

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2005 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、董事富子荣，因事未能亲自出席本次董事会会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。

1.3、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、公司负责人潘刚，会计机构负责人（会计主管人员）赵成霞声明：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	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	0471-3350149	
传真	0471-3601621	
电子信箱	huliping@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

	2005 年	2004 年	本年比上年增减(%)	2003 年
主营业务收入	12,175,264,123.61	8,734,990,975.36	39.38	6,299,333,498.19
利润总额	491,611,392.29	378,878,640.56	29.75	318,891,466.53
净利润	293,386,132.45	239,129,041.85	22.69	199,589,922.71
扣除非经常性损益的净利润	269,533,125.06	216,477,377.28	24.51	183,296,011.76
经营活动产生的现金流量净额	670,001,448.97	1,261,801,254.88	-46.90	509,949,816.47
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末增减(%)	2003 年末
总资产	5,450,464,133.95	4,850,390,712.96	12.37	4,046,679,446.82
股东权益（不含少数股东权益）	2,270,611,808.32	2,067,450,117.66	9.83	1,951,062,269.99

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本年比上年增减 (%)	2003 年
每股收益	0.75	0.61	22.95	0.51
最新每股收益				
净资产收益率 (%)	12.92	11.57	增加 1.35 个百分点	10.22
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%)	11.87	10.47	增加 1.4 个百分点	9.38
每股经营活动产生的现金流量净额	1.71	3.22	-46.89	1.30
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	5.80	5.28	9.85	4.99
调整后的每股净资产	5.55	5.16	7.56	4.85

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-3,214,236.52
各种形式的政府补贴	-23,362,612.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-3,125,816.80
短期投资收益, 不包括 (经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)	-12,234.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	6,235,955.88
以前年度已经计提各项减值准备的转回	-8,500,046.83
所得税影响数	8,125,983.51
合计	-23,853,007.39

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

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
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	

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	16,929				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司	其他	14.33	56,057,486	56,057,486	质押 51,000,000
呼和浩特市启元投资有限公司	其他	4.38	17,156,000	17,156,000	质押 17,156,000
博时价值增长证券投资基金	其他	3.29	12,883,578		
中信经典配置证券投资基金	其他	2.68	10,500,000		
呼和浩特市华世商贸有限公司	其他	2.16	8,448,482	8,448,482	质押 8,448,482
内蒙古财信实业有限责任公司	其他	1.85	7,240,000	7,240,000	质押 7,240,000
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.67	6,552,375		
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.49	5,850,824		
内蒙古元和实业股份有限公司	其他	1.47	5,762,000	5,762,000	质押 5,762,000
普丰证券投资基金	其他	1.42	5,588,919		
前十名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
博时价值增长证券投资基金	12,883,578		人民币普通股		
中信经典配置证券投资基金	10,500,000		人民币普通股		
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,552,375		人民币普通股		
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,850,824		人民币普通股		
普丰证券投资基金	5,588,919		人民币普通股		
全国社保基金一零二组合	5,000,000		人民币普通股		
华夏回报证券投资基金	4,984,872		人民币普通股		

宝康消费品证券投资基金	4,407,996	人民币普通股
裕阳证券投资基金	4,339,926	人民币普通股
兴华证券投资基金	4,313,342	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	博时价值增长证券投资基金与裕阳证券投资基金同属博时基金管理公司,全国社保基金一零二组合的基金管理人是博时基金管理公司,华夏回报证券投资基金与兴华证券投资基金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或一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 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 年 5 月 1 日
刊登日期和报刊	2005 年 5 月 2 日 《上海证券报》、《中国证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：呼和浩特投资有限责任公司

