

新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D31 页)
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

股权转让及履行情况: 公司控股股东新疆伊葡萄酒厂在股改中承诺: (1) 伊力特股权分置改革实施之后, 新疆伊葡萄酒厂将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票, 伊力特连续 5 年每年分配的现金红利不低于当年实现的可供分配的利润的 60%。(2) 新疆伊葡萄酒厂同意先行将无法支付的对价非流通股股东代为支付本次股权分置改革应执行的对价安排。新疆伊葡萄酒厂保留日后上述非流通股股东追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分的权力。代为支付后, 上述非流通股股东所持股份如上市流通(无论该等股东所持股份的所有权是否发生转移), 应当向新疆伊葡萄酒厂追偿代为支付的股份及其派生的任何增值部分。上述非流通股股东持有的本公司股份若上市流通, 须经由新疆伊葡萄酒厂书面同意, 并由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请后, 方可上市交易。(3) 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易, 出售所持原非流通股股份。目前正按承诺履行锁定义务, 未触发追加锁定条件。

7.6.2 公司资产或项目是否存在盈利预测, 且报告期末仍在盈利预测期间, 公司资产或项目是否达到原盈利预测及其原因说明
□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

公司于 2007 年 10 月 23 日收到广东省广州市中级人民法院送达的民事裁定书(2007)穗中法民五初字第 24 号, 原告广州财兴房地产有限公司诉本公司委托代建代售合同纠纷一案(详见公司 2007 年 4 月 4 日在上海证券交易所刊登的编号为临 2007-006 号《重大诉讼事项公告》), 原告广州财兴房地产有限公司于 2007 年 10 月 17 日向广东省广州市中级人民法院提出撤诉申请, 广东省广州市中级人民法院认为, 原告广州财兴房地产有限公司自愿撤回起诉, 属其自行处分民事权利和诉讼权利的行为, 无违反法律法规, 裁定准许原告撤回起诉, 案件诉讼费由原告负担。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资策略情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用

1990 年 8 月 23 日, 公司出资 100,000,000 元投资湘财证券有限责任公司(以下简称湘财证券), 初始投资占公司注册资本的 9.98%。2006 年湘财证券出现巨额亏损, 财务状况恶化, 本公司对该项长期股权投资计提减值准备 86,000,000 元。2006 年湘财证券进行增资扩股, 根据中国证券监督管理委员会股权分置改革(2007)17 号《关于同意湘财证券有限责任公司增资扩股方案的批复》, 本公司拥有湘财证券有限责任公司增资扩股出资额为 5,521,000,000 元, 为此 2006 年本公司补充分计对该项长期股权投资的价值准备 9,479,000 元, 累计计提减值准备 94,479,000 元。目前公司对湘财证券的持股比例为 0.17%, 报告期该公司没有进行利润分配。

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
2007 年 12 月 13 日, 公司召开三届十四次董事会会议, 决定以不超过壹亿元的自有资金进行新股申购, 此决定自董事会批准之日起一年内有效, 2008 年 1 月 21 日公司将自有资金 6000 万元打入公司股票申购, 截至财务报表报出日, 公司共中签 12 支股票, 取得新股产生的投资收益总额为 429,062.94 元。

80 监事会报告
监事会认为公司依法运作, 公司财务情况, 公司募集资金使用, 公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

81 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标准意见

审计报告全文
天职京审字[2008]第 590 号

新疆伊力特实业股份有限公司全体股东:
我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称伊力特股份公司)财务报表, 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表, 2007 年度的利润表及合并利润表, 股东权益变动表及股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计准则——应用指南》的规定编制财务报表是伊力特股份公司管理层的责任。这种责任包括: (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2) 选择和运用恰当的会计政策; (3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计程序以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为, 伊力特股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了伊力特股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况, 2007 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

