32
3 年以上		
3 至 4 年	171,366.34	305,939.34
4 至 5 年	369,032.29	676,791.35
5 年以上	2,022,303.40	51,467,883.82
合计	20,258,870.56	72,594,433.53

(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	1,162,499.59	1,109,999.59
职工备用金	32,808.27	25,411.00
其他往来款等	19,063,562.70	71,459,022.94
合计	20,258,870.56	72,594,433.53

(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)	
2026年1月1日余额	356,858.55	1,272,229.95	2,057,722.10	3,686,810.60
2026年1月1日余额在本期	356,858.55	1,272,229.95	2,057,722.10	3,686,810.60
—转入第二阶段	-4,006.00	4,006.00		
—转入第三阶段		-77,582.27	77,582.27	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	120,127.73	-123,756.07	354,177.43	350,549.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	472,980.28	1,074,897.61	2,489,481.80	4,037,359.69

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其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,686,810.60	350,549.09				4,037,359.69
合计	3,686,810.60	350,549.09				4,037,359.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

(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
伊宁县住房和城乡建设局	7,038,025.50	34.74	其他往来款（资产处置的补偿款）	1 至 2 年	1,055,703.83
可克达拉市晶鼎矿业开发有限责任公司	820,210.28	4.05	其他往来款	2 至 3 年 497,726.25 元，3 至 4 年 68,660.58 元，4 至 5 年 133,123.43 元，5 年以上 120,700.02 元	314,271.22
新疆可克达拉市创锦供销有限责任公司	227,210.00	1.12	其他往来款	1 年以内	11,360.50
支付宝支付科技有限公司	200,000.00	0.99	押金保证金	1 年以内 50,000.00 元，1 至 2 年 50,000.00 元，2 至 3 年 100,000.00 元	30,000.00
上海格物致品网络科技有限公司(抖音小店)	171,000.00	0.84	押金保证金	1 年以内 500.00 元，1 至 2 年 500.00 元，2 至 3 年 150,000.00 元，3 至 4 年 1,525.00 元，4 至 5 年 18,475.00 元	39,947.50
合计	8,456,445.78	41.74	/	/	1,451,283.05

(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	129,457,246.29	677,329.28	128,779,917.01	140,111,216.26	677,329.28	139,433,886.98
在产品	6,631,036.59		6,631,036.59	6,624,704.74		6,624,704.74
其中： 在产品酒	393,335.17		393,335.17	533,920.52		533,920.52
库存商品	255,638,451.82	2,785,938.89	252,852,512.93	298,765,091.27	2,785,938.89	295,979,152.38
其中： 成品酒	214,088,162.71	148,579.78	213,939,582.93	246,503,764.92	148,579.78	246,355,185.14
半成品	2,204,383,910.91	1,102,046.03	2,203,281,864.88	2,056,764,679.42	1,102,046.03	2,055,662,633.39
其中： 半成品酒	2,194,597,139.61	1,102,046.03	2,193,495,093.58	2,046,112,029.25	1,102,046.03	2,045,009,983.22
发出商品	1,972,036.61		1,972,036.61	2,502,712.94		2,502,712.94
低值易耗品	5,339,870.67		5,339,870.67	5,112,229.45	127,268.68	4,984,960.77
包装物	8,608,973.01		8,608,973.01	7,959,107.34		7,959,107.34
其他	211,013.55		211,013.55			
合计	2,612,242,539.45	4,565,314.20	2,607,677,225.25	2,517,839,741.42	4,692,582.88	2,513,147,158.54

(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	2,785,938.89					2,785,938.89
半成品	1,102,046.03					1,102,046.03
低值易耗品	127,268.68			127,268.68		
合计	4,692,582.88			127,268.68		4,565,314.20

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

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	10,334,875.49	113,967,800.55
预缴企业所得税	22,060.56	462,984.91
碳排放权	8,626.00	8,626.00
合计	10,365,562.05	114,439,411.46

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

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：

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

(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	266,784,504.62	266,784,504.62		266,784,504.62	266,784,504.62		
合计	266,784,504.62	266,784,504.62		266,784,504.62	266,784,504.62		/

(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	266,784,50 4.62	100. 00	266,784,50 4.62	100. 00		266,784,50 4.62	100. 00	266,784,50 4.62	100. 00	
按组 合计 提坏 账准 备										
合 计	266,784,50 4.62	/	266,784,50 4.62	/		266,784,50 4.62	/	266,784,50 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	266,784,504.62	266,784,504.62	100.00	预计无法收回
合计	266,784,504.62	266,784,504.62	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

