

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。董事杨桂琴，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。董事郭顺喜，因涉嫌挪用公款罪于 2004 年 12 月 30 日被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。

1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，财务部总经理赵成霞女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊利股份
股票代码	600887
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号 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.yili.com
电子信箱	info@yili.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张显著先生	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	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
电话	0471-3601621 3388888 转 0091	0471-3601621 3388888 转 0092
传真	0471-3385666	0471-3385666
电子信箱	zxz@yili.com	liyongping@yili.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年		本期比 上期增 减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务 收入	8,734,990,975.76	6,299,333,498.19	6,299,333,498.19	38.67	4,010,092,386.78	4,010,092,386.78
利润总额	378,878,640.56	318,891,466.53	318,891,466.53	18.81	213,338,438.53	213,338,438.53
净利润	239,129,041.85	199,589,922.71	199,589,922.71	19.81	141,948,405.32	141,948,405.32
扣除非经 常性损益	216,477,377.28	183,296,011.76	183,296,011.76	18.10	149,621,040.58	149,621,040.58

的净利润						
	2004 年末	2003 年末		本期比 上期增 减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,850,390,712.96	4,046,679,446.82	4,026,265,836.21	19.86	2,898,543,738.37	2,898,543,738.37
股东权益	2,067,450,117.66	1,951,062,269.99	1,951,062,269.99	5.97	1,781,757,565.95	1,781,757,565.95
经营活动 产生的现 金流量净 额	1,261,801,254.88	509,949,816.47	509,949,816.47	147.44	421,180,572.26	421,180,572.26

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		本期比上期 增减(%)	2002 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股收益	0.61	0.51	0.51	19.61	0.73	0.73
最新每股收益						
净资产收益率(%)	11.57	10.22	10.22	1.35	8.15	8.15
扣除非经常性损益的净利润 的净资产收益率(%)	10.47	9.38	9.38	1.09	8.59	8.59
每股经营活动产生的现金流 量净额	3.22	1.30	1.30	47.69	2.15	2.15
	2004 年末	2003 年末		本期比上期 增减(%)	2002 年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
每股净资产	5.28	4.99	4.99	5.81	8.91	8.91
调整后的每股净资产	5.16	4.85	4.85	6.39	8.72	8.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	174,406.19
各种形式的政府补贴	-23,040,986.97
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	-3,453,582.85
短期投资收益	18,801,574.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,428,198.69
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-14,147,185.81
所得税影响数	1,442,309.11
合计	-22,651,664.57

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、社会法人股份	133,554,278							133,554,278
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	133,554,278							133,554,278
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	257,710,710							257,710,710
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计								
三、股份总数	391,264,988							391,264,988

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		28,739				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
金信信托投资股份有限公司	0	56,057,486	14.33	未流通	冻结 56,057,486	其他
呼和浩特市启元投资有限公司	0	17,156,000	4.38	未流通	质押 17,156,000	其他
博时价值增长证券投资基金	0	12,897,428	3.30	已流通	未知	其他
世纪证券有限责任公司	11,757,330	12,605,930	3.22	已流通	未知	其他
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	10,641,700	10,641,700	2.72	已流通	未知	其他
呼和浩特市华世商贸有限公司	0	8,448,482	2.16	未流通	质押 8,440,000 冻结 8,448,482	其他
内蒙古财信实业有限责任公司	0	7,240,000	1.85	未流通	质押	国有股东

					6,600,000	
中信经典配置证券投资基金	7,066,582	7,066,582	1.81	已流通	未知	其他
同益证券投资基金	6,370,705	6,370,705	1.63	已流通	未知	其他
内蒙古元和实业股份有限公司	0	5,762,000	1.47	未流通	质押 5,762,000	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年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 股	
世纪证券有限责任公司			12,605,930		A 股	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金			10,641,700		A 股	
中信经典配置证券投资基金			7,066,582		A 股	
同益证券投资基金			6,370,705		A 股	
长盛成长价值证券投资基金			4,700,000		A 股	
南方避险增值基金			3,982,006		A 股	
久嘉证券投资基金			3,941,400		A 股	
通用技术集团投资管理有限公司			3,730,000		A 股	
兴业可转债混合型证券投资基金			3,700,355		A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明						