法人代表：王振坤

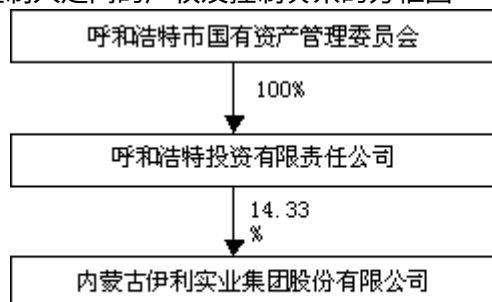
注册资本：312,000,000 元人民币

成立日期：2001 年 4 月 23 日

主要经营业务或管理活动：自有房屋出租、资产经营；资产投资收益；国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资。

第一大股东呼和浩特投资有限责任公司（国有独资）实际控制人为呼和浩特市国有资产管理委员会。

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及报酬情况

单位:股 币种:人民币

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
潘刚	董事长兼总裁	男	36	2005-06-20~2008-06-19	0	0		22.04	否
李云卿	副董事长	女	59	2005-06-20~2008-06-19	0	0			否
富子荣	董事	男	48	2005-06-20~2008-06-19	0	0		7.00	否
陈彦	董事	男	44	2005-06-20~2008-06-19	0	0		22.04	否
王宝录	董事	男	50	2005-06-20~2008-06-19	0	0		7.00	是
刘春海	董事	男	43	2005-06-20~2008-06-19	0	0		14.22	否
赵成霞	董事	女	36	2005-06-20~2008-06-19	0	0		14.22	否
胡利平	董事兼董事会秘书	男	36	2005-06-20~2008-06-19	0	0		13.71	否
郭晓川	独立董事	男	40	2005-06-20~2008-06-19	0	0		10.08	否
王蔚松	独立董事	男	47	2005-06-20~2008-06-19	0	0		10.08	否
吴郊光	独立董事	男	49	2005-06-20~2008-06-19	0	0		10.08	否
杨贵	监事会主席	男	50	2005-06-20~2008-06-19	61,776	61,776		10.46	否
王绥银	监事	男	51	2005-06-20~2008-06-19	0	0		3.10	是
刘忠元	监事	男	45	2005-06-20~2008-06-19	0	0		3.10	是
钱芳	监事	女	32	2005-06-20~2008-06-19	0	0		7.47	否
张利民	监事	男	33	2005-06-20~2008-06-19	0	0		8.49	否
合计	/	/	/	/	61,776	61,776	/	163.09	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 公司报告期内总体经营情况：

报告期内，面对国内乳品行业资源的重新组合和日趋激烈的多元化竞争态势，公司董事会立足于企业的长远发展，本着对股东负责、对公司负责的精神，在立足主业，充分发挥自身优势基础上，通过进一步整合资源、强化品牌建设、革新营销理念、完善产业基地布局等一系列强有力的举措，成功地化解了企业在经营中的各种危机，极大地提升了企业的核心竞争能力。在全体员工顽强拼搏和不懈的努力下，圆满地完成公司股东大会制定的年度各项经营指标，推动了公司生产经营工作的平稳、健康、快速发展，取得了社会效益和经济效益的双丰收。2005 年公司共实现主营业务收入 121.75 亿元，比上年同期增长 39.38%；实现利润总额 4.92 亿元，比上年同期增长 29.75%；实现净利润 2.93 亿元，比上年同期增长 22.69%；实现税后每股收益 0.75 元。

(2) 公司存在的主要优势和困难、盈利能力的稳定性

1) 优势

公司具有较为突出的综合实力，2005 年经过有效的资源整合和精确化管理工程的实施，公司的资产质量和管理水平实现了大幅度的提升，企业的核心竞争能力得到了极大的加强。

2005 年公司加大生产基地投资力度，不仅极大地提高了企业的生产能力，同时也使公司的生产基地布局实现了战略平衡，提高了产品的市场反应能力。

2) 困难

国内乳品行业的资本性投入继续增加，市场竞争持续加剧，乳制品主流产品利润率降低。主要原材料的价格受国际市场价格上涨影响，对企业的主营业务成本造成一定的压力。

国内乳品企业的快速成长，导致奶源争夺更加剧烈，奶源供应压力增大。

3) 盈利能力的稳定性

虽然企业在发展中面临的压力不断增大，但国内大型乳品企业的快速成长也在展示着乳品业产业的美好未来。随着我国经济社会的进步，居民生活水平的提高，国家政策支持，乳品行业的发展蕴含着巨大潜力，因此企业未来的经营和盈利能力具有广阔的空间和稳定性。