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)	
2026年1月1日余 额			266,784,504.62	266,784,504.62
2026年1月1日余 额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日 余额			266,784,504.62	266,784,504.62

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

(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	266,784,504.62					266,784,504.62
合计	266,784,504.62					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

其他说明：

(4) 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

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）	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	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
新疆伊力特煤化工有 限责任公司		82,425,740.36										82,425,740.36
可克达拉市恒信物流	180,779,321.37				-1,369,041.67						179,410,279.70	
小计	180,779,321.37	82,425,740.36			-1,369,041.67						179,410,279.70	82,425,740.36
合计	180,779,321.37	82,425,740.36			-1,369,041.67						179,410,279.70	82,425,740.36

(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	28,488,272.19
其中：非上市公司股权投资	28,488,272.19	28,488,272.19
合计	28,488,272.19	28,488,272.19

其他说明：

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	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
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,068,935.91	621,426.37		3,690,362.28
2.本期增加金额	22,533.27	14,261.76		36,795.03
(1) 计提或摊销	22,533.27	14,261.76		36,795.03
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,091,469.18	635,688.13		3,727,157.31
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	329,714.85	790,487.07		1,120,201.92
2.期初账面价值	352,248.12	804,748.83		1,156,996.95

(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	1,917,770,200.55	1,968,204,896.83
固定资产清理		
合计	1,917,770,200.55	1,968,204,896.83

其他说明：

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,124,230,956.59	628,068,309.87	14,118,501.82	24,756,150.86	2,791,173,919.14
2.本期增加金额	4,510,693.48	4,846,601.27		497,903.00	9,855,197.75
(1) 购置	4,210,093.48	864,022.28		264,139.84	5,338,255.60
(2) 在建工程转入	300,600.00	3,982,578.99		233,763.16	4,516,942.15
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		760,227.21			760,227.21
(1) 处置或报废		760,227.21			760,227.21
4.期末余额	2,128,741,650.07	632,154,683.93	14,118,501.82	25,254,053.86	2,800,268,889.68
二、累计折旧					
1.期初余额	498,016,706.94	297,163,042.88	8,730,417.95	15,516,502.87	819,426,670.64
2.本期增加金额	35,647,574.50	22,472,765.38	351,808.36	1,779,734.41	60,251,882.65
(1) 计提	35,647,574.50	22,472,765.38	351,808.36	1,779,734.41	60,251,882.65
3.本期减少金额		722,215.83			722,215.83
(1) 处置或报废		722,215.83			722,215.83
4.期末余额	533,664,281.44	318,913,592.43	9,082,226.31	17,296,237.28	878,956,337.46
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	1,591,641,437.95	313,134,670.51	5,036,275.51	7,957,816.58	1,917,770,200.55
2.期初账面价值	1,622,778,318.97	330,798,846.00	5,388,083.87	9,239,647.99	1,968,204,896.83

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(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
房屋建筑物	72,621,876.97
机器设备	5,247,062.29
运输工具	28,065.10
电子设备及其他	17,495.68

(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
房屋建筑物	465,601,521.88	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	2,669,324.88	2,837,684.18
工程物资		
合计	2,669,324.88	2,837,684.18

其他说明：

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
热力厂 1#锅炉大修项目				2,082,615.89		2,082,615.89
五厂陶坛库项目	1,834,862.39		1,834,862.39			
其他零星项目	834,462.49		834,462.49	755,068.29		755,068.29
合计	2,669,324.88		2,669,324.88	2,837,684.18		2,837,684.18

(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
热力厂1号锅炉大修	3,861,000.00	2,082,615.89	1,416,880.73	3,499,496.62			90.64	100				自有资金
五厂陶坛库项目	21,000,000.00		1,834,862.39			1,834,862.39	8.74	8.74				自有资金
合计		2,082,615.89	3,251,743.12	3,499,496.62		1,834,862.39	/	/			/	/

(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

□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

其他说明：

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	13,172,506.55	972,368.24	14,144,874.79
2.本期增加金额			
(1)租入			
3.本期减少金额			
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	6,640,019.01	435,248.81	7,075,267.82
2.本期增加金额	1,839,352.77	76,862.72	1,916,215.49
(1)计提	1,839,352.77	76,862.72	1,916,215.49
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	8,479,371.78	512,111.53	8,991,483.31
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	4,693,134.77	460,256.71	5,153,391.48
2.期初账面价值	6,532,487.54	537,119.43	7,069,606.97

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

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	7,980,924.60	514,285.71	101,648,975.46
2.本期增加金额				

