

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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 公司董事陈彦先生因出差未参加本次董事会会议，并委托公司董事长郑俊怀先生代为行使表决权。公司独立董事郭晓川先生因出差未参加本次董事会会议，并委托公司独立董事王蔚松先生代为行使表决权。

1.3 公司第三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

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	zxx@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

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(元)	5,054,629,370.84	4,026,265,836.21	25.54
股东权益（不含少数股东权益）(元)	2,029,860,349.20	1,951,062,269.99	4.04
每股净资产(元)	5.19	4.99	4.00
调整后的每股净资产(元)	4.98	4.85	2.68
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)		942,350,262.70	
每股收益(元)	0.14	0.53	7.69
净资产收益率（%）	2.70	10.24	0.08

扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (%)	2.25	10.24	-0.17
非经常性损益项目	金额		
税金的减免返还	18,713,929.03		
短期投资损益	-21,578,614.41		
营业外收入	5,068,456.99		
营业外支出	7,633,243.00		
所得税影响金额	5,411,717.20		
合计	17,754.19		

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	12	506,086,363.54	2,377,907,597.49	1,927,768,204.50	1,978,643,014.86
减:主营业务成本	21	838,125,003.60	1,940,376,574.27	1,339,873,814.22	1,563,358,421.52
减:主营业务税金及附加	3	9,354,076.78	6,204,990.95	6,685,998.41	5,211,624.97
二、主营业务利润	4	658,607,283.16	431,326,032.27	581,208,391.87	410,072,968.37
加:其他业务利润	5	239,312.95	-1,187,656.92	4,712,546.80	4,241,063.00
减:营业费用	6	504,042,585.86	327,257,066.49	393,728,544.77	324,436,490.35
减:管理费用	7	71,904,854.77	48,213,220.98	92,861,706.67	69,335,018.04
减:财务费用	8	-576,848.47	-3,326,665.19	3,384,467.58	187,957.80
三、营业利润	9	83,476,003.95	57,994,753.07	95,946,219.65	20,354,565.18
加:投资收益(损失以“-”填列)	10	-1,475,525.16	10,257,120.23	-9,159,120.24	36,032,671.38
加:补贴收入	11	4,982,126.03	280,300.00	2,694,988.47	387,593.82
加:营业外收入	12	2,215,385.37	1,987,395.52	5,253,008.67	4,938,686.76
减:营业外支出	13	1,001,379.56	657,716.79	2,274,969.36	2,016,449.11
四、利润总额	14	88,196,610.63	69,861,852.03	92,460,127.19	59,697,068.03
减:少数股东收益	15	11,117,612.37		21,131,010.46	
减:所得税	16	22,337,140.64	15,119,994.41	20,701,286.76	9,069,238.06
五、净利润	17	54,741,857.62	54,741,857.62	50,627,829.97	50,627,829.97
加:年初未分配利润	18				
加:其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	54,741,857.62	54,741,857.62	50,627,829.97	50,627,829.97
减:提取法定盈余公积	21				

减：提取法定公益金	22				
减：提取职工福利及奖励基金	23				
减：提取储备基金	24				
减：提取企业发展基金	25				
减：利润归还投资	26				
七、可供股东分配的利润	27	54,741,857.62	54,741,857.62	50,627,829.97	50,627,829.97
减：应付优先股股利	28				
减：提取任意盈余公积	29				
减：应付普通股股利	30				
减：转作资本（股本）的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	54,741,857.62	54,741,857.62	50,627,829.97	50,627,829.97

