

600887

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2005 第一季度报告

二零零五年四月二十五日

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	5
§ 4 附录	7

§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 董事长郑俊怀，因涉嫌挪用公款罪，已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，已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，已被公安机关执行逮捕，未出席本次董事会会议。独立董事郭晓川因公务出差未参加本次会议，委托独立董事王蔚松代为出席会议并全权行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司副董事长李云卿女士，总裁潘刚先生，会计主管人员赵成霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	伊利股份
股票代码	600887
	董事会秘书
姓名	胡利平
联系地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路八号
电话	0471-3601621 3350091 3350092
传真	0471-3385666 3601621
电子信箱	huliping@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)	4,606,468,512.36	4,850,390,712.96	-5.03
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,142,567,768.19	2,067,450,117.66	3.63
每股净资产(元)	5.48	5.28	3.79
调整后的每股净资产(元)	5.18	5.16	0.39
	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(元)	-476,192,206.61	-476,192,206.61	-2,276.86
每股收益(元)	0.20	0.20	17.65
净资产收益率(%)	3.57	3.57	0.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.92	3.92	0.61
注：本期经营活动产生的现金流量为负数的主要原因是本期解付的已到期的承兑汇票金额较大			
非经常性损益项目		金额	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		-1,834,743.02	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		10,071,966.22	
所得税影响数		581,716.34	
合计		7,655,506.86	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	2,354,808,244.70	2,259,281,360.22	1,751,908,219.54	1,653,738,096.11
减:主营业务成本	2	1,692,283,132.43	1,814,201,287.76	1,174,006,527.96	1,251,470,225.12
主营业务税金及附加	3	10,946,911.49	8,981,581.36	7,820,696.52	6,034,483.09
二、主营业务利润 (亏损以“-”填列)	4	651,578,200.78	436,098,491.10	570,080,995.06	396,233,387.90
加:其他业务利润 (亏损以“-”填列)	5	12,378,267.32	10,745,206.45	7,203,821.43	6,594,323.79
减:营业费用	6	458,073,171.66	285,840,739.69	402,840,698.87	289,445,283.99
减:管理费用	7	82,614,798.42	58,404,738.39	74,470,987.42	51,744,880.93
减:财务费用	8	-987,548.46	-5,937,377.90	651,494.80	-2,120,825.86
三、营业利润(亏损以“-”填列)	9	124,256,046.48	108,535,597.37	99,321,635.40	63,758,372.63
加:投资收益	10	262,379.48	7,172,150.33	-5,337,521.15	16,684,608.36
加:补贴收入	11	1,834,743.02	1,055,394.26	5,161,159.61	840,300.51
加:营业外收入	12	1,122,596.76	678,621.47	1,614,090.13	1,246,379.30
减:营业外支出	13	11,194,562.98	10,913,100.50	1,165,832.13	1,146,237.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	116,281,202.76	106,528,662.93	99,593,531.86	81,383,423.08
减:所得税	15	34,804,009.25	30,119,114.12	25,855,839.34	16,240,556.10
减:少数股东收益	16	6,878,869.35		8,594,825.54	
加:本期未确认的投资收益	17	1,811,224.65			
五、净利润(亏损以“-”填列)	18	76,409,548.81	76,409,548.81	65,142,866.98	65,142,866.98

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,420	
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 股
世纪证券有限责任公司	8,286,114	A 股
中信经典配置证券投资基金	7,066,582	A 股
上投摩根中国优势证券投资基金	6,978,705	A 股
华夏回报证券投资基金	6,876,055	A 股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,593,075	A 股
同益证券投资基金	5,370,805	A 股
兴华证券投资基金	4,963,605	A 股
长盛成长价值证券投资基金	4,700,000	A 股
华夏成长证券投资基金	4,000,037	A 股

§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,面对乳品行业的快速发展和市场竞争激烈的格局,公司继续立足乳业,大力整合资源,采取各种有效措施,消除不利影响,公司全体员工通过努力拼搏,挑战市场,使公司继续呈现快速的增长势头。2005 年第一季度,公司完成主营业务收入 23.55 亿元,同比增长 34.41%;实现利润总额 1.16 亿元,同比增长 16.76%;创净利润 7641 万元,同比增长 17.30%;公司通过强化管理,控制费用,使营业费用同比增长 13.71%,增速呈放缓趋势。

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 审计类型: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	2,260,766,882.14	1,612,050,460.70	28.69
方便食品制造业	24,379,912.68	19,829,612.79	18.66
混合饲料制造业	69,661,449.88	60,403,058.94	13.29
分产品			
液体乳	1,667,411,082.14	1,149,961,775.29	31.03
冷饮产品系列	236,662,038.23	196,220,720.07	17.09
奶粉及奶制品	356,693,761.77	265,867,965.34	25.46
方便食品	24,379,912.68	19,829,612.79	18.66
混合饲料	69,661,449.88	60,403,058.94	13.29