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：金信信托投资股份有限公司

法人代表：葛政

注册资本：10.18 亿元人民币

成立日期：1993 年 5 月 19 日

主要经营业务或管理活动：经营范围是受托经营资金信托业务，受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借业务；中国人民银行批准的其他业务（上述经营范围包括本外币业务）。

(2) 实际控制人情况

公司名称：通和投资控股有限公司

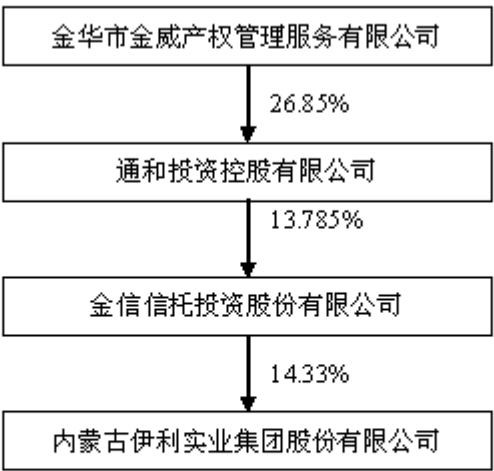
法人代表：王建平

注册资本：6.8 亿元人民币

成立日期：1999 年 4 月 30 日

主要经营业务或管理活动：国家法律、法规及政策允许的对外投资

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
郑俊怀	董事长兼首席执行官	男	54	2002-06-22~2005-06-22	75,316	75,316	无
李云卿	副董事长	女	57	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
杨桂琴	副董事长兼首席知识运营官	女	44	2002-06-22~2005-06-22	55,852	55,852	无
郭顺喜	董事	男	50	2002-06-22~2005-06-22	12,000	12,000	无
富子荣	董事	男	46	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
陈彦	董事	男	42	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
王宝录	董事	男	48	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
潘刚	董事兼总裁	男	34	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
郭晓川	独立董事	男	38	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
王蔚松	独立董事	男	45	2004-10-19~2005-06-22	0	0	无
吴邨光	独立董事	男	47	2004-10-19~2005-06-22	0	0	无
俞伯伟	独立董事	男	44	2002-06-22~2004-08-03		0	无

王斌	独立董事	男	39	2003-05-19~2004-10-19		0	无
杨贵	监事会主席	男	48	2002-06-22~2005-06-22	61,776	61,776	无
王绥银	监事	男	49	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
刘忠元	监事	男	43	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
钱芳	监事	女	30	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
张利民	监事	男	31	2002-06-22~2005-06-22	0	0	无
詹永宽	副总裁	男	52	2002-07-29~2005-06-22	0	0	无
张显著	财务负责人兼董事会秘书	男	46	2002-07-29~2005-06-22	0	0	无

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
郑俊怀	呼和浩特市启元投资公司	法定代表人		否
王宝录	内蒙古财信实业有限公司	总经理		是
刘忠元	内蒙古元和实业股份有限公司	董事长		是
王绥银	中国银河证券公司包头营业部	总经理		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	272.17
金额最高的前三名董事的报酬总额	138.86
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	51.6
独立董事津贴	30（津贴总额）
独立董事其他待遇	支付独立董事行使职权所发生的费用
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	李云卿。
报酬区间	人数
20 万元以上	3
20 万元以下	14

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

针对乳品行业的快速发展及激烈的市场竞争格局，公司主动把握机遇，化解压力，克服困难，通过有效资源整合，大力拓展主业—乳业，完善构建“中国伊利”的战略布局，依托独特的资源，以天然健康和安全营养产品，真诚回报广大消费者。因受气候和管理等因素影响，报告期公司的部分冷饮产品在部分地区存在销售不畅等情况，但销售总量与上年同期相比增长 24%；液态奶产品生产销售继续呈现快速上升趋势，报告期销售额与上年同比增长 46.62%，报告期内，奶粉产品中的高附加值产品比例提高，经济效益良好，奶粉及奶制品产品销售额与上年同期相比增长 39.57%。2004 年，公司

