

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2010 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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王振坤	董 事	因事未能亲自出席本次董事会会议	潘 刚

1.3 立信大华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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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）张占强声明：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
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号
邮政编码	010110
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	呼和浩特市金山开发区金山大道 1 号	呼和浩特市金山开发区金山大道 1 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

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	29,664,987,260.70	24,323,547,500.31	21.96	21,658,590,273.00
利润总额	853,623,559.88	811,876,849.96	5.14	-1,955,643,359.65
归属于上市公司股东的净利润	777,196,629.43	647,659,707.32	20.00	-1,687,447,567.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	579,001,730.56	533,811,132.11	8.47	-1,796,975,945.09
经营活动产生的现金流量净额	1,474,573,857.39	2,028,826,509.89	-27.32	182,575,139.71
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	15,362,324,086.57	13,152,143,646.51	16.80	11,780,488,935.08
所有者权益（或股东权益）	4,218,519,164.60	3,442,961,222.45	22.53	2,789,262,810.00

3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.97	0.81	19.75	-2.11
稀释每股收益（元 / 股）	0.91	0.78	16.67	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.72	0.67	7.46	-2.45
加权平均净资产收益率（%）	20.28	20.78	减少 0.50 个百分点	-48.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.11	17.13	减少 2.02 个百分点	-51.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	1.84	2.54	-27.56	0.23
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	5.28	4.31	22.51	3.49

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-15,302,978.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	276,626,166.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,387,538.93
所得税影响额	-49,475,941.83
少数股东权益影响额（税后）	-264,807.80
合计	198,194,898.87

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	13,351,088.00	17,735,872.00	4,384,784.00	0
合计	13,351,088.00	17,735,872.00	4,384,784.00	0

§ 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	71,569,577	8.95	0	0	0	0	0	71,569,577	8.95
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	71,492,201	8.94	0	0	0	0	0	71,492,201	8.94
境内自然人持股	77,376	0.01	0	0	0	0	0	77,376	0.01
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	727,753,173	91.05	0	0	0	0	0	727,753,173	91.05
1、人民币普通股	727,753,173	91.05	0	0	0	0	0	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									
三、股份总数	799,322,750	100	0	0		0	0	799,322,750	100

限售股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				41,398 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	报告期内 增减	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	10.21	81,576,354		65,917,554	质押 72,000,000
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.75	22,007,827			未知
中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金	其他	2.11	16,895,609			未知
中国银行－华夏回报证券投资基 金	其他	2.05	16,410,429			未知
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.76	14,092,282			未知
中国建设银行－国泰金鼎价值精 选混合型证券投资基金	其他	1.62	13,000,000			未知
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	1.47	11,783,164			未知
华夏成长证券投资基金	其他	1.36	10,938,854			未知
中国农业银行－大成景阳领先股 票型证券投资基金	其他	1.22	9,787,629			未知
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金	其他	1.12	9,013,560			未知
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	股份种类及数量	
融通新蓝筹证券投资基金				22,007,827	人民币普通股	
中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金				16,895,609	人民币普通股	
中国银行－华夏回报证券投资基金				16,410,429	人民币普通股	
呼和浩特投资有限责任公司				15,658,800	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－ FH002 沪				14,092,282	人民币普通股	
中国建设银行－国泰金鼎价值精 选混合型证券投资基金				13,000,000	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				11,783,164	人民币普通股	
华夏成长证券投资基金				10,938,854	人民币普通股	
中国农业银行－大成景阳领先股 票型证券投资基金				9,787,629	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				9,013,560	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明				华夏回报证券投资基金、华夏红 利混合型开放式证券投资基金、华夏 成长证券投资基金同属华夏基金管 理有限公司。大成景阳领先股票型证 券投资基金、大成创新成长混合型证 券投资基金同属大成基金管理有限公 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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

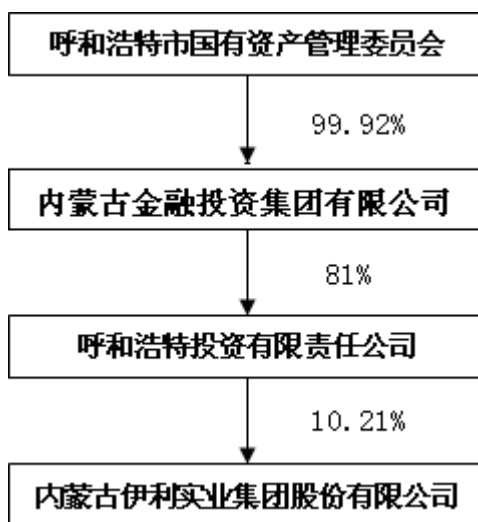
4.3.2.1 控股股东情况

☐ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	呼和浩特投资有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王振坤
成立日期	2001 年 4 月 23 日
注册资本	611,764,700
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