(3) 公司主营业务的范围及其公司财务状况经营成果分析

报告期公司主要经营范围：乳制品制造、食品饮料加工、农畜产品及饲料加工。

报告期经营成果分析

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
总资产	5,450,464,133.95	4,850,390,712.96	600,073,420.99	12.37
股东权益	2,270,611,808.32	2,067,450,117.66	203,161,690.66	9.83
	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)
主营业务收入	12,175,264,123.61	8,734,990,975.36	3,440,273,148.30	39.38
主营业务利润	3,479,489,718.19	2,557,168,319.76	922,321,398.43	36.07
净利润	293,386,132.45	239,129,041.85	54,257,090.60	22.69

(4) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司全称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
包头伊利乳业有限责任公司	牛奶收购、加工销售	120,000,000.00	315,500,142.31	11,876,986.15
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	198,940,300.00	356,264,688.16	32,534,954.91
廊坊伊利乳品有限公司	液态奶生产	45,000,000.00	179,714,939.27	12,264,054.70
天津伊利康业冷冻食品有限公司	冷饮生产销售	42,005,961.17	180,765,243.93	9,081,662.82

肇东市伊利乳业

有限责任公司 乳制品生产、销售 10,000,000.00 137,831,868.04 39,834,541.22

西安伊利泰普克

饮品有限公司 奶牛饲养、奶及奶制品生产销

售 142,600,000.00 296,555,630.78 20,916,798.47

(5)主要供应商及客户情况

单位:万元

前 5 名供应商采购金额合计: 149,377.00 占采购总额比重 33.02%

前 5 名销售客户销售金额合计: 103,907.57 占销售总额比重 8.53%

(6)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

报告期公司资产构成同比未发生重大变动

(7) 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明

报告期公司主要财务数据同比未发生重大变动

(8) 报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

报告期公司现金流量构成情况、同比未发生重大变动，与报告期净利润不存在重大差异。

2、对公司未来的展望

(1) 行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响

1) 目前国内乳品行业多元化的竞争日趋激烈，导致乳品企业的营业费用大幅上升，行业平均利润率逐渐趋薄。但是，随着我国经济社会的进步，居民生活水平的提高，国家政策支持，乳品行业的发展蕴含着巨大潜力，未来的经营和盈利能力具有广阔的空间和稳定性。为此，公司将利用行业第一及其品牌优势，整合产业资源，推进主业扩张，发挥规模优势，同时强化内部管理，降低成本费用，提高盈利能力。

2) 在国内乳制品行业多元化竞争加剧的同时，随着乳制品关税的继续下调，乳制品的产品标准与国际接轨，刺激了国外乳制品大量进入中国市场，加剧了乳品行业的国际化竞争。为此，公司将通过：第一，努力提升自身综合实力，打造强势民族品牌，在巩固现有市场的基础上，努力扩大市场占有率，拉大优势距离。第二，抓住机遇，积极参与国际市场竞争，推动企业进入更为广阔的发展空间。

(2) 2006 年工作计划

2005 年公司成功的化解了经营中的各种危机，实现了销售收入与利润的高速增长。2006 年公司将继续保持较快的发展速度，同时通过夯实内部管理、合理调整战略布局、全面提升企业的核心竞争能力，稳步实现企业的战略目标。在保持国内乳业领先地位的基础上，进一步扩大领先优势。

