

股票简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2014-004

新疆伊力特实业股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

新疆伊力特实业股份有限公司 2012 年年度报告于 2013 年 4 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了信息披露，公司 2012 年财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天职陕 SJ[2013]476 号审计报告。公司 2013 年财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天职业字[2014]8302 号审计报告。

报告期，公司实施了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。具体情况如下：

一、调整事项的原因说明

2013 年 5 月 22 日，公司与新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）签订《股权转让协议》，公司以 421.45 万元收购伊力特集团持有伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司（以下简称“晶莹玻璃公司”）100.00%股权。2013 年 7 月，公司支付全部股权转让款 421.45 万元，并于 2013 年 8 月办理了股权过户手续。本次股权收购双方均隶属于伊力特集团，构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的净资产的入账价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积或其他所有者权益项目。在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（资本溢价或股本溢价）。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。

二、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标

按照上述规定，公司对 2013 年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整，详见下表：

2013 年资产负债期初数调整对比表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期初余额（调整前）	期初余额（调整后）	调整额
货币资金	199,985,731.22	201,709,242.12	-1,723,510.90
应收账款	17,966,459.12	20,436,234.33	-2,469,775.21
预付款项	27,919,378.19	30,582,219.67	-2,662,841.48
其他应收款	32,643,421.90	33,352,807.00	-709,385.10
存货	695,533,349.07	705,391,129.69	-9,857,780.62
其他流动资产	81,360,239.67	81,393,563.51	-33,323.84
固定资产	1,161,191,914.16	1,164,649,585.42	-3,457,671.26
无形资产	88,602,951.33	89,214,807.56	-611,856.23
长期待摊费用	1,150,965.21	1,251,266.81	-100,301.60
短期借款	116,444,494.73	117,944,494.73	-1,500,000.00
应付账款	247,125,283.94	248,624,469.21	-1,499,185.27
预收款项	521,518,005.87	525,108,292.93	-3,590,287.06
应付职工薪酬	122,590,111.16	123,171,419.38	-581,308.22
应交税费	36,660,991.48	36,824,938.59	-163,947.11
应付股利	2,862,197.86	3,562,208.64	-700,010.78
其他应付款	364,837,249.56	373,448,097.00	-8,610,847.44
资本公积	205,841,266.26	207,829,266.26	-1,988,000.00
专项储备		81,784.85	-81,784.85
未分配利润	436,129,627.84	437,947,237.14	-1,817,609.30
归属于母公司股东权益合计	1,299,640,246.91	1,303,527,641.06	-3,887,394.15
少数股东权益	39,685,800.07	40,779,266.28	-1,093,466.21

2013 年利润上年同期期初数调整对比表

编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2013 年发生额 (调整前)	2013 年发生额 (调整后)	调整额
一、营业收入	1,762,291,716.28	1,771,946,908.52	9,655,192.24
减：营业成本	971,915,735.95	976,557,083.75	4,641,347.80
营业税金及附加	269,289,547.37	269,467,582.94	178,035.57
销售费用	133,132,728.14	133,625,447.89	492,719.75
管理费用	80,096,436.41	83,681,177.77	3,584,741.36
财务费用	10,870,396.55	10,960,983.32	90,586.77
资产减值损失	14,846,908.13	15,252,190.72	405,282.59
投资收益	1,806,606.92	1,806,606.92	0.00
二、营业利润	283,946,570.65	284,209,049.05	262,478.40
加：营业外收入	4,459,169.79	5,020,758.52	561,588.73
减：营业外支出	527,480.00	602,219.05	74,739.05
三、利润总额	287,878,260.44	288,627,588.52	749,328.08
减：所得税费用	60,199,590.42	60,650,371.09	450,780.67
四、净利润	227,678,670.02	227,977,217.43	298,547.41
归属于母公司的净利润	236,686,426.35	237,202,345.86	515,919.51
少数股东损益	-9,007,756.33	-9,225,128.43	-217,372.10

三、调整后经审计的年度财务报表及涉及调整事项的相关财务报表附注以及出具审计报告的会计师事务所名称

公司 2013 年年度报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为天职业字[2014]8302 号的审计报告，调整后经审计的年度财务报表及涉及调整事项的相关财务报表附注公司于 2014 年 4 月 29 日进行信息披露，详见上海证券交易所 www.sse.com.cn 伊力特 2013 年年度报告。

四、公司董事会、监事会关于调整事项的说明

公司于 2014 年 4 月 27 日召开了五届九次董事会会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于同一控制下合并伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司调整 2013 年期初数据的议案》。公司五届六次监事会会议也于 2014 年 4 月 27 日召开，一致同意上述调整。

五、其他说明

公司 2012 年年度报告及公司 2013 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

新疆伊力特实业股份有限公司

2014 年 4 月 27 日