

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年 1 季度报告

§ 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 公司独立董事郭晓川先生因出差未出席本次董事会会议，委托独立董事俞伯伟先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司 2004 年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长兼首席执行官郑俊怀先生、财务负责人张显著先生及财务部经理赵成霞女士声明：保证季度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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	伊利股份				
变更前简称（如有）					
股票代码	600887				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓 名	张显著			李永平	
联系地址	呼和浩特市金川开发区金四路 8 号			呼和浩特市金川开发区金四路 8 号	
电 话	0471—3601621 3602359			0471—3601621 3602359	
传 真	0471—3601615 3601621			0471—3601615 3601621	
电子信箱	zxz@yili.com			liyongping@yili.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	4,452,066,411.51	4,026,265,836.21	10.58
股东权益（不含少数	2,017,335,136.97	1,951,062,269.99	3.40

股东权益)			
每股净资产	5.16	4.99	3.41
调整后的每股净资产	4.98	4.85	2.68
	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	-20,034,509.05	-20,034,509.05	-771.37
每股收益	0.17	0.17	-41.38
净资产收益率	3.23	3.23	0.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.31	3.31	0.24
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		1,614,090.13	
营业外支出		1,165,832.13	
补贴收入		5,161,159.61	
投资收益		-5,462,603.01	
合 计		146,814.60	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,751,908,219.54	1,653,738,096.11	1,161,927,289.38	1,140,621,198.14
减: 主营业务成本	1,174,006,527.96	1,251,470,225.12	763,825,884.84	818,511,816.54
主营业务税金及附加	7,820,696.52	6,034,483.09	7,520,531.49	6,390,144.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	570,080,995.06	396,233,387.90	390,580,873.05	336,719,236.62
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	7,203,821.43	6,594,323.79	3,741,528.56	2,806,182.93
减: 营业费用	402,840,698.87	289,445,283.99	264,963,318.95	242,102,835.60
管理费用	74,470,987.42	51,744,880.93	55,186,259.72	42,289,982.81
财务费用	651,494.80	-2,120,825.86	1,749,407.52	-2,573,603.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	99,321,635.40	63,758,372.63	72,423,415.42	36,706,204.85
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-5,337,521.15	16,684,608.36	144,219.86	27,520,649.12
补贴收入	5,161,159.61	840,300.51	360,825.20	360,825.20
营业外收入	1,614,090.13	1,246,379.30	2,214,319.32	2,022,293.42
减: 营业外支出	1,165,832.13	1,146,237.72	499,420.77	461,385.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,593,531.86	81,383,423.08	74,643,359.03	66,148,586.81
减: 所得税	25,855,839.34	16,240,556.10	10,697,904.10	9,500,401.43
减: 少数股东损益	8,594,825.54	-	7,297,269.55	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	65,142,866.98	65,142,866.98	56,648,185.38	56,648,185.38

2.3 报告期末股东总人数为 31043 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

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化,面对竞争日益激烈的乳品市场,公司继续大力拓展主业,依托奶源优势,坚持绿色天然、安全健康的品牌战略,并针对市场消费需求,不断推出新品,进一步提升公司核心竞争力,使企业继续保持良好的发展势头,实现主营业务收入 175191 万元,比上年同期增长 50.78%;完成利润总额 9959 万元,比上年同期增长 33.43%;实现净利润 6514 万元,比上年同期增长 15.00%。

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:万元 币种:人民币 未经审计			
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
液体乳及其他乳制品制造业	1,670,356,204.37	1,101,384,263.68	34
方便食品制造业	20,143,400.11	17,358,121.38	14
混和饲料制造业	61,408,615.06	55,264,142.90	10
其中:关联交易			

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所影响,报告期是冷饮产品销售的相对淡季。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

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本报告期		前一报告期		增减比例 (%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	570,080,995.06	572.41	1,997,206,073.00	626.30	-53.89
其它业务利润	7,203,821.43	7.23	9,278,459.50	2.91	4.32
期间费用	477,963,181.09	479.91	1,698,169,275.13	532.52	-52.61
投资收益	-5,337,521.15	-5.36	265,050.79	0.08	-5.44
补贴收入	5,161,159.61	5.18	10,898,005.24	3.42	1.76
营业外收支净额	448,258.00	0.45	-586,846.87	-0.18	0.63
利润总额	99,593,531.86		318,891,466.53		

