

新疆伊力特实业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	伊力特
股票代码	600197
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	戴志坚
联系地址	乌鲁木齐市昆明路 3 号新捷小区一号楼二单元 102 室
电话	0991-3667490
传真	0991-3672172
电子信箱	yilitedm@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,109,858,172.07	1,109,278,148.21	0.05
所有者权益（或股东权益）	871,852,033.86	893,186,540.76	-2.39
每股净资产(元)	1.977	2.0254	-2.39
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	55,603,351.65	50,940,021.31	9.15
利润总额	55,533,643.79	51,551,358.01	7.72
净利润	49,225,493.10	39,170,225.84	25.67
扣除非经常性损益的净利润	48,061,731.70	37,405,597.48	28.49
基本每股收益(元)	0.11	0.09	22.22

稀释每股收益(元)	0.11	0.09	22.22
净资产收益率(%)	5.65	4.39	增加 1.26 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	24,406,048.13	-11,190,372.44	318.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05534	-0.02534	318.10

主要会计数据和财务指标变动的原因

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 318.10%，主要是由于报告期公司贴现票据及收回前期部分欠款致使公司经营活动产生现金流入增加所致。

2.2.2 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
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-69,707.86
其他非经常性损益项目	1,806,665.18
所得税影响数	-573,195.92
合计	1,163,761.40

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	47,197 户					
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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆伊犁酿酒总厂	国有法人	50.48	222,628,867		222,628,867	
四川微特光电饰件有限公司	其他	1.92	8,453,608		8,453,608	
新疆副食(集团)有限责任公司	其他	1.59	7,000,000		7,000,000	冻结 7,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国家	0.77	3,381,443		3,381,443	
伊犁糖烟酒有限责任公司	其他	0.58	2,536,082		2,536,082	
南方证券有限公司	其他	0.45	2,000,000		2,000,000	冻结 2,000,000
新疆维吾尔自治区天山西部林业局	其他	0.26	1,145,100			未知
广州市建城房地产开发有限公司	其他	0.26	1,127,113			未知
邹纪军	其他	0.23	1,016,300			未知

上海金盟投资有限公司	其他	0.20	900,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
新疆维吾尔自治区天山西部林业局		1,145,100		人民币普通股	
广州市建城房地产开发有限公司		1,127,113		人民币普通股	
邹纪军		1,016,300		人民币普通股	
上海金盟投资有限公司		900,000		人民币普通股	
何国梁		876,500		人民币普通股	
黄俊辉		631,624		人民币普通股	
赵建华		597,243		人民币普通股	
蒋伟斌		587,831		人民币普通股	
李杰		562,702		人民币普通股	
陈芷秀		506,700		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		前十名股东中,第1至5名股东为公司发起人股东,第5名股东伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营白酒生产和销售等业务。

报告期,公司以科学发展观统领公司经营发展全局,突出各项工作重点,加大工作力度,狠抓各项措施的落实,经营业绩保持了一个平稳增长的良好发展势头。报告期,公司实现营业收入 262,372,792.44 元,较上年同期增长 15.53%,实现利润总额 55,533,643.79 元,较上年同期增长 7.72%,实现净利润 49,225,493.10 元,较上年同期增长 25.67%。为加强成本控制,提高管理水平,公司继续推行 6S 管理,开展了“抓管理、创名牌、降成本、增效益”为主题的各项工业企业管理活动,公司运行质量明显提高。

(1) 增强技术创新能力,进一步提升公司发展后劲

报告期,公司开展一系列生产型研究,增加对生产过程的专项监督管理,在设备更新改造、工艺技术改进、新技术引进、产品质量和品质改进等方面均得到了提升。

(2) 加强营销管理,提高产品竞争能力

报告期,公司进一步研究市场变化情况,将生产经营活动、产品研发和产品销售紧密结合,通过创名牌、开拓市场、创新经营方式,切实提高了公司产品的市场竞争能力。

(3) 降低应收帐款,强化财务管理

报告期,公司进一步加强财务基础管理工作,建立健全了以现金流为重点的各项财务管理工作,加强合同管理,加速货款的回收,提高资金流动效率,取得了较好的成绩。

(4) 加强生产现场及质量管理

报告期，公司在持续推行 6S 管理的同时加强现场劳动用工、工艺技术、设备及计量等方面的管理工作，改进工作现场的作业环境和现场秩序，实施全员全过程质量管理，严格执行各级质量责任制，产品的合格率和优质品率均得到提高。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
白酒	243,478,963.95	124,744,187.26	48.76	19.09	13.28	增加 0.06 个百分点
酒店	9,762,313.99	7,438,495.24	23.80	2.01	0.57	增加 4.75 个百分点