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴
潘 刚	董事长兼总裁	男	40	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	4,343,213	4,343,213		191.18	否
刘春海	董事、副总裁	男	47	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	2,119,737	2,119,737		85.85	否
赵成霞	董事、副总裁、 财务负责人	女	40	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	2,131,737	2,131,737		86.60	否
胡利平	董事、副总裁、 董事会秘书	男	40	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	1,447,738	1,447,738		86.90	否
王瑞生	董事	男	45	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	120,000	120,000		49.15	否
姚树堂	独立董事	男	59	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				15	是
王振坤	董事	男	47	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				10	是
高德步	董事	男	55	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				10	是
杨金国	独立董事	男	47	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				15	是
王晓刚	监事会主席	男	37	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日	120,000	120,000		36.07	否
张 文	监事	女	45	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				40.29	否
李建强	监事	男	41	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				47.69	否
刘忠元	监事	男	49	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				5	是
高 宏	监事	男	44	2008 年 3 月 31 日	2011 年 3 月 30 日				5	是
吴郊光	独立董事	男	53	2008 年 3 月 31 日	2010 年 5 月 24 日				3.75	是
王蔚松	独立董事	男	51	2008 年 3 月 31 日	2010 年 5 月 24 日				3.75	是
陈力华	独立董事	男	66	2010 年 5 月 24 日	2011 年 3 月 30 日				8.75	否
王玉华	独立董事	男	48	2010 年 5 月 24 日	2011 年 3 月 30 日				8.75	是
合计	/	/	/	/	/	10,282,425	10,282,425	/		/

§ 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

2010 年，国内乳品行业进入恢复增长期，乳品市场规模逐步扩大。公司适时把握行业发展机遇，把优质产品和服务标准进行全面升级，不断提升品牌形象，在实现业绩增长、提升品牌价值的同时，公司的运营能力进一步提高。2010 年公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心、顽强拼搏，不畏艰辛，克服重重困难，再次创造了良好的经营业绩。全年完成主营业务收入 295.45 亿元，较上年增长 22.05%；归属于母公司所有者的净利润为 7.77 亿元；实现基本每股收益 0.97 元。

(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
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	594,784,070.45	4,589,063.64
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	510,720,424.11	82,498,276.71
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	235,802,700.00	469,398,747.62	38,443,775.56
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	496,119,342.55	51,202,360.78
肇东市伊利乳业有限责任公司	乳制品生产、销售	130,000,000.00	387,741,513.24	51,449,619.64
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	465,511,448.22	82,902,105.84
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	347,551,057.89	2,371,300.97
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	251,114,567.77	8,782,361.93

(3) 主要供应商及客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	802, 873, 973. 04	占采购金额比重	3. 89%
前五名客户销售金额合计	1, 039, 354, 700. 13	占销售金额比重	3. 51%

(4) 公司现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生现金净流量 14.75 亿元，比上年减少 5.54 亿元，主要原因是原辅料等大宗材料价格上涨，导致成本上升现金流出增加所致；投资活动产生现金净流量-21.81 亿元，比上年减少 14.66 亿元，主要原因是投资和购建固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致；筹资活动产生现金净流量-0.87 亿元，比上年增加 0.11 亿元，主要原因是新增银行贷款增加、偿还银行贷款减少导致现金净流入量增加所致，故而报告期内公司现金及现金等价物净减少 7.93 亿元，较上年同期减少 20.08 亿元。

（5）技术创新情况

2010 年，公司继续积极推进科技创新，新申请发明和实用新型专利达到 129 项，其中发明专利申请达到 86 项。截止 2010 年底，公司拥有的授权发明专利达到了 33 项。产品创新方面，围绕畅轻系列酸奶、金领冠系列婴儿配方奶粉及谷粒多谷物奶等产品进行了一系列研究并取得了相关产品创新奖及科技进步奖。基础研发方面，对母乳数据库进行了新的充实升级。