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	6,849,731,445.47	6,440,134,973.54	4,854,259,141.26	4,879,505,354.28
减：主营业务成本	2	4,818,409,292.16	5,152,109,724.81	3,281,397,198.22	3,707,651,548.13
减：主营业务税金及附加	3	27,425,298.66	18,392,943.30	22,436,907.28	17,574,622.71
二、主营业务利润	4	2,003,896,854.65	1,269,632,305.43	1,550,425,035.76	1,154,279,183.44
加：其他业务利润	5	3,746,560.69	4,453,292.37	15,354,112.49	12,787,089.52
减：营业费用	6	1,424,414,711.47	924,044,890.54	1,020,557,149.02	868,602,559.54
减：管理费用	7	225,514,878.41	161,644,433.24	274,416,041.86	219,363,435.74
减：财务费用	8	9,432,676.81	888,817.48	8,654,699.44	-5,995,228.23
三、营业利润	9	348,281,148.65	187,507,456.54	262,151,257.93	85,095,505.91
加：投资收益（损失以“-”填列）	10	-20,749,923.51	77,250,838.24	-9,266,781.36	102,821,746.67
加：补贴收入	11	11,541,962.20	1,024,460.55	4,361,344.44	916,699.79
加：营业外收入	12	5,068,456.99	4,252,126.04	8,939,368.33	8,212,424.07
减：营业外支出	13	7,633,243.00	6,811,290.89	10,594,697.14	10,058,506.49
四、利润总额	14	336,508,401.33	263,223,590.48	255,590,492.20	186,987,869.95
减：少数股东收益	15	44,496,084.75		46,051,345.72	
减：所得税	16	84,153,763.23	55,365,037.13	44,624,665.27	22,073,388.74
五、净利润	17	207,858,553.35	207,858,553.35	164,914,481.21	164,914,481.21
加：年初未分配利润	18	278,842,225.39	305,688,884.75	139,260,211.47	146,177,964.03

润					
加：其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	486,700,778.74	513,547,438.10	304,174,692.68	311,092,445.24
减：提取法定盈余公积	21				
减：提取法定公益金	22				
减：提取职工福利及奖励基金	23				
减：提取储备基金	24				
减：提取企业发展基金	25				
减：利润归还投资	26				
七、可供股东分配的利润	27	486,700,778.74	513,547,438.10	304,174,692.68	311,092,445.24
减：应付优先股股利	28				
减：提取任意盈余公积	29				
减：应付普通股股利	30	129,117,446.04	129,117,446.04		
减：转作资本（股本）的普通股股利	31				
八、未分配利润	32	357,583,332.70	384,429,992.06	304,174,692.68	311,092,445.24

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	27,173 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的 数量	种类（A、B、H 股或 其它）
博时价值增长证券投资基金	12,897,428	A
中国工商银行-同益证券投资基金	7,630,901	A
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	7,066,582	A
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	5,700,000	A
通用技术集团投资管理有限公司	4,877,473	A
长盛成长价值证券投资基金	4,800,529	A
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	4,502,183	A
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	4,487,720	A
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	4,224,301	A
中国工商银行-南方避险增值基金	3,982,006	A

§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

报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，乳品市场竞争日趋激烈，行业整合速度不断加快。公司针对市场变化，继续拓展主业，发挥独特的资源优势，强化终端市场渗透力，完善全国性生产基地布局，不断提升公司核心竞争力。报告期公司实现主营业务收入 250609 万元，比上年同期增长 30%；完成利润总额 8820 万元，比上年同期降低 4.61%；导致利润总额与主营业务收入不同步增长的原因是：因市场竞争加剧，为提高公司产品的市场占有率，实现公司长远战略目标，公司产品阶段性买赠力度加大，导致产品毛利率有所下降；又因运输成本上升所致。实现净利润 5474 万元，比上年同期增长 8.13%。

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 币种：人民币 未经审计

分行业	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	6,588,710,276.67	4,585,909,151.32	30.40
方便食品制造业	49,570,648.74	43,918,892.10	11.40
混和饲料制造业	211,450,520.06	188,581,248.74	10.82
其中：关联交易	0	0	0
分产品			
液体乳系列	4,513,062,201.58	3,125,638,593.88	30.74
冷饮产品系列	1,294,697,759.65	916,085,393.09	29.24
奶粉及奶食品系列	780,950,315.44	544,185,164.35	30.32
混和饲料	211,450,520.06	188,581,248.74	10.82
方便食品	49,570,648.74	43,918,892.10	11.40
其中：关联交易	0	0	0

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的影响，报告期是冷饮产品销售的相对旺季。但因整个冷饮行业竞争的加剧及公司部分冷饮产品在部分地区的不畅销，以及冷链运输费用的上升，导致冷饮产品的毛利率下降和销售费用上升。

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（%）		
	2004年7-9月	2004年1-6月	2004年7-9月	2004年1-6月	增减（%）
利润总额	88,196,610.63	248,311,790.70	100.00	100.00	
主营业务利润	658,607,283.16	1,345,289,571.49	746.75	541.77	37.83
其他业务利润	239,312.95	3,507,247.74	0.27	1.41	(80.79)
期间费用	575,370,592.16	1,083,991,674.53	652.37	436.54	49.44
投资收益	(1,475,525.16)	(19,274,398.35)	(1.67)	(7.76)	78.47
补贴收入	4,982,126.03	6,559,836.17	5.65	2.64	113.83
营业外收支净额	1,214,005.81	(3,778,791.82)	1.38	(1.52)	190.68