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 0 万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新疆市场	193,133,436.21	26.17
疆外市场	68,501,507.52	-4.05

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

利润构成项目	报告期	上年同期	增减金额	增减比例%
营业收入	262,372,792.44	227,099,376.48	35,273,415.96	15.53
营业税金及附加	34,493,678.75	27,452,152.35	7,041,526.40	25.65
销售费用	13,264,666.80	13,466,103.48	-201,436.68	-1.50
管理费用	11,295,950.97	10,178,015.24	1,117,935.73	10.98
财务费用	-157,117.05	-102,129.77	-54,987.28	53.84
资产减值损失	17,197,543.99	10,543,752.35	6,653,791.64	63.11
投资收益	1,939,429.58	6,386,812.13	-4,447,382.55	-69.63
营业外收支净额	-69,707.86	611,336.70	-541,628.84	-88.60
所得税费用	4,458,682.77	12,057,726.08	-7,599,043.31	-63.02

注：（1）报告期，公司财务费用较上年同期增长 53.84%，主要是由于报告期公司货币资金增加、银行存款利息增加所致；

（2）报告期，公司资产减值损失较上年同期增长 63.11%，主要是由于公司其他应收张家界新大新置业有限公司 3700 万元，本期增加坏帐准备 1110 万元所致，截止披露日，公司已收回张家界新大新置业有限公司全部款项，计提的坏帐准备 1850 万元已全部转回；

(3) 报告期, 公司投资收益较上年同期下降 69.63%, 主要是由于报告期公司转让所持的伊犁南岗建材(集团)有限责任公司部分股权, 公司拥有该公司权益减少所致;

(4) 报告期, 公司营业外收支净额较上年同期下降 88.60%, 主要是由于公司上年同期营业外收入中含收到的补贴收入而本期尚未收到所致;

(5) 报告期, 公司所得税费用较上年同期下降 63.02%, 主要是由于报告期公司主要利润来源的子公司享受免征所得税所致。

5.7 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 需要进一步加强重点市场的运作力度, 加快重点建设项目的进展速度;

公司将进一步加大对重点市场的投入力度, 加强其监管, 维护和保护好重点市场, 加强内部管理, 严格制止市场串货或倒货现象的发生, 加快重点建设项目的进展, 落实项目法人负责制, 规范项目各环节的管理, 做好项目前期的各项准备工作, 确保项目的顺利实施。

(2) 节能减排工作虽然取得了一定的成绩, 但离预期目标还有差距;

公司将建立严格的节能环保管理制度, 同时把节能减排做为下属单位经营考核的硬指标, 积极推进清洁生产, 提高节能和资源综合利用水平, 鼓励并引导各下属单位按照“减量化、再利用、资源化”原则, 合理确定生产技术和工艺, 大力发展循环经济。

(3) 假冒伪劣产品猖獗, 严重影响了公司的声誉。

继续积极和工商、消费者协会、公安等市场监管部门一同打击假冒伪劣商品, 切实维护消费者的合法权益, 维护公司的利益。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

(1) 报告期, 公司转让所持伊犁南岗建材(集团)有限责任公司 34.51%股权中的 17.25%, 该资产的成本为 30,000,000 元, 帐面价值为 43,431,955.68 元, 实际出售金额为 43,431,955.68 元。股权转让完成后, 公司持有该公司股权由 34.51%变为 17.26%, 该公告已于 2007 年 3 月 28 日刊登在上海证券报上。截止目前股权过户手续已经办理完毕, 公司已收到该股权转让款中 30,000,000 元, 公司财务核算也由权益法改为成本法。

(2) 报告期, 公司将所持西部旅游股份有限公司 3%的股份, 以 2,287,900.00 元转让给新疆中油化工集团有限公司, 报告期公司收到全部股权转让款 2,287,900.00 元, 股权过户手续已经办理完毕, 公司不再持有西部旅游股份有限公司股份。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

(1) 公司转让伊犁南岗建材(集团)有限责任公司部分股权事宜, 截止目前股权过户手续已经办理完毕, 公司财务核算也由权益法改为成本法。

(2) 公司转让西部旅游股份有限公司 3%的股份事宜, 截止目前股权过户手续已经办理完毕, 公司不再持有西部旅游股份有限公司股份。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
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 年 5 月 28 日	15,169.8	连带责任担保	2001 年 5 月 28 日~ 2011 年 5 月 28 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计 (A)				15,169.8		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				0		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				15,169.8		
担保总额占公司净资产的比例				17.18%		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