2010 年，公司功能齐全的创新中心建设启动，2011 年将投入使用，该创新中心将成为乳品研发和技术转化的良好平台。公司创新中心的运行将对公司的技术创新和产品创新，以及未来市场发展提供强大的技术支撑。

（6）节能减排情况

随着国家对节能减排的日益重视，公司不断探索节能减排技术，积极采取各种管理措施促进节能减排工作的进展。通过不断创新、深挖潜力，鼓励全员参与，在节能减排方面做了上百项技术改造，以此来促进节能减排目标的实现。全国各工厂，从供能系统到用能系统的优化，从资源的利用到废弃物的排放，处处都体现着节能减排以及可持续发展的基本理念。

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、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，乳品行业仍然有着很大的潜力。

2）挑战

A、国内乳品消费需求稳步增长的同时，国内乳业仍面临着原料奶短缺的问题。在饲草、饲料等价格上涨的拉动下，原料奶生产成本大幅上升，虽然 2010 年原料奶收购价格比上年有大幅提高，但基于当前奶牛养殖成本和效益水平，奶户养殖积极性短期内仍难以提高，因此造成的原料奶短缺将影响国内乳业的发展。

B、原料奶、白糖、进口乳制品等主要原料市场价格持续上涨，由此导致乳品生产成本增加，将影响企业盈利空间。预计 2011 年原料奶、白糖、进口乳制品供需形势仍偏紧张，其交易价格同比会持续上升，乳品企业生产成本控制风险加大。

C、目前消费者对国内乳品的消费信心仍在恢复中，国内及国外众多知名品牌乳品企业不断加大在国内的投入，国内乳业市场竞争持续激烈，影响企业盈利空间。

3）2011 年主要预算指标以及工作计划

2011 年，公司的主要预算指标为：实现主营业务收入 330 亿元，实现利润总额 10 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、借助品牌升级，打造优质品牌资产，提升品牌美誉度。

继牵手奥运、世博之后，伊利被消费者所熟知，积累了较高的品牌知名度。2011 年，通过大力提升品牌美誉度，即通过进一步拉近消费者与伊利品牌的距离，增加消费者对伊利品牌的认同感、偏好度和忠诚度，从而提升产品竞争力。

2011 年，是承接过去迈向未来的关键一年，实现世界一流健康食品集团的目标，不仅仅是要成为一个健康产品的提供者，而且是一个健康生活方式的倡导者，一个带动行业发展的引领者。公司将抓住这一难得的历史机遇，围绕品牌升级，从品牌理念、标识及视觉系统、产品及品质、沟通等方面展开全面升级，以“新伊利滋养生命活力”为主题，加强品牌宣传，全面提升产品竞争力，并以此继续打造伊利品牌优势，提升品牌美誉度。

B、以满足消费者需求为驱动力，不断进行产品技术创新。

随着国民生活水平的逐步提高，乳品消费需求和结构呈多元化发展态势，乳品目标市场与销售渠道日趋细分化，新的产品和业务模式被开发或利用，并成为更多的市场发展机会。公司继续加强对消费者需求及行为的研究，以提高消费者满意度为目标，在相关业务领域进行积极创新，通过加强产品升级管理和市场前瞻性研究，快速响应并主动引导市场需求，实现业务持续增长，为公司的良好发展打造坚实基础。

C、持续管理创新，系统优化公司整体组织能力。

未来的竞争，不仅仅是企业间产品和市场的竞争，更是企业整体组织能力的竞争，公司要持续进行管理创新，系统优化整体组织能力。2011 年，公司将继续对内部组织运营模式进行调整、优化，对现有经营管理制度和流程进行完善，使之更适应企业发展与竞争的需要，提高运营效率，提高管理水平。

D、加强质量安全风险监控体系建设，全面提升质量管理水平。

产品质量是企业的生命，是企业生存的基础，提升质量管理水平，为消费者提供安全优质的产品是公司永远的追求。2011 年，公司将持续加强质量安全风险监控体系建设，完善质量风险预警机制，强化原料与产品质量的安全监控能力，在提升质量安全保证能力的前提下，不断改善生产环境和设备装备水平，创新质量管理技术，强化标准化实施能力，以生产健康安全的产品为目标，持续提升质量管理能力。

