

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2008 年年度报告摘要

§ 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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
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。
董事	高德步	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
公司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

	2008 年	2007 年	本年比上年 增减(%)	2006 年
营业收入	21,658,590,273.00	19,359,694,864.94	11.87	16,579,693,004.02
利润总额	-1,955,643,359.65	106,392,183.55	-1,938.15	552,485,317.02
归属于上市公司股东 的净利润	-1,687,447,567.13	-20,599,107.13	-8,091.85	325,149,056.95
归属于上市公司股东 的扣除非经常性	-1,796,975,945.09	-52,614,164.71	-3,315.38	327,130,978.54

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	182,575,139.71	778,130,793.69	-76.54	495,375,350.11
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	11,780,488,935.08	10,173,900,510.85	15.79	7,364,483,726.38
所有者权益(或股东权益)	2,789,262,810.00	4,212,888,272.52	-33.79	2,970,478,136.35

3.2 主要财务指标

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元 / 股)	-2.30	-0.04	-5,650	0.63
稀释每股收益 (元 / 股)			不适用	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-2.45	-0.10	-2,350	0.63
全面摊薄净资产收益率 (%)	-60.50	-0.49	减少 60.01 个百分点	12.36
加权平均净资产收益率 (%)	-48.26	-0.77	减少 47.49 个百分点	13.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-64.42	-1.25	减少 63.17 个百分点	12.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-51.39	-1.96	减少 49.43 个百分点	13.46
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.23	1.17	-80.34	0.96
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	3.49	6.32	-44.78	5.09

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	-12,106,093.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	198,515,286.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,659,316.58
委托他人投资或管理资产的损益	32,525,410.64
债务重组损益	102,750.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,143,440.68
少数股东权益影响额	-2,329,532.66
所得税影响额	-18,695,319.47
合计	109,528,377.96

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：境内非国有法人持股	59,576,834	8.94			11,915,367		11,915,367	71,492,201	8.94
境内自然人持股	64,480	0.01			12,896		12,896	77,376	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	59,641,314	8.95			11,928,263		11,928,263	71,569,577	8.95
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	606,460,978	91.05			121,292,195		121,292,195	727,753,173	91.05
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	91.05			121,292,195		121,292,195	727,753,173	91.05
三、股份总数	666,102,292	100			133,220,458		133,220,458	799,322,750	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	54,931,295		10,986,259	65,917,554	股改限售	2011年4月24日
其他有限售条件股东	4,710,019		942,004	5,652,023	股改限售等	
合计	63,906,314		11,928,263	71,569,577	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				165,428 户	
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	10.499	83,917,554	65,917,554	
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	其他	1.757	14,045,634		
徐鹏	境内	1.523	12,177,680		

	自然人				
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	其他	1.432	11,445,158		
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	其他	1.429	11,423,800		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	1.301	10,399,857		
钱钰	境内自然人	0.956	7,645,236		
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	其他	0.941	7,525,587		
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	其他	0.851	6,800,000		质押 2,400,000
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	其他	0.705	5,639,140		
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的数量		股份种类		
呼和浩特投资有限责任公司	18,000,000		人民币普通股		
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	14,045,634		人民币普通股		
徐鹏	12,177,680		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	11,445,158		人民币普通股		
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	11,423,800		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	10,399,857		人民币普通股		
钱钰	7,645,236		人民币普通股		
中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	7,525,587		人民币普通股		
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	6,800,000		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	5,639,140		人民币普通股		

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

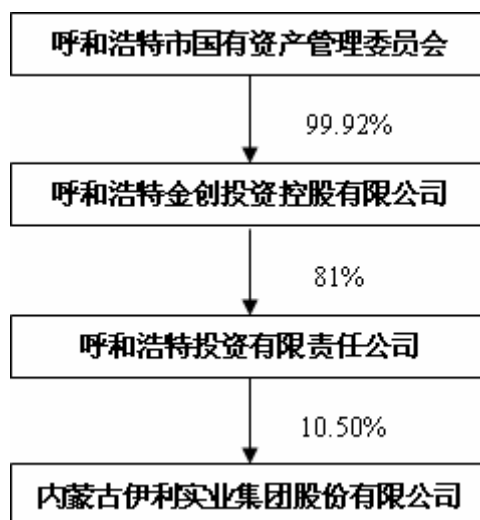
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
呼和浩特投资有限责任公司	王振坤	611,764,700	2001年4月23日	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