(1)购置				
(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	13,368,982.90	6,652,957.81	124,185.66	20,146,126.37
2.本期增加金额	976,512.23	246,996.51	6,378.60	1,229,887.34
(1)计提	976,512.23	246,996.51	6,378.60	1,229,887.34
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	14,345,495.13	6,899,954.32	130,564.26	21,376,013.71
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	78,808,270.02	1,080,970.28	383,721.45	80,272,961.75
2.期初账面价值	79,784,782.25	1,327,966.79	390,100.05	81,502,849.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2) 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

(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	200,035.59		107,233.36		92,802.23
修理费	2,966,353.85		228,181.07		2,738,172.78
合计	3,166,389.44		335,414.43		2,830,975.01

其他说明：

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	23,717,783.24	5,629,839.23	11,640,932.09	2,506,347.08
内部交易未实现利润	46,010,422.55	11,502,605.64	76,100,454.42	19,025,113.61
可抵扣亏损	556,664,716.02	139,166,179.00	560,192,072.57	140,048,018.14
递延收益	1,003,045.81	250,761.45	1,026,045.81	256,511.45
租赁负债	3,272,172.77	818,043.19	6,365,904.97	1,591,476.25
合计	630,668,140.39	157,367,428.51	655,325,409.86	163,427,466.53

(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	5,033,779.00	1,258,444.75	7,069,606.97	1,767,401.74

交易性金融资产公允价值变动	2,471,359.13	617,839.78	2,471,359.13	617,839.78
合计	7,505,138.13	1,876,284.53	9,540,966.10	2,385,241.52

(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	356,254,041.80	355,787,087.87
可抵扣亏损	211,404,079.97	220,707,722.63
递延收益	31,621,946.05	32,846,806.75
合计	599,280,067.82	609,341,617.25

(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
2026 年		60,642,926.39	
2027 年	75,466,342.62	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	24,060,833.49	
2031 年	57,970,988.77		
合计	211,404,079.97	220,707,722.63	/

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	748,150.90		748,150.90	712,519.02		712,519.02
合计	748,150.90		748,150.90	712,519.02		712,519.02

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

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	1,200.00	1,200.00	冻结	ETC 冻结	1,000.00	1,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	其他	已背书未到期	9,915,710.00	9,915,710.00	其他	已背书未到期
合计	1,001,200.00	1,001,200.00	/	/	41,649,481.61	41,649,481.61	/	/

其他说明：

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	183,700,000.00	607,448,167.97
按照实际利率法计提的应付利息	189,891.49	435,973.43
合计	183,889,891.49	657,884,141.40

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

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

√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	73,260,000.00	189,248,782.75
合计	73,260,000.00	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	133,930,819.82	181,855,633.60
应付工程设备款	74,491,298.09	85,384,819.14
其他	23,816,441.85	927,461.89
合计	232,238,559.76	268,167,914.63

(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	39,630,423.75	工程尚未结算
新疆苏北建筑安装工程有限公司	20,761,284.41	工程尚未结算
合计	60,391,708.16	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

□适用 √不适用

(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	24,161,632.98	41,162,873.82
合计	24,161,632.98	41,162,873.82

(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	106,680,065.18	128,397,623.55	159,000,661.55	76,077,027.18
二、离职后福利-设定提存计划	3,340,656.63	31,131,821.85	31,264,425.80	3,208,052.68
三、辞退福利		388,613.00	388,613.00	
四、一年内到期的其他福利				

合计	110,020,721.81	159,918,058.40	190,653,700.35	79,285,079.86
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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	47,899,305.04	88,327,864.86	118,320,757.45	17,906,412.45
二、职工福利费	1,615,791.76	8,022,339.33	9,638,131.09	
三、社会保险费	1,449,811.39	11,256,458.59	11,309,911.13	1,396,358.85
其中：医疗保险费	932,866.53	10,681,263.22	10,740,088.29	874,041.46
工伤保险费	516,944.86	575,195.37	569,822.84	522,317.39
四、住房公积金	972,778.58	15,444,965.00	15,572,091.00	845,652.58
五、工会经费和职工教育经费	54,742,378.41	5,345,995.77	4,159,770.88	55,928,603.30
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	106,680,065.18	128,397,623.55	159,000,661.55	76,077,027.18

(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	2,552,881.29	21,678,335.53	22,150,412.13	2,080,804.69
2、失业保险费	80,709.93	782,812.87	803,980.19	59,542.61
3、企业年金缴费	707,065.41	8,670,673.45	8,310,033.48	1,067,705.38
合计	3,340,656.63	31,131,821.85	31,264,425.80	3,208,052.68