E、优化奶源管理模式，保障优质奶源需求。

2011 年，公司将继续加大奶源建设投入力度，在拓展优质奶源基地、鼓励多种奶源建设模式的同时，不断调整、优化奶源结构，积极推进各地牧场项目建设进度，发展实施科学养殖，预防并控制奶源安全风险，确保优质奶源供应，为公司健康持续发展提供优良奶源保障。

F、提升渠道与终端管理水平，提升企业市场竞争能力

继续提升渠道与终端管理水平，提高费用使用效率，通过积极拓展销售渠道，提升客户销售服务水平，提高消费者与客户服务满意度为目标，加快产品周转速度，建立渠道与终端的管控优势，提升企业竞争能力。

G、全面推进品牌升级计划，打造领先品牌优势。

品牌升级是顺应未来行业变化、消费者需求、企业发展需求而进行的。2011 年，公司通过品牌升级，不断积累和提升优质品牌资产，强化品牌美誉度优势，持续提升公司品牌竞争力，成为全面营养的提供者，健康生活的倡导者，以及行业发展的引领者。

(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

2011 年，乳品行业健康持续发展进程中仍存在诸多不确定性因素，给企业的发展带来了巨大的风险。为此，公司将通过优化奶源管理模式、提升渠道与终端管理水平、加强质量安全风险监控体系建设、持续管理创新，系统优化公司整体组织能力等工作不断地提升公司综合竞争能力。

2) 产品质量风险

产品质量是企业的生命，是企业生存的基础，提升质量管理水平，为消费者提供安全优质的产品是公司永远的追求。2011 年，公司将持续加强质量安全风险监控体系建设，完善质量风险预警机制，强化原料与产品质量的安全监控能力，在提升质量安全保证能力的前提下，不断改善生产环境和设备

装备水平，创新质量管理技术，强化标准化实施能力，以生产健康安全的产品为目标，持续提升质量管理能力。

3) 成本控制风险

原料奶、白糖、进口乳制品等主要原料市场价格持续上涨，由此导致乳品生产成本增加，将影响企业盈利空间。预计 2011 年原料奶、白糖、进口乳制品供需形势仍偏紧张，其交易价格同比会持续上升，乳品企业生产成本控制风险加大。公司持续加强成本控制，提高生产效率，努力提升成本控制能力。

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，提高资产的使用效率。

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	29,151,758,256.63	20,272,431,602.23	30.46	22.58	31.92	减少 4.92 个百分点
混合饲料制造业	393,441,756.01	344,594,939.81	12.42	-7.68	-2.08	减少 5.00 个百分点
分产品						
液体乳	20,984,870,187.92	14,940,953,911.25	28.80	26.76	36.91	减少 5.28 个百分点
冷饮产品系列	3,544,219,331.90	2,510,911,023.87	29.15	8.60	15.98	减少 4.51 个百分点
奶粉及奶制品	4,622,668,736.81	2,820,566,667.11	38.98	16.63	23.22	减少 3.27 个百分点
混合饲料	393,441,756.01	344,594,939.81	12.42	-7.68	-2.08	减少 5.00 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	8,591,505,035.99	16.79
华南	7,561,703,845.92	23.74
其他	13,391,991,130.73	24.68

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	50,021.7		8,951	
新疆乌鲁木齐项目	否	16,948	13,621.84		2,013	
四川邛崃项目	否	41,621	40,474.31		5,613	
新疆石河子项目	否	22,289			4,596	
合计	/	146,832	104,117.85	/	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：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	2,271,066,952.02	41%	
奶粉项目	895,966,700.00	31%	
冷饮项目	566,501,718.80	50%	
酸奶项目	945,150,281.00	34%	
其他	1,433,865,157.14	37%	
合计	6,112,550,808.96	/	/

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

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的“立信大华审字[2011] 2466号”审计报告，公司（母公司）2010年度实现净利润645,021,211.02元，加年初未分配利润-817,524,796.61元，可供股东分配的利润为-172,503,585.59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2010年12月31日，公司（母公司）资本公积金为2,529,431,426.69元。公司以2010年12月31日的总股本799,322,750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10股，转增后公司总股本为1,598,645,500股，资本公积金余额为1,730,108,676.69元。

此预案须提交公司2010年年度股东大会审议。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期，母公司2010年度实现净利润645,021,211.02元，弥补上年度亏损后，2010年度母公司可分配利润为负数，所以未提出现金利润分配预案。	