五、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	持有本公司的股票期权
									可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)		
潘 刚	董事长兼总裁	男	38	2008年3月31日~ 2011年3月30日	1,819,344	4,343,213	股改追加支付及 公积金转赠股本	70.43	23,189,531		10.04	8	否	23,189,531
刘春海	董事、副总裁	男	46	2008年3月31日~ 2011年3月30日	886,448	2,119,737	股改追加支付及 公积金转赠股本	34.12	7,729,843		10.04	8	否	7,729,843
赵成霞	董事、副总裁、 财务负责人	女	38	2008年3月31日~ 2011年3月30日	891,448	2,131,737	股改追加支付及 公积金转赠股本	33.6	7,729,843		10.04	8	否	7,729,843
胡利平	董事、副总裁、 董事会秘书	男	38	2008年3月31日~ 2011年3月30日	606,448	1,447,738	股改追加支付及 公积金转赠股本	34.12	7,729,843		10.04	8	否	7,729,843
王瑞生	董事	男	43	2008年3月31日~ 2011年3月30日	50,000	120,000	股改追加支付及 公积金转赠股本	7.9					否	
吴郊光	独立董事	男	52	2008年3月31日~ 2011年3月30日				15					是	
王蔚松	独立董事	男	49	2008年3月31日~ 2011年3月30日				15					是	

姚树堂	独立董事	男	57	2008年3月31日～ 2011年3月30日				15					是	
王振坤	董事	男	45	2008年3月31日～ 2011年3月30日				10					是	
高德步	董事	男	53	2008年3月31日～ 2011年3月30日				7.5					是	
杨金国	独立董事	男	45	2008年3月31日～ 2011年3月30日				11.25					是	
王晓刚	监事会主席	男	35	2008年3月31日～ 2011年3月30日	50,000	120,000	股改追加支付及 公积金转赠股本	7.63					否	
张 文	监事	女	43	2008年3月31日～ 2011年3月30日				7.35					否	
李建强	监事	男	40	2008年3月31日～ 2011年3月30日				13.18					否	
刘忠元	监事	男	47	2008年3月31日～ 2011年3月30日				5					是	
高 宏	监事	男	43	2008年3月31日～ 2011年3月30日				3.75					是	
合计	/	/	/	/	4,303,688	10,282,425	/	290.83	46,379,060	/	/	/	/	/

§ 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

2008 年,是世界经济及中国乳业发展历程上极不平凡的一年。由金融危机引发的全球性经济危机、“三聚氰胺事件”致使消费需求下降,乳制品消费市场受到了巨大冲击。面对种种不利因素和复杂的外部环境,公司董事会带领经营班子及全体员工发奋努力,克服种种困难,使企业经受住了严峻的考验。全年完成主营业务收入 215.38 亿元,较上年增长 12.13%。

2) 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

单位:万元 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
湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	乳制品的生产及销售等	230,000,000.00	468,403,097.15	-18,641,867.78
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	485,920,519.89	-1,595,911.43
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	235,802,700.00	453,228,560.71	11,446,215.33
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	424,491,589.34	25,238,148.83
肇东市伊利乳业有限责任公司	乳制品生产、销售	130,000,000.00	395,836,553.79	4,910,939.04
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	364,148,183.68	-8,834,115.34
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	164,750,000.00	265,963,204.22	-5,611,538.84
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	177,476,758.39	-33,196,825.23

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	200,924.09	占采购总额比重	21.29%
前 5 名客户销售金额合计	114,167.00	占销售总额比重	5.30%

