

新疆伊力特实业股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

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

1.2、董事周荣祖，因公外出未能亲自参加会议，授权委托孔德忠董事代为参加并表决；董事傅后军，因工作原因未能亲自参加会议，授权委托徐勇辉董事长代为参加并表决。

1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人徐勇辉，主管会计工作负责人戴志坚，会计机构负责人（会计主管人员）戴志坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊力特
股票代码	600197
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	新疆新源县肖尔布拉克；新疆新源县肖尔布拉克
邮政编码	835811
公司国际互联网网址	http://www.yilispirit.com
电子信箱	yltgf-yn@xj.cninfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯宇洲	
联系地址	乌鲁木齐市北京北路 3 号新疆西部房地产开发有限公司 8 楼	
电话	0991-3667490	
传真	0991-3672172	
电子信箱	yilite5188@sina.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	430,680,082.40	331,947,173.82	29.74	379,653,493.84
利润总额	10,159,979.28	95,717,053.20	-89.39	89,231,177.01
净利润	-22,046,295.31	84,317,697.66	126.15	70,756,941.16
扣除非经常性损益的净利润	-30,695,047.57	82,982,252.32	-136.99	37,955,147.72
经营活动产生的现金流量净额	78,003,618.25	36,479,958.38	113.83	90,895,688.04
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,012,427,871.08	1,089,893,204.16	-7.11	1,177,777,990.92
股东权益（不含少数股东权益）	771,919,860.91	855,017,542.22	-9.72	826,711,797.44

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	-0.05	0.19	-126.32	0.16
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	-2.86	9.86	减少 12.72 个百分点	8.56
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	-3.98	9.71	减少 13.69 个百分点	4.59
每股经营活动产生的现金流量净额	0.18	0.08	125	0.21
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	1.75	1.94	-9.79	1.87
调整后的每股净资产	1.73	1.93	-10.36	1.87

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,129,572.86
各种形式的政府补贴	372,353.47
短期投资收益, 不包括 (经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-170,750.90
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-336,549.39
以前年度已经计提各项减值准备的转回	7,987,698.77
所得税影响数	791,437.00
项目投资收益	2,723,521.00
减: 非经常性损益的少数股东损益分摊数	6,510.83
合计	8,648,752.26

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	291,000,000	65.99						291,000,000	65.99
其中:									
国家持有股份	269,000,000	61						269,000,000	61
境内法人持有股份	22,000,000	4.99						22,000,000	4.99
境外法人持有股份									

其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	291,000,000	65.99						291,000,000	65.99
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	150,000,000	34.01						150,000,000	34.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	150,000,000	34.01						150,000,000	34.01
三、股份总数	441,000,000	100						441,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	32,381				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
新疆伊犁酿酒总厂	国有股东	60.09	265,000,000	265,000,000	无
四川微特光电饰件有限公司	其他	2.27	10,000,000	10,000,000	无
新疆副食（集团）有限责任公司	其他	1.59	7,000,000	7,000,000	无
新疆生产建设兵团投资中心	国有股东	0.91	4,000,000	4,000,000	无
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	其他	0.88	3,871,993	0	无
伊犁糖烟酒有限责任公司	其他	0.68	3,000,000	3,000,000	无
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	其他	0.38	1,672,669	0	无
汤素芳	其他	0.14	607,000	0	无
徐东升	其他	0.11	504,500	0	无
蒋华英	其他	0.11	489,781	0	无
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金		3,871,993		人民币普通股	
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金		1,672,669		人民币普通股	
汤素芳		607,000		人民币普通股	
徐东升		504,500		人民币普通股	
蒋华英		489,781		人民币普通股	
丁福春		476,000		人民币普通股	
张大荣		473,000		人民币普通股	
胡新		463,300		人民币普通股	
姚潞菲		459,600		人民币普通股	
胡凤		452,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行	前十名股东中，第 1、2、3、4、6 名股东为公司发起人，第 5、7、8、9、10 名股东与公司没有关联关系；新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，申万巴黎盛利精选证券投资基金、申万巴黎新动力股票型证券投资基金隶属于申万巴黎基金管理有限公司，公司未知其				