§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

单位：元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-50,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	50,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	50,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.19

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

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
泰安伊特乳业有限责任公司	989.88	0.19		
呼和浩特市惠商投资管理有限责任公司	24			
泰安伊特乳业有限责任公司			17,818.75	0.77
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司			950.63	0.04
合计	1,013.88		18,769.38	0.81

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		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
泰安伊特乳业有限责任公司	989.88	121.6		
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司			950.63	88.96
泰安伊特乳业有限责任公司			17,818.75	1,664.28
合计	989.88	121.6	18,769.38	1,753.24

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，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	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	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	500,000.00	0.36	13,990,000.00			可供出售金融资产	认购
000611	时代科技	432,000.00	0.17	3,745,872.00			可供出售金融资产	认购
合计		932,000.00	/	17,735,872.00			/	/

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	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	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	32,500,000.00	1	81,250,000.00			长期股权投资	认购
合计	81,250,000.00	32,500,000.00	/	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 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年公司董事会和经营团队严格根据《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 2010 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。经立信大华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 2010 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

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 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		3,341,742,647.44	4,113,466,057.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		22,500,000.00	1,000,000.00
应收账款		257,222,847.09	217,978,370.09
预付款项		1,239,509,229.17	568,839,075.36
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		112,983,445.95	91,568,167.90
买入返售金融资产			
存货		2,583,654,422.61	1,835,651,029.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			2,782,722.30
流动资产合计		7,557,612,592.26	6,831,285,422.89
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		17,735,872.00	13,351,088.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		605,602,432.83	386,835,644.47
投资性房地产			
固定资产		5,590,570,496.64	5,109,208,919.26
在建工程		666,373,112.55	226,579,839.09
工程物资		54,211,543.96	1,235,042.74
固定资产清理			15,430.64
生产性生物资产		136,219,033.34	87,290,324.96
油气资产			
无形资产		461,106,169.78	265,229,690.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,753,261.12	1,932,849.87
递延所得税资产		268,139,572.09	229,179,393.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,804,711,494.31	6,320,858,223.62
资产总计		15,362,324,086.57	13,152,143,646.51

流动负债：			
短期借款		2,697,833,904.93	2,684,879,780.10
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		175,400,000.00	358,740,000.00
应付账款		3,704,272,507.32	3,406,822,604.01
预收款项		1,923,396,559.33	862,146,325.62
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		871,916,067.78	692,667,827.31
应交税费		-114,443,393.87	-242,755,341.32
应付利息		1,583,297.50	1,284,655.00
应付股利		9,440,770.42	9,440,770.42
其他应付款		880,832,291.20	1,193,347,879.55
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		48,267,979.23	70,851,849.18
其他流动负债			
流动负债合计		10,198,499,983.84	9,037,426,349.87
非流动负债：			
长期借款		59,729,000.00	109,729,000.00
应付债券			
长期应付款		5,401,474.11	24,340,976.17
专项应付款		69,971,733.02	33,553,144.99
预计负债			3,000,000.00
递延所得税负债		2,520,580.80	1,862,863.20
其他非流动负债		514,166,043.55	232,292,450.96
非流动负债合计		651,788,831.48	404,778,435.32
负债合计		10,850,288,815.32	9,442,204,785.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		799,322,750.00	799,322,750.00
资本公积		2,653,626,149.47	2,655,236,317.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		406,917,510.69	406,917,510.69
一般风险准备			
未分配利润		358,683,158.29	-418,513,471.14
外币报表折算差额		-30,403.85	-1,884.81
归属于母公司所有者权益合计		4,218,519,164.60	3,442,961,222.45
少数股东权益		293,516,106.65	266,977,638.87
所有者权益合计		4,512,035,271.25	3,709,938,861.32
负债和所有者权益总计		15,362,324,086.57	13,152,143,646.51

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：张占强

母公司资产负债表

2010 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		2,638,955,990.90	3,498,638,410.05
交易性金融资产			
应收票据		7,500,000.00	
应收账款		2,769,052,246.95	1,125,981,972.15
预付款项		174,619,892.47	86,779,276.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,167,309.09	59,911,519.44
存货		1,131,233,760.59	927,497,518.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,784,529,200.00	5,698,808,695.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		17,735,872.00	13,351,088.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,535,532,197.53	3,577,973,585.54
投资性房地产			
固定资产		881,673,657.83	912,378,661.10
在建工程		144,419,252.31	34,299,695.08
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		91,265,584.41	37,250,404.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,408,207.31	485,375.69
递延所得税资产		192,992,364.26	172,437,614.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,866,027,135.65	4,748,176,424.83
资产总计		12,650,556,335.65	10,446,985,120.77