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,353,142.75	2,413,030.00
消费税	11,997,563.47	47,989,155.45
营业税		
企业所得税	13,842,991.88	49,553,151.90
个人所得税	443,610.85	1,323,295.47
城市维护建设税	259,260.16	1,701,492.00
房产税	118,353.87	13,211.01
环境保护税		43,889.90
教育费附加	366,813.24	1,479,386.83
地方教育附加	244,542.18	986,257.87
印花税	48,868.55	65,408.11
合计	28,675,146.95	105,568,278.54

其他说明：

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	43,652,605.29	170,290,259.41
合计	45,280,525.71	171,918,179.83

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,627,920.42	1,627,920.42
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	12,505,797.37	3,957,761.98
应付暂收款	1,945,280.01	2,761,984.18
预提费用	22,271,544.39	18,989,535.94
应付工程、设备款	1,126,880.63	3,049,493.16
其他往来款等	5,803,102.89	141,531,484.15
合计	43,652,605.29	170,290,259.41

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、一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	1,995,345.02	3,577,680.28
合计	1,995,345.02	3,577,680.28

其他说明：

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券	505,000,000.00	500,000,000.00
待转销项税额	730,420.14	5,347,785.48
背书未终止确认的银行承兑汇票	1,000,000.00	9,915,710.00
合计	506,730,420.14	515,263,495.48

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐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
新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	504,097,012.92	
合计	504,097,012.92	

(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
新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	100.00	0.02	2026 年 2 月 5 日	2+1 年	500,000,000.00		500,000,000.00	4,097,012.92			504,097,012.92	否
合计	/	/	/	/	500,000,000.00		500,000,000.00	4,097,012.92			504,097,012.92	/

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

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	1,453,085.55	2,876,775.85
减：未确认的融资费用	58,480.17	88,551.16
合计	1,394,605.38	2,788,224.69

其他说明：

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

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	30,874,891.86		1,171,198.92	29,703,692.94	与资产相关的政府补助
政府补助	2,997,960.70		76,661.78	2,921,298.92	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	33,872,852.56		1,247,860.70	32,624,991.86	/

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	473,174,717.00						473,174,717.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	770,170,866.40			770,170,866.40
其他资本公积	11,347,553.24	1,910,643.63		13,258,196.87
合计	781,518,419.64	1,910,643.63		783,429,063.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 1,910,643.63 元，系本期购买子公司少数股东权益影响调整资本公积。

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	278,321.34	50,004.95	3,080.64	325,245.65
合计	278,321.34	50,004.95	3,080.64	325,245.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用安全生产费。

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	617,161,338.12			617,161,338.12
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	617,161,338.12			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：

盈余公积本期未变动。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,004,134,018.19	2,027,410,709.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,004,134,018.19	2,027,410,709.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,862,935.17	216,373,720.31
减：提取法定盈余公积		26,721,789.32
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
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,085,996,953.36	2,004,134,018.19

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0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	724,250,593.11	349,230,305.84	1,065,061,198.36	538,291,929.38
其他业务	2,100,189.90	2,835,633.01	5,188,602.42	4,322,241.24
合计	726,350,783.01	352,065,938.85	1,070,249,800.78	542,614,170.62

(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	其他业务	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						
酒类商品	713,437,807.71	342,767,196.21			713,437,807.71	342,767,196.21
其他商品			12,912,975.30	9,298,742.64	12,912,975.30	9,298,742.64
按经营地区分类						
疆内	572,646,236.47	275,482,904.32	12,912,975.30	9,298,742.64	585,559,211.77	284,781,646.96
疆外	140,791,571.24	67,284,291.89			140,791,571.24	67,284,291.89
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	713,437,807.71	342,767,196.21	9,645,628.67	6,291,530.24	723,083,436.38	349,058,726.45
租赁收益			3,267,346.63	3,007,212.40	3,267,346.63	3,007,212.40
按合同期限分类						
按销售渠道分类						
合计	713,437,807.71	342,767,196.21	12,912,975.30	9,298,742.64	726,350,783.01	352,065,938.85

其他说明

□适用 √不适用

(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	0.00	保证类质量保证
合计	/	/	/	/	0.00	/

(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

其他说明：

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	82,902,492.57	118,430,957.57
城市维护建设税	3,410,374.09	10,295,710.09
教育费附加	3,038,123.30	7,198,814.35
地方教育费附加	2,025,415.60	4,799,210.53
房产税	6,530,593.53	6,547,707.54

土地使用税	1,773,901.61	1,750,605.11
车船使用税	1,826.40	1,080.00
印花税	587,130.56	1,017,540.63
其他税项	66,540.08	48,881.95
合计	100,336,397.74	150,090,507.77