4) 公司现金流量分析

虽然报告期内公司面临原辅材料价格上涨压力,经营活动产生的现金净流出增加 5.96 亿元,但因投资活动支出相对降低,同比减少现金流出 5.4 亿元,同时本期内借款增加,使得筹资活动产生的现金流量净额增加了 2.85 亿元,故而报告期内公司现金及现金等价物净增加额较同期增加 2.29 亿元。

5) 技术创新情况

2008 年,公司继续积极进行科技创新,进一步整合了公司内外技术资源,研究开发出多项对公司具有战略意义的关键技术。截至 2008 年底,公司共参与国家和地方的新技术开发项目和标准制修订项目 20 余项,新申请发明和实用新型专利达到百余件,独立研发并上市新产品百余种。其中,基于多年母乳研究成果开发并上市的金领冠产品的配方设计体现了婴幼儿奶粉配方的国际领先水平,这些都为公司的发展注入了新的科技动力。

2008 年,公司在中国食品科技学会技术创新奖、自治区科技进步奖、呼和浩特市科技进步奖等奖项的评选中获得了多项殊荣。

6) 节能减排情况

公司始终坚持“节能减排、科学发展”的科学发展观。为了有效实现节能减排,2008 年,公司制定并下发了《节能降耗管理及考核办法》,积极推进节能技术改造,全年组织大小技改二百余项。此外,公司制定并不断完善了能源管理和环保管理制度,对产品的能源消耗和废弃物的排放量设定指标

进行管理，从而提高了能源的利用效率，减少废弃物的排放量，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

- 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、宏观经济政策将继续以扩大内需、保持经济稳步增长为第一要务。国内乳制品需求上升的趋势未变，乳品行业仍然充满希望。

(2) 挑战

- A、消费者信心受到打击，乳制品市场需求大幅下滑。

“三聚氰胺事件”对中国乳业造成巨大冲击，消费信心受到很大影响，致使乳制品市场需求大幅下滑。

- B、进口奶粉冲击国内乳制品市场，企业经营压力增大。

2008年，特别是“三聚氰胺事件”发生以来，进口奶粉冲击国内乳制品市场，而国内乳制品却因“三聚氰胺事件”冲击、成本上的劣势降低了市场竞争力。在此形势下，增加了乳制品加工业的经营压力，并影响到乳制品产业链的良性发展。

- C、奶农养殖积极性受挫，影响奶业发展的根基。

“三聚氰胺事件”发生后，受到影响的不仅仅是中国的乳品企业，抗风险能力较低的奶农也受到直接的影响。因乳品销售的不畅和进口低价奶粉的冲击，造成了奶源的相对过剩，倒奶、杀牛现象发生，奶农养殖积极性受挫，奶业发展的根基遭受动摇。如果乳品消费需求不能继续得到改善，企业的发展、奶农的利益、整个产业的发展都将面临巨大的困境。

- D、市场竞争激烈，产品利润趋薄。

低价进口奶粉冲击、行业发展规范程度低等因素，推升了行业竞争的激烈程度，致使公司的营销费用居高不下，从而导致行业内企业盈利能力下降，产品利润趋薄。

- E、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达到一定水平，因消费量基数逐年加大，乳品市场的发展速度将逐年放缓，逐渐进入了稳定增长的平稳期。

(3) 2009年主要预算指标以及工作计划

2009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5亿元。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、恢复消费者信心，拉动乳制品消费需求。

消费需求是企业发展的根本。因此，重新树立消费者对国内乳品的消费信心，是恢复乳业正常发展的关键所在。为此，公司将持续宣传和引导，不遗余力地恢复消费者信心，拉动乳制品消费需求，带动整个产业链步入正常运转状态，从而确保公司持续、健康、稳定的发展。

- B、继续强化奶源基地建设，保证优质奶源供应。

2009 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，整合、整顿奶源基地，强化技术服务，将原奶质量安全提升到战略的高度，切实保障原奶质量安全；加快牧场建设步伐，实现奶源基地运营管理模式的升级转型；形成以牧场建设带动基地升级转型，以优质饲料促进奶源质量提升的运营模式。