因存在治理与管理问题，被中国证券监督管理委员会立案调查，公司在经营管理等方面曾一度面临的形势严峻，使企业经营受到一定程度的影响，但公司全体员工精诚一致，发扬伊利人劣势图强的精神，屏弃不利，勇往直前，并通过自身的及时调整，使公司又焕发出蓬勃的朝气，企业继续保持良好的快速的发展态势。中国的经济已步入高速发展的轨道，市场消费需求急剧扩大，快速消费品成为居民生活所必需，乳业的未来市场发展空间无限，公司将继续用全球的资源做中国的市场，优化资源配置、大力开拓市场、提升品牌价值，增强企业核心竞争能力，早日实现进入世界乳业 20 强的战略目标。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
液体乳及乳制品制造业	8,353,225,833.31	5,799,145,865.36	30.58	39.11	44.48	-2.58
液体乳	5,834,199,057.53	4,015,814,512.11	31.17	46.62	56.04	-4.15
冷饮产品系列	1,418,448,281.49	1,009,599,639.24	28.82	14.64	19.38	-2.83
奶粉及奶制品	1,100,578,494.29	773,731,714.01	29.70	39.57	30.14	5.10
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华北区	2,342,915,315.00	
华南区	2,203,575,461.00	
其他地区	4,188,500,199.36	

6.4 采购和销售客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	1,028,077.70	占采购总额比重(%)	16.82
前五名销售客户销售金额合计	94,223.7	占销售总额比重(%)	10.79

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用√不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用√不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☒适用 ☐不适用

乳制品的关税继续下调,将刺激国外乳制品大量进入中国市场,加剧乳品行业国际化市场竞争。国内乳品企业的快速成长与竞争不断加剧,导致国内乳业的行业利润率下降。但挑战与机遇并存,中国居民生活水平日益提高,人们饮食与消费习惯逐步改变,对乳制品的消费需求不断扩大。同时,国家不断加大对"三农"企业的优惠政策支持力度,公司将以此为契机,加快企业的发展步伐,与同行业企业共同引领中国乳业的未来发展。

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
液态奶技改项目	7,771	60%	金川新工业园未投产,事业部投资直接产生收益460万元
金山开发区新建工业园	1,167	95%	在建工程
奶粉项目	448	100%	
冷饮项目	1,591	95%	其中之一项目新建东莞工厂投资收益272.8万元
酸奶项目	388	95%	63.2万元
奶源基地项目	723	100%	
技术中心建设项目	134	90%	
信息化建设项目	913	90%	
物流项目	205	95%	
其他项目	2,336		
合计	15,676	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒适用 ☐不适用

- 1、继续保持和发挥基地型乳业企业及已经形成的规模优势，整合企业内部资源，降低成本费用，提高盈利水平；
- 2、大力开发高附加值的产品，扩大酸奶、奶酪等产品的市场份额，提升公司产品的获利能力；
- 3、提高公司的经营管理水平，推进精细化管理，降低费用，使费用支出的有效性提高，提升公司整体运营效率；
- 4、不断细化市场，提高产品市场渗透率，扩大二、三级市场，在扩大整体行业规模的同时获得快速增长；
- 5、提高资金和资本的运作能力，有目的的兼并整合一些企业，通过资本运营的手段继续扩大企业的规模；
- 6、利用财务杠杆，使企业的资金运营效率提高，从而推进企业盈利能力的提升；
- 7、大力培养和引进人才，提升企业的整体人力资源水平，充实公司各方面人才；
- 8、出台一系列相应控制制度，保护投资人利益，规范企业运作，不断完善法人治理结构。

