

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2007 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事王振坤，因事未能亲自出席本次董事会会议，委托潘刚董事长出席并代为行使表决权。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司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，主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 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
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	旭日
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	0471-3350092	0471-3350092
传真	0471-3601621	0471-3601621
电子信箱	huliping@yili.com	rxu@yili.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)	2005 年
营业收入	19,359,694,864.94	16,579,693,004.02	16.77	12,196,145,719.4
利润总额	106,392,183.55	552,485,317.02	-80.74	513,128,411.28
归属于上市公司股东的净利润	-20,599,107.13	325,149,056.95	-106.34	311,844,005.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,614,164.71	327,130,978.54	-116.08	287,990,997.97
经营活动产生的现金流量净额	778,130,793.69	495,375,350.11	57.08	670,001,448.97
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
总资产	10,173,900,510.85	7,364,483,726.38	38.15	5,471,981,152.94
所有者权益（或股东权益）	4,212,888,272.52	2,631,270,045.44	60.11	2,289,602,633.58

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007 年	2006 年	本年比上年增减(%)	2005 年
基本每股收益	-0.04	0.63	-106.35	0.80
稀释每股收益		0.61		0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.10	0.63	-115.87	0.74
全面摊薄净资产收益率	-0.49	12.36	减少 12.85 个百分点	13.62
加权平均净资产收益率	-0.77	13.38	减少 14.15 个百分点	13.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-1.25	12.43	减少 13.68 个百分点	12.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.96	13.46	减少 15.42 个百分点	12.58
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	0.96	21.88	1.71
	2007 年末	2006 年末	本年末比上年末增减(%)	2005 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.32	5.09	24.17	5.85

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
非流动资产处置损益	-2,712,056.99
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	93,090,314.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	3,678,625.79
债务重组损益	4,877,267.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-73,545,648.99
其他非经常性损益项目	32,601,015.38
所得税影响额	-15,079,051.10
少数股东损益影响	-10,895,408.35
合 计	32,015,057.58

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股	59,576,834	8.945						59,576,834	8.944
境内自然人持股						64,480		64,480	0.01
4、外资持股									

其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	59,576,834	8.945				64,480		59,641,314	8.954
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	606,460,978	91.055						606,460,978	91.046
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	606,460,978	91.055						606,460,978	91.046
三、股份总数	666,037,812	100				64,480		666,102,292	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
呼和浩特投资有限责任公司	51,504,813		3,426,482	54,931,295	股改限售	2011年4月24日
呼和浩特市启元投资有限公司	17,156,000	17,156,000			股改限售	2007年4月24日
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	9,851,200	9,851,200			股改限售	2007年4月24日
内蒙古元和实业股份有限公司	5,762,000	5,762,000			股改限售	2007年4月24日
呼和浩特金创投资控股有限公司	11,151,996	8,448,482			股改限售	2007年5月30日
北京天驰亿阳投资咨询有限公司	12,000,000	12,000,000			股改限售	2007年6月6日
其他有限售条件股东	38,128,269	32,759,762	4,329,480	8,975,019	股改限售等	
合计	145,554,278	85,977,444	7,755,962	63,906,314	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		175,816			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司	其他	8.25	54,931,295	54,931,295	质押 23,000,000
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	3.26	21,708,281		
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	3.15	21,008,852		
呼和浩特投资有限责任公司	其他	2.25	15,000,000		
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	其他	1.49	9,950,000		质押 6,000,000

北京天驰亿阳投资咨询有限公司	其他	0.90	6,000,000		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.79	5,229,155		
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.78	5,200,000		
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.74	4,898,836		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.69	4,580,878		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金			21,708,281		人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金			21,008,852		人民币普通股
呼和浩特投资有限责任公司			15,000,000		人民币普通股
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司			9,950,000		人民币普通股
北京天驰亿阳投资咨询有限公司			6,000,000		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金			5,229,155		人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金			5,200,000		人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金			4,898,836		人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金			4,580,878		人民币普通股
深圳市红筹投资有限公司			4,000,000		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明					