C、进一步优化产品结构，提高盈利能力。

随着消费者消费意识的逐步转变，消费者对高品质、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。2009 年，公司将在 2008 年对产品进行梳理的基础上，继续优化产品结构，大力推动高附加值产品的销售，进一步提高公司的盈利能力。

D、抓住世博会这一难得的历史机遇，加强品牌建设。

2009 年，公司将抓住世博会这一难得的历史机遇，结合不同区域的不同消费特点，全面提升产品竞争能力，加强品牌建设，保障公司品牌价值的提升。

E、完善经营管理体系，加强组织能力建设。

2009 年，公司将继续提高基础管理水平，加大对基础管理工作的力度，深入实施精确管理，不断优化组织体系和制度流程，努力提升公司的经营管理水平和整体运营效率。

F、强化质量管理，确保产品品质。

2009 年，公司将继续高度重视质量管理，将奶源管控与产品品质充分结合，做到从源头把控，以超出国家标准的检测标准对原奶进行检测，并不断升级检测标准，做到从源头、生产过程到产品的全部放心，确保产品品质。

G、打造和谐产业链，推动产业环境的和谐。

2009 年，公司将在保证产品品质、加强检测和监管的基础上打造和谐产业链，通过科学合理的利益机制和管理体制，将乳业产业链上的各利益方团结起来，推动产业环境的和谐，确保公司持续、健康、稳定的发展。

H、加强供应链管理，打造系统竞争优势。

I、加强风险管理体系建设，全面提高企业抗风险管理能力。

同时，公司还将继续加强人力资源建设，继续深入推进企业文化建设，加强宣传工作，继续推进信息网络、物流管理等支持体系工程的建设，为公司持续、健康、稳定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，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综合竞争能力。

(2) 产品质量风险

质量是企业生命，公司始终高度重视产品质量管理。2009 年，公司将继续采取科学的质量控制方法和管理体系，利用先进的检测技术和设备，加强对收奶、运输、生产、配送等各环节的管理，确保产品质量安全。

(3) 成本风险

目前，进口低价奶粉冲击国内乳制品市场，而国内乳制品却因“三聚氰胺事件”冲击、成本上的劣势降低了市场竞争力。2009 年，公司将继续优化产品结构，大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) 财务风险。公司属于快速消费品行业，对资产的流动性要求较高。为了降低资产流动性可能带来的风险，公司将加强对资产的运营管理，减少资金占用，提高资产的流动性。

与公允价值计量相关的项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提 的减值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产					
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	2,133.44	-1,392.51	647.73		740.93
金融资产小计	2,133.44	-1,392.51	647.73		740.93
合计	2,133.44	-1,392.51	647.73		740.93

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

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(%)
分行业						
液体乳及乳制品 制造业	20,995,331,835.15	15,287,626,907.90	27.19	12.21	10.50	增加1.13 个百分点
混合饲料制造业	542,790,126.38	459,164,996.42	15.41	8.89	8.55	增加0.26 个百分点
合计	21,538,121,961.53	15,746,791,904.32	26.89	12.13	10.44	增加1.12 个百分点
分产品						
液体乳	14,441,795,238.87	10,718,966,089.76	25.78	8.96	7.07	增加1.31 个百分点
冷饮产品系列	3,320,230,325.50	2,325,492,064.62	29.96	21.39	20.70	增加0.40 个百分点
奶粉及奶制品	3,233,306,270.78	2,243,168,753.52	30.62	18.87	18.26	增加0.36 个百分点
混合饲料	542,790,126.38	459,164,996.42	15.41	8.89	8.55	增加0.26 个百分点
合计	21,538,121,961.53	15,746,791,904.32	26.89	12.13	10.44	增加1.12 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	6,241,765,674.46	18.98
华南	5,520,439,911.95	10.06
其他	9,775,916,375.12	9.27
合计	21,538,121,961.53	12.13