2006 年公司的主要工作思路是：

1) 大力推进精确化管理，夯实管理基础，不断提升企业的管理方式和水平，提高公司整体运营效率。

2) 大力推进生产基地建设工程，实现生产基地的战略平衡，扩张生产能力，提高产品的市场反应速度和市场占有率。

3) 保持和发挥综合规模优势，整合企业内部资源，强化资源共享，降低运营成本，提高盈利水平。

4) 进一步调整产品结构，大力开发高附加值的产品，提升公司产品的获利能力。

5) 发挥品牌优势，强化品牌建设，提升品牌的感召力和认同度，促进公司健康快速的发展。

6) 不断挖掘市场潜力，拓展销售空间。

7) 大力完善法人治理结构，规范企业运作，不断提高管理水平，使广大投资者和其他利益相关者利益得到可靠的保障。

此外，公司还将继续推进奶源基地、信息网络、物流管理等支持体系工程的建设，为公司的持续、稳定、快速发展提供保障。

(3) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策

公司在对未来发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，我们所依据的假设条件为：国家法律、法规及相关行业政策不会发生重大变化；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改变；本公司所在行业的市场环境不会发生重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有：

1) 市场风险

国内乳品行业的多元化竞争，进一步加剧了市场竞争的激烈程度，这就势必导致乳品企业的营业费用不断上涨、行业平均利润日趋微薄。为此，公司将进一步强化内部管理、降低成本费用，推进主业扩张、发挥规模优势，以及大力拓展二、三级市场等措施，化解经营风险，扩大企业的生存空间。

2) 投资风险

2006 年，公司仍将保持较高速度的发展，因此，资金投入也将进一步增加。为此，公司将进一步加强投资决策的管理，建立风险预警机制，加强事前调研、事中监控、事后评估的管理，化解投资风险，保障广大股东的合法权益。

3) 产品质量风险

公司采用国际领先的技术和设备，技术成熟，工艺合理。公司历来高度重视产品质量，目前公司执行的产品质量标准，高于国家和国际标准。但乳食品的质量与人民生活 and 身体健康息息相关，在生产过程中一旦出现问题，就会给人们的健康带来危害。为此，公司将始终不懈地严格质量管理，建立质量预警机制，完善质量控制体系，确保产品质量万无一失。

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	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
液体乳及乳制品制造业	11,765,117,388.69	8,280,919,496.12	29.61	40.85	42.80	减少 0.96 个百分点
方便食品制造业	73,880,441.71	64,709,253.12	12.41	-20.16	-21.70	增加 1.72 个百分点
混合饲料制造业	336,266,293.21	295,450,880.02	12.14	16.26	14.75	增加 1.16 个百分点
产品						
液体乳	8,949,724,165.12	6,318,692,213.25	29.40	53.40	57.35	减少 1.77 个百分点
冷饮产品系列	1,478,326,700.09	1,050,016,121.14	28.97	4.22	4.00	增加 0.15 个百分点
奶粉及奶制品	1,337,066,523.48	912,211,161.73	31.78	21.49	17.90	增加 2.08 个百分点
方便食品	73,880,441.71	64,709,253.12	12.41	-20.16	-21.70	增加 1.72 个百分点
混合饲料	336,266,293.21	295,450,880.02	12.14	16.26	14.75	增加 1.16 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
华北区	3,223,947,505.29	37.60
华南区	3,205,192,540.67	45.45
其他地区	5,746,124,077.66	37.19

6.4 募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 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
液态奶项目	56,215	项目进度 30%	
冷饮项目	3,515	项目进度 50%	
酸奶项目	12,310	项目进度 40%	
奶粉项目	14,293	项目进度 95%	
奶源项目	670		
技术、信息、 物流等项目	2,708		
合计	89,711	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2005 年度利润分配预案：2005 年度公司共实现净利润 291,993,665.12 元，提取 10%的法定盈余公积金 29,199,366.51 元，提取 10%的法定公益金 29,199,366.51 元，加年初未分配利润 207,342,409.54 元，可供股东分配的利润 440,937,341.64 元，提取 10%的任意盈余公积金 29,199,366.51 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 2.60 元（含税），共计 101,728,896.88 元。扣除派送的现金红利后的未分配利润为 310,009,078.25 元。