经公司 2001 年 4 月 15 日董事会决议及 2001 年 5 月 28 日股东大会决议通过，新疆伊力特实业股份有限公司和中国进出口银行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的 151,698,000.00 元人民币中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款占公司报告期末净资产（合并报表）总额的 17.18%，担保期限为 10 年。为防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了反担保协议，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司将其持有的墨西哥新天可变资本有限公司 100% 的股权质押给本公司作为反担保，质押期限至担保期限届满后六个月。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广州市金璇贸易有限公司	-800	5,300	0	0
合计	-800	5,300	0	0

上述关联债权债务清偿情况：该债权债务往来已在公司 2006 年年度报告中详细叙述，按照约定公司享有广州市金璇贸易公司 6800 万元债权，报告期公司已收回 800 万元，至披露日公司已累计收回 2800 万元，截止目前公司尚有 4000 万元债权需收回。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(1) 李江明向广州市中级人民法院（下称：广州中院）起诉本公司，请求依法撤销李明江与公司于 2006 年 7 月 10 日签定的《金璇大厦股权转让出资合同书》，该诉讼事项涉及金额为 1080 万元，该诉讼事宜已于 2007 年 7 月 21 日刊登在《上海证券报》上，目前公司正在积极应诉。

(2) 广州财兴房地产有限公司（原告，下称：广州财兴）向广州市中级人民法院（下称：广州中院）起诉本公司，称由于公司未履行公司与广州财兴于 2006 年 7 月签订的《委托代建代售协议书》，因此向广州中院提起诉讼，请求依法判令公司立即支付广州财兴人民币 2200 万元，判令公司履行《委托代建代售协议书》，同时对延误的期限相应顺延。该诉讼事项涉及金额为 2200 万元，该诉讼事宜已于 2007 年 4 月 4 日刊登在《上海证券报》上，目前公司正在积极应诉。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1) 2006 年 7 月 7 日, 本公司和新疆西部房地产开发有限公司 (以下简称西部房产) 及自然人李江明、赖少忠签订了《股权转让协议》, 该股权转让协议于 2006 年 9 月 5 日刊登在《上海证券报》上。同日, 公司与西部房产、广州市金璇贸易有限公司 (以下简称金璇公司) 签订了《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》, 该合同已向新疆证监局备案。根据上述合同约定: 李江明、赖少忠同意将其所持金璇公司 100% 的股权无偿转让给本公司; 该股权转让完成后, 李江明、赖少忠及西部房产三方同意以金璇公司拥有的位于广州市海珠南路 218-222 号金璇大厦的土地使用权及该宗地上建筑物权属抵偿西部房产欠本公司的 7,000 万元债权 (含借伊力特集团 2,000 万元) 和 1,800 万元股权。

2006 年 11 月 23 日, 公司与金璇公司签订了债权确认书, 确认: 公司享有对金璇公司 6,800 万元的债权; 双方同意上述债务的未结算财务费用由金璇公司向本公司支付; 如金璇公司在工商局登记的股东发生变更时, 尚未偿还完本公司的债务, 金璇公司应于工商变更前提供相应资产向本公司抵押, 作为清偿上述债权的担保。

2006 年 8 月 2 日, 金璇公司 100% 的股权变更至本公司名下。

2006 年 11 月 17 日, 本公司和广州市陆嘉投资顾问有限公司、广州市京联建筑工程有限公司及金璇公司共同签署了《广州市金璇大厦项目合作框架协议》, 协议中约定: 本公司不再向金璇大厦投资, 广州市陆嘉顾问有限公司出资完成后期开发及销售, 广州市京联建筑工程有限公司作为承建商出资并负责完成金璇大厦未完成的工程项目; 本公司在该项目中分得人民币 12,000 万元, 作为本公司原投资款 (即债权) 及所得。本公司在金璇公司及金璇大厦项目中仅收取人民币 12,000 万元, 其它任何与有关金璇公司及金璇大厦项目的权益均与本公司无关, 均归广州市陆嘉投资顾问有限公司所有; 2007 年 9 月 30 日前, 广州市陆嘉投资顾问有限公司累计向本公司支付 10,000 万元人民币后, 本公司负责将金璇公司 100% 股权转让给广州市陆嘉投资顾问有限公司, 在办理股权变更登记前, 广州市陆嘉投资顾问有限公司应以价值高于 2,000 万元 (未付余款) 的 150% 以上的资产进行抵押; 2007 年 12 月 26 日前, 广州市陆嘉投资顾问有限公司支付给本公司 2,000 万元后, 本公司办理解除上述抵押资产的相关手续; 如广州市陆嘉投资顾问有限公司于约定时间之前支付给本公司 12,000 万元, 本公司提前将金璇公司的股权变更至广州市陆嘉投资顾问有限公司名下。