其他业务利润与利润总额之比较前一报告期下降的主要原因是报告期其他业务收入较小。

投资收益与利润总额之比较前一报告下降的主要原因是报告期计提的短期投资跌价准备小于前一报告期

补贴收入与利润总额之比较前一报告期增长的主要原因是报告期子公司收到税金返还。

营业外收支净额与利润总额之比较前一报告期增长的主要原因是报告期营业外收入较大。

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

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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

郑俊怀

二〇〇四年十月二十六日

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	1,309,159,421.33	1,070,104,885.06	776,278,025.61	560,986,110.64
短期投资	2	146,871,703.90	144,871,703.90	290,757,883.54	290,757,883.54
应收票据	3	117,824,000.00	109,024,000.00	59,633,521.82	59,633,521.82
应收股利	4		46,259,224.22		38,761,298.11
应收利息	5				
应收帐款	6	175,415,126.96	243,742,658.27	125,548,071.07	184,996,813.60
其他应收款	7	148,136,200.30	277,026,460.94	250,545,812.83	320,306,505.14
预付帐款	8	477,806,497.72	444,491,218.90	97,250,239.35	56,690,890.62
应收补贴款	9				
存货	10	733,021,707.42	401,360,694.22	656,341,465.54	388,170,839.90
待摊费用	11	71,173,239.96	57,083,195.04	40,177,427.91	38,723,558.08
一年内到期长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	3,179,407,897.59	2,793,964,040.55	2,296,532,447.67	1,939,027,421.45
长期投资:					
长期股权投资	15	9,230,553.16	724,130,976.62	-7,098,137.74	615,745,318.24
长期债权投资	16				
长期投资合计	17	9,230,553.16	724,130,976.62	-7,098,137.74	615,745,318.24
固定资产:					
固定资产原价	18	2,291,846,647.51	1,153,149,650.49	2,042,250,042.05	1,122,055,639.55
减:累计折旧	19	609,619,504.71	374,550,839.42	471,475,588.73	297,758,529.22
固定资产净值	20	1,682,227,142.80	778,598,811.07	1,570,774,453.32	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	1,657,460,961.86	778,598,811.07	1,546,008,272.38	824,297,110.33
工程物资	23	11,692,149.32		36,318,713.68	2,066,540.12
在建工程	24	103,295,432.88	47,087,615.44	55,046,685.60	8,942,624.87
固定资产清理	25				
固定资产合计	26	1,772,448,544.06	825,686,426.51	1,637,373,671.66	835,306,275.32
无形资产及其他资产:					
无形资产	27	83,115,481.39	32,764,670.00	86,422,562.52	46,137,662.31
长期待摊费用	28	10,426,894.64	5,720,183.23	13,035,292.10	6,695,753.71
其他长期资产	29				
无形资产及其他资产合计	30	93,542,376.03	38,484,853.23	99,457,854.62	52,833,416.02
递延税项					
递延税款借项	31				
资产总计	32	5,054,629,370.84	4,382,266,296.91	4,026,265,836.21	3,442,912,431.03
流动负债:					

