

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2002 年第一季度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二 00 二年四月二十六日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2002 年第一季度报告

第一节 重要提示

重要提示： 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司 2002 年第一季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况简介

1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

英文缩写：NMYILI

2、公司法定代表人：郑俊怀 先生

3、公司证券事务代表：李永平 先生

联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号

电 话：(0471)3601621 3602351

传 真：(0471)3601615 3601621

电子信箱：liyongping@yiligroup.com.cn

4、公司注册及办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号

邮政编码：010080

公司国际互联网网址：<http://www.yiligroup.com.cn>

电子信箱：info@yiligroup.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》

指定的登载公司季度报告互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利实业集团股份有限公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：伊利股份

股票代码：600887

第三节 股本变动及股东情况

(一) 报告期内股本结构没有变化。

(二) 股东情况介绍

公司主要股东及其持股情况

股 东 名 称	持股数（股）	占总股本（%）	股份类别
呼和浩特国有资产管理局	33028743	22.52	国家股
华宝信托	5830060	3.97	流通股
同盛基金	4354660	2.97	流通股
华世商贸	4224241	2.88	法人股
维志伟业	3930000	2.68	法人股
建包证券	3799553	2.59	法人股
内蒙古财信实业有限公司	3620000	2.47	法人股
内蒙古元和建筑集团公司	2881000	1.96	法人股
普丰基金	2546425	1.74	流通股
第三钢铁	1961405	1.34	流通股

报告期内公司持股 5%以上的股东没有发生变更，也没有发生股票质押、冻结等限制股份转让的情况。

第四节 公司经营情况简介

一、公司经营情况概述：

公司主营乳制品的生产与销售。报告期内，公司立足主业，针对入世后市场的变化和 demand，不断调整产品结构，进一步提高公司产品的市场占有率，使公司液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品销势良好，保持了持续经营，稳步增长的发展态势。报告期，公司完成主营业务收入 8.10 亿元，实现净利润 3106 万元，创每股收益 0.21 元。

一季度以来，国内乳品市场发生了新的变化。由于国内乳品生产企业的竞争日趋加剧，行业洗牌速度明显加快，导致行业生产和营销成本提高及利润率不断下降；近期国际乳制品价格跌至历史最低价，对国内市场形成较大的冲击，造成大量产品积压。近年来，液态奶产品成为国内乳品新的消费热点，使得液态奶产品竞争激烈而导致快速进入微利期；另一方面随着中国入世，关税进一步下调，国内企业在入世后存在诸多不适应。乳业竞争的新形势，给公司带来一定的经营压力。

二、公司投资情况：

1、公司报告期内没有募集资金。

2、非募集资金投资情况：

根据公司战略发展要求，为促进公司快速长远的发展，使股东利益最大化，报告期内，根据股东大会通过的投资计划和增发项目决议，公司继续进行乳业系列项目投资。

（1）液态奶项目

报告期内，公司支付 2174 万元对呼市、东北等地的液态奶项目进行了技改和扩建，以扩大生产规模，满足市场需求。

（2）冷饮项目

报告期内，针对市场的实际消费需求，公司支付 828 万元对原有设备进行技改并购买生产设备租赁给子公司经营，以不断提升冷饮产品的科技含量。

（3）奶粉项目

公司在报告期内支付 45 万元进行奶粉技改项目建设。

（4）市场网络建设和信息工程建设项目

报告期，公司分别支付 322 万元和 180 万元进行市场网络项目和信息工程项目建设，以进一步增强公司对市场终端的控制力，提高公司信息化

管理水平。

(5) 奶源基地及配套项目建设

为大力发展无抗奶，不断提高生奶收购质量，使企业获得持续发展的充足奶源保障，报告期内，公司先期支付 272 万元对奶源基地及配套设施项目进行建设。

(6) 对外股权投资合作项目

报告期内，公司分别支付 1377 万元和 2937 万元进行了对杜尔伯特伊利乳业有限公司和廊坊伊利乳品有限公司的股权投资。

以上项目是公司股东大会批准的投资计划项目和增发项目，已使用非募集资金（自有资金）先期垫入，待增发募集资金到位后，再进行调整。

三、公司经营成果以及财务状况简要分析：

(一) 经营成果方面

1、主要业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因

表一

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减 (+/-) 比率
主营业务收入	81010.60	46775.40	73.19%
主营业务利润	22716.36	13289.93	70.93%
净利润	3105.80	2924.74	6.19%

注：变动的主要原因：

- (1) 本报告期主营业务收入增加主要是因为公司生产规模进一步扩大，同时加大市场营销力度，使公司产品市场占有率提高。
- (2) 本报告期主营业务利润和净利润的增加主要是因为主营业务收入增加。