其他说明：

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	56,859,373.94	55,581,676.49
运输装卸费	2,588,767.02	3,089,207.61
职工薪酬	13,102,605.61	12,708,494.58
租赁费	954,985.43	730,598.88
业务招待费	160,461.76	117,759.85
办公、差旅费	2,242,398.77	2,016,821.81
折旧及摊销费用	5,391,288.79	1,511,186.51
其他	745,847.29	1,765,600.35
合计	82,045,728.61	77,521,346.08

其他说明：

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	9,456,135.64	12,917,502.64
折旧、摊销费	8,846,481.11	12,601,559.98
中介费	5,022,698.17	5,057,759.03
差旅费	146,470.11	515,161.97
业务招待费	22,477.50	243,074.22
办公费	1,207,200.69	1,718,844.91
修理费	201,963.18	266,353.17
停工损失	10,512,443.51	0.00
其他	1,234,975.10	1,286,483.46
合计	36,650,845.01	34,606,739.38

其他说明：

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	3,622,724.32	5,681,509.39
折旧与摊销	988,952.93	1,344,604.39
直接材料	34,660.16	2,167,649.09
其他费用	488,883.22	400,322.37
合计	5,135,220.63	9,594,085.24

其他说明：

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	15,265,905.51	8,670,695.62
减：利息收入	275,499.88	277,119.38
金融机构手续费	160,130.52	293,716.55
合计	15,150,536.15	8,687,292.79

其他说明：

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	1,171,198.92	797,522.13
与收益相关的政府补助	992,580.53	5,824,819.31
代扣个人所得税手续费返还	149,859.10	25,412.55
增值税税收优惠	683,884.61	1,109,740.34
合计	2,997,523.16	7,757,494.33

其他说明：

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	-1,369,041.67	-2,342,458.93
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	69,005.15	
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	-1,300,036.52	-2,342,458.93

其他说明：

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	4,000,074.70	
应收账款坏账损失	-16,320,599.37	-18,288,111.96
其他应收款坏账损失	-350,549.09	-958,753.63
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		
财务担保相关减值损失		
合计	-12,671,073.76	-19,246,865.59

其他说明：

72、资产减值损失

☐适用 ☒不适用

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	-66,929.21	
合计	-66,929.21	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约赔偿利得(含罚款等)	3,090,809.00	332,600.00	3,090,809.00
无法支付款项收入	5,243,276.17		5,243,276.17
其他	8,662.07	1,542.32	8,662.07
合计	8,342,747.24	334,142.32	8,342,747.24

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	49,299.00		49,299.00
违约赔偿支出	75.00	27,631.60	75.00
其他	78,723.62	10,981.16	78,723.62
合计	128,097.62	38,612.76	128,097.62

其他说明：

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	42,010,249.62	75,840,324.49
递延所得税费用	5,551,081.03	-4,440,122.54
合计	47,561,330.65	71,400,201.95

(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	132,140,249.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,035,062.33
子公司适用不同税率的影响	8,503.24
调整以前期间所得税的影响	1,414,154.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,235,753.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,599,099.33
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	14,466,956.48
所得税费用	47,561,330.65

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	107,926,146.08	45,442,902.70
利息收入	275,499.88	277,119.38
政府补助	1,100,865.67	5,824,819.31
合计	109,302,511.63	51,544,841.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	70,755,530.85	59,760,879.85
企业间往来	142,374,226.40	18,321,712.16
合计	213,129,757.25	78,082,592.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
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

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
购买少数股东权益	23,000,000.00	
租赁资产的租金	3,155,031.65	3,098,746.36
合计	26,155,031.65	3,098,746.36

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	657,884,141.40	98,000,000.00		571,994,249.91		183,889,891.49
其他应付款	23,000,000.00			23,000,000.00		
其他流动负债	500,000,000.00		5,000,000.00			505,000,000.00
应付债券（含一年内到期的应付债券）		500,000,000.00	4,097,012.92			504,097,012.92
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	6,365,904.97		83,163.40	3,059,117.97		3,389,950.40
合计	1,187,250,046.37	598,000,000.00	9,180,176.32	598,053,367.88		1,196,376,854.81

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	84,578,918.66	162,199,156.32
加：资产减值准备		
信用减值损失	12,671,073.76	19,246,865.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,274,415.92	63,231,561.40
使用权资产摊销	1,916,215.49	1,894,077.25
无形资产摊销	1,244,149.10	1,028,176.04
长期待摊费用摊销	335,414.43	1,332,413.32
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）	66,929.21	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,265,905.51	8,670,695.62
投资损失（收益以“-”号填列）	1,300,036.52	2,342,458.93

