

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

## 2009 年第一季度报告



二 00 九年四月三十日

# 目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 4 |

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 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 公司第一季度财务报告未经审计。

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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

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             | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产(元)                 | 11,798,811,727.80 | 11,780,488,935.08 | 0.16            |
| 所有者权益（或股东权益）(元)        | 2,906,158,917.46  | 2,789,262,810.00  | 4.19            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)     | 3.64              | 3.49              | 4.30            |
|                        | 年初至报告期期末          |                   | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)       | 530,391,564.90    |                   | 39.25           |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.66              |                   | 15.79           |
|                        | 报告期               | 年初至报告期期末          | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)       | 113,335,450.16    | 113,335,450.16    | 103.59          |
| 基本每股收益(元)              | 0.14              | 0.14              | 75.00           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | 0.13              | 0.13              | 62.50           |
| 稀释每股收益(元)              | 0.14              | 0.14              | 75.00           |
| 全面摊薄净资产收益率(%)          | 3.90              | 3.90              | 增加 2.62 个百分点    |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.65              | 3.65              | 增加 2.45 个百分点    |

扣除非经常性损益项目和金额：

| 非经常性损益项目                                                   | 年初至报告期期末金额(元) |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                  | 860,530.33    |
| 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 | 11,587,217.26 |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             | 219,982.20    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -3,343,499.64 |
| 少数股东权益影响额                                                  | -372,588.87   |
| 所得税影响额                                                     | -1,716,864.67 |
| 合计                                                         | 7,234,776.61  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

单位：股

|                             |                 |        |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                 | 130,234         |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况           |                 |        |
| 股东名称（全称）                    | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类   |
| 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金      | 22,251,313      | 人民币普通股 |
| 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－大成创新成长混合型证券投资基金      | 14,000,000      | 人民币普通股 |
| 徐鹏                          | 12,839,383      | 人民币普通股 |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金    | 12,507,587      | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合                 | 11,441,552      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金     | 10,999,799      | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 10,453,050      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金    | 9,999,916       | 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  | 9,877,189       | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 本报告期末应收票据比年初增加 21,431,008.12 元,增加了 93.27%,其原因主要是公司接收的票据结算回款较年初时有所增加。

(2) 本期末预付账款较年初增加 310,005,285.28 元,增长比例 109.18%,主要原因是公司逐渐消除“三聚氰胺事件”的影响,产能较年初恢复,预付的材料款相应增加所致。

(3) 本期末应付票据比年初增加 169.57%,主要是由于公司以票据进行货款结算增多所致。

(4) 本期末应付账款较年初增加 30.45%,主要是由于本期末支付的广告营销费用较年初增加所致。

(5) 本期末预收账款较年初降低 70.83%,其原因主要是本期发货量增加。

(6) 本期末应交税费比年初增加 59.65%,其原因主要是本期销售回升,销项税增大,留抵的进项税额减少所致。

(7) 本期末长期借款较年初增加 150,000,000.00 元,增加了 274.58%,其原因是公司本期增加贷款所致。

(8) 本报告期销售费用较上年同期提高 53.82%,原因主要是公司为消除“三聚氰胺事件”的影响,加大广告宣传力度,广告营销费用增加所致。

(9) 本报告期营业外支出比上年同期降低 45.02%,是由于去年捐赠了奥运会,本期捐赠支出减少所形成。

(10) 本期归属于母公司的净利润较上年同期增长,增长幅度为 103.59%,其主要原因一是公司深化精确管理、加强品牌建设、积极努力恢复消费者的消费信心,使得主营业务收入同比提高;二是主要原材料价格降低,产品毛利率提高;三是去年同期管理费用中包含股份支付费用 69,086,763.70 元,而本期已不存在此项因素的影响。

(11) 本报告期经营活动产生的现金流量净额增加了 39.25%,原因主要是本期部分材料价格降低,购买商品所产生的现金流出减少所影响。

(12) 报告期内与损益相关的财务指标比上年同期增长较大的原因同(10)。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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。