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 与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
呼和浩特市启元投资有限公司	4,841.36	462.46	0	0
合计	4,841.36	462.46	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元人民币，余额 0.00 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

☒适用 ☐不适用

截止 2005 年 12 月 31 日，呼和浩特市启元投资有限公司尚欠本公司 4,624,610.61 万元借款未还。该欠款是 2003 年至 2004 年借款形成，期初借款金额为 48,413,610.62 元，2005 年本公司已收回呼和浩特市启元投资有限公司的借款 43,789,000.01 元。

根据本公司与呼和浩特市启元投资有限公司沟通协商，呼和浩特市启元投资有限公司拟在 2006 年 3 月 31 日前以现金形式清偿本公司的欠款 4,624,610.61 元。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

☒是 ☐否 ☐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

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师管建新、杨和平审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	1,566,956,337.59	1,601,082,533.76	1,042,167,707.20	1,429,640,734.92
短期投资		1,904,000.00		
应收票据	9,620,000.00	32,210,000.00	4,720,000.00	29,120,000.00
应收股利			11,583,263.76	601,669.35
应收利息				
应收账款	161,344,226.85	142,147,760.38	289,246,521.36	209,845,468.57
其他应收款	99,320,139.08	182,578,192.12	207,172,382.42	336,775,314.10
预付账款	161,935,330.19	157,599,133.92	129,126,291.20	139,293,224.94
应收补贴款	91,853.17			
存货	844,561,728.25	709,666,328.62	399,456,158.77	336,916,681.87
待摊费用	88,319,022.51	41,636,720.51	74,506,324.57	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	2,932,148,637.64	2,868,824,669.31	2,157,978,649.28	2,521,097,075.39
长期投资：				
长期股权投资	11,643,621.08	8,550,931.03	1,371,632,752.94	686,209,207.69
长期债权投资				
长期投资合计	11,643,621.08	8,550,931.03	1,371,632,752.94	686,209,207.69
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	-7,499,593.35		-4,389,312.43	
固定资产：				
固定资产原价	2,943,022,638.22	2,361,484,327.82	1,306,929,688.76	1,137,954,840.27
减：累计折旧	813,082,161.16	635,404,948.68	463,788,590.69	380,365,195.73
固定资产净值	2,129,940,477.06	1,726,079,379.14	843,141,098.07	757,589,644.54
减：固定资产减值准备	23,137,585.37	28,682,036.09		
固定资产净额	2,106,802,891.69	1,697,397,343.05	843,141,098.07	757,589,644.54
工程物资	8,307,446.97	21,157,233.99		320.00
在建工程	278,211,938.45	160,729,078.64	128,204,519.25	71,274,454.28
固定资产清理				
固定资产合计	2,393,322,277.11	1,879,283,655.68	971,345,617.32	828,864,418.82
无形资产及其他资产：				
无形资产	104,656,364.29	85,674,433.25	35,345,735.66	32,426,923.78
长期待摊费用	8,693,233.83	8,057,023.69	4,234,225.51	4,833,804.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	113,349,598.12	93,731,456.94	39,579,961.17	37,260,728.38
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	5,450,464,133.95	4,850,390,712.96	4,540,536,980.71	4,073,431,430.28
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	251,600,000.00	225,200,000.00		
应付票据	50,133,080.20	615,827,524.88	45,106,187.20	596,667,277.26
应付账款	1,306,601,012.59	800,033,122.89	1,325,031,209.31	698,034,844.60
预收账款	309,752,433.97	129,153,191.13	282,344,799.05	119,633,237.96
应付工资	176,124,437.20	141,370,563.69	145,728,454.83	119,934,367.51
应付福利费	65,606,151.48	65,201,225.21	51,318,597.37	56,325,638.69
应付股利	11,974,950.07	10,253,752.93	10,434,123.00	6,160,866.36
应交税金	-2,998,466.96	7,213,553.41	-21,876,302.81	17,777,269.36
其他应付款	2,213,400.07	2,129,309.95	1,095,067.89	1,675,158.59
其他应付款	477,915,683.72	378,109,552.35	377,622,873.67	314,927,737.67
预提费用	23,490.00	127,029.11		89,900.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	37,223,647.24	59,447,914.70	18,008,544.85	44,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,686,169,819.58	2,434,066,740.25	2,234,813,554.36	1,975,226,298.00
长期负债：				
长期借款	34,629,000.00	18,629,000.00	289,000.00	14,289,000.00
应付债券				
长期应付款	33,032,680.22	14,465,832.23	13,569,179.39	
专项应付款	97,344,279.88	26,882,430.88	12,568,961.88	6,922,022.88
其他长期负债				
长期负债合计	165,005,960.10	59,977,263.11	26,427,141.27	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	2,853,102,014.70	2,495,970,238.38	2,263,166,930.65	1,998,363,555.90
少数股东权益(合并报表填列)	326,750,310.93	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	1,021,319,820.76	1,013,195,063.20	1,021,319,820.76	1,013,195,063.20
盈余公积	453,047,266.17	365,449,166.64	426,200,606.81	338,602,507.28
其中：法定公益金	147,074,466.03	117,875,099.52	136,915,837.79	107,716,471.28
未分配利润	411,737,975.13	305,158,656.54	438,584,634.49	332,005,315.90
拟分配现金股利	101,728,896.88	97,816,247.00	101,728,896.88	97,816,247.00
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失(合并报表填列)	-6,758,241.74	-7,617,756.72		
所有者权益（或股东权益）合计	2,270,611,808.32	2,067,450,117.66	2,277,370,050.06	2,075,067,874.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,450,464,133.95	4,850,390,712.96	4,540,536,980.71	4,073,431,430.28