本公司该项交易的目的是为了能够确保能够收回西部房产的欠款及投资, 其实质是将本公司所拥有西部房地产的股权及债权转为对金璇公司的债权, 上述债权将从金璇公司所拥有的金璇大厦项目中实现。金璇公司原股东李江明、赖少忠将其拥有金璇公司 100% 股权无偿转让给本公司是为本公司能够控制金璇大厦项目并顺利收回债权所做出的保障。截止报告披露日, 本公司已累计收到款项 2,800 万元。

(2) 2005 年 1 月 26 日, 本公司与燕园科教投资管理有限公司 (以下简称“燕园科教”) 签署《合作协议》, 就燕园科教控制的与中国海洋大学合作的中国海洋大学青岛学院项目 (以下简称“青岛学院项目”) 达成如下合作约定: 本公司提供 5,500 万元资金, 与燕园科教双方以燕园科教作为项目股东的身份参与青岛学院项目, 本公司占双方可获得收益的 50% 的权益, 并按照份额享有收益分配权。合作项目的期限暂定为一年, 以合作资金到位之日起开始计算。2005 年 2 月 5 日本公司汇出 3,000 万元至燕园科教; 2005 年 2 月 3 日本公司汇出 2,500 万元至燕园科教。上述款项本公司账列“长期投资—青岛海洋大学项目”。2006 年 4 月 20 日, 本公司与燕园科教签订《合作展期协议》, 鉴于青岛学院项目已于 2005 年 6 月 2 日获得教育部批准, 该项目前景良好, 经双方协商, 上述项目合作延期至 2007 年 10 月 30 日。

(3) 2005 年 10 月 21 日, 本公司与广州市金棕榈影视有限公司签署《关于联合摄制二十集电视连续剧〈走天山的女人〉的项目合作协议书》, 上述电视剧项目总投资 800 万元, 本公司投资 200 万元, 享有益 25%, 其余资金由金棕榈影视投入并享有对应比例权益, 项目的合作期限预计为 10 个月, 年末该影片已经制作完成, 获得许可发行, 该项目已经到期, 广州市金棕榈影视有限公司承诺在 2007 年 6 月底之前偿付本公司 200 万元投资款, 其余收益按照相应的投资比例分配。至披露日由于该片发行情况不利, 投资成本尚未收回。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		142,162,249.10	118,054,776.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			2,353,695.02
应收票据		40,000,000.00	80,000,000.00
应收账款		77,680,467.39	33,020,333.03
预付款项		6,734,547.99	4,267,560.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		10,960,964.67	10,960,964.67
其他应收款		69,456,112.64	87,305,819.99
买入返售金融资产			
存货		224,204,841.39	229,789,258.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		571,199,183.18	565,752,407.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		234,840,665.80	241,495,801.40
投资性房地产		12,916,666.95	13,416,666.93
固定资产		237,078,150.09	245,393,449.03
在建工程		3,976,024.23	343,841.20
工程物资		3,978.00	21,078.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,088,388.61	4,130,026.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		45,755,115.21	38,724,877.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		538,658,988.89	543,525,740.33

资产总计		1,109,858,172.07	1,109,278,148.21
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		84,600,177.13	88,163,843.88
预收款项		12,551,026.39	9,547,721.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,666,000.74	33,713,414.90
应交税费		10,086,827.76	44,332,686.52
应付利息			
应付股利		71,044,413.24	3,663,610.51
其他应付款		17,320,536.62	27,232,642.02
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		226,268,981.88	206,653,919.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		511,386.00	61,386.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		511,386.00	61,386.00
负债合计		226,780,367.88	206,715,305.04
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
资本公积		210,859,507.54	210,859,507.54
减：库存股			
盈余公积		116,477,890.28	116,477,890.28
一般风险准备			
未分配利润		103,514,636.04	124,849,142.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		871,852,033.86	893,186,540.76
少数股东权益		11,225,770.33	9,376,302.41
所有者权益合计		883,077,804.19	902,562,843.17
负债和所有者权益总计		1,109,858,172.07	1,109,278,148.21