3.4 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

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人:潘刚

2009 年 4 月 30 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,844,466,903.97  | 2,774,432,558.38  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          | 44,409,080.00     | 22,978,071.88     |
| 应收账款          | 197,402,780.43    | 196,978,423.69    |
| 预付款项          | 593,951,337.14    | 283,946,051.86    |
| 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         | 98,634,044.69     | 83,111,155.39     |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 1,664,502,113.06  | 2,020,365,899.75  |
| 一年内到期的非流动资产   | 20,164.97         | 37,859.93         |
| 其他流动资产        | 36,839,151.21     | 36,012,793.06     |
| 流动资产合计        | 5,480,225,575.47  | 5,417,862,813.94  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放贷款及垫款       |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 11,598,144.00     | 7,409,296.00      |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 519,590,544.09    | 515,972,399.82    |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 4,914,102,318.53  | 5,007,185,518.62  |
| 在建工程          | 304,804,755.82    | 258,200,327.58    |
| 工程物资          | 3,543,359.07      | 1,587,051.11      |
| 固定资产清理        | 479,839.99        | 479,839.99        |
| 生产性生物资产       | 55,862,755.86     | 50,751,016.38     |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 222,530,170.82    | 224,722,577.91    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 7,030,419.27      | 10,247,118.44     |
| 递延所得税资产       | 279,043,844.88    | 286,070,975.29    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 6,318,586,152.33  | 6,362,626,121.14  |
| 资产总计          | 11,798,811,727.80 | 11,780,488,935.08 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,941,000,000.00  | 2,703,000,000.00  |
| 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          | 810,175,000.00    | 300,545,000.00    |
| 应付账款          | 3,741,002,655.95  | 2,867,701,379.24  |
| 预收款项          | 374,742,240.55    | 1,284,599,594.60  |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 311,993,963.23    | 298,589,197.91    |
| 应交税费          | -154,347,009.16   | -382,553,849.11   |
| 应付利息          | 612,468.38        | 1,656,109.28      |
| 应付股利          | 9,440,770.42      | 9,440,770.42      |
| 其他应付款         | 846,004,380.82    | 1,024,475,283.96  |
| 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   | 73,974,293.73     | 93,574,826.02     |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 7,954,598,763.92  | 8,201,028,312.32  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 204,629,000.00    | 54,629,000.00     |
| 应付债券          |                   |                   |
| 长期应付款         | 54,493,841.88     | 66,101,468.05     |
| 专项应付款         | 33,599,510.89     | 33,617,566.89     |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 2,783,883.92      | 2,155,556.72      |
| 其他非流动负债       | 194,757,951.70    | 195,387,006.18    |
| 非流动负债合计       | 490,264,188.39    | 351,890,597.84    |
| 负债合计          | 8,444,862,952.31  | 8,552,918,910.16  |
| <b>股东权益：</b>  |                   |                   |
| 股本            | 799,322,750.00    | 799,322,750.00    |
| 资本公积          | 2,652,756,758.57  | 2,649,196,237.77  |
| 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         | -952,837,728.30   | -1,066,173,178.46 |
| 外币报表折算差额      | -373.50           | -510.00           |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,906,158,917.46  | 2,789,262,810.00  |
| 少数股东权益        | 447,789,858.03    | 438,307,214.92    |
| 股东权益合计        | 3,353,948,775.49  | 3,227,570,024.92  |
| 负债和股东权益合计     | 11,798,811,727.80 | 11,780,488,935.08 |