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

利润及利润分配表

2005 年 1-12 月

编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司

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	12,175,264,123.61	8,734,990,975.36	11,686,242,487.44	8,158,069,853.61
减:主营业务成本	8,641,079,629.26	6,139,252,849.65	9,606,246,557.57	6,454,050,666.60
主营业务税金及附加	54,694,776.16	38,569,805.95	39,419,158.77	24,574,056.66
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	3,479,489,718.19	2,557,168,319.76	2,040,576,771.10	1,679,445,130.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,856,627.41	5,733,579.28	274,739,015.82	88,850,342.10
减:营业费用	2,596,514,433.91	1,867,703,095.58	1,791,536,177.53	1,270,335,790.15
管理费用	417,351,298.18	303,656,561.32	306,242,676.32	210,365,309.08
财务费用	-2,302,728.88	8,906,744.57	-14,963,940.97	-1,576,232.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	476,783,342.39	382,635,497.57	232,500,874.04	289,170,606.16
加:投资收益(损失以“-”号填列)	4,120,741.75	-19,040,283.59	159,374,192.98	43,103,738.40
补贴收入	23,362,612.63	16,945,489.23	12,434,372.95	1,519,699.47
营业外收入	12,668,344.70	14,315,380.85	9,430,022.58	13,362,168.35
减:营业外支出	25,323,649.18	15,977,443.50	14,257,807.09	10,972,411.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	491,611,392.29	378,878,640.56	399,481,655.46	336,183,801.22
减:所得税	152,145,916.97	121,858,140.71	107,487,990.34	97,054,759.37
减:少数股东损益	45,219,827.89	25,509,214.72		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	-859,514.98	7,617,756.72		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	293,386,132.45	239,129,041.85	291,993,665.12	239,129,041.85
加:年初未分配利润	305,158,656.54	278,842,225.39	332,005,315.90	305,688,884.75
其他转入				
六、可供分配的利润	598,544,788.99	517,971,267.24	623,998,981.02	544,817,926.60
减:提取法定盈余公积	29,199,366.51	23,912,904.19	29,199,366.51	23,912,904.19
提取法定公益金	29,199,366.51	23,912,904.19	29,199,366.51	23,912,904.19
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	1,392,467.33			
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	538,753,588.64	470,145,458.86	565,600,248.00	496,992,118.22
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	29,199,366.51	35,869,356.28	29,199,366.51	35,869,356.28
应付普通股股利	97,816,247.00	129,117,446.04	97,816,247.00	129,117,446.04
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)	411,737,975.13	305,158,656.54	438,584,634.49	332,005,315.90
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	1,827,648.60			
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				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	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	14,649,598,249.75	16,215,906,149.61
收到的税费返还	29,004,081.34	12,434,372.95
收到的其他与经营活动有关的现金	133,805,889.79	96,985,213.83
经营活动现金流入小计	14,812,408,220.88	16,325,325,736.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,253,026,670.18	13,078,836,131.93
支付给职工以及为职工支付的现金	585,400,585.66	400,463,682.96
支付的各项税费	879,704,119.09	629,149,662.87
支付的广告费	620,739,323.17	368,655,702.25