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

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

控股股东名称：呼和浩特投资有限责任公司

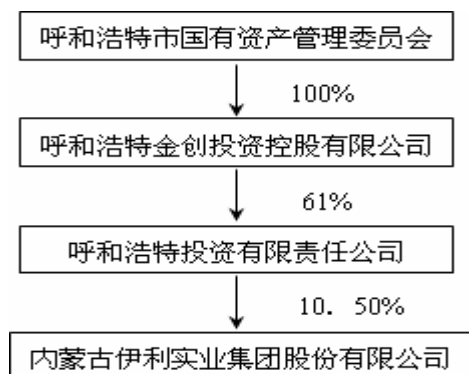
法人代表：王振坤

注册资本：611,764,700 元

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。

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

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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
潘 刚	董事长兼总裁	男	37	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	1,819,344	股改追加支付以及期权首期行权	122.10	4,835,988.25	19,344	12.05	29.33	否
王振坤	董事	男	45	2007 年 5 月 21 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		10.00					是
王宝录	董事	男	51	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		10.00					是
郭晓川	独立董事	男	42	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		15.00					是
吴郅光	独立董事	男	51	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		15.00					是
王蔚松	独立董事	男	48	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		15.00					是
姚树堂	独立董事	男	56	2006 年 12 月 28 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		15.00					是
刘春海	董事、副总裁	男	44	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	886,448	股改追加支付以及期权首期行权	34.12	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
赵成霞	董事、副总裁、 财务负责人	女	37	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	891,448	股改追加支付以及期权首期行权	35.23	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
胡利平	董事、副总裁、 董事会秘书	男	37	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	606,448	股改追加支付以及期权首期行权	37.32	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
王瑞生	董事	男	43	2006 年 12 月 28 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	50,000	股改追加支付	17.11					否
王晓刚	监事会主席	男	34	2007 年 1 月 13 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	50,000	股改追加支付	12.10					否
刘忠元	监事	男	45	2005 年 6 月 20 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		5.00					是
张文	监事	女	42	2007 年 1 月 13 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		10.91					否
李建强	监事	男	38	2007 年 1 月 13 日～ 2008 年 6 月 19 日	0	0		19.69					否
合计	/	/	/	/		4,303,688	/	373.58	9,671,976.25	38,688	/	/	/

- 1) 董事长兼总裁潘 刚持有本公司的股票期权为 19,343,953。
- 2) 董事王振坤持有本公司的股票期权为 0。
- 3) 董事王宝录持有本公司的股票期权为 0。
- 4) 独立董事郭晓川持有本公司的股票期权为 0。
- 5) 独立董事吴郊光持有本公司的股票期权为 0。
- 6) 独立董事王蔚松持有本公司的股票期权为 0。
- 7) 独立董事姚树堂持有本公司的股票期权为 0。
- 8) 董事、副总裁刘春海持有本公司的股票期权为 6,447,984。
- 9) 董事、副总裁、财务负责人赵成霞持有本公司的股票期权为 6,447,984。
- 10) 董事、副总裁、董事会秘书胡利平持有本公司的股票期权为 6,447,984。
- 11) 董事王瑞生持有本公司的股票期权为 0。
- 12) 监事会主席王晓刚持有本公司的股票期权为 0。
- 13) 监事张文持有本公司的股票期权为 0。
- 14) 监事李建强持有本公司的股票期权为 0。

§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

2007 年,面对成本上升、利润趋薄、竞争日趋激烈的市场环境,为了不断提升公司的核心竞争能力和盈利水平,确保公司持续、健康、稳定的发展,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,规范运作。通过加强资源整合、强化奶源基地建设、提升品牌价值、深化精确管理、加强技术创新和人力资源建设等一系列强有力的举措,进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利水平。全年完成主营业务收入 192.08 亿元,较上年增长 17.56%;剔除股票期权会计处理对净利润的影响数后的净利润为 4.39 亿元,较上年增长 27.46%。

2) 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

子公司全称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	235,802,700.00	601,496,223.74	51,672,772.79
合肥伊利乳业有限责任公司	奶牛饲养、牛奶收购、乳制品开发、销售等	265,000,000.00	486,314,959.01	78,624,949.61
定州伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	155,000,000.00	468,564,699.83	33,399,960.62
肇东市伊利乳业有限责任公司	乳制品生产、销售	130,000,000.00	446,596,254.58	23,842,328.11
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	1725.37 万美元	223,532,615.42	12,035,659.33
内蒙古金川伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	130,000,000.00	424,234,647.85	222,404,007.96
济南伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	190,000,000.00	346,280,659.25	25,619,501.46
包头伊利乳业有限责任公司	牛奶收购、加工销售	120,000,000.00	330,786,043.85	66,250,634.40

3) 主要供应商及客户情况

单位:万元 币种:人民币

前 5 名供应商采购金额合计	229,712.00	占采购总额比重	18.95
前 5 名客户销售金额合计	157,600.00	占销售总额比重	12.81

4) 公司现金流量分析

报告期内公司现金及现金等价物净增加额较同期增加 1,314,370,914.27 元,主要原因是本期认股权证行权收到投资者投入的资金增加筹资活动现金净流入,同时也与本期销售增加有关;公司报告期经营活动现金流量净额与剔除期权费用后的净利润无重大差异。

5) 技术创新情况

2007 年,公司以技术标准发展战略为主导,结合乳品行业的实际情况,继续深入标准化研究,积极参与国家及行业标准的制定工作,不断完善和优化乳品行业的标准化技术创新体系。参与制定了乳及乳制品等 14 项产品标准和卫生标准,参与起草完成了《乳粉》、《生鲜牛乳收购标准》、《干酪》等 7 项国家标准。在专利申请方面,公司新申请发明和实用新型专利 61 件,累计发明和实用新型专利申请超过了 100 件,为公司“技术专利化、专利标准化、标准国际化、产品世界化”的标准化发展目标奠定了坚实的基础。