报告期内, 期间费用与利润总额之比较前一报告期降低的主要原因是报告期内营业费用占利润总额比率下降所致;

因上述原因, 导致报告期内主营业务利润与利润总额之比较前一报告期下降。

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其原因说明

☐ 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

2004 年 3 月 31 日,公司国债投资余额共计为 1.54 亿元（详见 2004 年 4 月 6 日《上海证券报》和《中国证券报》）。

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

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

董事长：郑俊怀

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二〇〇四年四月二十七日

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		母公司	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产:					
货币资金	1	829,669,462.99	776,278,025.61	636,125,079.99	560,986,110.64
短期投资	2	154,673,289.09	290,757,883.54	154,673,289.09	290,757,883.54
应收票据	3	12,548,400.00	59,633,521.82	10,970,000.00	59,633,521.82
应收股利	4	0.00	0.00	37,232,298.11	38,761,298.11
应收利息	5		0.00		0.00
应收帐款	6	173,224,419.23	125,548,071.07	235,183,205.88	184,996,813.60
其他应收款	7	330,598,828.91	250,545,812.83	457,883,221.83	320,306,505.14
预付帐款	8	171,229,903.03	97,250,239.35	119,006,065.69	56,690,890.62
应收补贴款	9		0.00		0.00
存货	10	927,009,364.76	656,341,465.54	511,078,374.35	388,170,839.90
待摊费用	11	55,980,977.22	40,177,427.91	51,891,756.14	38,723,558.08
一年内到期的长期债权投资	12		0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13	0.00	0.00		0.00
流动资产合计	14	2,654,934,645.23	2,296,532,447.67	2,214,043,291.08	1,939,027,421.45
长期投资:					
长期股权投资	15	-6,973,055.88	-7,098,137.74	649,942,529.61	615,745,318.24
长期债权投资	16				
长期投资合计	17	-6,973,055.88	-7,098,137.74	649,942,529.61	615,745,318.24
固定资产:					
固定资产原价	18	2,117,898,353.44	2,042,250,042.05	1,127,842,170.76	1,122,055,639.55
减:累计折旧	19	510,128,159.32	471,475,588.73	318,843,516.92	297,758,529.22
固定资产净值	20	1,607,770,194.12	1,570,774,453.32	808,998,653.84	824,297,110.33
减:固定资产减值准备	21	24,766,180.94	24,766,180.94		
固定资产净额	22	1,583,004,013.18	1,546,008,272.38	808,998,653.84	824,297,110.33
工程物资	23	42,377,234.73	36,318,713.68		2,066,540.12
在建工程	24	69,239,295.75	55,046,685.60	15,301,651.20	8,942,624.87
固定资产清理	25				
固定资产合计	26	1,694,620,543.66	1,637,373,671.66	824,300,305.04	835,306,275.32
无形资产及其他资产:					
无形资产	27	97,892,761.53	86,422,562.52	46,748,128.31	46,137,662.31
长期待摊费用	28	11,591,516.97	13,035,292.10	6,562,462.46	6,695,753.71
其他长期资产	29			0.00	
无形资产及其他资产合计	30	109,484,278.50	99,457,854.62	53,310,590.77	52,833,416.02
递延税项:					
递延税款借项	31				
资 产 总 计	32	4,452,066,411.51	4,026,265,836.21	3,741,596,716.50	3,442,912,431.03