支付的运输费	625,004,168.90	287,166,188.62
租赁费	90,226,767.88	71,483,891.01
支付的其他与经营活动有关的现金	1,088,305,137.03	993,159,981.46
经营活动现金流出小计	14,142,406,771.91	15,828,915,241.10
经营活动现金流量净额	670,001,448.97	496,410,495.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,826,828.09	4,679,886.50
其中：出售子公司收到的现金	5,351,759.48	4,679,886.50
取得投资收益所收到的现金		15,123,343.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	23,511,641.53	23,338,396.69
收到的其他与投资活动有关的现金	4,735,286.95	
投资活动现金流入小计	35,073,756.57	43,141,626.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	699,200,053.12	377,496,051.32
投资所支付的现金	1,550,000.00	415,406,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4,431,201.31	2,043,473.68
投资活动现金流出小计	705,181,254.43	794,946,325.00
投资活动产生的现金流量净额	-670,107,497.86	-751,804,698.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	13,963,518.82	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	13,963,518.82	
借款所收到的现金	309,400,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	71,845,322.68	7,430,412.68
筹资活动现金流入小计	395,208,841.50	7,430,412.68
偿还债务所支付的现金	295,200,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	128,240,235.51	95,509,237.02
其中：支付少数股东的股利	18,196,882.17	
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,788,753.27	

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	429,228,988.78	139,509,237.02
筹资活动产生的现金流量净额	-34,020,147.28	-132,078,824.34
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,126,196.17	-387,473,027.72
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	293,386,132.45	291,993,665.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	45,219,827.89	
减：未确认的投资损失	-859,514.98	
加：计提的资产减值准备	22,582,284.25	7,577,755.43
固定资产折旧	213,049,509.32	105,915,445.87
无形资产摊销	4,582,214.56	1,655,998.06
长期待摊费用摊销	5,812,013.42	3,913,723.25
待摊费用减少(减：增加)	-46,682,302.00	-35,602,342.93
预提费用增加(减：减少)	37,129.11	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,705,421.49	-3,545,251.67
固定资产报废损失		
财务费用	14,762,075.01	1,966,246.66
投资损失(减：收益)	-4,120,741.75	-159,374,192.98
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-139,215,702.90	-62,539,476.90
经营性应收项目的减少(减：增加)	71,256,967.22	76,791,528.76
经营性应付项目的增加(减：减少)	191,177,948.90	267,657,396.62
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	670,001,448.97	496,410,495.29
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	12,425,472.79	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	1,566,956,337.59	1,042,167,707.20
减：现金的期初余额	1,601,082,533.76	1,429,640,734.92
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	-34,126,196.17	-387,473,027.72

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
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
本报告期无重大会计差错更正

9.5 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：1、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。 2、本期呼和浩特伊赛鑫乳业有限公司已清算完毕。 3、根据 2005 年 11 月本公司与魏学增签定的《股权转让协议书》，本公司将所持内蒙古家园食品有限责任公司 60%的股权转让给自然人魏学增。

董事长：潘刚
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2006 年 2 月 8 日