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		25,607	
			已累计使用募集资金总额		89,584	
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	41,895		8,951	
新疆乌鲁木齐项目	否	16,948	16,291		2,013	
四川邛崃项目	否	41,621	31,398		5,613	
新疆石河子项目	否	22,289	0		4,596	
合计	/	146,832	89,584	/	21,173	/
尚未使用的募集资金用途及去向		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	30,330	80%	
冷饮项目	6,649	85%	
奶粉项目	29,390	85%	
酸奶项目	3,168	95%	
奶源项目	9,379	80%	
技术\信息\物流等项目	2,117		
合计	81,033	/	/

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股本预案

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

☐适用 ☒不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

截止 2008 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

☐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

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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，呼市投资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，呼市投资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，呼市投资公司进一步承诺：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 其他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

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600201	金宇集团	500,000	0.36	5,410,000.00			可供出售金融资产	
000611	时代科技	432,000	0.17	1,999,296.00			可供出售金融资产	
合计		932,000	/	7,409,296.00			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☒适用 ☐不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
成都市商业银行股份有限公司	81,250,000.00		1	81,250,000.00			长期股权投资	
合计	81,250,000.00		/	81,250,000.00			/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§ 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。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事以及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2008 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经北京立信会计师事务所有限公司审计的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年度财务报告》是实事求是、客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司募集资金投入项目和承诺项目基本一致。

§ 9 财务会计报告

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[2009]1113 号 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东： 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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 ● 北京 中国注册会计师：管建新、李志茵 2009 年 4 月 28 日		

9.2 财务报表

合并资产负债表
2008 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		2,774,432,558.38	1,771,591,888.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,978,071.88	125,809,910.00
应收账款		196,978,423.69	204,955,385.89
预付款项		283,946,051.86	497,010,521.03
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		83,111,155.39	299,179,263.20
买入返售金融资产			
存货		2,020,365,899.75	1,737,371,120.52
一年内到期的非流动资产		37,859.93	
其他流动资产		36,012,793.06	
流动资产合计		5,417,862,813.94	4,635,918,089.16
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		7,409,296.00	21,334,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		515,972,399.82	390,432,626.62
投资性房地产			
固定资产		5,007,185,518.62	4,407,399,561.42
在建工程		258,200,327.58	472,011,721.12
工程物资		1,587,051.11	31,679,887.28
固定资产清理		479,839.99	305,100.00
生产性生物资产		50,751,016.38	
油气资产			
无形资产		224,722,577.91	179,692,441.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,247,118.44	16,663,779.54
递延所得税资产		286,070,975.29	18,462,904.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,362,626,121.14	5,537,982,421.69
资产总计		11,780,488,935.08	10,173,900,510.85

流动负债：			
短期借款		2,703,000,000.00	890,904,693.87
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		300,545,000.00	20,350,000.00
应付账款		2,867,701,379.24	2,153,576,633.07
预收款项		1,284,599,594.60	879,757,711.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		298,589,197.91	304,888,016.69
应交税费		-382,553,849.11	-212,237,125.07
应付利息		1,656,109.28	1,290,749.81
应付股利		9,440,770.42	9,443,269.37
其他应付款		1,024,475,283.96	1,004,272,130.33
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		93,574,826.02	34,919,494.95
其他流动负债			
流动负债合计		8,201,028,312.32	5,087,165,574.85
非流动负债：			
长期借款		54,629,000.00	94,629,000.00
应付债券			
长期应付款		66,101,468.05	118,629,325.23
专项应付款		33,617,566.89	33,646,927.80
预计负债			
递延所得税负债		2,155,556.72	3,060,360.00
其他非流动负债		195,387,006.18	129,536,077.50
非流动负债合计		351,890,597.84	379,501,690.53
负债合计		8,552,918,910.16	5,466,667,265.38
股东权益：			
股本		799,322,750.00	666,102,292.00
资本公积		2,649,196,237.77	2,518,594,081.16
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		-1,066,173,178.46	621,274,388.67
外币报表折算差额		-510.00	
归属于母公司所有者权益合计		2,789,262,810.00	4,212,888,272.52
少数股东权益		438,307,214.92	494,344,972.95
股东权益合计		3,227,570,024.92	4,707,233,245.47
负债和股东权益合计		11,780,488,935.08	10,173,900,510.85