动关系的说明	他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
--------	---------------------------

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：新疆伊犁酿酒总厂

法人代表：朱谊星

注册资本：136,330,000 元人民币

成立日期：1988 年 2 月 20 日

主要经营业务或管理活动：白酒酿造

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：新疆伊力特集团有限公司

法人代表：徐勇辉

注册资本：183,000,000 元人民币

成立日期：2000 年 12 月 12 日

主要经营业务或管理活动：白酒酿造（仅限于子公司经营）与销售；日用玻璃制品、建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
徐勇辉	董事长	男	50	2005-11-11~2008-11-11	0	0		13.7	否
梁志坚	董事、总经理	男	52	2005-11-11~2008-11-11	0	0		12.1	否
周荣祖	董事、副总经理	男	58	2005-11-11~2008-11-11	0	0		10.2	否
傅后军	董事	男	40	2005-11-11~2008-11-11	0	0		0	否
姜方基	独立董事	男	49	2005-11-11~2008-11-11	0	0		5	否
陈盈如	独立董事	女	40	2005-11-11~2008-11-11	0	0		5	否
郭勇	独立董事	男	38	2005-11-11~2008-11-11	0	0		5	否
安涛	董事	男	42	2005-11-11~2008-11-11	0	0		0	是
孔德忠	董事	男	44	2005-11-11~2008-11-11	0	0		0	否
史新斌	监事会主席	男	46	2005-11-11~2008-11-11	0	0		0	否

蒋新华	监事	男	43	2005-11-11~2008-11-11	0	0		5	否
庄永明	监事	男	41	2005-11-11~2008-11-11	0	0		2.5	否
侯宇洲	董事会秘书	男	42	2005-11-11~2008-11-11	0	0		10.2	否
陈志远	副总经理	男	43	2005-11-11~2008-11-11	0	0		10.2	否
戴志坚	总会计师	男	44	2005-11-11~2008-11-11	0	0		6.3	否
刘新宇	总工程师	男	42	2005-11-11~2008-11-11	0	0		6.3	否
合计	/	/	/	/	0	0	/	91.5	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

2005 年,公司以“三个代表”重要思想为指导,经济发展为主题,面对国内严峻的市场形势,公司及时调整经营策略,全面加强市场营销、产品研发、销售服务与打假维权等工作。合理调整与优化公司的资本结构、产品结构,充分利用技术、管理、人才、资金优势,围绕“实施精细化管理战略,走新兴工业化发展道路”的理念,狠抓产品质量、内部管理,努力降低目标成本,提高目标利润,并进一步加大打假力度,扩大主导产品和新产品的市场占有率,超额完成年度经营目标,继续保持了平稳快速发展的良好态势,同时职工素质与凝聚力同步增强,收入同步提高,企业生存竞争力得到较大提升。报告期内,公司实现主营业务收入 430,680,082.4 元,较去年同期增长 29.74%,主营业务利润 137,647,114.43 元,较去年同期增长 12.17%,净利润-22,046,295.31 元,比 2004 年大幅度下降,主要原因是公司参股公司湘财证券大额亏损,本年度公司计提减值准备 8,500 万元。公司本着品质至上的经营理念,以顾客为中心,市场为重点,坚持名牌战略,树立投资者的信心,企业 and 产品信誉度、忠诚度得到进一步提高。2005 年,公司按照新疆生产建设兵团做大做强酿酒业的要求,围绕公司发展战略,立足主业,多品开发。根据市场的现实需求,逐步攻克生产销售中的薄弱环节,坚持研发为主导,创新为中心,抓好企业技术进步工作。公司在经营中出现的问题与困难主要表现为:生产方面,提高名酒率仍然是面临的主要问题;管理方面,6S 管理工作是一项长期循序渐进的工作,推动之初各单位都有较大的改观,但在持续保持上有所欠缺,在认识上仍存在偏差,落实不到位;销售方面,经销商之间配合不太协调,部分经销商提供包装物不配套、不合格;市场服务不配套,信息反馈不及时,产品结构、品牌规划的力度不够,低档产品缺乏竞争力;另外假冒以及“傍名牌”的产品已跟进到疆外市场,致使消费者真假难辨。解决方案有:在生产方面,要加强全过程安全控制,使生产系统中的人-机-环境进一步达到最优配置,继续调整优化产品结构,提高名酒系列产品的稳定性和质量档次;在管理方面,要继续关注和重视科技管理工作,积极探索出符合自身特点的、行之有效的科技管理办法;在销售方面,要多引进专业性的营销人才,进一步完善销售网络的建设,加大加强市场开发力度,协调好各地经销商之间的配合;保护好公司无形资产,坚决打击有损公司品牌的一切行为,扩大“伊力特”品牌在全国的知名度,提高“伊力特”系列产品的市场占有率;坚持以人为本,创新发展模式、提高发展质量,加强人力资源能力建设,实施人才培养,建设高素质的员工队伍,为公司可持续发展储备动力。