2、表二

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减幅度%
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
利润总额	3886.08	100	14105.54	100	0
主营业务利润	22716.36	584.56	77642.82	550.44	34.12
其他业务利润	273.12	7.03	450.73	3.20	3.83
期间费用	19219.38	494.57	64003.22	453.75	40.82
投资收益	0	0	334.96	2.37	-2.37
补贴收入	54.03	1.39	23.96	0.17	1.22
营业外收支净额	61.95	1.59	-343.71	-2.44	4.03

注：本报告期较前一报告期变动原因

- (1) 本报告期主营业务利润幅度上升主要是因为主营业务收入幅度上升。
- (2) 本报告期期间费用幅度上升主要是因为生产经营规模扩大发生的营业费用和因生产所需借贷资金发生的财务费用幅度上升。
- (3) 本报告期补贴收入幅度上升主要是因为税费返还。

(二) 财务状况方面

单位：人民币万

元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 12 月 31 日		增减幅度%
	金额	占资产总额比例%	金额	占资产总额比例%	
货币资金	27114.61	13.89	32421.40	19.78	-5.89
应收帐款	10116.62	5.18	7893.06	4.82	0.36
存货	45131.36	23.12	30305.17	18.49	4.63
短期投资	0	0	0	0	0
固定资产净额	69970.60	35.93	70528.22	43.03	-7.10
无形资产	7020.11	3.60	6486.30	3.96	-0.36
应付帐款	36191.34	18.54	21002.53	12.81	5.73
短期借款	13802.00	7.07	10830.00	6.61	1.43
股本	14667.11	7.51	14667.11	8.95	-1.44
资本公积	42822.30	21.94	42822.30	26.13	-4.19

注：主要变动原因：

(1) 本报告期货币资金变化幅度下降主要原因是对外股权投资增加及生产经

营规模扩大相应增加原辅材料储备。

(2) 本报告期存货变化幅度上升主要原因是生产经营规模及销量扩大。

(3) 本报告期应付帐款变化幅度上升主要原因是生产经营规模扩大及原辅材

料采购量增加。

2、本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。

3、本报告期内无重大逾期债务发生。

4、2002 年 2 月 6 日，经中国农业银行内蒙古自治区分行内农银复

(2002) 7 号文 批准，为公司提供期限为 1 年的 2 亿元人民币授信额度

(三) 或有事项与期后事项

1、 目前公司涉及到一起标的额为 595 万元的租赁合同诉讼案件，案件

正在申诉办理中，不会对公司生产经营造成重大影响。

- 2、 公司无重大对外担保事项。
- 3、 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

第四节 第二季度工作要点

为保证公司圆满完成全年计划经营指标，公司在第二季度将重点做好以下工作：

- 1、 依照国家有关法律法规，进一步完善法人治理结构，规避企业运营风险，促进公司快速健康地发展。
- 2、 统筹安排在建投资项目，保证项目如期完工，进一步扩大企业生产规模，调整产品结构。
- 3、 实施有效手段，积极开拓市场，继续增加企业主营业务收入。
- 4、 继续进行增发新股工作。

第五节 简要财务会计报表（未经审计）

1、 财务会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	100340.45	79665.91
长期投资	2005.71	-934.38
固定资产净值	70141.34	70698.96
无形资产及其他资产	8069.55	7542.65
资产总计	195216.97	163909.61
流动负债	95392.91	67537.94
长期负债	5712.90	5582.90
少数股东权益	7451.38	7234.79
股东权益	86452.50	83346.70

简要合并利润表

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	81010.60
主营业务利润	22716.36
其他业务利润	273.12
期间费用	19219.38
投资收益	0
营业外收支净额	61.95
所得税	563.68
净利润	3105.80

2、 财务报表附注

- (1) 本报告期主要会计政策、会计估计与 2001 年年度报告相比，无重大变化。
- (2) 本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年财务报告无重大变化。
- (3) 本报告期合并报表范围与 2001 年年度报告相比无重大差异。

第六节 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的 2002 年第一季度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的公司 2002 年第一季度会计报表；
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：郑俊怀