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,356,812.86	-4,175,674.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,805,731.83	-264,448.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-94,402,798.03	-13,944,026.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,808,728.71	-422,164,532.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-334,777,713.16	-31,600,889.53
其他	46,924.31	40,445.62
经营活动产生的现金流量净额	-282,738,175.96	-212,163,720.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	338,673,001.57	405,692,607.04
减：现金的期初余额	653,318,969.54	365,907,354.08
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	-314,645,967.97	39,785,252.96

(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

其他说明：

(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	338,673,001.57	653,318,969.54
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	335,357,952.00	652,339,758.80
可随时用于支付的其他货币资金	3,315,049.57	979,210.74
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	338,673,001.57	653,318,969.54
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	1,200.00	31,733,771.61	ETC 冻结
合计	1,200.00	31,733,771.61	/

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) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁**(1) 作为承租人**

√适用 □不适用

使用权资产相关信息详见本报告本节“七、25 使用权资产”。

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告本节“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

本报告期简化处理的短期租赁或低价值资产租赁的租赁费用为 954,985.43 元。

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3,155,031.65(单位：元 币种：人民币)

(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
固定资产-机器设备	356,905.10	
固定资产-房屋建筑物	2,858,669.30	
合计	3,215,574.40	

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	6,717,900.00	6,461,500.00
第二年	6,787,375.00	6,060,800.00
第三年	6,675,800.00	6,070,800.00
第四年	5,700,000.00	5,887,900.00
第五年	5,700,000.00	6,451,500.00
五年后未折现租赁收款总额	44,400,000.00	43,648,500.00

(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

其他说明

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	3,622,724.32	5,681,509.39
折旧与摊销	988,952.93	1,344,604.39
直接材料	34,660.16	2,167,649.09
其他费用	488,883.22	400,322.37
合计	5,135,220.63	9,594,085.24
其中：费用化研发支出	5,135,220.63	9,594,085.24
资本化研发支出		

其他说明：

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

其他说明

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	100.00		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	3,000.00	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）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；

（2）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%	1,357,432.05		4,916,045.54
电商公司	49.00%	1,358,551.44		13,902,473.85

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	37,447,410.88	94,908,109.19	132,355,520.07	81,088,159.93	2,288,384.96	83,376,544.89	71,691,929.19	100,759,481.50	172,451,410.69	110,013,769.69	2,438,746.34	112,452,516.03
电商公司	59,992,793.51	765,987.60	60,758,781.11	32,272,982.32	113,403.17	32,386,385.49	31,130,660.12	1,951,048.58	33,081,708.70	7,255,060.72	226,806.32	7,481,867.04

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	13,323,757.82	13,751,496.39	13,751,496.39	-688,214.94	35,981,513.07	-783,904.47	-783,904.47	2,581,018.19
电商公司	73,740,526.94	2,772,553.96	2,772,553.96	17,415,743.81	69,684,215.88	825,810.32	825,810.32	17,749,620.96

其他说明：

(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
彩丰公司	2026/4/30	92.47%	100.00%

(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

	彩丰公司
购买成本/处置对价	
--现金	20,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,000,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,089,356.37
差额	1,910,643.63
其中: 调整资本公积	1,910,643.63
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

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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
可克达拉市恒信物流集团有限公司	可克达拉市	可克达拉市	道路运输业	43.69		权益法

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:

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:

(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	恒信物流公司
流动资产	154,276,649.29	328,322,689.21	153,142,102.47	408,613,943.21
非流动资产	401,821,497.58	359,179,083.04	412,453,584.43	362,663,469.68
资产合计	556,098,146.87	687,501,772.25	565,595,686.90	771,277,412.89
流动负债	952,666,322.17	240,824,402.36	943,988,276.26	277,754,084.91
非流动负债		53,477,445.07		58,397,529.29
负债合计	952,666,322.17	294,301,847.43	943,988,276.26	336,151,614.20
少数股东权益		18,034,000.00		17,039,066.07
归属于母公司股东权益	-396,568,175.30	375,165,924.82	-378,392,589.36	435,125,798.69
按持股比例计算的净资产份额	-163,386,088.22	163,909,992.60	-155,897,746.82	190,119,515.22
调整事项	163,386,088.22	15,500,171.15	155,897,746.82	-9,340,193.85
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	163,386,088.22	15,500,171.15	155,897,746.82	-9,340,193.85
对联营企业权益投资的账面价值		179,410,163.75	155,897,746.82	-9,340,193.85
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				180,779,321.37
营业收入	863,912.89	157,166,978.17	37,042,801.65	308,050,025.68
净利润	-18,175,585.94	-3,133,800.92	9,100,087.57	12,587,844.59
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-18,175,585.94	-3,133,800.92	9,100,087.57	12,587,844.59
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