流动负债：			
短期借款		2, 579, 789, 068. 00	2, 521, 631, 324. 66
交易性金融负债			
应付票据		179, 400, 000. 00	428, 720, 000. 00
应付账款		3, 004, 170, 685. 09	2, 231, 710, 941. 02
预收款项		1, 806, 041, 304. 62	816, 277, 681. 83
应付职工薪酬		679, 592, 775. 92	565, 468, 992. 11
应交税费		-9, 302, 834. 33	-103, 632, 318. 81
应付利息		1, 429, 560. 00	1, 255, 450. 00
应付股利		9, 431, 457. 52	9, 431, 457. 52
其他应付款		728, 906, 281. 81	1, 003, 893, 759. 74
一年内到期的非流动负债			12, 934, 821. 77
其他流动负债			
流动负债合计		8, 979, 458, 298. 63	7, 487, 692, 109. 84
非流动负债：			
长期借款		5, 389, 000. 00	5, 389, 000. 00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		34, 036, 145. 35	3, 553, 144. 99
预计负债			3, 000, 000. 00
递延所得税负债		2, 520, 580. 80	1, 862, 863. 20
其他非流动负债		65, 984, 209. 08	31, 068, 178. 37
非流动负债合计		107, 929, 935. 23	44, 873, 186. 56
负债合计		9, 087, 388, 233. 86	7, 532, 565, 296. 40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		799, 322, 750. 00	799, 322, 750. 00
资本公积		2, 529, 431, 426. 69	2, 525, 704, 360. 29
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		406, 917, 510. 69	406, 917, 510. 69
一般风险准备			
未分配利润		-172, 503, 585. 59	-817, 524, 796. 61
所有者权益（或股东权益）合计		3, 563, 168, 101. 79	2, 914, 419, 824. 37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12, 650, 556, 335. 65	10, 446, 985, 120. 77

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：张占强

合并利润表

2010 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		29,664,987,260.70	24,323,547,500.31
其中:营业收入		29,664,987,260.70	24,323,547,500.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,071,066,843.95	23,673,259,054.14
其中:营业成本		20,686,308,840.42	15,778,073,722.70
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		87,784,886.57	108,832,765.09
销售费用		6,807,067,269.38	6,496,091,518.77
管理费用		1,520,809,073.15	1,190,963,077.55
财务费用		-20,707,549.05	22,402,705.89
资产减值损失		-10,195,676.52	76,895,264.14
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)		11,767,494.63	15,125,115.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,585,605.31	14,262,127.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		605,687,911.38	665,413,561.81
加:营业外收入		302,361,421.60	209,232,829.42
减:营业外支出		54,425,773.10	62,769,541.27
其中:非流动资产处置损失		21,829,444.33	15,641,701.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		853,623,559.88	811,876,849.96
减:所得税费用		57,860,825.27	146,608,521.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		795,762,734.61	665,268,328.23
归属于母公司所有者的净利润		777,196,629.43	647,659,707.32
少数股东损益		18,566,105.18	17,608,620.91
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.97	0.81
(二)稀释每股收益		0.91	0.78
七、其他综合收益		3,698,547.36	6,038,705.13
八、综合收益总额		799,461,281.97	671,307,033.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		780,895,176.79	653,698,412.45
归属于少数股东的综合收益总额		18,566,105.18	17,608,620.91

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:张占强

母公司利润表

2010 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		32,787,252,119.24	26,804,655,166.84
减:营业成本		27,716,046,522.01	21,656,920,786.66
营业税金及附加		38,550,412.56	65,192,980.35
销售费用		4,118,866,326.29	4,012,106,241.38
管理费用		834,884,611.58	700,998,098.31
财务费用		-24,512,545.22	12,798,648.45
资产减值损失		42,255,272.18	30,088,476.59
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)		427,551,037.75	35,292,447.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,627,442.85	428,173.34
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		488,712,557.59	361,842,382.19
加:营业外收入		166,366,688.07	106,170,141.75
减:营业外支出		30,383,696.16	42,160,202.92
其中:非流动资产处置损失		3,483,420.38	1,906,972.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		624,695,549.50	425,852,321.02
减:所得税费用		-20,325,661.52	63,906,552.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		645,021,211.02	361,945,768.95
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,727,066.40	5,050,523.20
七、综合收益总额		648,748,277.42	366,996,292.15