新年度盈利预测（如有）

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2004 年度利润分配预案：2004 年母公司共实现净利润 239,129,041.85 元，提取 10% 的法定盈余公积金 23,912,904.19 元，提取 10% 的法定公益金 23,912,904.19 元，加年初未分配利润 149,724,779.35 元，可供股东分配的利润 341,028,012.82 元，提取 15% 的任意盈余公积金 35,869,356.28 元，以现有股本 391,264,988 股为基数拟用派送现金红利的方式进行分红，每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），共计 97,816,247.00 元。

上述利润分配预案，尚须经公司 2004 年度股东大会审议通过后再行实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☐适用 ☒不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

1、重大诉讼

1)、内蒙古牧泉元兴饲料公司是由原呼和浩特市第四粮库改制设立的，改制以前欠第四粮库货款 260 万元。改制后，因还款期限不清，形成争议，报告期内已审理完毕，内蒙古牧泉元兴饲料公司和中央粮食储备库呼市直属库达成协议，中央粮食储备库呼市直属库撤诉，内蒙古牧泉元兴饲料公司已经归还 180 万元，其余 80 万元在 2005 年 7 月付清，

2、重大仲裁

1)、2002 年，公司代理控股子公司从法国帝梦尼公司进口 5 套超高温灭菌奶罐装设备，未能通过公司验收，设备质量存在问题，在 2005 年 5 月之前仲裁，正在等待仲裁，本案不会对公司造成重大影响。，

3、重大诉讼仲裁事项的说明

公司上述案件已在定期报告中连续披露，故未进行临时公告。。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
郭晓川	11	9	2	0	
吴邈光	2	2	0	0	
王蔚松	2	2	0	0	
俞伯伟	6	5	0	1	
王 斌	9	6	2	1	

公司原独立董事俞伯伟先生和原独立董事王斌先生认为公司于 2004 年 6 月 16 日召开的临时董事会会议违反了《公司章程》召开董事会会议之规定，属无效的董事会会议，故缺席该次董事会会议。二 00 四年六月二十五日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局内证函发[2004]33 号文《关于对内蒙古伊利实业集团股份有限公司召开临时董事会不符合规定有关问题的提醒函》。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
俞伯伟、郭晓川、王斌	关于公司有关国债交易的陈述	公司 2002 年 12 月购入国债 150,808,823 元，截止 2002 年 12 月 31 日，市值为 150,792,892 元；2003 年 01 月公司购入国债 100,000,225 元，02 月购入国债 49,991,970 元，截止 2003 年 12 月 31 日，市值为 290,757,883 元；2004 年 01 月、02 月、03 月公司分别出售国债 20,074,426 元、161,949,064 元、65,170,876 元；03 月购入国债 116,572,375 元。截止 2004 年 3 月 31 日，市值为 54,673,289 元，2004 年 5 月 31 日，市值为 145,503,878	独立董事要求聘请会计师事务所对公司进行审计

		元。独立董事认为：1、大额国债资金投入，没有经过董事会合理授权；2、国债投资属于短期投资，它以流动性和收益性为目的。公司长期持有国债不利于提高现金流动性，也不利于规避风险；3、公司国债的买入和卖出属于两种行为，在国债持续走低并出现大额变现损失时，却同时又大额买入国债，不符合股东利益。在几次董事会上，公司管理层没有对此做出合理解释。4、国债买入时没有及时进行公告。	
俞伯伟、郭晓川、王斌	公司“前十大股东情况说明”的陈述	呼和浩特市华世商贸有限公司持有公司法人股，持股比例为2.16%。根据公司提供的信息，该法人股其余资料不详。根据独立董事了解，呼和浩特市华世商贸有限公司是公司高管及家属注册的公司，目前持有股票市值5 000 多万元。独立董事认为：公司没有履行相关披露的义务。	