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,报告期是公司的冷饮产品相对销售淡季.公司通过积极调整其他主要产品,充分发挥产品互补优势,大力开拓市场,在报告期内,公司的经营业绩稳定持续增长。

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

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

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

公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

副董事长：李云卿

日期：2005 年 4 月 25 日

S 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型: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	915,976,908.33	746,205,981.84	1,601,082,533.76	1,429,640,734.92
短期投资	2	1,914,000.00		1,904,000.00	
应收票据	3	52,080,000.00	51,680,000.00	32,210,000.00	29,120,000.00
应收股利	4		7,040.36		601,669.35
应收利息	5				
应收帐款	6	146,073,528.79	225,967,943.32	142,147,760.38	209,845,468.57
其他应收款	7	178,565,554.44	422,539,587.75	182,578,192.12	336,775,314.10
预付帐款	8	232,506,307.42	157,452,231.58	157,599,133.92	139,293,224.94
应收补贴款	9				
存货	10	941,726,644.82	525,465,858.82	709,666,328.62	336,916,681.87
待摊费用	11	105,169,503.68	66,719,887.90	41,636,720.51	38,903,981.64
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	2,574,012,447.48	2,196,038,531.57	2,868,824,669.31	2,521,097,075.39
长期投资：					
长期股权投资	15	8,803,310.51	742,270,291.39	8,550,931.03	686,209,207.69
长期债权投资	16				
长期投资合计	17	8,803,310.51	742,270,291.39	8,550,931.03	686,209,207.69
固定资产：					
固定资产原价	18	2,483,313,428.54	1,169,461,989.83	2,361,484,327.82	1,137,954,840.27
减：累计折旧	19	679,381,903.13	404,367,939.95	635,404,948.68	380,365,195.73
固定资产净值	20	1,803,931,525.41	765,094,049.88	1,726,079,379.14	757,589,644.54
减：固定资产减值准备	21	17,468,092.29		28,682,036.09	
固定资产净额	22	1,786,463,433.12	765,094,049.88	1,697,397,343.05	757,589,644.54
工程物资	23	16,473,357.12	755.90	21,157,233.99	320.00
在建工程	24	127,479,084.55	92,144,004.08	160,729,078.64	71,274,454.28
固定资产清理	25				
固定资产合计	26	1,930,415,874.79	857,238,809.86	1,879,283,655.68	828,864,418.82
无形资产及其他资产：					
无形资产	27	84,895,185.92	32,328,751.19	85,674,433.25	32,426,923.78
长期待摊费用	28	8,341,693.66	4,694,446.38	8,057,023.69	4,833,804.60
其他长期资产	29				
无形资产及其他资产合计	30	93,236,879.58	37,023,197.57	93,731,456.94	37,260,728.38

递延税项：					
递延税款借项	31				
资 产 总 计	32	4,606,468,512.36	3,832,570,830.39	4,850,390,712.96	4,073,431,430.28
流动负债：					
短期借款	33	182,500,000.00		225,200,000.00	
应付票据	34	33,060,768.30	19,528,540.00	615,827,524.88	596,667,277.26
应付帐款	35	948,274,196.61	856,683,871.12	800,033,122.89	698,034,844.60
预收账款	36	85,346,745.73	83,610,409.33	129,153,191.13	119,633,237.96
应付工资	37	107,379,293.69	92,506,328.70	141,370,563.69	119,934,367.51
应付福利费	38	67,038,993.39	57,830,976.29	65,201,225.21	56,325,638.69
应付股利	39	10,253,752.93	6,160,866.36	10,253,752.93	6,160,866.36
应交税金	40	-920,194.39	2,286,345.87	7,213,553.41	17,777,269.36
其他应交款	41	2,513,484.40	2,042,783.26	2,129,309.95	1,675,158.59
其他应付款	42	475,897,763.80	406,991,065.36	378,109,552.35	314,927,737.67
预提费用	43	115,068,311.06	87,472,530.34	127,029.11	89,900.00
预计负债	44				
一年内到期的长期负债	45	59,447,914.70	44,000,000.00	59,447,914.70	44,000,000.00
其他流动负债	46				
流动负债合计	47	2,085,861,030.22	1,659,113,716.63	2,434,066,740.25	1,975,226,298.00
长期负债：					
长期借款	48	31,629,000.00	14,289,000.00	18,629,000.00	14,289,000.00
应付债券	49				
长期应付款	50	25,250,972.49		14,465,832.23	
专项应付款	51	26,285,537.18	5,245,129.18	26,882,430.88	6,922,022.88
其他长期负债	52				
长期负债合计	53	83,165,509.67	19,534,129.18	59,977,263.11	21,211,022.88
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	2,170,952,774.91	1,680,574,080.83	2,495,970,238.38	1,998,363,555.90
少数股东权益	56	292,947,969.26		286,970,356.92	
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	1,013,714,389.57	1,013,714,389.57	1,013,195,063.20	1,013,195,063.20
盈余公积	61	365,449,166.64	338,602,507.28	365,449,166.64	338,602,507.28
其中：法定公益金	62	117,875,099.52	107,716,471.28	117,875,099.52	107,716,471.28
累计未确认投资损失	63	-9,428,981.37		-7,617,756.72	
未分配利润	64	381,568,205.35	408,414,864.71	305,158,656.54	332,005,315.90
其中：拟分配现金股利	65	97,816,247.00	97,816,247.00	97,816,247.00	97,816,247.00
所有者权益（或股东权益）合计	66	2,142,567,768.19	2,151,996,749.56	2,067,450,117.66	2,075,067,874.38
负债及所有者权益（或股东权益）总计	67	4,606,468,512.36	3,832,570,830.39	4,850,390,712.96	4,073,431,430.28

