

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2005 年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人潘刚先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵成霞女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	伊利股份	
股票代码	600887	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡利平先生	
联系地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号	
电话	0471-3388888 转 0149	
传真	0471-3601621	
电子信箱	huliping@yili.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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（%）
		调整后	调整前	
流动资产(元)	3,019,770,986.56	2,868,824,669.31	2,868,824,669.31	5.26
流动负债(元)	2,526,045,797.23	2,434,066,740.25	2,434,066,740.25	3.78
总资产(元)	5,133,332,236.63	4,850,390,712.96	4,850,390,712.96	5.83
股东权益（不含少数股东权益） (元)	2,239,811,910.60	2,067,450,117.66	2,067,450,117.66	8.34
每股净资产(元)	5.72	5.28	5.28	8.33
调整后的每股净资产(元)	5.47	5.16	5.16	6.01
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整后	调整前	
净利润(元)	170,699,883.24	153,116,695.73	153,116,695.73	11.48
扣除非经常性损益后的净利润(元)	176,646,562.81	162,237,011.6	162,237,011.6	8.89
每股收益(元)	0.44	0.39	0.39	12.82
净资产收益率（%）	7.62	7.75	7.75	减少 0.13 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	248,445,757.96	474,411,882.27	474,411,882.27	-47.63

2.2.2 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
各种形式的政府补贴	-4,176,208.01
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	8,167,937.67
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	-41,461.64
所得税影响数	-1,996,411.55
合计	5,946,679.57

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		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、募集法人股份	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	257,710,710							257,710,710
三、股份总数	391,264,988							391,264,988

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	18,930						
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增	报告期末	比例(%)	股份类别	质押或冻结	股东性质	

	减	持股数量		(已流通或未流通)	的股份数量	(国有股东或外资股东)
呼和浩特投资有限责任公司		56,057,486	14.33	未流通	质押 32,000,000	法人股东
呼和浩特市启元投资有限公司		17,156,000	4.38	未流通	质押 17,156,000	法人股东
博时价值增长证券投资基金		12,897,428	3.30	已流通	未知	社会公众股东
呼和浩特市华世商贸有限公司		8,448,482	2.16	未流通	冻结 8,448,482	法人股东
内蒙古财信实业有限责任公司		7,240,000	1.85	未流通	质押 7,240,000	法人股东
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		7,227,775	1.85	已流通	未知	社会公众股东
华夏回报证券投资基金		7,152,227	1.83	已流通	未知	社会公众股东
中信经典配置证券投资基金		7,066,582	1.81	已流通	未知	社会公众股东
华夏成长证券投资基金		6,440,908	1.65	已流通	未知	社会公众股东
兴华证券投资基金		6,394,496	1.63	已流通	未知	社会公众股东
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	
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金			7,227,775		A 股	
华夏回报证券投资基金			7,152,227		A 股	
中信经典配置证券投资基金			7,066,582		A 股	
华夏成长证券投资基金			6,440,908		A 股	
兴华证券投资基金			6,394,496		A 股	
上投摩根中国优势证券投资基金			5,371,405		A 股	
全国社保基金一零二组合			5,247,552		A 股	
长盛成长价值证券投资基金			4,500,000		A 股	
世纪证券有限责任公司			4,366,100		A 股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	华夏回报与华夏成长同属华夏基金管理公司。公司其余股东未知其是否存在关联关系。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	呼和浩特投资有限责任公司
新实际控制人名称	呼和浩特市国有资产管理委员会
变更日期	2005-05-01
刊登日期和报刊	2005 年 5 月 2 日 《中国证券报》 《上海证券报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减 (%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						
液体乳及其他乳制品制造业	5,474,430,644.01	3,788,352,186.53	30.8	30.87	33.50	减少 1.36 个百分点
方便食品制造业	31,702,104.18	26,870,354.82	15.24	2.53	-1.28	增加 3.27 个百分点
混合饲料制造业	153,260,759.28	133,896,281.08	12.63	18.18	16.12	增加 1.55 个百分点
分产品						
液体乳	3,873,576,468.32	2,658,956,594.41	31.36	37	38.26	减少 0.62 个百分点
冷饮产品系列	923,245,302.44	639,621,079.26	30.72	12.58	17.81	减少 3.08 个百分点
奶粉及奶制品	677,608,873.25	489,774,512.86	27.72	26.54	31.78	减少 2.88 个百分点
方便食品	31,702,104.18	26,870,354.82	15.24	2.53	-1.28	增加 3.27 个百分点
混合饲料	153,260,759.28	133,896,281.08	12.63	18.18	16.12	增加 1.55 个百分点
其中:关联交易	86,927,234.11			/	/	/
关联交易的定价原则						

5.2 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同期 增减(%)
华北区	1,703,943,235.26	60.44
华南区	1,251,384,523.68	38.94
其他地区	2,704,065,748.53	13.57

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐适用 ☒不适用

5.4 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

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.8.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.10 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说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2005 年 1-6

月 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	5,659,393,507.47	4,343,645,081.93	5,323,133,379.46	4,062,227,376.05
减:主营业务成本	3,949,118,822.43	2,980,284,288.56	4,234,526,377.32	3,211,733,150.54
主营业务税金及附加	26,927,975.12	18,071,221.88	20,427,467.34	12,187,952.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	1,683,346,709.92	1,345,289,571.49	1,068,179,534.80	838,306,273.16
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,391,739.58	3,507,247.74	202,016.94	5,640,949.29
减:营业费用	1,207,922,058.35	920,372,125.61	784,943,752.78	596,787,824.05
管理费用	196,079,211.12	153,610,023.64	131,581,810.65	113,431,212.26
财务费用	601,685.19	10,009,525.28	-7,158,151.00	4,215,482.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	282,135,494.84	264,805,144.70	159,014,139.31	129,512,703.47
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,085,684.60	-19,274,398.35	82,996,813.27	66,993,718.01
补贴收入	4,176,208.01	6,559,836.17	1,270,439.09	744,160.55
营业外收入	3,663,227.20	2,853,071.62	2,147,574.96	2,264,730.52
减:营业外支出	11,831,164.87	6,631,863.44	11,304,589.85	6,153,574.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	279,229,449.78	248,311,790.70	234,124,376.78	193,361,738.45
减:所得税	79,106,023.72	61,816,622.59	63,424,493.54	40,245,042.72
减:少数股东损益	30,904,786.93	33,378,472.38		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,481,244.11			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	170,699,883.24	153,116,695.73	170,699,883.24	153,116,695.73

公司法定代表人: 潘刚

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 赵成霞

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明

注: 内蒙古伊利矿泉饮料有限责任公司已于 2002 年 12 月 20 日由呼和浩特市中级人民法院以(2002)呼破字第 3 号民事裁定书宣告破产, 现尚未清算完毕, 本期不在合并范围。

董事长: 潘刚
内蒙古伊利实业集团股份有限公司