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

2008 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		2,427,663,727.66	1,228,832,901.76
交易性金融资产			
应收票据		9,800,000.00	120,309,910.00
应收账款		1,066,635,801.04	786,731,691.37
预付款项		122,564,211.47	229,135,943.06
应收利息			
应收股利		147,761,707.48	112,030,783.49
其他应收款		51,694,073.66	78,608,809.79
存货		1,089,311,324.04	701,544,198.35
一年内到期的非流动资产		10,973.28	
其他流动资产			35,000,000.00
流动资产合计		4,915,441,818.63	3,292,194,237.82
非流动资产:			
可供出售金融资产		7,409,296.00	21,334,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,290,647,701.33	3,051,721,020.47
投资性房地产			
固定资产		939,832,622.04	1,079,524,597.54
在建工程		33,988,507.57	12,841,982.02
工程物资			6,400.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,749,833.10	42,168,538.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		496,968.07	1,427,974.12
递延所得税资产		237,466,701.69	10,888,235.33
其他非流动资产			100,000,000.00
非流动资产合计		4,550,591,629.80	4,319,913,147.73
资产总计		9,466,033,448.43	7,612,107,385.55

流动负债：			
短期借款		2,640,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		303,545,000.00	20,200,000.00
应付账款		1,954,639,352.35	1,788,887,037.66
预收款项		1,241,606,245.49	859,300,170.68
应付职工薪酬		209,515,739.05	235,149,908.78
应交税费		-304,119,337.94	-186,598,524.01
应付利息		1,360,787.64	
应付股利		9,431,457.52	9,431,457.52
其他应付款		804,868,039.53	775,619,285.48
一年内到期的非流动 负债		12,946,945.45	9,456,761.54
其他流动负债			
流动负债合计		6,873,794,229.09	4,311,446,097.65
非流动负债：			
长期借款		289,000.00	289,000.00
应付债券			
长期应付款		12,946,945.44	35,555,424.79
专项应付款		3,617,566.89	3,646,927.80
预计负债			
递延所得税负债		2,155,556.72	3,060,360.00
其他非流动负债		25,806,618.07	11,961,438.81
非流动负债合计		44,815,687.12	54,513,151.40
负债合计		6,918,609,916.21	4,365,959,249.05
股东权益：			
股本		799,322,750.00	666,102,292.00
资本公积		2,520,653,837.09	2,391,641,164.31
减：库存股			
盈余公积		406,917,510.69	406,917,510.69
未分配利润		-1,179,470,565.56	-218,512,830.50
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,547,423,532.22	3,246,148,136.50
负债和股东权益合计		9,466,033,448.43	7,612,107,385.55

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
2008 年 1—12 月

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		21,658,590,273.00	19,359,694,864.94
其中:营业收入		21,658,590,273.00	19,359,694,864.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,728,616,581.74	19,272,132,031.34
其中:营业成本		15,849,142,905.62	14,347,272,657.06
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		121,515,778.58	82,608,269.22
销售费用		5,532,389,959.26	3,911,268,086.50
管理费用		1,915,430,908.85	884,390,861.36
财务费用		14,454,502.28	29,153,007.50
资产减值损失		295,682,527.15	17,439,149.70
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)		20,014,446.22	-2,880,525.91
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)		-2,050,011,862.52	84,682,307.69
加:营业外收入		218,705,100.55	121,434,688.07
减:营业外支出		124,336,597.68	99,724,812.21
其中:非流动资产处置净损失		17,176,412.17	10,334,120.95
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-1,955,643,359.65	106,392,183.55
减:所得税费用		-218,932,440.78	110,955,473.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-1,736,710,918.87	-4,563,290.25
归属于母公司所有者的净利润		-1,687,447,567.13	-20,599,107.13
少数股东损益		-49,263,351.74	15,214,117.61
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-2.30	-0.04
(二)稀释每股收益			