短期借款	33	215,700,000.00	10,000,000.00	238,355,342.00	80,000,000.00
应付票据	34	667,580,690.37	653,587,278.57	80,356,504.79	39,856,504.79
应付帐款	35	717,172,762.86	900,474,914.10	665,955,288.03	711,527,206.35
预收帐款	36	143,912,527.13	132,061,123.61	96,497,447.28	80,437,627.88
应付工资	37	131,999,126.45	107,881,834.36	110,529,427.24	91,665,469.26
应付福利费	38	66,911,376.62	57,803,294.27	52,216,333.39	46,180,230.92
应付股利	39	11,180,162.69	6,281,910.36	10,300,469.25	4,757,171.18
应交税金	40	12,828,227.12	1,784,818.47	27,749,868.78	23,156,639.26
其他应交款	41	6,382,705.41	5,832,509.62	1,686,138.33	1,403,290.16
其他应付款	42	312,266,627.50	252,744,784.44	308,546,699.02	247,058,871.72
预提费用	43	276,438,997.24	140,438,552.75	358,550.00	358,550.00
预计负债	44				
一年内到期的 长期负债	45	31,217,080.00	20,000,000.00	13,000,000.00	
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	2,593,590,283.39	2,288,891,020.55	1,605,552,068.11	1,326,401,561.52
长期负债：					
长期借款	48	63,549,000.00	58,289,000.00	168,979,530.50	158,289,000.00
应付债券	49				0.00
长期应付款	50	18,275,179.74			0.00
专项应付款	51	36,260,100.14	3,299,692.14	33,533,364.50	5,233,364.50
其他长期负债	52		0.00	0.00	0.00
长期负债合计	53	118,084,279.88	61,588,692.14	202,512,895.00	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	2,713,600,798.29	2,352,405,947.71	1,809,991,198.13	1,491,850,161.04
少数股东权益	56	311,168,223.35		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	999,258,026.52	999,258,026.52	999,201,054.62	999,201,054.62
盈余公积	61	281,754,001.98	254,907,342.62	281,754,001.98	254,907,342.62
其中：法定公 益金	62	93,962,195.33	83,803,567.09	93,962,195.33	83,803,567.09
未分配利润	63	357,583,332.70	384,429,992.06	278,842,225.39	305,688,884.75
其中：拟分配 现金股利	64			129,117,446.04	129,117,446.04
所有者权益 (或股东权益)合计	65	2,029,860,349.20	2,029,860,349.20	1,951,062,269.99	1,951,062,269.99
负债及所有者 权益(或股东 权益)总计	66	5,054,629,370.84	4,382,266,296.91	4,026,265,836.21	3,442,912,431.03

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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	7,814,620,504.10	7,370,935,909.31
收到的税费返还	2	18,713,929.03	1,967,266.83
收到的其他与经营活动有关的现金	3	16,255,800.42	11,554,720.00
现金流入小计	4	7,849,590,233.55	7,384,457,896.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,009,438,241.90	5,355,464,556.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6	277,151,236.98	195,345,235.81
支付的各项税费	7	537,453,438.62	373,586,514.98
支付的其他与经营活动有关的现金	10	1,083,197,053.35	713,430,340.01
现金流出小计	11	6,907,239,970.85	6,637,826,647.50
经营活动产生的现金流量净额	12	942,350,262.70	746,631,248.64
二、投资活动产生的现金流量:	13		
收回投资所收到的现金	14	354,307,565.23	248,565,778.75
取得投资收益所收到的现金	15		1,817,002.43
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	40,072,731.74	39,405,453.09
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	394,380,296.97	289,788,234.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	19	314,617,051.75	111,271,025.97
投资所支付的现金	20	247,500,000.00	143,072,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	562,117,051.75	254,343,401.86
投资活动产生的现金流量净额	23	(167736754.78)	35,444,832.41
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	308,148,523.50	101,386,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28	317,148,523.50	101,386,000.00
偿还债务所支付的现金	29	418,017,316.00	251,386,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	140,863,319.70	122,957,306.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	558,880,635.70	374,343,306.63
筹资活动产生的现金流量净额	33	(241,732,112.20)	(272,957,306.63)
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	532,881,395.72	509,118,774.42
现金流量表(附注)			
一、将净利润调节为经营活动的现金流量	36		
净利润	37	207,858,553.35	207,858,553.35
加:少数股东收益	38	44,496,084.75	
计提的资产减值准备	39	8,713,596.16	12,245,370.32
固定资产折旧	40	156,450,000.35	93,411,647.48
无形资产摊销	41	2,975,774.41	1,060,867.33

长期待摊费用摊销	42	5,530,230.47	2,259,981.19
待摊费用的减少（减：增加）	43	-30,995,812.05	-18,359,636.96
预提费用的增加（减：减少）	44	276,080,447.24	140,080,002.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	45	-589,804.20	-753,472.32
固定资产报废损失	46		
财务费用	47	18,940,143.91	9,185,574.29
投资损失（减：收益）	48	6,857,146.73	-91,143,615.02
递延税款的贷项（减：借项）	49		
存货减少（减：增加）	50	-76,680,241.88	-13,189,854.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	51	-381,024,999.29	-451,009,200.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	52	703,739,142.75	854,985,031.02
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	942,350,262.70	746,631,248.64
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	1,309,159,421.33	1,070,104,885.06
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	532,881,395.72	509,118,774.42