同时,公司积极进行科技创新,整合公司内外技术资源,研究、开发出多项对公司具有战略意义的关键技术,其中完成国家、地方立项的科技项目 4 项。2007 年,公司全年新增或改进产品共计 180 余种,其中,一些高端新产品的技术含量大大提升,如:“金典有机奶”、“金典均衡双蛋白奶”、“营养舒化奶”、“谷物奶”、“CBP 健骨配方奶粉”等,加快了公司高附加值产品研发和推广的步伐。

2007 年,公司成为第二批国家创新型试点企业,公司的技术中心实验室被纳入内蒙古自治区企业重点实验室,博士后科研工作站有条不紊地展开工作,新承担了国家和地方的 9 项科技项目,这些都为公司的发展注入了新的科技动力。

6) 节能减排情况

2007 年,公司以“节能减排、科学发展”为主题,以“发展循环经济,实现节能减排”为中心开展了一系列的节能减排活动。为了有效实现节能减排,公司制定了完善的环保管理制度及能源管理制度,不断调整和优化能源利用结构,进行了“节能减排”相关项目的建设和改造,提高了能源的利用效率,为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

2、对公司未来发展的展望

1) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年,乳业成本上升、市场竞争激烈,对乳品行业产生了较大的影响。准确地认识、判断和把握当前的形势,是公司取得持续、健康、稳定发展的关键因素:

- a) 国内居民收入水平的提高,拉动了乳品消费需求的增长。
- b) 城镇基础设施建设快速发展,为乳品提供了更多的销售渠道和售卖机会。
- c) 政府对乳业发展的重视程度和扶持力度在逐渐加大。

在上述相关形势下,国内乳品行业发展前景依然广阔。但随着行业集中程度的进一步提高,企业间的竞争也在不断升级,竞争的复杂程度进一步加强,企业的竞争将取决于企业的综合实力。

2) 未来公司发展机遇和挑战

(1) 机遇

A、国内经济持续发展和居民收入水平的提高以及城镇化建设的推进,对乳品消费起到了巨大的推动作用,乳品需求仍会稳定增长。

B、政府对乳业发展的重视以及国家政策对乳品行业的支持,为乳业的健康、规范发展提供保障。

C、作为 2008 年北京奥运会唯一乳制品赞助商，伊利品牌将会得到进一步提升，对销售的促进作用会进一步加强。

（2）挑战

A、奶源供应紧张，原奶收购价格持续攀升。

近年来，中国乳业巨大的市场空间吸引了更多国内外资本的进入，使乳业市场竞争加剧，价格战激烈，利润降低，乳品企业无力提高原奶收购价格，部分企业重原奶收购轻奶源基地建设投入。同时，国际能源价格大幅上涨，导致很多生产资料价格上涨，因玉米作为生物能源生产的原材料，导致很多农作物产品价格也大幅上涨。受此影响，我国饲料价格大幅上涨，奶牛养殖成本大幅上升，从而进一步加剧了奶农的负担，奶农养牛积极性降低，导致国内原奶的供需矛盾日趋突出。

2007 年，受澳洲连续干旱、欧盟和美国等地区和国家减少或取消了乳制品出口补贴等因素影响，世界相关奶粉出口国奶粉出口数量锐减，进而推动国际奶粉价格大幅上扬。在这种国际乳品贸易紧张的形势下，过去依靠进口奶粉为原料的部分食品、饮料企业则开始转为收购国内原奶或奶粉作为原料，导致部分奶粉生产厂哄抬原奶收购价格，甚至降低收奶标准突击抢夺奶源，从而造成了国内原奶和奶粉需求激增的局面。

在成本推动和奶源供不应求等因素的累积影响下，国内原奶收购价格快速攀升，并且这种趋势仍将持续，使公司原奶收购成本压力加大。

B、大宗原辅材料涨价迅速，成本压力加大。

目前，国际市场大宗乳制品原料价格上涨迅速，预计未来几年仍将高位运行。国内一些乳品企业对国际市场上乳糖、脱脂奶粉、乳清粉等的依赖程度比较高，这些产品供应紧张与价格提升，直接影响了国内乳业部分产品生产的稳定性，也使生产成本大幅提高。

C、市场竞争激烈，产品利润趋薄。

原料价格的上涨削弱了企业的盈利空间。同时，由于目前国内内外资企业在税收政策上的不统一，部分外资企业凭借在税收、政策方面的巨大优势加大在广告、促销等方面的投入力度，导致市场竞争激烈，使企业不得不增加在营销费用上的投入，行业内企业盈利能力逐年下降。

D、国内乳品市场发展速度趋缓。

经过几年的快速发展，中国城镇居民乳制品消费量已经达到了一个较高的水平，因消费量基数逐年加大，以液态奶产品为主的乳品市场发展速度将逐年放缓，逐渐进入了稳定增长的平稳期。