中国·北京 二〇〇八年二月二十六日
中国注册会计师: 冯云慧
中国注册会计师: 魏小丽

9.2 财务报表
9.2.1 合并资产负债表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		269,607,413.20	118,054,776.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,061,949.24	
应收票据		112,550,000.00	80,000,000.00
应收账款		19,503,194.17	33,029,333.04
预付款项		93,547,702.91	4,312,122.91
应收保费		4,788,008.16	2,249,903.62
应收分保账款		16,100,607.96	16,708,100.30
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		16,462,357.65	10,960,964.67
其他应收款		73,023,327.72	87,306,919.69
买入返售金融资产			
存货		277,982,568.38	229,789,288.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		852,646,504.01	566,496,224.90
非流动资产:			
其他非流动资产		311,386.00	11,386.00
发放贷款及垫款		311,386.00	241,809.89
可供出售金融资产		246,415,947.29	297,091,061.46
持有至到期投资			
长期应收款		102,067,513.63	241,456,801.40
投资性房地产		12,416,666.97	13,416,666.93
固定资产		236,070,149.84	246,383,449.03
在建工程		1,245,096.71	943,941.20
无形资产		3,978.00	21,078.00
递延所得税资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,199,261.61	4,130,026.77
开发支出			
商誉		0	
长期待摊费用		63,000.00	0
递延所得税负债		10,475,118.01	7,284,170.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		365,540,794.77	512,085,033.64
资产总计		1,218,187,298.78	1,078,581,258.54
流动负债:			
短期借款		2,000,000.00	0
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		5,134,740.00	0
应付账款		106,319,538.32	88,163,943.88
预收款项		101,768,338.44	9,637,307.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,826,236.46	36,671,233.61
应交税费		25,420,606.45	44,389,094.26
应付利息			
应付股利		6,790,241.44	3,663,610.51
其他应付款		41,936,077.11	24,163,392.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		307,185,296.22	206,680,481.94
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		638,491,796.80	492,249,036.62
其中: 营业收入		638,491,796.80	492,249,036.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		513,016,261.52	401,888,329.60
其中: 营业成本		373,221,272.50	252,499,856.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		85,258,463.07	65,570,563.40
销售费用		39,623,947.44	27,000,343.04
管理费用		17,550,463.04	34,210,523.01
财务费用		-948,136.56	-276,291.62
资产减值损失		-1,789,737.98	22,883,346.01
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,400,082.98	
投资收益(损失以“-”号填列)		6,379,177.34	17,479,822.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,854,712.62	109,230,622.19
加: 营业外收入		1,255,964.23	1,156,748.13
减: 营业外支出		808,197.20	128,246.15
其中: 非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		132,302,479.65	110,261,124.17
减: 所得税费用		23,503,738.18	10,853,042.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		108,798,741.47	99,408,081.83
归属于母公司所有者的净利润		106,525,032.70	98,981,369.69
少数股东损益		2,273,708.77	517,712.14
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2425	0.2245
(二) 稀释每股收益		0.2425	0.2245

9.2.2 母公司资产负债表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		99,046,877.56	49,106,502.79
交易性金融资产			3,061,949.24
应收票据			
应收账款		57,267,769.97	103,624,259.15
预付款项		67,214,965.44	3,019,572.58
应收利息			
应收股利		174,806,916.15	116,778,389.86
其他应收款		71,748,500.10	114,379,177.63
存货		180,814,098.89	161,525,036.92
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		650,901,027.09	551,494,988.06
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		376,378,189.87	474,114,324.04
投资性房地产		12,416,666.97	13,416,666.93
固定资产		107,532,873.10	110,528,887.16
在建工程		1,172,782.00	299,540.00
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		503,329.66	457,134.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,610,168.02	11,546,203.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		506,613,979.62	610,362,775.37
资产总计		1,156,515,006.71	1,161,847,643.43
流动负债:			
短期借款		2,000,000.00	
其他流动负债			
流动资产合计		246,104,561.29	286,849,251.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
其他应付款		115,051,780.02	109,217,604.17
所有者权益(或股东权益)合计		910,089,059.32	874,756,581.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,156,515,006.71	1,161,847,643.43

9.2.3 合并利润表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		638,491,796.80	492,249,036.62
其中: 营业收入		638,491,796.80	492,249,036.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		513,016,261.52	401,888,329.60
其中: 营业成本		373,221,272.50	252,499,856.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加		85,258,463.07	65,570,563.40
销售费用		39,623,947.44	27,000,343.04
管理费用		17,550,463.04	34,210,523.01
财务费用		-948,136.56	-276,291.62
资产减值损失		-1,789,737.98	22,883,346.01
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,400,082.98	
投资收益(损失以“-”号填列)		6,379,177.34	17,479,822.19
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,854,712.62	109,230,622.19
加: 营业外收入		1,255,964.23	1,156,748.13
减: 营业外支出		808,197.20	128,246.15
其中: 非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		132,302,479.65	110,261,124.17
减: 所得税费用		23,503,738.18	10,853,042.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		108,798,741.47	99,408,081.83
归属于母公司所有者的净利润		106,525,032.70	98,981,369.69
少数股东损益		2,273,708.77	517,712.14
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2425	0.2245
(二) 稀释每股收益		0.2425	0.2245

9.2.4 母公司利润表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		403,705,031.22	351,456,440.20
减: 营业成本		306,560,704.88	285,365,053.47
营业税金及附加		83,118,048.33	63,325,266.60
销售费用		1,677,202.63	840,162.58
管理费用		9,688,043.27	20,060,630.30
财务费用		-1,097,640.57	-161,541.21
资产减值损失		-8,737,932.92	35,230,683.66
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,400,082.98	
投资收益(损失以“-”号填列)		98,169,799.47	126,368,242.07
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		110,766,405.07	94,564,529.85
加: 营业外收入		200,000.00	116,113.21
减: 营业外支出		410,541.67	18,067.65
其中: 非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		110,555,863.40	94,651,575.41
减: 所得税费用		4,663,380.05	-12,683,051.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		105,902,477.35	107,334,627.15

9.2.5 合并现金流量表
编制单位: 新疆伊力特实业股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		825,673,301.60	547,290,660.66
客户存款和同业存放款项净增加额			
向			