2004 年 5 月 27 日，公司独立董事王斌先生致函公司董事会秘书、财务负责人张显著先生，内容如下：在 2004 年 5 月 26 日的董事会会议，我就公司有关经营、投资与财务事项提出了一些问题及相关质疑。为使我能更进一步加深对公司的了解，勤勉尽责地为公司服务，我非常期望您或您的同事能在短期内（2004 年 6 月 5 日前），帮助我收集如下相关资料：1、公司投资管理制度 2、公司风险管理控制制度 3、公司近一年（2003 年 5 月-2004 年 5 月）国债买卖交易次数、交易额、交易商、总损益状况等的详细情况及相关单证 4、公司自 2003 年以来前十大股东的具体背景情况及变化情况 5、公司 2004 年预算情况（事业部预算及控股子公司的具体预算情况）6、公司 2003 年具体项目投资情况（预算投资总额及实际完成情况，未完成项目的相关说明）。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2004 年公司在规范运作方面存在一定的不足：如 2004 年 6 月 16 日董事会会议的召开程序不符合《公司章程》的规定；公司对外信息披露不够及时、充分，公司在今后的运作中需不断加强。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，注册会计师邢蒙、管建新签字出具了中天华正（京）审[2005]005 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2004 年 12 月 31

日

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	776,278,025.61	1,601,082,533.76	560,986,110.64	1,429,640,734.92
短期投资	290,757,883.54	1,904,000.00	290,757,883.54	
应收票据	59,633,521.82	32,210,000.00	59,633,521.82	29,120,000.00
应收股利			38,761,298.11	601,669.35
应收利息				
应收账款	125,548,071.07	142,147,760.38	184,996,813.60	209,845,468.57
其他应收款	270,959,423.44	182,578,192.12	340,720,115.75	336,775,314.10
预付账款	97,250,239.35	157,599,133.92	56,690,890.62	139,293,224.94
应收补贴款				
存货	656,341,465.54	709,666,328.62	388,170,839.90	336,916,681.87
待摊费用	40,177,427.91	41,636,720.51	38,723,558.08	38,903,981.64
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,316,946,058.28	2,868,824,669.31	1,959,441,032.06	2,521,097,075.39
长期投资：				
长期股权投资	-7,098,137.74	8,550,931.03	615,745,318.24	686,209,207.69
长期债权投资				
长期投资合计	-7,098,137.74	8,550,931.03	615,745,318.24	686,209,207.69
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,042,250,042.05	2,361,484,327.82	1,122,055,639.55	1,137,954,840.27
减：累计折旧	471,475,588.73	635,404,948.68	297,758,529.22	380,365,195.73
固定资产净值	1,570,774,453.32	1,726,079,379.14	824,297,110.33	757,589,644.54
减：固定资产减值准备	24,766,180.94	28,682,036.09		
固定资产净额	1,546,008,272.38	1,697,397,343.05	824,297,110.33	757,589,644.54
工程物资	36,318,713.68	21,157,233.99	2,066,540.12	320.00
在建工程	55,046,685.60	160,729,078.64	8,942,624.87	71,274,454.28
固定资产清理				
固定资产合计	1,637,373,671.66	1,879,283,655.68	835,306,275.32	828,864,418.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	86,422,562.52	85,674,433.25	46,137,662.31	32,426,923.78
长期待摊费用	13,035,292.10	8,057,023.69	6,695,753.71	4,833,804.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	99,457,854.62	93,731,456.94	52,833,416.02	37,260,728.38
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,046,679,446.82	4,850,390,712.96	3,463,326,041.64	4,073,431,430.28
流动负债：				
短期借款	238,355,342.00	225,200,000.00	80,000,000.00	
应付票据	80,356,504.79	615,827,524.88	39,856,504.79	596,667,277.26