E、消费者成熟度提高，逐渐由对量的需求转向对质的需求。

消费者的食品安全意识不断增强，对质量问题更加敏感，对乳制品品质提出了更高需求。这就需要企业在质量管理、提高服务等方面投入大量的精力和资源。

（3）2008 年主要预算指标以及工作计划

2007 年，公司董事会根据乳业市场的发展状况，结合公司战略发展目标，领导经营班子克服各种困难，使公司保持了持续、健康、稳定的发展。2008 年，公司的主要预算指标为：实现主营业务收入 216 亿元，实现利润总额 6 亿元。为此公司将通过以下举措保障公司主要预算指标的实现。

A、继续加强奶源基地建设，保证奶源供应。

2008 年，公司将继续加大在奶站建设、奶牛小区和牧场建设等方面的工作力度，引导奶源基地由分散饲养逐步向集中饲养的养殖模式过渡，促进小奶户升级换代，逐步形成以中、小规模牧场为主，

大、中型牧场为辅，优势互补的养殖格局，实现大群体小规模向适度群体适度规模的转变。以进一步保证公司生产所需的充足、优质奶源的供应。

B、进一步优化产品结构，提高盈利能力。

目前，消费者对牛奶饮品、奶酪、酸奶等高附加值产品的需求日趋强烈，而且，这种需求还将随着国民收入的增加而不断增长。2008 年，公司将在 2007 年对产品进行梳理的基础上，继续优化产品结构，加强高端产品的投入和推广，强力推动高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

C、整合企业资源，提高资源使用效率。

公司的各项业务经历了近几年的稳健发展，业务规模迅速扩大。资源整合已经成为企业不断提升经营管理水平和盈利能力的重要工作之一。2008 年，公司将进一步整合资源，优化资源配置，努力提高公司的管理效率和经营效率，不断地提升公司整体竞争能力。

D、加强奥运营销，提升品牌价值。

2008 北京奥运带给公司的不仅仅是一个营销的机会，更是一个提升伊利品牌形象、体现伊利责任、展现伊利风采的舞台。2008 年，公司将进一步准确把握 2008 北京奥运带来的难得机遇，结合不同区域的不同消费特点，以奥运营销全面提升产品竞争能力，保证公司品牌价值的提升。

E、深入实施精确管理，提高基础管理水平，继续加大对基础管理工作的力度，不断优化组织体系和制度流程，提升公司的经营管理水平和整体运营效率。

F、高度重视质量管理，狠抓安全生产，切实做好食品安全和安全生产工作，以确保食品安全及生产安全。

G、深入推进企业文化建设，加强宣传工作，为公司的生产经营营造良好氛围。

此外，公司还将继续推进信息网络、物流管理等支持体系工程的建设，继续加强人力资源建设，打造人力资源平台，为公司持续、健康、稳定的发展提供有力的保障。

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）采取的对策和措施

（1）市场风险

国内乳品市场发展迅速，市场竞争激烈，整体行业盈利水平趋于下降。这些都给企业的发展带来了巨大的风险。为此，公司将通过奥运营销、提升品牌价值、优化产品结构、加强终端管理等重点工作不断地提升公司整体竞争能力。

（2）奶源供应风险

近年来我国饲料价格大幅上涨，奶牛养殖成本大幅上升，从而进一步加剧了奶农的负担，奶农养牛积极性降低，导致国内奶源的供需矛盾日趋突出，奶源供应紧张。为此公司将继续加大在奶站建设、奶牛小区和牧场建设等方面的工作力度，以进一步保证公司生产所需的充足、优质奶源的供应。

（3）成本风险

目前，国际市场大宗乳制品原料价格上涨迅速，直接影响了国内乳业部分产品生产的稳定性，并且推动了国内原奶价格的上涨，使企业生产成本大幅提高。2008 年，公司将继续优化产品结构，加强高端产品的投入和推广，强力推动高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

（4）产品质量风险

质量是企业的生命，公司始终高度重视产品质量管理。2008 年，公司将继续采取科学的质量控制方法和管理体系，引进先进的检测技术和设备，使公司产品品质得到有效的保障。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
液体乳及乳制品制造业	18,709,938,347.05	13,834,770,645.70	26.06	17.38	19.99	减少 1.61 个百分点
混合饲料制造业	498,498,212.34	423,000,388.40	15.15	24.78	50.00	减少 14.27 个百分点
合计	19,208,436,559.39	14,257,771,034.10	25.77	17.56	20.71	减少 1.93 个百分点
产品						
液体乳	13,254,754,018.97	10,011,232,109.35	24.47	13.77	16.56	减少 1.81 个百分点
冷饮产品系列	2,735,149,822.54	1,926,688,327.68	29.56	19.92	24.07	减少 2.36 个百分点
奶粉及奶制品	2,720,034,505.54	1,896,850,208.67	30.26	35.42	36.62	减少 0.61 个百分点
混合饲料	498,498,212.34	423,000,388.40	15.15	24.78	50.00	减少 14.27 个百分点
合计	19,208,436,559.39	14,257,771,034.10	25.77	17.56	20.71	减少 1.93 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	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	5,246,267,951.98	25.23
华南	5,015,932,974.46	20.20
其他	8,946,235,632.96	12.15
合计	19,208,436,559.39	17.56