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

2008 年 1—12 月

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		24,047,486,426.94	21,359,277,200.11
减：营业成本		20,514,389,395.63	18,660,091,427.82
营业税金及附加		81,782,453.22	46,551,782.71
销售费用		3,611,518,693.30	2,464,590,283.82
管理费用		1,330,509,230.87	728,920,920.80
财务费用		21,051,455.39	17,234,717.14
资产减值损失		214,101,795.71	-6,619,536.01
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）		579,772,229.01	371,232,606.87
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）		-1,146,094,368.17	-180,259,789.30
加：营业外收入		68,581,500.90	31,756,777.87
减：营业外支出		104,400,267.94	92,479,127.81
其中：非流动资产处置净损失		2,183,971.25	7,926,731.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,181,913,135.21	-240,982,139.24
减：所得税费用		-220,955,400.15	31,147,800.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-960,957,735.06	-272,129,940.11

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
2008 年 1—12 月

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		24,455,848,396.29	24,166,312,120.59
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		96,887,891.90	89,148,954.67
收到其他与经营活动有关的现金		364,810,797.05	150,798,948.41
经营活动现金流入小计		24,917,547,085.24	24,406,260,023.67
购买商品、接受劳务支付的现金		21,935,941,334.62	20,951,034,160.64
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		1,193,621,434.21	1,082,945,809.01
支付的各项税费		1,264,468,657.86	1,073,931,648.70
支付其他与经营活动有关的现金		340,940,518.84	520,217,611.63
经营活动现金流出小计		24,734,971,945.53	23,628,129,229.98
经营活动产生的现金流量净额		182,575,139.71	778,130,793.69
二、投资活动产生的现金流量:			

收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金		34,264,730.43	1,544,573.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,013,755.84	20,333,510.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,939,271.92	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		53,217,758.19	26,597,561.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		820,296,460.91	1,041,179,857.92
投资支付的现金		142,500,000.00	377,631,600.00
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		962,796,460.91	1,475,156,907.25
投资活动产生的现金流量净额		-909,578,702.72	-1,448,559,345.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,823,856.00	1,379,008,611.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,823,856.00	197,211,144.00
取得借款收到的现金		3,328,000,000.00	1,166,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		3,338,823,856.00	2,618,747,226.79
偿还债务支付的现金		1,555,904,693.87	1,053,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,915,018.44	133,963,128.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,582,917.58	36,294,548.18
支付其他与筹资活动有关的现金			2,229,260.94
筹资活动现金流出小计		1,623,819,712.31	1,189,192,389.47
筹资活动产生的现金流量净额		1,715,004,143.69	1,429,554,837.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,924.64	376,947.17
五、现金及现金等价物净增加额		988,045,505.32	759,503,232.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,771,591,888.52	1,012,088,655.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,759,637,393.84	1,771,591,888.52

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
2008 年 1—12 月

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		27,652,671,745.97	24,697,367,313.45
收到的税费返还		10,161,178.11	15,305,392.96
收到其他与经营活动有关的现金		72,937,638.92	22,877,079.41
经营活动现金流入小计		27,735,770,563.00	24,735,549,785.82
购买商品、接受劳务支付的现金		27,052,272,885.86	23,214,910,033.55
支付给职工以及为职工支付的现金		695,754,497.88	655,845,630.75
支付的各项税费		629,359,699.84	548,809,410.31
支付其他与经营活动有关的现金		230,088,468.92	157,035,206.21
经营活动现金流出小计		28,607,475,552.50	24,576,600,280.82
经营活动产生的现金流量净额		-871,704,989.50	158,949,505.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金		553,967,950.10	283,975,447.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,334,069.15	7,698,624.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,939,271.92	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		560,241,291.17	296,393,549.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,951,790.78	40,407,413.61
投资支付的现金		235,308,604.00	939,681,589.57
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		305,260,394.78	1,036,434,452.51
投资活动产生的现金流量净额		254,980,896.39	-740,040,903.35
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		3,230,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			7,467,014.11
筹资活动现金流入小计		3,230,000,000.00	2,189,264,481.27
偿还债务支付的现金		1,390,000,000.00	768,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,045,080.99	78,948,681.72
支付其他与筹资活动有关的现金			384,352.00
筹资活动现金流出小计		1,429,045,080.99	847,333,033.72
筹资活动产生的现金流量净额		1,800,954,919.01	1,341,931,447.55
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		1,184,230,825.90	760,797,978.30
加: 期初现金及现金等价物余额		1,228,832,901.76	468,034,923.46
六、期末现金及现金等价物余额		2,413,063,727.66	1,228,832,901.76