应付账款	665,955,288.03	800,033,122.89	711,527,206.35	698,034,844.60
预收账款	96,497,447.28	129,153,191.13	80,437,627.88	119,633,237.96
应付工资	110,529,427.24	141,370,563.69	91,665,469.26	119,934,367.51
应付福利费	52,216,333.39	65,201,225.21	46,180,230.92	56,325,638.69
应付股利	10,300,469.25	10,253,752.93	4,757,171.18	6,160,866.36
应交税金	27,749,868.78	7,213,553.41	23,156,639.26	17,777,269.36
其他应交款	1,686,138.33	2,129,309.95	1,403,290.16	1,675,158.59
其他应付款	328,960,309.63	378,109,552.35	267,472,482.33	314,927,737.67
预提费用	358,550.00	127,029.11	358,550.00	89,900.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	13,000,000.00	59,447,914.70		44,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,625,965,678.72	2,434,066,740.25	1,346,815,172.13	1,975,226,298.00
长期负债：				
长期借款	168,979,530.50	18,629,000.00	158,289,000.00	14,289,000.00
应付债券				
长期应付款		14,465,832.23		
专项应付款	33,533,364.50	26,882,430.88	5,233,364.50	6,922,022.88
其他长期负债				
长期负债合计	202,512,895.00	59,977,263.11	163,522,364.50	21,211,022.88
递延税项：				
递延税款贷项	1,926,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02
负债合计	1,830,404,808.74	2,495,970,238.38	1,512,263,771.65	1,998,363,555.90
少数股东权益	265,212,368.09	286,970,356.92		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00	391,264,988.00
资本公积	999,201,054.62	1,013,195,063.20	999,201,054.62	1,013,195,063.20
盈余公积	281,754,001.98	365,449,166.64	254,907,342.62	338,602,507.28
其中：法定公益金	93,962,195.33	117,875,099.52	83,803,567.09	107,716,471.28
未分配利润	278,842,225.39	305,158,656.54	305,688,884.75	332,005,315.90
拟分配现金股利	129,117,446.04	97,816,247.00	129,117,446.04	97,816,247.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失		-7,617,756.72		
所有者权益（或股东权益）合计	1,951,062,269.99	2,067,450,117.66	1,951,062,269.99	2,075,067,874.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,046,679,446.82	4,850,390,712.96	3,463,326,041.64	4,073,431,430.28

副董事长：李云卿

总裁：潘刚

财务部总经理：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

2004 年

单位:

元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	8,734,990,975.36	6,299,333,498.19	8,158,069,853.61	5,657,502,919.99
减:主营业务成本	6,139,252,849.65	4,273,893,157.44	6,454,050,666.60	4,194,907,676.68
主营业务税金及附加	38,569,805.95	28,234,267.75	24,574,056.66	20,691,803.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	2,557,168,319.76	1,997,206,073.00	1,679,445,130.35	1,441,903,439.69
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,733,579.28	9,278,459.50	88,850,342.10	14,060,596.11
减:营业费用	1,867,703,095.58	1,390,616,525.60	1,270,335,790.15	1,102,647,860.07
管理费用	303,656,561.32	296,219,529.91	210,365,309.08	236,644,272.72
财务费用	8,906,744.57	11,333,219.62	-1,576,232.94	-7,434,374.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	382,635,497.57	308,315,257.37	289,170,606.16	124,106,277.89
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-19,040,283.59	265,050.79	43,103,738.40	123,504,040.18
补贴收入	16,945,489.23	10,898,005.24	1,519,699.47	2,709,136.05
营业外收入	14,315,380.85	11,485,646.59	13,362,168.35	10,652,992.79
减:营业外支出	15,977,443.50	12,072,493.46	10,972,411.16	11,881,236.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	378,878,640.56	318,891,466.53	336,183,801.22	249,091,210.38
减:所得税	121,858,140.71	70,535,446.47	97,054,759.37	49,702,559.48
减:少数股东损益	25,509,214.72	48,766,097.35		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	7,617,756.72			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	239,129,041.85	199,589,922.71	239,129,041.85	199,388,650.90
加:年初未分配利润	278,842,225.39	178,386,710.27	305,688,884.75	185,304,462.83
其他转入				
六、可供分配的利润	517,971,267.24	377,976,632.98	544,817,926.60	384,693,113.73
减:提取法定盈余公积	23,912,904.19	31,970,936.05	23,912,904.19	19,938,865.09
提取法定公益金	23,912,904.19	26,969,302.00	23,912,904.19	19,938,865.09
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		201,271.81		
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	470,145,458.86	318,835,123.12	496,992,118.22	344,815,383.55
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	35,869,356.28	866,398.93	35,869,356.28	
应付普通股股利	129,117,446.04	39,126,498.80	129,117,446.04	39,126,498.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	305,158,656.54	278,842,225.39	332,005,315.90	305,688,884.75
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				