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:张占强

合并现金流量表

2010 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		35,048,997,981.99	28,829,302,331.38
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			17,342,793.46
收到其他与经营活动有关的现金		602,816,119.36	393,277,317.48
经营活动现金流入小计		35,651,814,101.35	29,239,922,442.32
购买商品、接受劳务支付的现金		30,153,938,960.60	24,057,019,933.81
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		2,208,691,890.99	1,430,490,021.82
支付的各项税费		1,405,980,102.16	1,412,665,156.62
支付其他与经营活动有关的现金		408,629,290.21	310,920,820.18
经营活动现金流出小计		34,177,240,243.96	27,211,095,932.43
经营活动产生的现金流量净额		1,474,573,857.39	2,028,826,509.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			17,265,221.48
取得投资收益收到的现金		18,973,682.31	1,244,844.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		15,247,648.42	7,605,762.22

收回的现金净额			
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		34,221,330.73	26,115,827.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,987,341,331.74	571,454,054.16
投资支付的现金		226,007,700.00	92,503,236.04
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		2,015,434.69	77,580,290.27
投资活动现金流出小计		2,215,364,466.43	741,537,580.47
投资活动产生的现金流量净额		-2,181,143,135.70	-715,421,752.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		16,800,000.00	14,230,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,800,000.00	14,230,000.00
取得借款收到的现金		2,637,833,904.93	2,619,803,828.15
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,654,633,904.93	2,634,033,828.15
偿还债务支付的现金		2,674,879,780.10	2,663,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,542,936.78	69,173,051.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,135,669.29	8,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,741,422,716.88	2,732,173,051.14
筹资活动产生的现金流量净额		-86,788,811.95	-98,139,222.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,519.04	-1,374.81
五、现金及现金等价物净增加额		-793,386,609.30	1,215,264,159.32
加：期初现金及现金等价物余额		3,974,901,553.16	2,759,637,393.84
六、期末现金及现金等价物余额		3,181,514,943.86	3,974,901,553.16

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：张占强

母公司现金流量表

2010 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		37,326,030,256.60	30,542,854,723.66
收到的税费返还			1,589,803.26
收到其他与经营活动有关的现金		287,607,995.03	330,700,882.06
经营活动现金流入小计		37,613,638,251.63	30,875,145,408.98
购买商品、接受劳务支付的现金		34,957,897,279.39	27,742,962,273.50
支付给职工以及为职工支付的现金		1,321,546,474.62	766,315,670.23
支付的各项税费		743,664,719.93	680,772,823.62
支付其他与经营活动有关的现金		290,322,226.70	245,960,467.95
经营活动现金流出小计		37,313,430,700.64	29,436,011,235.30
经营活动产生的现金流量净额		300,207,550.99	1,439,134,173.68
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			9,086,951.53
取得投资收益收到的现金		60,351,590.68	182,170,885.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,216,206.27	4,191,473.80
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		65,567,796.95	195,449,310.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		306,244,467.85	110,089,909.11
投资支付的现金		956,642,947.77	299,603,236.04
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		1,262,887,415.62	409,693,145.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,197,319,618.67	-214,243,834.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,519,789,068.00	2,577,851,324.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,519,789,068.00	2,577,851,324.66
偿还债务支付的现金		2,461,631,324.66	2,733,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,148,094.81	47,046,981.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,508,779,419.47	2,780,046,981.56
筹资活动产生的现金流量净额		11,009,648.53	-202,195,656.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-886,102,419.15	1,022,694,682.39
加: 期初现金及现金等价物余额		3,435,758,410.05	2,413,063,727.66
六、期末现金及现金等价物余额		2,549,655,990.90	3,435,758,410.05