(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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

煤化工公司	149,001,651.38	7,488,341.41	156,489,992.79
-------	----------------	--------------	----------------

其他说明

(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	33,872,852.56			1,224,860.70	23,000.00	32,624,991.86	与资产/收益相关
合计	33,872,852.56			1,224,860.70	23,000.00	32,624,991.86	/

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
与收益相关	992,580.53	7,757,494.33
与资产相关	1,171,198.92	
合计	2,163,779.45	7,757,494.33

其他说明：

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

本公司的主要金融工具包括现金、银行存款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、信用风险和流动风险。

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			28,581,388.73	28,581,388.73
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			28,488,272.19	28,488,272.19
(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			93,116.54	93,116.54
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			28,581,388.73	28,581,388.73
(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	43.04	43.04

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

本公司子公司的情况详见附注“十、1 在子公司中的权益

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
煤化工公司	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

其他说明

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
可克达拉市润景园林绿化工程有限公司	接受劳务	503,283.93			45,848.11
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	采购商品				618,147.43
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	采购商品	1,300,203.18			2,079,976.79
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	采购商品	704,464.69			974,679.50

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	采购商品	12,385.32			71,860.86
伊犁伊力特现代物流有限公司	接受劳务	4,597,376.03			5,144,176.72
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	采购商品	75,879.23			
可克达拉市润泽绿城水务有限公司	采购商品	502,838.75			

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
伊犁伊力特现代物流有限公司	销售商品	24,709.52	2,787.06
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	销售商品		43,088.50
新疆伊力特集团有限责任公司	销售商品	10,884.96	
新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	销售商品	579,198.04	
新疆可克达拉城建锦诚商贸投资有限责任公司	销售商品	18,725.66	
新疆创锦供应链有限公司	销售商品	796,648.60	
新疆创锦中润粮油集团有限公司	销售商品	20,442.48	
新疆可克达拉市创锦供销有限责任公司	销售商品	739,608.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7) 关键管理人员报酬**☐适用 ☒不适用**(8) 其他关联交易**☐适用 ☒不适用**6、 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	新疆伊力特煤化工有限责任公司	5,720.00	5,720.00		
应收账款	新疆可克达拉城建锦诚商贸投资有限责任公司	6,226.00	311.30		
应收账款	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司	13,147.20	657.36		
小计		25,093.20	6,688.66		
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司	20,000.00		57,000.00	
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	60,000.00		20,000.00	
预付款项	新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公	49,116.20			

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
	司七十二团分公司				
小计		129,116.20		77,000.00	
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	94,459.70	4,722.99	10,702.30	535.12
其他应收款	煤化工公司	32,887.21	32,887.21	50,000,000.00	
小计		127,346.91	37,610.20	50,010,702.30	535.12
长期应收款	煤化工公司	266,784,504.62	266,784,504.62	266,784,504.62	266,784,504.62
小计		266,784,504.62	266,784,504.62	266,784,504.62	266,784,504.62

(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	42,360,672.19	55,774,918.67
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	81,793.77	13,250.46
应付账款	伊犁伊力特现代物流有限公司	240,921.82	695,218.01
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	206,880.20	201,018.44
小计		42,890,267.98	56,684,405.58
其他应付款	伊犁伊力特现代物流有限公司	614,332.55	3,029,169.38
其他应付款	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	100,000.00	100,000.00
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
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	365,379.52	236,626.16
其他应付款	新疆宏远建设集团有限公司	4,173,982.13	
小计		5,253,694.20	3,412,345.54

(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

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、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**(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

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报告本节“七、61 营业收入和营业成本”之说明。

(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）	211,793,744.52	7,705,155.62
1 年以内小计	211,793,744.52	7,705,155.62
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	211,934,128.12	7,845,539.22

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	211,934,128.12	100.00	190,615.36	0.09	211,743,512.76	7,845,539.22	100.00	141,099.70	1.80	7,704,439.52
其中：										
账龄组合	1,145,018.80	0.54	190,615.36	16.65	954,403.44	154,705.60	1.97	141,099.70	91.21	13,605.90
关联方及低风险组合	210,789,109.32	99.46			210,789,109.32	7,690,833.62	98.03			7,690,833.62
合计	211,934,128.12	/	190,615.36	/	211,743,512.76	7,845,539.22	/	141,099.70	/	7,704,439.52

