



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2003 年第一季度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二 00 三年四月二十二日



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

1. 重要提示

1.1 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。

1.2 本公司 2003 年第一季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、总裁潘刚先生、财务负责人张显著先生、财务部经理赵成霞女士声明：保证季报报告中财务报告的真实、完整。

2. 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	伊利股份	变更前简称（如有）	无
股票代码	600887		
	证券事务代表		
姓名	李永平		
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 3602359		
传真	(0471)3601615 3601621		
电子邮箱	liyongping@yiligroup.com.cn		

2.2 财务资料



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	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	3,368,990,777.50	2,898,543,738.37	16.23
股东权益 (不含少数股东权益)	1,799,383,366.84	1,742,631,067.15	3.26
每股净资产	9.20	8.91	3.26
调整后的每股净资产	8.92	8.72	2.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,984,114.51	2,984,114.51	注
每股收益	0.29	0.29	38.10
净资产收益率	3.15	3.15	-12.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.07	3.07	-12.27
非经常性损益项目		金额	
政策有效期短于 3 年、越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免以及其他政府补贴		-360,825.20	
股权投资差额摊销		-125,081.86	
营业外收入		-2,214,319.32	
营业外支出		499,420.77	

注:因 2002 年一季度公司未编制现金流量表,故同期数无法比较.



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	行次	2003年第1季度	2002年第1季度
一、主营业务收入	1	1,161,927,289.38	810,105,959.84
减：主营业务成本	2	763,825,884.84	580,142,770.12
主营业务税金及附加	3	7,520,531.49	2,799,605.32
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	390,580,873.05	227,163,584.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	3,741,528.56	2,731,240.81
减：营业费用	6	264,963,318.95	156,245,131.92
管理费用	7	55,186,259.72	34,401,516.15
财务费用	8	1,749,407.52	1,547,170.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	72,423,415.42	37,701,007.13
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	144,219.86	
补贴收入	11	360,825.20	540,294.72
营业外收入	12	2,214,319.32	816,194.62
减：营业外支出	13	499,420.77	196,726.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	74,643,359.03	38,860,769.57
减：少数股东收益	15	7,297,269.55	2,165,896.38
所得税	16	10,697,904.10	5,636,829.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	56,648,185.38	31,058,043.20

2.3 报告期末股东总数为 33989 户。

3. 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司依据实际发展情况，继续立足乳业，为消费者提供健康营养的产品，积极进行战略调整、资源整合及业务流程优化，进一步调整产品结构，深化



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

管理，控制成本，使毛利率提高，企业保持了良好的发展态势，实现主营业务收入 116193 万元，同比增长 43.43%；完成利润总额 7464 万元，同比增长 92.08%；实现净利润 5665 万元，同比增长 82.39%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用 ☐ 不适用

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
乳制品	1,113,025,478.78	721,300,186.95	35.19
其他	48,901,810.60	42,525,697.89	13.04

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 ☐ 不适用

因公司主要系列产品之一的冷饮产品自身特征、销售半径和自然气候所影响，报告期是冷饮产品相对生产和销售淡季，但公司充分发挥其他系列产品互补优势，根据市场消费需求，积极进行经营策略的调整，使经营业绩与去年同期相比持续增长。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）		
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增减(%)
利润总额	74,643,359.03	213,338,438.53			
主营业务利润	390,580,873.05	1,318,609,458.20	523.26	618.08	-15.34
其他业务利润	3,741,528.56	9,729,874.94	5.01	4.56	9.87
期间费用	321,898,986.19	1,107,721,224.10	431.25	519.23	-16.94



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

投资收益	144,219.86	-490,948.93	0.19	-0.23	182.61
补贴收入	360,825.20	4,591,875.59	0.48	2.15	-77.67
营业外收支净额	1,714,898.55	-11,380,597.17	2.30	-5.33	143.15

报告期主营利润与利润总额之比例较前一报告期有所降低主要是利润总额增幅高于主营业务利润增幅。

报告期补贴收入与利润总额之比例较前一报告期有所降低主要是前一报告期返还增值税所致。

报告期营业外收支净额与利润总额之比例较前一报告期增幅较大主要是报告期处理固定资产损失减少幅度较大。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