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

2009 年 3 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 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 2,231,119,308.46 | 2,427,663,727.66 |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 38,779,080.00    | 9,800,000.00     |
| 应收账款          | 1,130,535,216.28 | 1,066,635,801.04 |
| 预付款项          | 269,017,250.95   | 122,564,211.47   |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 147,761,707.48   | 147,761,707.48   |
| 其他应收款         | 64,204,211.68    | 51,694,073.66    |
| 存货            | 677,875,052.65   | 1,089,311,324.04 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  | 10,973.28        |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 4,559,291,827.50 | 4,915,441,818.63 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 可供出售金融资产      | 11,598,144.00    | 7,409,296.00     |
| 持有至到期投资       |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 3,312,365,845.60 | 3,290,647,701.33 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 942,122,335.07   | 939,832,622.04   |
| 在建工程          | 37,837,661.55    | 33,988,507.57    |
| 工程物资          |                  |                  |
| 固定资产清理        |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 无形资产          | 39,767,137.48    | 40,749,833.10    |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 448,731.04       | 496,968.07       |
| 递延所得税资产       | 237,378,354.46   | 237,466,701.69   |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 4,581,518,209.20 | 4,550,591,629.80 |
| 资产总计          | 9,140,810,036.70 | 9,466,033,448.43 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,848,000,000.00  | 2,640,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          | 865,175,000.00    | 303,545,000.00    |
| 应付账款          | 2,646,834,281.38  | 1,954,639,352.35  |
| 预收款项          | 349,959,492.68    | 1,241,606,245.49  |
| 应付职工薪酬        | 221,223,665.37    | 209,515,739.05    |
| 应交税费          | -112,511,166.35   | -304,119,337.94   |
| 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         | 612,670,582.17    | 804,868,039.53    |
| 一年内到期的非流动负债   | 12,946,945.45     | 12,946,945.45     |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 6,453,730,258.22  | 6,873,794,229.09  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 289,000.00        | 289,000.00        |
| 应付债券          |                   |                   |
| 长期应付款         | 6,460,583.32      | 12,946,945.44     |
| 专项应付款         | 3,599,510.89      | 3,617,566.89      |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 2,783,883.92      | 2,155,556.72      |
| 其他非流动负债       | 26,742,590.87     | 25,806,618.07     |
| 非流动负债合计       | 39,875,569.00     | 44,815,687.12     |
| 负债合计          | 6,493,605,827.22  | 6,918,609,916.21  |
| <b>股东权益：</b>  |                   |                   |
| 股本            | 799,322,750.00    | 799,322,750.00    |
| 资本公积          | 2,524,214,357.89  | 2,520,653,837.09  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 盈余公积          | 406,917,510.69    | 406,917,510.69    |
| 未分配利润         | -1,083,250,409.10 | -1,179,470,565.56 |
| 外币报表折算差额      |                   |                   |
| 股东权益合计        | 2,647,204,209.48  | 2,547,423,532.22  |
| 负债和股东权益合计     | 9,140,810,036.70  | 9,466,033,448.43  |

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

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 5,122,291,766.34 | 4,747,310,787.39 |
| 其中：营业收入               | 5,122,291,766.34 | 4,747,310,787.39 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 4,987,987,434.18 | 4,683,647,096.51 |
| 其中：营业成本               | 3,327,584,300.77 | 3,468,906,042.43 |
| 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               | 21,588,811.57    | 29,032,213.74    |
| 销售费用                  | 1,417,940,178.03 | 921,788,948.33   |
| 管理费用                  | 206,728,283.76   | 259,729,510.73   |
| 财务费用                  | 14,162,892.19    | 4,222,421.20     |
| 资产减值损失                | -17,032.14       | -32,039.92       |
| 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）       | 982,970.47       |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 762,988.27       |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 135,287,302.63   | 63,663,690.88    |
| 加：营业外收入               | 17,083,910.39    | 19,332,313.00    |
| 减：营业外支出               | 7,979,662.44     | 14,514,092.07    |
| 其中：非流动资产处置净损失         | 219,434.51       | 321,864.63       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 144,391,550.58   | 68,481,911.81    |
| 减：所得税费用               | 21,573,457.31    | 21,973,527.76    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 122,818,093.27   | 46,508,384.05    |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 113,335,450.16   | 55,669,783.92    |
| 少数股东损益                | 9,482,643.11     | -9,161,399.87    |
| 六、每股收益：               |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.14             | 0.08             |
| （二）稀释每股收益             | 0.14             | 0.08             |