2、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	64,401,855.42 元	占采购总额比重	27.85%
前五名销售客户销售金额合计	238,691,260.59 元	占销售总额比重	61.88%

3、资产构成变动情况

(1) 2005 年,公司长期股权投资 324,468,162.87 元,占总资产的比重为 32.05%,比 2004 年下降 4.74 个百分点。长期股权投资减少的主要原因是报告期内公司对湘财证券有限责任公司的长期投资计提了 8,500 万元的长期投资减值准备。

(2) 2005 年,公司营业费用 27,082,511.53 元,比 2004 年增加 8,413,004.35 元,增长 45.06%。营业费用增加的主要原因是报告期内公司主营业务收入明显增多,增幅达 29.74%,致使营业费用相应增加。2005 年公司应缴所得税 31,820,463.24 元,比 2004 年 11,243,550.78 元增加了

20,576,912.46 元,增长了 183.01%。所得税增加的主要原因是公司以前年度享受的 14.85%的所得税优惠政策在 2004 年到期,2005 年公司执行的是 33%的所得税税率。

(3) 2005 年,公司经营活动产生的现金流量净额为 78,003,618.25 元,比 2004 年增长 113.83%,增长的主要原因是由于报告期内主营业务收入增长使现金流入增加所致;2005 年,公司投资活动产生的现金流量净额为-11,931,853.95 元,同比增长 87.09%,增长的主要原因是报告期内公司投资活动减少,使现金流出减少;2005 年,公司筹资活动产生的现金流量净额为-51,032,377.10 元,同比增长 6.73%,未发生大的变化。

4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 新疆伊力特经销公司,经营范围:酒及饮料的批发和销售。注册资本 11,000 万元,本公司投资 11,000 万元,占注册资本的 100%。新疆伊力特经销公司主要为本公司“伊力牌”系列产品提供批发及销售服务。报告期末,公司总资产 13,679.95 万元,销售收入 38,572.07 万元,净利润 14,488.73 万元。其利润报告期内已合并到本公司。

(2) 伊犁伊力特印务有限责任公司,经营范围:包装、装潢印刷及制作;书报刊印刷、印刷物资及文化办公用品的批发零售、房屋出租。注册资本 3,278 万元,本公司投资 2,980 万元,占注册资本的 90.91%。报告期末,该公司总资产 5,491.13 万元,主营业务收入 3,867.96 万元,净利润 456.48 万元。

(3) 新疆伊力特酒店有限责任公司于 2003 年 6 月 13 日在新疆乌鲁木齐市成立,现注册资本 8,860 万元,本公司投资 8,759.5 万元,占注册资本的 98.87%,期末该公司总资产 10,772.18 万元,报告期主营业务收入 2,135.29 万元,净利润-457.17 万元。