重大事项:2003 年 3 月 17 日, 公司第一大股东呼和浩特市财政局与金信信托投资股份有限公司签订股权转让协议, 将其持有的 28028743 股国家股, 占公司总股本的 14.33%, 以 10 元/股的价格转让给金信信托投资股份有限公司, 该股权转让获国家财政部财企[2003]122 号文批准, 并于 2003 年 4 月 9 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用



内蒙古伊利实业集团股份有限公司

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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原因说明

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事长：郑俊怀

2003 年 4 月 22 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	合 并		负债及所有者权益	行次	合 并	
		2002年12月31日	2003年3月31日			2002年12月31日	2003年3月31日
流动资产				流动负债			
货币资金	1	780,308,528.74	601,894,171.24	短期借款	34	52,300,000.00	176,300,000.00
短期投资	2	150,011,453.04	300,003,649.16	应付票据	35	95,278,412.57	162,370,488.08
应收票据	3	3,930,000.00	13,781,244.80	应付帐款	36	429,680,475.53	470,021,811.87
应收股利	5	-	-	预收账款	37	54,095,066.62	41,707,766.32
应收利息	6	-	-	应付工资	38	81,655,997.51	92,058,377.41
应收帐款	7	90,993,943.25	160,596,969.60	应付福利费	39	43,527,621.19	49,158,875.46
其他应收款	8	192,149,638.82	263,549,338.39	应付股利	40	49,718,823.58	46,247,949.82
预付帐款	9	46,540,219.07	119,778,843.18	应交税金	41	4,665,099.49	36,523,233.62
应收补贴款	10	-	-	其他应交款	42	497,662.19	5,880,212.92
存货	11	377,156,843.16	528,614,408.27	其他应付款	43	160,046,405.24	228,603,903.67
待摊费用	12	12,829,252.74	31,917,055.47	预提费用	44	2,821,884.21	55,684,093.16
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	预计负债	45	-	-
其他流动资产	14	-	-	一年内到期的长期负债	46	4,220,000.00	4,220,000.00
流动资产合计	15	1,653,919,878.82	2,020,135,680.11	其他流动负债	47		
长期投资				流动负债合计	48	978,507,448.13	1,368,776,712.33
长期股权投资	16	-8,376,035.42	23,529,046.44	长期负债			
长期债权投资	17		-	长期借款	49	59,450,807.50	69,450,807.50
长期投资合计	18	-8,376,035.42	23,529,046.44	应付债券	50	-	-
固定资产				长期应付款	51	-	-
固定资产原价	19	1,270,976,595.60	1,392,745,204.56	专项应付款	52	1,640,000.00	3,640,000.00
减: 累计折旧	20	331,532,007.82	359,081,531.22	其他长期负债	53		
固定资产净值	21	939,444,587.78	1,033,663,673.34	长期负债合计	54	61,090,807.50	73,090,807.50
减: 固定资产减值准备	22	2,423,976.88	2,423,976.88	递延税项			
固定资产净额	23	937,020,610.90	1,031,239,696.46	递延税款贷项	55	1,943,858.49	2,006,746.43
工程物资	24	59,902,449.51	35,765,394.18	负债合计	56	1,041,542,114.12	1,443,874,266.26
在建工程	25	173,371,742.83	169,575,338.50	少数股东权益	57	114,370,557.10	125,733,144.40
固定资产清理	26	-	-	所有者权益			
固定资产合计	27	1,170,294,803.24	1,236,580,429.14	实收资本 (或股本)	58	195,632,494.00	195,632,494.00
无形资产及其他资产				减: 已归还投资	59	-	-
无形资产	28	71,160,346.94	78,205,656.29	实收资本 (或股本) 净额	60	195,632,494.00	195,632,494.00
长期待摊费用	29	11,544,744.79	10,539,965.52	资本公积	61	1,185,790,996.68	1,185,895,110.99
其他长期资产	30			盈余公积	62	221,947,365.00	221,947,365.00
无形资产及其他资产合计	31	82,705,091.73	88,745,621.81	其中: 法定公益金	63	66,992,893.33	66,992,893.33
递延税项				未分配利润	64	139,260,211.47	195,908,396.85
递延税款借项	32	-	-	外币报表折算差额	65		
				所有者权益合计	66	1,742,631,067.15	1,799,383,366.84
资产总计	33	2,898,543,738.37	3,368,990,777.50	负债及所有者权益总计	67	2,898,543,738.37	3,368,990,777.50