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型: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	2,643,882,921.51	2,530,264,704.53
收到的税费返还	2	1,834,743.02	1,055,394.26
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,106,730.33	7,883,797.52
现金流入小计	4	2,652,824,394.86	2,539,203,896.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,533,485,730.50	2,608,332,478.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6	136,722,571.09	90,896,112.60
支付的各项税费	7	204,253,224.62	166,278,473.67
支付的广促费	8	81,743,241.20	65,392,916.88
支付的运输费	9	92,243,960.89	43,458,475.79
支付的其他与经营活动有关的现金	10	80,567,873.17	75,548,503.19
现金流出小计	11	3,129,016,601.47	3,049,906,960.52
经营活动产生的现金流量净额：	12	-476,192,206.61	-510,703,064.21
二、投资活动产生的现金流量：	13		
收回投资所收到的现金	14		
取得投资收益所收到的现金	15		1,694,628.99
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	3,755,517.01	2,444,448.93
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
现金流入小计	18	3,755,517.01	4,139,077.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	177,700,202.83	126,228,766.79
投资所支付的现金	20		50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流出小计	22	177,700,202.83	176,228,766.79
投资活动产生的现金流量净额：	23	-173,944,685.82	-172,089,688.87
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25		
借款所收到的现金	26	46,300,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	27		
现金流入小计	28	46,300,000.00	
偿还债务所支付的现金	29	76,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	5,268,733.00	642,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	81,268,733.00	642,000.00
筹资活动产生的现金流量净额：	33	-34,968,733.00	-642,000.00
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	-685,105,625.43	-683,434,753.08

补充资料			
一、将净利润调节为经营性活动的现金流量	36		
净利润	37	76,409,548.81	76,409,548.81
加：少数股东收益	38	6,878,869.35	
本期未确认投资损失	39	-1,811,224.65	
计提的资产减值准备	40	16,882.68	-22,259.68
固定资产折旧	41	52,071,160.50	26,915,508.23
无形资产摊销	42	1,083,307.33	380,472.59
长期待摊费用摊销	43	1,086,925.67	640,623.40
待摊费用的减少(减:增加)	44	-63,532,783.17	-27,815,906.26
预提费用的增加(减:减少)	45	114,941,281.95	87,382,630.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	46	303,954.12	103,889.10
固定资产报废损失	47		
财务费用	48	4,368,733.00	642,000.00
投资损失(减:收益)	49	-262,379.48	-7,172,150.33
递延税款贷项(减:借项)	50		
存货减少(减:增加)	51	-232,060,316.20	-188,549,176.95
经营性应收项目的减少(减:增加)	52	-14,424,554.15	-74,330,436.43
经营性应付项目的增加(减:减少)	53	-421,261,612.37	-405,287,807.03
其他	54		
经营活动产生的现金流量净额	55	-476,192,206.61	-510,703,064.21
不涉及现金收支的投资和筹资活动	56	0.00	0.00
债务转为资本	57	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	58	0.00	0.00
融资租入固定资产	59	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加情况：	60	0.00	0.00
现金的期末余额	61	915,976,908.33	746,205,981.84
减：现金的期初余额	62	1,601,082,533.76	1,429,640,734.92
加：现金等价物的期末余额	63	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	64	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	65	-685,105,625.43	-683,434,753.08