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
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	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	666,102,292.00	2,518,594,081.16		406,917,510.69		621,274,388.67		494,344,972.95
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	666,102,292.00	2,518,594,081.16		406,917,510.69		621,274,388.67		494,344,972.95
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	133,220,458.00	130,602,156.61				-1,687,447,567.13	-510.00	-56,037,758.03
(一) 净利润						-1,687,447,567.13		-49,263,351.74
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-10,271,327.62					-510.00	-10,271,837.62
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-13,925,104.00						-13,925,104.00
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		2,088,765.60						2,088,765.60
4. 其他		1,565,010.78					-510.00	1,564,500.78
上述(一)和(二)小计		-10,271,327.62				-1,687,447,567.13	-510.00	-49,263,351.74
(三) 所有者投入和减少资本		274,093,942.23						10,297,984.93
1. 所有者投入资本								10,287,496.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额		274,069,469.18						274,069,469.18

3. 其他		24,473.05						10,488.45	34,961.50
(四) 利润分配								-17,072,391.22	-17,072,391.22
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-17,072,391.22	-17,072,391.22
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	133,220,458.00	-133,220,458.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,220,458.00	-133,220,458.00							
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	799,322,750.00	2,649,196,237.77		406,917,510.69		-1,066,173,178.46	-510.00	438,307,214.92	3,227,570,024.92

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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：同一控制下企 业合并产生的追溯调 整										
会计政策变 更		10,155,725.37		-114,735,672.18		124,701,195.72		3,088,317.56	23,209,566.47	
前期差错更 正										
其他										
二、本年年初余额	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									
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									
2. 提取一般风险准备									
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

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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额					
	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	666,102,292.00	2,391,641,164.31		406,917,510.69	-218,512,830.50	3,246,148,136.50
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	666,102,292.00	2,391,641,164.31		406,917,510.69	-218,512,830.50	3,246,148,136.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	133,220,458.00	129,012,672.78			-960,957,735.06	-698,724,604.28
(一) 净利润					-960,957,735.06	-960,957,735.06
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-11,836,338.40				-11,836,338.40
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-13,925,104.00				-13,925,104.00
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		2,088,765.60				2,088,765.60
4. 其他						
上述(一)和(二)小计		-11,836,338.40			-960,957,735.06	-972,794,073.46
(三) 所有者投入和减少资本		274,069,469.18				274,069,469.18
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额		274,069,469.18				274,069,469.18
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转	133,220,458.00	-133,220,458.00				
1. 资本公积转增资本(或股本)	133,220,458.00	-133,220,458.00				
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	799,322,750.00	2,520,653,837.09		406,917,510.69	-1,179,470,565.56	2,547,423,532.22

单位:元 币种:人民币

项目	上年金额					
	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						
其他						
二、本年年初余额	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

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 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

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

1) 与上年相比本年新增合并单位三家，原因为：新设立取得的子公司和全资子公司新设立的子公司所致。

2) 本年减少合并单位两家，原因为转让持有唐山市伊利芦台乳业有限责任公司的股权和陕西伊利食品有限责任公司经营期限到期清算所致。