(4) 新疆西部房地产开发有限公司,主要经营房地产开发建设,注册资本 6,000 万元,本公司投资 1,800 万元,占注册资本的 30%,报告期内本公司按权益法承担投资损失 591.99 万元。

(5) 新天葡萄酒业有限公司,经营范围:葡萄种植,葡萄酒的生产、销售,农副产品深加工(粮棉除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本 25,725 万元,本公司投资 2,980 万元,折合 1,874 万股,占注册资本的 7.28%。报告期末,该公司总资产 180,229 万元,净利润-14,142 万元。

(6) 湖南沐林现代食品有限公司,经营范围:粮食制品、乳制品、饮料、食品的生产及销售。注册资本 9,600 万元,本公司投资 1,200 万元,占该公司注册资本的 12.5%。报告期末该公司总资产 11,625.9 万元,净利润 38.48 万元。

(7) 新疆威仕达生物工程股份有限公司,经营范围:生物技术的研发、开发和使用;生物技术成果的转让和产业化;生物芯片、生物饲料、生物菌种的生产和销售;高新技术的投资;房地产开发及经营;计算机及办公自动化、生物肥料及公司生产的农药的销售。注册资本 10,000 万元,本公司投资 1,140 万元,占该公司注册资本的 11.4%。报告期末,该公司总资产 24,162.03 万元,净利润-738.09 万元。

(8) 乌鲁木齐市东山区鑫泰燃气有限责任公司,经营范围:天然气、液化气开发;各类燃器具及相关材料、建筑材料销售。注册资本 3,280 万元,本公司投资 1,000 万元,占注册资本的 30.49%。期末,公司总资产 3,961.53 万元,报告期本公司承担投资损失 19.75 万元。

(9) 伊犁南岗建材有限责任公司,经营范围:水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售,供水、供电、汽车运输,石灰石、岩矿开采。注册资本 17,384.3 万元,本公司投资 6,000 万元,占注册资本的 34.51%。报告期末,该公司总资产 44,962.03 万元,主营业务收入 17,185.77 万元,净利润 2,950.69 万元。

(10) 湘财证券有限责任公司,经营范围:证券的代理买卖;代理还本付息和分红付息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券的承销和上市推荐;证券投资咨询和财务顾问业务;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司。注册资本 251,470.5 万元,本公司投资占注册资本的 4.39%。报告期末,湘财证券有限责任公司总资产 27.27 亿元,净资产-29.02 亿元,净利润-10.05 亿元。

(11) 上海伊力特资产管理有限公司,注册资本 5,000 万元,本公司投资 2,450 万元,占注册资本的 49%。报告期末,该公司总资产 8,682.05 万元,净利润 107.57 万元。

5、公司未来发展展望

5.1、公司所处行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

近年来，随着消费者消费习惯的变化，白酒市场需求总量持续下滑，但下降幅度越来越小，因为受国家宏观调控影响，市场竞争更加激烈，行业内部趋向于追求成本领先与产品差异策略的发展趋势。各知名品牌酒厂的销量保持稳定增长势头，表明品牌化经营在不断增强，产业结构调整更加合理，产业集中度逐步提高，行业效益总体上保持着稳步增长。在商业方面，大型连锁超市的快速发展，改变了企业传统的批发销售方式，名牌产品的终端展示空间扩大，同时企业终端市场运作费用大幅度提高。随着我国经济的快速发展，外来资本及国外品牌介入国内酒类市场，对白酒行业产生较大影响，加剧了白酒产品的竞争。在政策方面，国家虽然对白酒消费税进行了调整，但每斤 0.50 元的从量消费税依然对公司利润有较大影响。