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

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 5,747,474,279.17 | 5,120,927,031.95 |
| 减：营业成本                | 4,908,558,668.26 | 4,365,924,733.59 |
| 营业税金及附加               | 13,194,517.25    | 22,512,166.39    |
| 销售费用                  | 598,653,487.41   | 538,722,491.45   |
| 管理费用                  | 124,637,532.83   | 184,404,603.51   |
| 财务费用                  | 11,333,375.99    | 1,111,412.72     |
| 资产减值损失                | 15.25            | 1,333.37         |
| 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）       | 762,988.27       | 216,270,095.44   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 762,988.27       |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 91,859,670.45    | 224,520,386.36   |
| 加：营业外收入               | 6,643,201.44     | 6,104,869.41     |
| 减：营业外支出               | 2,132,940.57     | 13,597,500.79    |
| 其中：非流动资产处置净损失         | 159,966.31       | 314,291.36       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 96,369,931.32    | 217,027,754.98   |
| 减：所得税费用               | 149,774.86       | 3,761,100.87     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 96,220,156.46    | 213,266,654.11   |

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 4,800,968,541.90 | 4,865,965,594.87 |
| 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               | 7,779,473.78     | 8,445,134.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 25,385,200.08    | 36,436,124.81    |
| 经营活动现金流入小计            | 4,834,133,215.76 | 4,910,846,854.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 3,385,339,757.37 | 3,551,516,398.61 |
| 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       | 306,614,796.50   | 322,251,639.01   |
| 支付的各项税费               | 330,659,553.16   | 308,769,973.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 281,127,543.83   | 347,410,858.17   |
| 经营活动现金流出小计            | 4,303,741,650.86 | 4,529,948,869.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 530,391,564.90   | 380,897,985.39   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,364,826.20     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,931,847.95     | 1,074,562.85     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,296,674.15     | 1,074,562.85     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 160,024,271.37   | 168,105,693.79   |
| 投资支付的现金                   | 4,000,000.00     |                  |
| 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       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 164,024,271.37   | 168,105,693.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -158,727,597.22  | -167,031,130.94  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 433,000,000.00   | 620,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 330,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 763,000,000.00   | 620,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,045,000,000.00 | 740,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,621,208.20    | 15,097,818.31    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 4,050,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,064,621,208.20 | 755,097,818.31   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -301,621,208.20  | -135,097,818.31  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -8,550.39        |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 70,034,209.09    | 78,769,036.14    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,774,432,558.38 | 1,771,591,888.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,844,466,903.97 | 1,850,360,924.66 |

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

2009 年 1—3 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 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,929,305,384.85 | 4,244,782,511.88 |
| 收到的税费返还                   | 1,000,000.00     | 1,098,587.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,223,781.26    | 25,456,437.56    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,940,529,166.11 | 4,271,337,537.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,975,307,120.40 | 3,734,276,603.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 172,717,335.60   | 205,115,928.60   |
| 支付的各项税费                   | 185,037,849.88   | 186,254,590.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 253,583,463.62   | 230,570,951.06   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,586,645,769.50 | 4,356,218,073.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 353,883,396.61   | -84,880,536.23   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,144,844.00     | 50,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,881,294.39     | 1,053,428.45     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 101,643,430.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 5,026,138.39     | 152,696,858.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,608,667.79    | 27,778,830.58    |
| 投资支付的现金                   | 22,100,000.00    |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 76,708,667.79    | 27,778,830.58    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,682,529.40   | 124,918,027.87   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 253,000,000.00   | 585,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 330,000,000.00   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 583,000,000.00   | 585,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,045,000,000.00 | 700,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,745,286.41    | 6,195,704.43     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,061,745,286.41 | 706,195,704.43   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -478,745,286.41  | -121,195,704.43  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -196,544,419.20  | -81,158,212.79   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,427,663,727.66 | 1,228,832,901.76 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,231,119,308.46 | 1,147,674,688.97 |

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