企业负责人: 郑俊怀

财务负责人: 张显著

制表人: 赵成霞

利润及利润分配表

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	2003年第一季度	2002年第一季度
一、主营业务收入	1	1,161,927,289.38	810,105,959.84
减:主营业务成本	2	763,825,884.84	580,142,770.12
主营业务税金及附加	3	7,520,531.49	2,799,605.32
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	390,580,873.05	227,163,584.40
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,741,528.56	2,731,240.81
减:营业费用	6	264,963,318.95	156,245,131.92
管理费用	7	55,186,259.72	34,401,516.15
财务费用	8	1,749,407.52	1,547,170.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9	72,423,415.42	37,701,007.13
加:投资收益(损失以“-”号填列)	10	144,219.86	
补贴收入	11	360,825.20	540,294.72
营业外收入	12	2,214,319.32	816,194.62
减:营业外支出	13	499,420.77	196,726.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	74,643,359.03	38,860,769.57
减:少数股东收益	15	7,297,269.55	2,165,896.38
所得税	16	10,697,904.10	5,636,829.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17	56,648,185.38	31,058,043.20
加:年初未分配利润	18	139,260,211.47	182,350,957.01
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	195,908,396.85	213,409,000.21
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		
七、可供股东分配的利润	27	195,908,396.85	213,409,000.21
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		
八、未分配利润	32	195,908,396.85	213,409,000.21

企业负责人: 郑俊怀

财务负责人: 张显著

制表人: 赵成霞

现金流量表

2003年第一季度

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	合并
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	1	1,229,156,754.33
收到的税费返还	2	6,379,851.63
收到的其他与经营活动有关的现金	3	3,423,271.88
现金流入小计	4	1,238,959,877.84
购买商品、接受劳务支付的现金	5	854,067,637.80
支付给职工以及为职工支付的现金	6	92,137,229.39
支付的各项税费	7	88,222,387.62
支付的其他与经营活动有关的现金	10	201,548,508.52
现金流出小计	11	1,235,975,763.33
经营活动产生的现金流量净额	12	2,984,114.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	13	-
取得投资收益所收到的现金	14	19,138.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,085,774.81
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
现金流入小计	17	1,104,912.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	132,879,658.59
投资所支付的现金	19	181,772,196.12
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	314,651,854.71
投资活动产生的现金流量净额	22	-313,546,941.90
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	23	3,200,000.00
借款所收到的现金	24	134,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	
现金流入小计	26	137,200,000.00
偿还债务所支付的现金	27	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	5,051,530.11
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	5,051,530.11
筹资活动产生的现金流量净额	31	132,148,469.89
四、汇率变动对现金的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-178,414,357.50

企业负责人：郑俊怀

财务负责人：张显著

制表人：赵成霞

现金流量表（附注）

2003年第一季度

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	合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	34	56,648,185.38
加：少数股东收益	35	7,297,269.55
计提的资产减值准备	36	12,261,106.60
固定资产折旧	37	28,619,033.56
无形资产摊销	38	864,340.65
长期待摊费用摊销	39	1,855,241.63
待摊费用的减少（减：增加）	40	(19,087,802.73)
预提费用的增加（减：减少）	41	52,862,208.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	53,560.24
固定资产报废损失	43	52,648.27
财务费用	44	1,580,656.35
投资损失（减：收益）	45	(144,219.86)
递延税款贷项（减：借项）	46	62,877.94
存货减少（减：增加）	47	(151,457,565.11)
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	(207,187,701.43)
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	218,704,274.52
其他	50	
经营活动产生的现金流量净额	51	2,984,114.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	52	
债务转为资本	53	
一年内到期的可转换公司债券	54	
融资租入固定资产	55	
3、现金及现金等价物净增加情况：	56	
现金的期末余额	57	601,894,171.24
减：现金的期初余额	58	780,308,528.74
加：现金等价物的期末余额	59	
减：现金等价物的期初余额	60	
现金及现金等价物净增加额	61	(178,414,357.50)

企业负责人： 郑俊怀

财务负责人： 张显著

制表人：

赵成霞