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	119,378		本年度已使用募集资金总额		63,977	
			已累计使用募集资金总额		63,977	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
湖北黄冈项目	否	65,974	30,324	是	8,951	0
新疆乌鲁木齐项目	否	16,948	11,643	是	2,013	0
四川邛崃项目	否	41,621	22,010	是	5,613	0
新疆石河子项目	否	22,289	0		4,596	/
合计	/	146,832	63,977	/	21,173	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向		1、暂存在银行				

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	38,436	项目进度 85%	
冷饮项目	4,380	项目进度 85%	
奶粉项目	36,957	项目进度 60%	
酸奶项目	18,233	项目进度 90%	
奶源项目	2,306	项目进度 90%	
技术\信息\物流等项目	1,200		
合计	101,512	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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

经北京立信会计师事务所有限公司审计,公司(母公司)2007 年度实现净利润-272,129,940.11 元,加上按新会计准则调整后的年初未分配利润 105,264,088.01 元,减去本年度实施 2006 年度利润分配方案所分配的现金红利 51,646,978.40 元,可供股东分配的利润为-218,512,830.50 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,本年度公司将不进行利润分配。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司(母公司)资本公积金为 2,391,641,164.31 元。公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 666,102,292 股为基数,以资本公积金转增股本方式,向全体股东每 10 股转增 2 股,转增后公司总股本为 799,322,750 股,资本公积金余额为 2,258,420,706.31 元。

公司本报告期内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

7.4.2 关联债权债务往来

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

7.5 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

股改承诺及履行情况：

呼和浩特投资有限责任公司将严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定限售承诺事项，即：（一）自改革方案实施之日起，呼和浩特投资有限责任公司所持公司原非流通股在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）在前项规定期满后，呼和浩特投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。另外，呼和浩特投资有限责任公司进一步承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

目前，呼和浩特投资有限责任公司未违反相关承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐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

财务报告	☐ 未经审计 ☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标意见
审计意见全文	
审计报告 京信审字[2008]338 号 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2007 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊利股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，伊利股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了伊利股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：白文忠、李志茵 中国 ● 北京 2008 年 4 月 27 日	

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,771,591,888.52	1,012,088,655.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		125,809,910.00	86,701,760.59
应收账款		204,955,385.89	343,155,905.68
预付款项		497,010,521.03	337,711,781.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		299,179,263.20	103,639,431.82
买入返售金融资产			
存货		1,737,371,120.52	1,504,742,540.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,635,918,089.16	3,388,040,076.08
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		21,334,400.00	6,925,440.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		390,432,626.62	20,645,600.33
投资性房地产			
固定资产		4,407,399,561.42	3,452,628,810.69
在建工程		472,011,721.12	321,684,370.51
工程物资		31,679,887.28	6,163,675.32
固定资产清理		305,100.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		179,692,441.42	139,707,415.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		16,663,779.54	12,650,498.37
递延所得税资产		18,462,904.29	16,037,839.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,537,982,421.69	3,976,443,650.30
资产总计		10,173,900,510.85	7,364,483,726.38

流动负债：			
短期借款		890,904,693.87	856,904,693.87
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		20,350,000.00	245,100,000.00
应付账款		2,153,576,633.07	1,960,348,522.21
预收款项		879,757,711.83	390,234,265.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		304,888,016.69	332,541,740.91
应交税费		-212,237,125.07	-154,500,671.45
应付利息		1,290,749.81	
应付股利		9,443,269.37	13,255,337.00
其他应付款		1,004,272,130.33	520,161,056.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		34,919,494.95	22,582,242.04
其他流动负债			
流动负债合计		5,087,165,574.85	4,186,627,187.40
非流动负债：			
长期借款		94,629,000.00	35,629,000.00
应付债券			
长期应付款		118,629,325.23	64,313,325.97
专项应付款		33,646,927.80	34,038,043.35
预计负债			
递延所得税负债		3,060,360.00	899,016.00
其他非流动负债		129,536,077.50	72,499,017.31
非流动负债合计		379,501,690.53	207,378,402.63
负债合计		5,466,667,265.38	4,394,005,590.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		666,102,292.00	516,469,784.00
资本公积		2,518,594,081.16	1,014,362,276.55
减：库存股			
盈余公积		406,917,510.69	406,917,510.69
一般风险准备			
未分配利润		621,274,388.67	693,520,474.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,212,888,272.52	2,631,270,045.44
少数股东权益		494,344,972.95	339,208,090.91
所有者权益合计		4,707,233,245.47	2,970,478,136.35
负债和所有者权益总计		10,173,900,510.85	7,364,483,726.38