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: 张占强

合并所有者权益变动表

2010 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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	799,322,750.00	2,655,236,317.71			406,917,510.69		-418,513,471.14	-1,884.81	266,977,638.87	3,709,938,861.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	799,322,750.00	2,655,236,317.71			406,917,510.69		-418,513,471.14	-1,884.81	266,977,638.87	3,709,938,861.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-1,610,168.24					777,196,629.43	-28,519.04	26,538,467.78	802,096,409.93
（一）净利润							777,196,629.43		18,566,105.18	795,762,734.61
（二）其他综合收益		3,727,066.40						-28,519.04		3,698,547.36
上述（一）和（二）小计		3,727,066.40					777,196,629.43	-28,519.04	18,566,105.18	799,461,281.97
（三）所有者投入和		-5,337,234.64							20,108,031.86	14,770,797.22

减少资本										
1. 所有者投入资本		-5,337,234.64							16,800,000.00	11,462,765.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,308,031.86	3,308,031.86
(四) 利润分配									-12,135,669.26	-12,135,669.26
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									-12,135,669.26	-12,135,669.26
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	799,322,750.00	2,653,626,149.47			406,917,510.69		358,683,158.29	-30,403.85	293,516,106.65	4,512,035,271.25

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		6,040,079.94					647,659,707.32	-1,374.81	-171,329,576.05	482,368,836.40
（一）净利润							647,659,707.32		17,608,620.91	665,268,328.23
（二）其他综合收益		6,040,079.94						-1,374.81		6,038,705.13
上述（一）和（二）小计		6,040,079.94					647,659,707.32	-1,374.81	17,608,620.91	671,307,033.36
（三）所有者投入和减少资本									-180,088,817.33	-180,088,817.33
1. 所有者投入资本									15,101,964.74	15,101,964.74

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-195,190,782.07	-195,190,782.07	
(四) 利润分配								-8,849,379.63	-8,849,379.63	
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								-8,849,379.63	-8,849,379.63	
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	799,322,750.00	2,655,236,317.71			406,917,510.69		-418,513,471.14	-1,884.81	266,977,638.87	3,709,938,861.32

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：张占强

母公司所有者权益变动表

2010 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	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	799,322,750.00	2,525,704,360.29			406,917,510.69		-817,524,796.61	2,914,419,824.37
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	799,322,750.00	2,525,704,360.29			406,917,510.69		-817,524,796.61	2,914,419,824.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,727,066.40					645,021,211.02	648,748,277.42
(一) 净利润							645,021,211.02	645,021,211.02
(二) 其他综合收益		3,727,066.40						3,727,066.40
上述(一)和(二)小计		3,727,066.40					645,021,211.02	648,748,277.42
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
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								
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	799,322,750.00	2,529,431,426.69			406,917,510.69		-172,503,585.59	3,563,168,101.79

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	799,322,750.00	2,520,653,837.09			406,917,510.69		-1,179,470,565.56	2,547,423,532.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	799,322,750.00	2,520,653,837.09			406,917,510.69		-1,179,470,565.56	2,547,423,532.22

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,050,523.20					361,945,768.95	366,996,292.15
（一）净利润							361,945,768.95	361,945,768.95
（二）其他综合收益		5,050,523.20						5,050,523.20
上述（一）和（二）小计		5,050,523.20					361,945,768.95	366,996,292.15
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
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								
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								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	799,322,750.00	2,525,704,360.29			406,917,510.69		-817,524,796.61	2,914,419,824.37

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：张占强

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 与上年相比本年新增合并单位十二家，原因是：本年投资设立子公司所致。

(2) 本年减少合并单位一家，原因是：呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司 2010 年度进行清算。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
浙江伊利乳业有限责任公司	84,653,934.35	-346,065.65
天津伊利乳品有限责任公司	99,420,468.94	-579,531.06
阜新伊利乳品有限责任公司	69,967,134.22	-32,865.78
潍坊伊利乳业有限责任公司	79,731,560.44	-268,439.56
宁夏伊利乳业有限责任公司	79,726,060.73	-273,939.27
黑龙江伊利乳业有限责任公司	114,969,084.44	-30,915.56
伊兹派克（上海）投资有限公司	15,759,744.36	-9,240,255.64
合肥伊利畜牧发展有限责任公司	9,312,332.43	-687,667.57
黄冈伊利畜牧发展有限责任公司	9,766,222.53	-233,777.47
锡林浩特伊利畜牧发展有限责任公司	9,930,262.64	-69,737.36
西乌旗泰沁水务有限责任公司	4,967,568.52	-32,431.48
张北伊利乳业有限责任公司	9,999,788.66	-211.34

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
呼和浩特市金海岸投资管理有限责任公司	10,093,471.06	16,297.63