企业负责人:郑俊怀

财务负责人:张显著

制表人:赵成霞

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

负债及所有者权益	行次	合并		母公司	
		2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债:					
短期借款	33	276,741,746.00	238,355,342.00	131,385,500.00	80,000,000.00
应付票据	34	137,352,025.37	80,356,504.79	101,387,274.22	39,856,504.79
应付帐款	35	784,454,425.52	665,955,288.03	796,308,887.93	711,527,206.35
预收账款	36	114,873,954.70	96,497,447.28	55,419,457.38	80,437,627.88
应付工资	37	107,660,241.81	110,529,427.24	91,509,875.44	91,665,469.26
应付福利费	38	56,954,512.19	52,216,333.39	49,698,440.78	46,180,230.92
应付股利	39	9,049,469.25	10,300,469.25	4,757,171.18	4,757,171.18
应交税金	40	16,242,632.84	27,749,868.78	21,804,950.06	23,156,639.26
其他应交款	41	6,088,758.64	1,686,138.33	5,666,469.96	1,403,290.16
其他应付款	42	324,517,426.11	308,546,699.02	259,232,318.74	247,058,871.72
预提费用	43	74,252,072.78	358,550.00	41,885,998.82	358,550.00
预计负债	44		0.00		0.00
一年内到期的长期负债	45	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	46		0.00	0.00	0.00
流动负债合计	47	1,921,187,265.21	1,605,552,068.11	1,559,056,344.51	1,326,401,561.52
长期负债:					
长期借款	48	174,989,595.50	168,979,530.50	158,289,000.00	158,289,000.00
应付债券	49	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	50	20,180,985.18	0.00	0.00	0.00
专项应付款	51	33,290,000.00	33,533,364.50	4,990,000.00	5,233,364.50
其他长期负债	52		0.00	0.00	0.00
长期负债合计	53	228,460,580.68	202,512,895.00	163,279,000.00	163,522,364.50
递延税项:					
递延税款贷项	54	1,926,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02
负债合计	55	2,151,574,080.91	1,809,991,198.13	1,724,261,579.53	1,491,850,161.04
少数股东权益	56	283,157,193.63	265,212,368.09		
所有者权益(或股东权益)					
实收资本(或股本)	57	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00
减:已归还投资	58				
实收资本(或股本)净额	59	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00
资本公积	60	1,000,331,054.62	999,201,054.62	1,000,331,054.62	999,201,054.62
盈余公积	61	281,754,001.98	281,754,001.98	254,907,342.62	254,907,342.62
其中:法定公益金	62	93,962,195.33	93,962,195.33	83,803,567.09	83,803,567.09
未分配利润	63	343,985,092.37	278,842,225.39	370,831,751.73	305,688,884.75
其中:拟分配现金股利	64	129,117,446.04	129,117,446.04	129,117,446.04	129,117,446.04
所有者权益(或股东权益)合计	65	2,017,335,136.97	1,951,062,269.99	2,017,335,136.97	1,951,062,269.99
负债及所有者权益(或股东权益)总计	66	4,452,066,411.51	4,026,265,836.21	3,741,596,716.50	3,442,912,431.03

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	合并		母公司	
		2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、 主营业务收入	1	1, 751, 908, 219. 54	1, 161, 927, 289. 38	1, 653, 738, 096. 11	1, 140, 621, 198. 14
减: 主营业务成本	2	1, 174, 006, 527. 96	763, 825, 884. 84	1, 251, 470, 225. 12	818, 511, 816. 54
主营业务税金及附加	3	7, 820, 696. 52	7, 520, 531. 49	6, 034, 483. 09	6, 390, 144. 98
二、 主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	570, 080, 995. 06	390, 580, 873. 05	396, 233, 387. 90	315, 719, 236. 62
加: 其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	7, 203, 821. 43	3, 741, 528. 56	6, 594, 323. 79	2, 806, 182. 93
减: 营业费用	6	402, 840, 698. 87	264, 963, 318. 95	289, 445, 283. 99	242, 102, 835. 60
管理费用	7	74, 470, 987. 42	55, 186, 259. 72	51, 744, 880. 93	42, 289, 982. 81
财务费用	8	651, 494. 80	1, 749, 407. 52	-2, 120, 825. 86	-2, 573, 603. 71
三、 营业利润（亏损以“-”号填列）	9	99, 321, 635. 40	72, 423, 415. 42	63, 758, 372. 63	36, 706, 204. 85
加: 投资收益（损失以“-”号填列）	10	-5, 337, 521. 15	144, 219. 86	16, 684, 608. 36	27, 520, 649. 12
补贴收入	11	5, 161, 159. 61	360, 825. 20	840, 300. 51	360, 825. 20
营业外收入	12	1, 614, 090. 13	2, 214, 319. 32	1, 246, 379. 30	2, 022, 293. 42
减: 营业外支出	13	1, 165, 832. 13	499, 420. 77	1, 146, 237. 72	461, 385. 78
四、 利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14	99, 593, 531. 86	74, 643, 359. 03	81, 383, 423. 08	66, 148, 586. 81
减: 少数股东收益	15	8, 594, 825. 54	7, 297, 269. 55	-	-
所得税	16	25, 855, 839. 34	10, 697, 904. 10	16, 240, 556. 10	9, 500, 401. 43
五、 净利润（净亏损以“-”号填列）	17	65, 142, 866. 98	56, 648, 185. 38	65, 142, 866. 98	56, 648, 185. 38
加: 年初未分配利润	18	278, 842, 225. 39	185, 304, 462. 83	305, 688, 884. 75	185, 304, 462. 83
其他转入	19				
二、可供分配的利润	20	343, 985, 092. 37	241, 952, 648. 21	370, 831, 751. 73	241, 952, 648. 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				
三、可供股东分配的利润	27	343, 985, 092. 37	241, 952, 648. 21	370, 831, 751. 73	241, 952, 648. 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				
四、未分配利润	32	343, 985, 092. 37	241, 952, 648. 21	370, 831, 751. 73	241, 952, 648. 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