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司资产负债表

2007 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,228,832,901.76	468,034,923.46
交易性金融资产			
应收票据		120,309,910.00	61,701,760.59
应收账款		786,731,691.37	492,779,321.17
预付款项		229,135,943.06	301,159,764.49
应收利息			
应收股利		112,030,783.49	25,881,537.71
其他应收款		78,608,809.79	163,437,889.08
存货		701,544,198.35	712,463,292.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,000,000.00	
流动资产合计		3,292,194,237.82	2,225,458,489.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		21,334,400.00	6,925,440.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,051,721,020.47	2,054,288,904.61
投资性房地产			
固定资产		1,079,524,597.54	1,092,251,256.83
在建工程		12,841,982.02	47,744,236.12
工程物资		6,400.00	16,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,168,538.25	34,145,288.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,427,974.12	4,362,638.41
递延所得税资产		10,888,235.33	2,859,643.48
其他非流动资产		100,000,000.00	
非流动资产合计		4,319,913,147.73	3,242,593,407.95
资产总计		7,612,107,385.55	5,468,051,897.00

流动负债：			
短期借款		800,000,000.00	568,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		20,200,000.00	232,000,000.00
应付账款		1,788,887,037.66	1,617,337,968.57
预收款项		859,300,170.68	372,651,328.28
应付职工薪酬		235,149,908.78	258,398,577.91
应交税费		-186,598,524.01	-145,052,636.19
应付利息			
应付股利		9,431,457.52	11,957,682.04
其他应付款		775,619,285.48	533,359,335.47
一年内到期的非流动负债		9,456,761.54	14,883,535.38
其他流动负债			
流动负债合计		4,311,446,097.65	3,463,535,791.46
非流动负债：			
长期借款		289,000.00	289,000.00
应付债券			
长期应付款		35,555,424.79	44,650,606.15
专项应付款		3,646,927.80	33,138,043.35
预计负债			
递延所得税负债		3,060,360.00	899,016.00
其他非流动负债		11,961,438.81	9,478,697.64
非流动负债合计		54,513,151.40	88,455,363.14
负债合计		4,365,959,249.05	3,551,991,154.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		666,102,292.00	516,469,784.00
资本公积		2,391,641,164.31	887,409,359.70
减：库存股			
盈余公积		406,917,510.69	406,917,510.69
未分配利润		-218,512,830.50	105,264,088.01
所有者权益（或股东权益）合计		3,246,148,136.50	1,916,060,742.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,612,107,385.55	5,468,051,897.00

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

合并利润表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,359,694,864.94	16,579,693,004.02
其中：营业收入		19,359,694,864.94	16,579,693,004.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,272,132,031.34	16,027,397,069.19
其中：营业成本		14,347,272,657.06	12,030,743,692.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		82,608,269.22	72,262,442.81
销售费用		3,911,268,086.50	3,387,200,372.93
管理费用		884,390,861.36	490,995,924.48
财务费用		29,153,007.50	15,202,452.52
资产减值损失		17,439,149.70	30,992,183.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,880,525.91	2,848,226.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		84,682,307.69	555,144,161.23
加：营业外收入		121,434,688.07	35,743,923.59
减：营业外支出		99,724,812.21	38,402,767.80
其中：非流动资产处置损失		10,334,120.95	13,512,074.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,392,183.55	552,485,317.02
减：所得税费用		110,955,473.80	176,532,202.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,563,290.25	375,953,114.97
归属于母公司所有者的净利润		-20,599,107.13	325,149,056.95
少数股东损益		15,214,117.61	49,297,133.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	0.63
（二）稀释每股收益			0.61

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司利润表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		21,359,277,200.11	19,249,892,258.76
减：营业成本		18,660,091,427.82	16,463,868,110.20
营业税金及附加		46,551,782.71	47,923,660.50
销售费用		2,464,590,283.82	2,255,699,720.62
管理费用		728,920,920.80	350,169,926.29
财务费用		17,234,717.14	-2,845,294.76
资产减值损失		-6,619,536.01	25,331,223.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		371,232,606.87	82,094,416.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-180,259,789.30	191,839,329.48
加：营业外收入		31,756,777.87	13,901,516.15
减：营业外支出		92,479,127.81	24,893,903.66
其中：非流动资产处置净损失		7,926,731.23	2,928,957.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-240,982,139.24	180,846,941.97
减：所得税费用		31,147,800.87	119,529,319.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-272,129,940.11	61,317,622.12

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

合并现金流量表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
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		24,166,312,120.59	19,102,167,738.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		89,148,954.67	30,682,602.85
收到其他与经营活动有关的现金		150,798,948.41	62,536,241.04
经营活动现金流入小计		24,406,260,023.67	19,195,386,582.49
购买商品、接受劳务支付的现金		20,951,034,160.64	16,630,122,159.80
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,082,945,809.01	768,086,065.22
支付的各项税费		1,073,931,648.70	976,073,141.92
支付其他与经营活动有关的现金		520,217,611.63	325,729,865.44
经营活动现金流出小计		23,628,129,229.98	18,700,011,232.38
经营活动产生的现金流量净额		778,130,793.69	495,375,350.11