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 26 日

资 产 负 债 表

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行次	集团合并		负债及所有者权益	行次	集团合并	
		2001年12月31日	2002年3月31日			2001年12月31日	2002年3月31日
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	324,213,991.00	271,146,099.81	短期借款	14	108,300,000.00	138,020,000.00
短期投资	2			应付票据	15	72,907,797.53	95,267,147.50
应收票据	3	320,000.00	320,000.00	应付帐款	16	210,025,258.55	361,913,404.25
应收股利				预收账款	17	29,505,672.81	35,069,989.91
应收利息				应付工资	18	44,431,070.73	40,247,922.55
应收帐款	4	78,930,566.54	101,166,199.78	应付福利费	19	27,048,533.41	28,922,508.61
其他应收款	5	57,082,644.21	81,419,876.04	应付股利	20	71,268,080.43	71,121,290.51
预付帐款	6	29,851,154.17	67,696,910.03	应交税金	21	-12,261,643.75	4,837,425.64
应收补贴款				其他应交款	22	1,852,847.94	4,302,250.24
存货	7	303,051,667.95	451,313,641.24	其他应付款	23	114,817,599.00	134,412,220.38
待摊费用	8	3,182,205.18	30,341,778.09	预提费用	24	2,964,223.67	39,814,938.05
一年内到期的长期债权投资		26,860.25		预计负债			
其他流动资产				一年内到期的长期负债	25	4,520,000.00	
流动资产合计		796,659,089.30	1,003,404,504.99	其他流动负债			
长期投资:				流动负债合计		675,379,440.32	953,929,097.64
长期股权投资	9	-9,343,759.43	20,030,240.59	长期负债:			
长期债权投资	9		26,860.25	长期借款	26	55,829,000.00	57,129,000.00
长期投资合计		-9,343,759.43	20,057,100.84	应付债券			
固定资产:				长期应付款			
固定资产原价	10	951,242,273.92	975,780,990.50	专项应付款			
减: 累计折旧	10	244,252,634.53	274,367,594.47	其他长期负债			
固定资产净值		706,989,639.39	701,413,396.03	长期负债合计		55,829,000.00	57,129,000.00
减: 固定资产减值准备	10	1,707,437.91	1,707,437.91	递延税项:			
固定资产净额		705,282,201.48	699,705,958.12	递延税款贷项	27	2,072,827.55	2,072,827.55
工程物资		35,246.42	2,284,725.74	负债合计		733,281,267.87	1,013,130,925.19
在建工程	11	71,036,886.40	146,021,919.70	少数股东权益		72,347,873.45	74,513,769.83
固定资产清理				所有者权益			
固定资产合计		776,354,334.30	848,012,603.56	实收资本 (或股本)	28	146,671,070.00	146,671,070.00
无形资产及其他资产:				减: 已归还投资			
无形资产	12	64,863,035.63	70,201,069.74	实收资本 (或股本) 净额		146,671,070.00	146,671,070.00
长期待摊费用	13	10,563,424.99	10,494,442.56	资本公积	29	428,223,023.04	428,223,023.04
其他长期资产				盈余公积	30	172,330,950.31	172,330,950.31
无形资产及其他资产合计		75,426,460.62	80,695,512.30	其中: 法定公益金	30	52,816,774.85	52,816,774.85
递延税项:				未分配利润	31	86,241,940.12	117,299,983.32
递延税款借项				外币报表折算差额			
				所有者权益合计		833,466,983.47	864,525,026.67
资 产 总 计		1,639,096,124.79	1,952,169,721.69	负债及所有者权益总计		1,639,096,124.79	1,952,169,721.69

企业负责人: 郑俊怀

财务负责人: 张显著

制表人: 赵成霞

利 润 表

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	2002年1季度
一、 主营业务收入	1	810,105,959.84
减：主营业务成本	2	580,142,770.12
主营业务税金及附加	3	2,799,605.32
二、 主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	227,163,584.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	2,731,240.81
减：营业费用	6	156,245,131.92
管理费用	7	34,401,516.15
财务费用	8	1,547,170.01
三、 营业利润（亏损以“-”号填列）	9	37,701,007.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	
补贴收入	11	540,294.72
营业外收入	12	816,194.62
减：营业外支出	13	196,726.90
四、 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	38,860,769.57
减：少数股东收益	15	2,165,896.38
所得税	16	5,636,829.99
五、 净利润（净亏损以“-”号填列）	17	31,058,043.20
加：年初未分配利润	18	86,241,940.12
其他转入	19	
二、 可供分配的利润	20	117,299,983.32
减：提取法定盈余公积	21	
提取法定公益金	22	
提取职工福利及奖励基金	23	
提取储备基金	24	
提取企业发展基金	25	
利润归还投资	26	
三、 可供股东分配的利润	27	117,299,983.32
减：应付优先股股利	28	
提取任意盈余公积	29	
应付普通股股利	30	
转作资本（股本）的普通股股利	31	
四、 未分配利润	32	117,299,983.32

企业负责人：

郑俊怀

财务负责人:张显著

制表人:赵成霞