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	合并	母公司
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	2,017,753,031.49	1,864,953,944.01
收到的税费返还	2	5,161,159.61	840,300.51
收到的其他与经营活动有关的现金	3	13,258,812.94	9,661,618.72
现金流入小计	4	2,036,173,004.04	1,875,455,863.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,385,862,021.62	1,365,024,756.57
支付给职工以及为职工支付的现金	6	114,335,545.60	77,204,750.54
支付的各项税费	7	151,198,378.51	111,625,866.39
支付的广告费	8	117,617,329.32	76,242,617.38
支付的运输费	9	82,951,513.68	41,485,156.23
支付的其他与经营活动有关的现金	10	204,242,724.36	278,080,853.62
现金流出小计	11	2,056,207,513.09	1,949,664,000.73
经营活动产生的现金流量净额:	12	(20,034,509.05)	(74,208,137.49)
二、投资活动产生的现金流量:	13		
收回投资所收到的现金	14	247,194,367.33	248,723,367.33
取得投资收益所收到的现金	15	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	16	4,441,617.17	4,215,920.01
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	251,635,984.50	252,939,287.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	107,816,217.38	24,637,643.33
投资所支付的现金	20	116,572,375.89	127,572,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	224,388,593.27	152,210,019.22
投资活动产生的现金流量净额	23	27,247,391.23	100,729,268.12
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	9,000,000.00	
借款所收到的现金	26	106,531,767.00	51,385,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28	115,531,767.00	51,385,500.00
偿还债务所支付的现金	29	62,135,298.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	7,217,913.80	2,767,661.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	69,353,211.80	2,767,661.28
筹资活动产生的现金流量净额	33	46,178,555.20	48,617,838.72
四、汇率变动对现金的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	53,391,437.38	75,138,969.35

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）

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004年1-3月

单位：人民币元

项 目	行次	合并	母公司
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量	36		
净利润	37	65,142,866.98	65,142,866.98
加：少数股东收益	38	8,594,825.54	
计提的资产减值准备	39	6,019,683.10	5,462,603.01
固定资产折旧	40	44,420,475.08	26,341,144.22
无形资产摊销	41	997,975.50	376,446.61
长期待摊费用摊销	42	3,295,215.41	729,871.52
待摊费用的减少(减：增加)	43	-15,803,549.31	-13,168,198.06
预提费用的增加(减：减少)	44	73,893,522.78	41,527,448.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45	-776,253.65	-679,525.69
固定资产报废损失	46	41,970.57	33,781.69
财务费用	47	5,966,913.80	2,767,661.28
投资损失（减：收益）	48	-125,081.86	-22,147,211.37
递延税款贷项（减：借项）	49	1,926,235.02	0.00
存货减少（减：增加）	50	-270,667,899.22	-122,907,534.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-147,567,679.11	-197,429,326.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	204,606,270.32	139,741,834.17
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	-20,034,509.05	-74,208,137.49
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动	55		
债务转为资本	56		
一年内到期的可转换公司债券	57		
融资租入固定资产	58		
3、 现金及现金等价物净增加情况：	59		
现金的期末余额	60	829,669,462.99	636,125,079.99
减：现金的期初余额	61	776,278,025.61	560,986,110.64
加：现金等价物的期末余额	62		
减：现金等价物的期初余额	63		
现金及现金等价物净增加额	64	53,391,437.38	75,138,969.35

企业负责人：郑俊怀

财务负责人：张显著

制表人：赵成霞