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,544,573.71	2,380,479.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,333,510.81	14,487,750.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,919,477.15	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,597,561.67	17,868,230.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,041,179,857.92	1,572,414,302.33
投资支付的现金		377,631,600.00	56,945,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,345,449.33	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,475,156,907.25	1,629,359,302.33
投资活动产生的现金流量净额		-1,448,559,345.58	-1,611,491,072.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,379,008,611.16	19,153,269.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		197,211,144.00	19,153,269.37
取得借款收到的现金		1,166,000,000.00	1,084,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		73,738,615.63	125,983,274.30
筹资活动现金流入小计		2,618,747,226.79	1,229,136,543.67
偿还债务支付的现金		1,053,000,000.00	503,695,306.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,963,128.53	152,900,205.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		36,294,548.18	18,196,882.17
支付其他与筹资活动有关的现金		2,229,260.94	11,292,991.77
筹资活动现金流出小计		1,189,192,389.47	667,888,503.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,429,554,837.32	561,248,040.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		376,947.17	
五、现金及现金等价物净增加额		759,503,232.60	-554,867,681.67
加：期初现金及现金等价物余额		1,012,088,655.92	1,566,956,337.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,771,591,888.52	1,012,088,655.92

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

母公司现金流量表

2007 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	附注	本期金额	上期金额
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		24,697,367,313.45	21,285,401,504.24
收到的税费返还		15,305,392.96	10,095,677.40
收到其他与经营活动有关的现金		22,877,079.41	62,700,436.44
经营活动现金流入小计		24,735,549,785.82	21,358,197,618.08
购买商品、接受劳务支付的现金		23,214,910,033.55	19,741,409,554.80
支付给职工以及为职工支付的现金		655,845,630.75	506,169,698.13
支付的各项税费		548,809,410.31	600,739,909.86
支付其他与经营活动有关的现金		157,035,206.21	304,222,963.43
经营活动现金流出小计		24,576,600,280.82	21,152,542,126.22
经营活动产生的现金流量净额		158,949,505.00	205,655,491.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		283,975,447.31	55,778,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,698,624.70	5,515,740.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,919,477.15	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		296,393,549.16	62,294,233.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,407,413.61	291,366,757.38
投资支付的现金		939,681,589.57	1,026,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		56,345,449.33	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,036,434,452.51	1,318,276,757.38
投资活动产生的现金流量净额		-740,040,903.35	-1,255,982,523.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,181,797,467.16	
取得借款收到的现金		1,000,000,000.00	768,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,467,014.11	30,420,000.00
筹资活动现金流入小计		2,189,264,481.27	798,420,000.00
偿还债务支付的现金		768,000,000.00	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,948,681.72	104,217,207.01
支付其他与筹资活动有关的现金		384,352.00	4,008,544.85
筹资活动现金流出小计		847,333,033.72	322,225,751.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,341,931,447.55	476,194,248.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-42,070.90	
五、现金及现金等价物净增加额		760,797,978.30	-574,132,783.74
加：期初现金及现金等价物余额		468,034,923.46	1,042,167,707.20
六、期末现金及现金等价物余额		1,228,832,901.76	468,034,923.46

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：赵成霞

会计机构负责人：王瑞生

合并所有者权益变动表

2007 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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	516,469,784.00	1,004,206,551.18		521,653,182.87		568,819,278.48		336,119,773.35	2,947,268,569.88
加：会计政策变更		10,155,725.37	0	-114,735,672.18		124,701,195.72		3,088,317.56	23,209,566.47
前期差错更正									
二、本年初余额	516,469,784.00	1,014,362,276.55		406,917,510.69		693,520,474.20		339,208,090.91	2,970,478,136.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,632,508.00	1,504,231,804.61				-72,246,085.53		155,136,882.04	1,736,755,109.12
（一）净利润						-20,599,107.13		15,214,117.61	-5,384,989.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		12,247,616.00						-929,492.64	11,318,123.36
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		14,408,960.00							14,408,960.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,161,344.00							-2,161,344.00
4. 其他								-929,492.64	-929,492.64
上述（一）和（二）小计		12,247,616.00				-20,599,107.13		14,284,624.97	5,933,133.84
（三）所有者投入和减少资本	149,632,508.00	1,491,984,188.61						177,099,400.05	1,818,716,096.66

1. 所有者投入资本	149,632,508.00	1,032,164,959.16						197,211,144.00	1,379,008,611.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额		459,819,229.45							459,819,229.45
3. 其他								-20,111,743.95	-20,111,743.95
(四) 利润分配						-51,646,978.40		-36,247,142.98	-87,894,121.38
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配						-51,646,978.40		-36,247,142.98	-87,894,121.38
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	666,102,292.00	2,518,594,081.16		406,917,510.69		621,274,388.67		494,344,972.95	4,707,233,245.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	391,264,988.00	1,021,319,820.76		453,047,266.17		404,979,733.39		326,750,310.93	2,597,362,119.25
加: 会计政策变更		1,977,168.00		-58,393,279.90		77,384,105.16		2,218,534.02	23,186,527.28
前期差错更正									
二、本年初余额	391,264,988.00	1,023,296,988.76		394,653,986.27		482,363,838.55		328,968,844.95	2,620,548,646.53