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

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）	1,004,635.20	50,231.76	5.00
1 年以内			
1-2 年（含 2 年）			
2-3 年（含 3 年）			
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	140,383.60	140,383.60	100.00
合计	1,145,018.80	190,615.36	

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	141,099.70	49,515.66				190,615.36
合计	141,099.70	49,515.66				190,615.36

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

(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
------	----------	----------	---------------	-------------------------	----------

新疆伊力特销售有限公司	206,028,213.05		206,028,213.05	97.21	
新疆伊力特草湖酒文化有限公司	3,085,086.19		3,085,086.19	1.46	
新疆伊力特文化旅游有限公司	1,675,810.08		1,675,810.08	0.79	
可克达拉市凯泰市政管理服务有限公司	991,488.00		991,488.00	0.47	49,574.40
木斯乡电费款	134,663.60		134,663.60	0.06	134,663.60
合计	211,915,260.92		211,915,260.92	99.99	184,238.00

其他说明

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	29,295,985.34
其他应收款	336,129,115.59	396,442,907.61
合计	365,425,100.93	425,738,892.95

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

(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	15,411,040.82
南疆销售公司	4,103,229.25	4,103,229.25
合计	29,295,985.34	29,295,985.34

(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	4-5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

(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）	336,459,912.09	58,846,131.92
1 年以内小计	336,459,912.09	58,846,131.92
1 至 2 年	19,516.00	91,033,104.24
2 至 3 年	48,759.66	154,283,831.14
3 年以上		
3 至 4 年	43,580.76	38,112.06
4 至 5 年	25,926.86	230,600.77
5 年以上	524,249.11	92,903,896.37
合计	337,121,944.48	397,335,676.50

(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	21,743.27	17,424.00
关联方款项	327,949,817.85	335,651,138.45
其他往来款	9,150,383.36	61,667,114.05
合计	337,121,944.48	397,335,676.50

(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)	
2026年1月1日余额	313,303.26	139,661.00	439,804.63	892,768.89
2026年1月1日余额在本期	313,303.26	139,661.00	439,804.63	892,768.89
—转入第二阶段	-975.8	975.8		
—转入第三阶段		-7,313.95	7,313.95	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	113,177.25	-130,395.45	117,278.2	100,060.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2026年6月30日 余额	425,504.71	2,927.40	564,396.78	992,828.89

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其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	892,768.89	100,060.00				992,828.89
合计	892,768.89	100,060.00				992,828.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

(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
新疆伊力特草湖酒文化有限公司	210,156,091.83	62.34	关联方款项	1 年以内	
新疆伊力特印务有限责任公司	66,108,341.32	19.61	关联方款项	1 年以内	
可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司	28,210,551.31	8.37	关联方款项	1 年以内	
伊犁伊力特玻璃制品有限公司	22,789,241.18	6.76	关联方款项	1 年以内	
可克达拉市彩丰印务有限责任公司	622,834.94	0.18	关联方款项	1 年以内	
合计	327,887,060.58	97.26	/	/	

(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	593,044,525.36		593,044,525.36	505,370,371.20		505,370,371.20
对联营、合营企业投资	261,836,020.06	82,425,740.36	179,410,279.70	263,205,061.73	82,425,740.36	180,779,321.37
合计	854,880,545.42	82,425,740.36	772,454,805.06	768,575,432.93	82,425,740.36	686,149,692.57

(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		19,836,768.80				20,312,768.80	
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	69,090,481.37						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	
电商公司			14,723,186.57				14,723,186.57	
四川伊力特			53,114,198.79				53,114,198.79	
合计	505,370,371.20		87,674,154.16				593,044,525.36	

(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）	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	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
煤化工公司		82,425,740.36										82,425,740.36
恒信物流公司	180,779,321.37				-1,369,041.67						179,410,279.70	
小计	180,779,321.37	82,425,740.36			-1,369,041.67						179,410,279.70	
合计	180,779,321.37	82,425,740.36			-1,369,041.67						179,410,279.70	82,425,740.36

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	403,482,686.12	318,684,798.36	551,713,502.31	415,810,683.51
其他业务	8,121,867.46	3,431,947.27	7,237,676.74	752,628.00
合计	411,604,553.58	322,116,745.63	558,951,179.05	416,563,311.51

(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

其他说明：

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,369,041.67	-2,342,458.93
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	69,005.15	
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	-1,300,036.52	-2,342,458.93

其他说明：

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	-66,929.21	
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	992,580.53	
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		
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资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	8,214,649.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,157.90	
少数股东权益影响额（税后）	27,898.44	
合计	9,111,244.60	

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	2.09	0.1730	0.1730
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.1538	0.1538

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

法定代表人：李强

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用