5.2、公司未来的发展机遇与挑战

公司未来发展面临较大的挑战：市场竞争日趋激烈，公司与行业龙头在经营实力、品牌竞争等方面仍有一定差距；原材料价格的持续上升和运输成本的增加给公司生产经营带来一定的压力；白酒关税下调，国外进口酒对白酒市场造成一定冲击；白酒消费趋势的低度化、保健化需要解决的问题。面对激烈的市场竞争和挑战，公司也存在较大的发展机遇，主要表现在：白酒税收政策的调整，将会使白酒业迎来新的发展机遇；公司在坚持“巩固疆内市场，拓展疆外重点市场”的经营思路下，疆内主抓重点品牌和经销商的工作，以中高档产品创利润、中低价位产品占市场，疆外市场则着重发展销售重点地区。公司加大技术创新力度，把加快产品结构调整和解决生产环节的技术问题作为工作重点，在抓好产品质量源头的基础上，加强生产过程中产品卫生及感官指标的控制力度，保证了名酒的质量稳定性。

6、公司 2006 年经营计划

2006 年公司将继续以市场为导向，重点发展白酒主业，坚持质量经营，加大营销力度，提升公司形象，进一步提升品牌竞争力；加强内部管理和制度体系建设，严格控制各项成本，关注薄弱环节，重视科技管理工作，快速推进企业发展。主要表现在以下方面：

- 1) 按照“技术创新，资源整合，区隔市场，提升品牌”的思路，发展以“伊力”牌为主导品牌的中高档粮食酒，以“伊牌”为辅品牌的新型工艺酒，按产业政策要求适度发展。以野生果公司为主导，充分利用当地丰富的绿色食品资源，建设果品基地，开发新的绿色果蔬制品。
- 2) 以伊力特印务公司为龙头，整合公司印刷业。产品印刷不仅限于纸制品，要向铁制品、塑料制品印刷发展，使其尽快成为公司新的经济增长点。
- 3) 随着西部大开发的不断深入，公司结合自身实际和发展规划，将以铁路为枢纽，充分发挥铁路运输的强大功能，建立伊力特物资流通铁路专用线。
- 4) 加大环境保护力度，坚持保护优先、开发有序，坚持预防为主、综合治理的原则，降低污染物排放总量，进一步健全环境管理体制，提高环境保护意识，大力发展环保产业，切实保护好自然生态，建立环保和谐的企业环境。
- 5) 保护好公司知识产权，增强自主创新能力，努力提高生产过程中酿造、勾兑等核心技术和关键技术，提高名酒系列产品的稳定性和质量档次。
- 6) 严格各类管理制度的执行，使管理工作进一步规范化、系统化、科学化，全面推进“细节化管理”，提高工作效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
白酒	385,720,716.14	208,727,053.10	45.89	28.11	40.47	减少 5.71 个百分点
宾馆	21,352,887.48	15,390,901.83	27.92	19.29	-3.31	增加 23.59 个百分点

其他	23,606,478.78	16,629,041.58	29.56	82.12	11.09	增加 44.43 个百分点
产品						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
新疆市场	275,267,337.94	32.11
疆外市场	155,412,744.46	25.75

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中国海洋大学青岛学院项目	55,000,000.00		报告期内无收益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经天职孜信会计师事务所有限公司审计,公司(母)2005 年度实现净利润-16,166,387.40 元,根据《公司章程》,公司本年度不提取法定盈余公积金和法定公益金。加上年初未分配利润 28,216,311.86 元,2005 年度可供股东分配的利润为 12,049,924.46 元,以公司 2005 年 12 月末总股本 44,100 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.25 元(含税),共计分配现金股利 11,025,000.00 元,剩余 1,024,924.46 元留待以后年度分配,本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

该利润分配的预案还须提交股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新天国际经济技术合作（集团）有限公司	2001-05-28	151,698,000.00	连带责任担保	2001-05-28 ~ 2011-05-28	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				151,698,000.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				151,698,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司			9,334,327.36	27
合计			9,334,327.36	27

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 9,334,327.36 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□ 适用 √ 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题
☐是☐否☒不适用

7.5 委托理财
☐适用☒不适用

7.6 承诺事项履行情况
☐适用☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
☐适用☒不适用

§ 8 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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师冯云慧、李明审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 月 31 日