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	125,204,796.00	-8,934,712.21		12,263,524.42		211,156,635.65		10,239,245.96	349,929,489.82
（一）净利润						325,149,056.95		49,297,133.23	374,446,190.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		111,208,782.42						-6,022,379.30	105,186,403.12
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		3,667,360.00							3,667,360.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		108,091,526.42							108,091,526.42
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-550,104.00							-550,104.00
4. 其他								-6,022,379.30	-6,022,379.30
上述（一）和（二）小计		111,208,782.42				325,149,056.95		43,274,753.93	479,632,593.30
（三）所有者投入和减少资本		5,061,301.37						-12,648,632.90	-7,587,331.53
1. 所有者投入资本								37,932,269.37	37,932,269.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,061,301.37							5,061,301.37
3. 其他								-50,580,902.27	-50,580,902.27
（四）利润分配				12,263,524.42		-113,992,421.30		-20,386,875.07	-122,115,771.95
1. 提取盈余公积				12,263,524.42		-12,263,524.42			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-101,728,896.88		-20,386,875.07	-122,115,771.95
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	125,204,796.00	-125,204,796.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	125,204,796.00	-125,204,796.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	516,469,784.00	1,014,362,276.55		406,917,510.69		693,520,474.20		339,208,090.91	2,970,478,136.35

公司法定代表人:潘刚

主管会计工作负责人:赵成霞

会计机构负责人:王瑞生

母公司所有者权益变动表

2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	516,469,784.00	1,028,551,325.41		494,806,523.51	611,279,404.45	2,651,107,037.37
加：会计政策变更		-141,141,965.71		-87,889,012.82	-506,015,316.44	-735,046,294.97
前期差错更正						
二、本年初余额	516,469,784.00	887,409,359.70		406,917,510.69	105,264,088.01	1,916,060,742.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	149,632,508.00	1,504,231,804.61			-323,776,918.51	1,330,087,394.10
（一）净利润					-272,129,940.11	-272,129,940.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		12,247,616.00				12,247,616.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		14,408,960.00				14,408,960.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-2,161,344.00				-2,161,344.00
4. 其他						
上述（一）和（二）小计		12,247,616.00			-272,129,940.11	-259,882,324.11
（三）所有者投入和减少资本	149,632,508.00	1,491,984,188.61				1,641,616,696.61
1. 所有者投入资本	149,632,508.00	1,032,164,959.16				1,181,797,467.16
2. 股份支付计入所有者权益的金额		459,819,229.45				459,819,229.45
3. 其他						
（四）利润分配					-51,646,978.40	-51,646,978.40
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-51,646,978.40	-51,646,978.40
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	666,102,292.00	2,391,641,164.31		406,917,510.69	-218,512,830.50	3,246,148,136.50

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	391,264,988.00	1,021,319,820.76		426,200,606.81	438,584,634.49	2,277,370,050.06
加:会计政策变更		-16,884,222.43		-31,546,620.54	-280,645,747.30	-329,076,590.27
前期差错更正						
二、本年初余额	391,264,988.00	1,004,435,598.33		394,653,986.27	157,938,887.19	1,948,293,459.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	125,204,796.00	-117,026,238.63		12,263,524.42	-52,674,799.18	-32,232,717.39
(一)净利润					61,317,622.12	61,317,622.12
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		3,117,256.00				3,117,256.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		3,667,360.00				3,667,360.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-550,104.00				-550,104.00
4.其他						0
上述(一)和(二)小计		3,117,256.00			61,317,622.12	64,434,878.12
(三)所有者投入和减少资本		5,061,301.37				5,061,301.37
1.所有者投入资本						0
2.股份支付计入所有者权益的金额		5,061,301.37				5,061,301.37
3.其他						0
(四)利润分配				12,263,524.42	-113,992,421.30	-101,728,896.88
1.提取盈余公积				12,263,524.42	-12,263,524.42	0
2.对所有者(或股东)的分配					-101,728,896.88	-101,728,896.88
3.其他						
(五)所有者权益内部结转	125,204,796.00	-125,204,796.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	125,204,796.00	-125,204,796.00				
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	516,469,784.00	887,409,359.70		406,917,510.69	105,264,088.01	1,916,060,742.40

公司法定代表人:潘刚

主管会计工作负责人:赵成霞

会计机构负责人:王瑞生

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

股份支付：可行权日在首次执行日之后的股份支付，将应计入首次执行日之前等待期的成本费用金额调整留存收益，相应增加资本公积（其他资本公积）

长期股权投资：对子公司投资原按权益法核算改为成本法核算

长期股权投资贷差：冲销长期股权投资贷方差额，调整留存收益

递延所得税资产：各项资产减值准备预计转回

可供出售的金融资产：按成本计量的长期股权投资—股票投资变更为按公允价值计量的可供出售的金融资产

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上年相比本年新增合并单位九家，其中石河子伊利乳业有限责任公司通过非同一控制下的企业合并取得，其他的子公司及间接控股公司由非企业合并方式下新设立取得；本年减少合并单位一家，原因是出售持有的控股子公司呼伦贝尔乳业有限责任公司的股权。