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：朱继新

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		101,844,984.96	49,106,502.79
交易性金融资产			2,353,695.02
应收票据			
应收账款		94,825,979.28	103,624,259.15
预付款项		5,549,714.64	3,019,572.58
应收利息			
应收股利		114,879,605.64	116,778,369.85
其他应收款		73,880,176.35	114,379,177.63
存货		164,159,808.78	161,525,036.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		555,140,269.65	550,786,613.84
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		491,916,649.10	466,432,256.35
投资性房地产		12,916,666.95	13,416,666.93
固定资产		105,082,009.60	110,528,887.16
在建工程		3,830,208.52	299,560.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		451,712.70	457,134.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		42,171,772.04	38,700,126.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		656,369,018.91	629,834,630.96
资产总计		1,211,509,288.56	1,180,621,244.80
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		96,400,887.55	91,835,041.55
预收款项		119,803,692.30	105,090,346.04
应付职工薪酬		26,426,110.75	30,308,673.44
应交税费		9,474,241.37	38,440,534.94
应付利息			
应付股利		69,630,706.25	2,249,903.52
其他应付款		18,973,995.76	18,924,752.08

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		340,709,633.98	286,849,251.57
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		511,386.00	11,386.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		511,386.00	11,386.00
负债合计		341,221,019.98	286,860,637.57
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
资本公积		212,891,845.84	212,891,845.84
减：库存股			
盈余公积		112,995,201.28	112,995,201.28
未分配利润		103,401,221.46	126,873,560.11
所有者权益（或股东权益）合计		870,288,268.58	893,760,607.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,211,509,288.56	1,180,621,244.80

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：朱继新

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		262,372,792.44	227,099,376.48
其中：营业收入		262,372,792.44	227,099,376.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		208,708,870.37	184,070,191.60
其中：营业成本		132,614,146.91	122,532,298.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		34,493,678.75	27,452,152.35
销售费用		13,264,666.80	13,466,103.48
管理费用		11,295,950.97	10,178,015.24
财务费用		-157,117.05	-102,129.77
资产减值损失		17,197,543.99	10,543,752.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,524,024.30
投资收益（损失以“-”号填列）		1,939,429.58	6,386,812.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,155,827.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,603,351.65	50,940,021.31
加：营业外收入		23,213.89	664,007.80
减：营业外支出		92,921.75	52,671.10
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,533,643.79	51,551,358.01
减：所得税费用		4,458,682.77	12,057,726.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,074,961.02	39,493,631.93
归属于母公司所有者的净利润		49,225,493.10	39,170,225.84
少数股东损益		1,849,467.92	323,406.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.09
（二）稀释每股收益		0.11	0.09

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：朱继新

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		158,583,656.70	148,339,486.67
减：营业成本		125,836,045.87	110,209,699.69
营业税金及附加		33,664,666.39	26,438,247.54
销售费用		1,095,468.52	339,874.63
管理费用		5,282,843.20	7,435,507.31
财务费用		-53,499.60	-66,018.31
资产减值损失		6,727,262.36	9,168,164.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,524,024.30
投资收益（损失以“-”号填列）		57,882,561.08	46,921,784.20
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）		43,913,431.04	43,259,819.58
加：营业外收入			61,264.73
减：营业外支出		87,715.53	23,623.10
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）		43,825,715.51	43,297,461.21
减：所得税费用		-3,261,945.84	10,779,840.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,087,661.35	32,517,620.40

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：朱继新

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

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		283,072,713.14	191,931,048.89
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			602,743.07
收到其他与经营活动有关的现金		25,758,486.47	10,256,563.05
经营活动现金流入小计		308,831,199.61	202,790,355.01
购买商品、接受劳务支付的现金		115,449,214.14	76,998,591.23
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,663,410.42	31,216,953.79
支付的各项税费		111,218,853.00	81,747,356.29
支付其他与经营活动有关的现金		22,093,673.92	24,017,826.14
经营活动现金流出小计		284,425,151.48	213,980,727.45
经营活动产生的现金流量净额		24,406,048.13	-11,190,372.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,287,900.00	
取得投资收益收到的现金			1,237,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		32,288,100.00	1,237,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,986,675.59	4,017,779.58