2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

副董事长：李云卿

总裁：潘刚

财务部负责人：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

单位:

元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	10,672,222,972.98	9,958,997,816.81
收到的税费返还	23,040,986.97	1,659,363.88
收到的其他与经营活动有关的现金	152,216,349.94	133,358,423.10
现金流入小计	10,847,480,309.89	10,094,015,603.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,004,845,922.83	7,431,611,499.20
支付给职工以及为职工支付的现金	485,620,360.43	328,246,402.74
支付的各项税费	663,727,124.71	431,645,643.67
支付的广告费	307,661,986.80	124,173,240.87
支付的运输费	488,195,767.77	217,706,888.38
租赁费	68,131,125.34	42,252,561.25
支付的其他与经营活动有关的现金	567,496,767.13	557,875,569.39
现金流出小计	9,585,679,055.01	9,133,511,805.50
经营活动产生的现金流量净额	1,261,801,254.88	960,503,798.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	618,528,684.98	396,214,522.61
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		63,325,862.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	43,758,962.73	50,011,183.99
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	662,287,647.71	509,551,568.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	464,839,958.34	141,540,190.85
投资所支付的现金	364,072,375.89	143,072,375.89
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	828,912,334.23	284,612,566.74
投资活动产生的现金流量净额	-166,624,686.52	224,939,001.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	9,000,000.00	
借款所收到的现金	271,985,500.00	101,385,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,294,815.72	
现金流入小计	283,280,315.72	101,385,500.00
偿还债务所支付的现金	392,840,842.00	281,385,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	160,811,533.93	136,788,175.99
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	553,652,375.93	418,173,675.99
筹资活动产生的现金流量净额	-270,372,060.21	-316,788,175.99
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	824,804,508.15	868,654,624.28
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	239,129,041.85	239,129,041.85

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	25,509,214.72	
减：未确认的投资损失	7,617,756.72	
加：计提的资产减值准备	-9,104.31	-11,118,023.84
固定资产折旧	192,245,974.67	108,772,698.25
无形资产摊销	4,171,436.83	1,429,263.55
长期待摊费用摊销	10,243,820.84	3,142,860.26
待摊费用减少(减：增加)	1,459,292.60	-180,423.56
预提费用增加(减：减少)	-231,520.89	-268,650.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	161,866.79	-109,762.47
固定资产报废损失	344,038.53	344,038.53
财务费用	17,660,936.62	8,861,393.55
投资损失(减：收益)	18,944,283.59	-43,103,738.40
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-53,355,043.82	51,254,158.03
经营性应收项目的减少(减：增加)	14,745,545.68	-97,466,276.43
经营性应付项目的增加(减：减少)	798,399,227.90	699,817,218.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,261,801,254.88	960,503,798.29
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,601,082,533.76	1,429,640,734.92
减：现金的期初余额	776,278,025.61	560,986,110.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	824,804,508.15	868,654,624.28

副董事长：李云卿

总裁：潘刚

财务部总经理：赵成霞

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

1)、2003 年度本公司支付呼和浩特市启元投资有限公司的款项 20,413,610.61 元（该款项系拟分配的长期激励基金和总裁奖励基金），因支付后分配手续不全，本期调整为其他应收款，故对 2003 年度会计报表进行追溯调整。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

副董事长：李云卿
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
二零零五年三月三日