编制单位：单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	94,097,396.14	79,058,008.94	51,688,838.81	24,086,363.88
短期投资	1,124,575.70	914,168.28	1,124,575.70	914,168.28
应收票据	35,895,026.40	30,900,000.00		
应收股利	6,594,690.62	7,065,427.97	7,183,231.10	7,065,427.97
应收利息				
应收账款	30,924,169.34	27,198,368.56	915,533.58	8,928,416.21
其他应收款	12,892,189.06	12,748,780.58	32,094,605.94	16,603,912.53
预付账款	46,006,451.56	46,192,944.27	42,647,604.77	42,735,419.44
应收补贴款				
存货	215,846,153.10	229,191,026.34	175,952,963.13	175,748,042.75
待摊费用	992,411.25	597,650.45	143,349.80	120,399.56
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	444,373,063.17	433,866,375.39	311,750,702.83	276,202,150.62
长期投资：				
长期股权投资	324,468,162.87	400,960,359.13	541,174,116.24	626,007,226.73
长期债权投资				
长期投资合计	324,468,162.87	400,960,359.13	541,174,116.24	626,007,226.73

其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	390,922,443.24	387,099,313.17	245,259,359.53	240,883,223.48
减：累计折旧	149,768,901.14	133,949,579.91	126,587,211.50	116,777,872.17
固定资产净值	241,153,542.10	253,149,733.26	118,672,148.03	124,105,351.31
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	241,153,542.10	253,149,733.26	118,672,148.03	124,105,351.31
工程物资	28,530.00	28,530.00		
在建工程	553,418.24	21,600.00	60,000.00	
固定资产清理				
固定资产合计	241,735,490.34	253,199,863.26	118,732,148.03	124,105,351.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,851,154.70	1,866,606.38	473,829.20	484,653.88
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,851,154.70	1,866,606.38	473,829.20	484,653.88
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,012,427,871.08	1,089,893,204.16	972,130,796.30	1,026,799,382.54
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款				
应付票据				
应付账款	69,234,729.74	70,145,068.67	67,951,573.82	61,054,713.66
预收账款	12,515,316.16	11,701,767.08	4,026,041.27	4,939,635.07
应付工资	31,866,474.01	43,884,239.72	31,164,755.09	43,171,920.93
应付福利费	15,819,208.65	16,041,124.12	14,690,884.79	15,361,853.10
应付股利	16,744,299.39	6,641,671.73	15,739,903.52	6,330,000.00
应交税金	65,461,252.60	43,137,640.08	53,724,168.31	34,039,588.29
其他应交款	461,194.13	461,194.13		
其他应付款	22,919,288.73	36,821,635.53	14,923,469.89	14,387,561.43
预提费用	606,241.32	865,788.65	38,365.85	436,088.90
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	235,628,004.73	229,700,129.71	202,259,162.54	179,721,361.38
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,386.00		11,386.00	
其他长期负债				
长期负债合计	11,386.00		11,386.00	

递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	235,639,390.73	229,700,129.71	202,270,548.54	179,721,361.38
少数股东权益(合并报表填列)	4,868,619.44	5,175,532.23		
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	441,000,000.00	441,000,000.00	441,000,000.00	441,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	441,000,000.00	441,000,000.00	441,000,000.00	441,000,000.00
资本公积	211,747,613.84	211,058,999.84	213,779,952.14	213,091,338.14
盈余公积	106,513,060.16	105,637,453.98	103,030,371.16	103,030,371.16
其中：法定公益金	48,300,373.34	47,862,570.25	46,559,028.84	46,559,028.84
未分配利润	1,634,186.91	35,581,088.40	1,024,924.46	28,216,311.86
拟分配现金股利	11,025,000.00	61,740,000.00	11,025,000.00	61,740,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
所有者权益(或股东权益)合计	771,919,860.91	855,017,542.22	769,860,247.76	847,078,021.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,012,427,871.08	1,089,893,204.16	972,130,796.30	1,026,799,382.54