投资支付的现金		25,500,000.00	5,969,844.93
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		32,486,675.59	9,987,624.51
投资活动产生的现金流量净额		-198,575.59	-8,750,124.51
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00	13,740,000.00
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			
筹资活动现金流出小计		100,000.00	13,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-13,740,000.00
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		24,107,472.54	-33,680,496.95
加：期初现金及现金等价物余额		118,054,776.56	94,097,396.14
六、期末现金及现金等价物余额		142,162,249.10	60,416,899.19
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		51,074,961.02	39,493,631.93
加：资产减值准备		16,719,234.11	9,841,923.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		10,326,742.07	10,037,528.87
无形资产摊销		32,207.39	31,393.65
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-200.00	
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）			
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,939,429.58	-7,910,836.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号		-5,814,641.44	-3,325,189.66

填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		5,584,417.11	13,538,120.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-28,409,892.13	-62,074,394.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-23,167,350.42	-10,822,549.74
其他			
经营活动产生的现金流量净额		24,406,048.13	-11,190,372.44
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		142,162,249.10	60,416,899.19
减: 现金的期初余额		118,054,776.56	94,097,396.14
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		24,107,472.54	-33,680,496.95

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:朱继新

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司

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		201,341,967.07	99,214,203.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,225,282.71	10,078,965.47
经营活动现金流入小计		264,567,249.78	109,293,168.56
购买商品、接受劳务支付的现金		113,826,683.80	80,398,802.60
支付给职工以及为职工支付的现金		26,790,210.14	23,829,931.41
支付的各项税费		77,273,580.30	52,918,309.13
支付其他与经营活动有关的现金		25,610,972.91	11,622,077.35
经营活动现金流出小计		243,501,447.15	168,769,120.49
经营活动产生的现金流量净额		21,065,802.63	-59,475,951.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,287,900.00	
取得投资收益收到的现金		59,063,887.88	41,582,084.42
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		91,351,787.88	41,582,084.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,524,227.00	2,051,148.33
投资支付的现金		57,054,881.34	5,969,844.93
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		59,579,108.34	8,020,993.26
投资活动产生的现金流量净额		31,772,679.54	33,561,091.16
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,000.00	13,740,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		100,000.00	13,740,000.00

筹资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-13,740,000.00
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		52,738,482.17	-39,654,860.77
加：期初现金及现金等价物余额		49,106,502.79	51,688,838.81
六、期末现金及现金等价物余额		101,844,984.96	12,033,978.04
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		47,087,661.35	32,517,620.40
加：资产减值准备		6,727,262.36	9,168,164.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		5,759,315.39	5,840,069.47
无形资产摊销		5,421.32	5,432.34
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			-1,524,024.30
财务费用（收益以“-”号填列）			
投资损失（收益以“-”号填列）		-63,727,029.33	-46,921,784.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-3,471,645.54	175,457.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-2,634,771.96	12,341,219.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		11,253,449.59	-63,773,877.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		20,066,139.45	-7,304,229.46
其他			
经营活动产生的现金流量净额		21,065,802.63	-59,475,951.93
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		101,844,984.96	12,033,978.04
减：现金的期初余额		49,106,502.79	51,688,838.81
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		52,738,482.17	-39,654,860.77

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：朱继新

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 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						11,025,000.00			11,025,000.00
4. 其他									
(五) 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. 其他									
四、本期期末余额	441,000,000.00	211,747,613.84		106,513,060.16		40,804,412.75		5,192,025.53	805,257,112.28

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:朱继新

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年期初余额	441,000,000.00	212,891,845.84		112,995,201.28	126,873,560.11	893,760,607.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					47,087,661.35	47,087,661.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					47,087,661.35	47,087,661.35
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					70,560,000.00	70,560,000.00
3. 其他						
（五）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. 其他						
四、本期期末余额	441,000,000.00	212,891,845.84		112,995,201.28	103,401,221.46	870,288,268.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	441,000,000.00	213,779,952.14		103,030,371.16	12,049,924.46	769,860,247.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					47,087,661.35	47,087,661.35
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					47,087,661.35	47,087,661.35
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					11,025,000.00	11,025,000.00
3.其他						
(五)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.其他						
四、本期期末余额	441,000,000.00	213,779,952.14		103,030,371.16	48,112,585.81	805,922,909.11

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:朱继新

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

§8 备查文件目录

- 1、公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的半年度报告全文；
- 2、报告期内公司在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：徐勇辉
新疆伊力特实业股份有限公司
2007 年 8 月 29 日