公司法定代表人：徐勇辉

主管会计工作负责人：戴志坚

会计机构负责人：戴志坚

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	430,680,082.40	331,947,173.82	224,316,454.77	133,265,644.60
减：主营业务成本	240,746,996.51	174,427,980.63	215,710,573.45	134,341,102.05
主营业务税金及附加	52,285,971.46	32,751,836.36	50,348,410.16	30,848,652.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	137,647,114.43	124,767,356.83	-41,742,528.84	-31,924,110.25
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	757,257.62	465,435.93	73,239.11	96,524.68
减：营业费用	27,082,511.53	18,669,507.18	1,470,828.19	369,237.69
管理费用	21,668,168.44	18,746,285.27	9,253,840.18	4,258,752.03
财务费用	430,951.26	391,339.55	13,729.24	-377,203.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	89,222,740.82	87,425,660.76	-52,407,687.34	-36,078,371.35
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-77,968,992.76	7,494,095.94	66,910,158.01	127,327,589.23
补贴收入	372,353.47	1,237,369.98	36,482.51	
营业外收入	19,415.07	172,180.47		134,400.00
减：营业外支出	1,485,537.32	612,253.95	444,291.63	331,271.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,159,979.28	95,717,053.20	14,094,661.55	91,052,345.96
减：所得税	31,820,463.24	11,243,550.78	30,261,048.95	10,405,091.07
减：少数股东损益	385,811.35	155,804.76		

加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-22,046,295.31	84,317,697.66	-16,166,387.40	80,647,254.89
加：年初未分配利润	35,581,088.40	29,988,993.68	28,216,311.86	25,438,507.97
其他转入				
六、可供分配的利润	13,534,793.09	114,306,691.34	12,049,924.46	106,085,762.86
减：提取法定盈余公积	437,803.09	8,492,801.47		8,064,725.50
提取法定公益金	437,803.09	8,492,801.47		8,064,725.50
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	12,659,186.91	97,321,088.40	12,049,924.46	89,956,311.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	11,025,000.00	61,740,000.00	11,025,000.00	61,740,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	1,634,186.91	35,581,088.40	1,024,924.46	28,216,311.86
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	6,491,315.19		6,162,776.54	
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人：徐勇辉

主管会计工作负责人：戴志坚

会计机构负责人：戴志坚

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	517,881,040.66	255,452,187.80
收到的税费返还	1,056,135.95	720,264.99
收到的其他与经营活动有关的现金	27,432,611.15	13,071,663.53
经营活动现金流入小计	546,369,787.76	269,244,116.32
购买商品、接受劳务支付的现金	231,246,419.77	177,683,180.73
支付给职工以及为职工支付的现金	53,576,012.26	42,951,094.34
支付的各项税费	110,977,699.51	76,614,016.77
支付的其他与经营活动有关的现金	72,566,037.97	35,740,142.65
经营活动现金流出小计	468,366,169.51	332,988,434.49
经营活动现金流量净额	78,003,618.25	-63,744,318.17

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	55,100,000.00	55,100,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,915,938.88	154,543,149.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	292,500.00	42,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,308,438.88	209,685,649.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,240,292.83	8,306,479.38
投资所支付的现金	60,000,000.00	59,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,240,292.83	67,306,479.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,931,853.95	142,379,170.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,032,377.10	51,032,377.10
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	51,032,377.10	51,032,377.10
筹资活动产生的现金流量净额	-51,032,377.10	-51,032,377.10
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,039,387.20	27,602,474.93
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-22,046,295.31	-16,166,387.40
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	385,811.35	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	75,639,019.84	78,087,557.03
固定资产折旧	16,849,160.41	9,811,443.91
无形资产摊销	35,598.68	10,824.68
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	-394,760.80	-22,950.24
预提费用增加(减：减少)	-259,547.33	-397,723.05
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	613,971.71	418,012.86
固定资产报废损失	515,601.15	
财务费用		
投资损失(减：收益)	-7,031,007.24	-151,910,158.01
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	14,718,154.63	1,026,103.16
经营性应收项目的减少(减：增加)	2,536,230.16	-8,147,838.13
经营性应付项目的增加(减：减少)	-3,558,319.00	23,546,797.02
其他(预计负债的增加)		

经营活动产生的现金流量净额	78,003,618.25	-63,744,318.17
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	94,097,396.14	51,688,838.81
减：现金的期初余额	79,058,008.94	24,086,363.88
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	15,039,387.20	27,602,474.93

公司法定代表人：徐勇辉 主管会计工作负责人：戴志坚 会计机构负责人：戴志坚

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

本公司原对应收款项的坏账准备采取备抵法核算，并统一按应收款项的 35% 计提，计入当期损益。通过几年的实际情况看，35% 的坏账计提比例明显过高，无法客观反应本公司的实际财务状况。为此本公司董事会第二届第十九次会议作出决议，为了如实客观的反应本公司的财务情况、合理估计可能发生的坏账损失，根据历史数据分析，决定修改会计政策中关于坏账准备金计提的方法和计提比例，由原来的余额百分比法改为按账龄分析法计提坏账，计提比例如下：账龄区间 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 计提比例 10% 15% 20% 50% 由于上述对坏账准备计提方法及计提比例的会计估计变更的影响，使 2005 年度利润总额增加 6,491,315.19 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本公司全资子公司新疆伊力特经销公司 2004 年度多结转主营业务成本 2,054,150.62 元，本公司对此进行追溯权益法核算并补提盈余公积，调增 2005 年年初未分配利润 1,643,320.50 元，调增 2005 年年初盈余公积 410,830.12 元。

本公司 2005 年期初对子公司新疆伊力特经销公司的内部往来少计提坏账准备 718,952.72 元，本公司对此冲减多计提盈余公积 143,790.54 元，由于本公司计提的该笔坏账准备在合并过程中予以抵消，故对合并报表年初未分配利润不产生影响；但上述内部往来坏账准备的计提需对利润分配—盈余公积进行调整，故调减 2005 年初盈余公积 143,790.54 元，调增 2005 年初未分配利润 143,790.54 元。

本公司子公司新疆伊力特酒店有限责任公司 2004 年度少计提固定资产折旧 489,797.50 元，少摊销开办费 1,878,463.36 元，其对上述事项进行追溯调整；因此本公司对长期股权投资—伊力特酒店进行追溯权益法核算调整，冲减多计提的盈余公积，上述事项合计调减 2005 年年初盈余公积 468,299.90 元，调减年初未分配利润 1,873,199.62 元，调减上期少数股东收益 26,761.34 元。

根据本公司 2004 年度税收汇算清缴报告，2004 年度本公司多计提企业所得税 1,762,224.47 元，本年予以追溯调整，调增年初未分配利润 1,409,779.57 元，调增年初盈余公积 352,444.90 元。

本公司持股 30% 的被投资联营单位新疆西部房地产开发有限公司 2003 年少结转项目开发成本 29,968,916.63 元，西部房产对上述事项予以追溯调整；因此本公司对长期股权投资—西部房产予以追溯权益法核算调整，调减年初未分配利润 7,192,539.99 元，调减年初盈余公积 1,798,135.00 元。

本公司持股 34.51% 的被投资联营单位伊犁南岗建材（集团）有限责任公司 2004 年多计提企业所得税 3,124,515.17 元，南岗建材对其被投资单位伊宁南岗混凝土有限责任公司 2004 年少确认投资收益 734,047.50 元，上述事项对本公司长期股权投资产生的影响予以追溯权益法核算调整，调增 2005 年年初未分配利润 1,065,271.98 元，调增 2005 年年初盈余公积 266,318.00 元。

- 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
本期合并报表范围未发生变化。

董事长：徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2006 年 4 月 27 日