

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	0471-3350092	0471-3350092	
传真	0471-3601621	0471-3601621	
电子信箱	huliping@yili.com	rxu@yili.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	29,515,369,317.28	19,815,400,462.16	48.95
归属于上市公司股东的净资产	14,536,932,287.15	7,334,900,237.22	98.19
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,256,629,152.08	1,290,243,309.20	152.40
营业收入	24,021,223,336.79	21,180,977,542.29	13.41
归属于上市公司股东的净利润	1,737,966,086.94	761,533,749.48	128.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,094,414,452.13	544,881,064.04	100.85
加权平均净资产收益率(%)	14.05	12.15	增加 1.90 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.95	0.48	97.92
稀释每股收益(元/股)	0.94	0.44	113.64

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			36,900		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司	其他	9.38	190,013,958	27,221,250	质押 162,518,000
潘刚	境内自然人	3.11	62,962,773	54,276,347	质押 62,962,773
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	2.02	40,967,483	19,158,000	未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	1.80	36,409,748	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	1.72	34,879,712	30,400,000	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	其他	1.60	32,400,000	32,400,000	未知
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.60	32,381,947	0	未知
全国社保基金一零四组合	其他	1.39	28,099,998	1,000,000	未知
全国社保基金五零三组合	其他	1.34	27,100,000	27,100,000	未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	其他	1.11	22,401,938	0	未知
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、华夏回报二号证券投资基金同属华夏基金管理有限公司,其余股东未知其是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司继续坚持“强化质量管理,深化基础建设,推进精确管理,提高费用使用效率、提升公司盈利能力”的经营方针,在质量管理体系建设、资产运行效率、奶源基地建设和供应链服务水平等方面得到持续提升,公司整体业务持续健康稳定发展。2013 年上半年,实现主营业务收入 240.21 亿元,归属于上市公司股东的净利润为 17.38 亿元。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	24,021,223,336.79	21,180,977,542.29	13.41
营业成本	16,607,793,076.31	14,822,286,113.38	12.05
销售费用	4,805,520,430.44	4,172,811,448.09	15.16
管理费用	1,149,414,749.05	1,343,733,021.60	-14.46
财务费用	-7,344,018.03	35,253,186.14	-120.83
经营活动产生的现金流量净额	3,256,629,152.08	1,290,243,309.20	152.40
投资活动产生的现金流量净额	-6,470,270,214.79	-1,279,099,081.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,304,938,737.61	-387,555,996.61	不适用
研发支出	22,024,505.96	16,108,018.36	36.73

3.1.1.2 其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

归属于上市公司股东的净利润本期实现 17.38 亿元,较上年同期增加 9.76 亿元,增长率 128.22%。增加原因：1) 2013 年 6 月份激励对象行权 153,963,908 股,行权价格 6.49 元。根据《关于我国居民企业实行股权激励计划有关企业所得税处理问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 18 号）的相关规定“在股权激励计划可行权后，上市公司方可根据该股票实际行权时的公允价格与当年激励对象实际行权支付价格的差额及数量，计算确定作为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除”，由本次行权 153,963,908 股可导致本期所得税费用减少 4.91 亿元，本期净利润增加 4.91 亿元。2) 上年同期产品报废损失 3.66 亿元，减少上年同期净利润 3.11 亿元。3) 通过提高收入、控制成本费用等措施使得本期净利润增加 1.74 亿元。

（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行股票事宜于 2012 年 12 月 13 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，于 2013 年 1 月 12 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

公司股票期权激励计划行权事宜于 2013 年 6 月 8 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权符合行权条件的公告》，并于 2013 年 6 月 18 日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权激励计划行权结果暨股份上市公告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(3) 经营计划进展说明

按照年度经营计划部署，公司主要经营指标完成进度正常，年度预算目标预计可以达成。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
液体乳及乳制品制造业	23,561,360,731.25	16,266,304,672.20	30.96	13.45	12.08	增加0.84个 百分点
混合饲料制造业	298,315,847.78	262,593,945.06	11.97	-5.61	-4.35	减少1.16个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
液体乳	17,962,516,751.05	12,838,324,811.52	28.53	17.89	15.22	增加1.66 个百分点
冷饮产品系列	2,810,924,805.08	1,873,642,025.08	33.34	-3.4	-1.72	减少1.14 个百分点
奶粉及奶制品	2,787,919,175.12	1,554,337,835.60	44.25	6.33	6.15	增加0.10 个百分点
混合饲料	298,315,847.78	262,593,945.06	11.97	-5.61	-4.35	减少1.16 个百分点

3.1.2.2 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	7,478,131,919.57	10.67
华南	6,692,432,773.65	18.08
其他	9,689,111,885.81	11.89

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

3.1.4 投资状况分析

3.1.4.1 对外股权投资总体分析

截止到本报告期末公司对外股权投资状况具体见下表：

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例（%）	减值准备	本期现金红利
新疆臻和亘泰股权投资有限公司	权益法	100,000,000.00	107,209,298.87	-6,494,896.29	100,714,402.58	47.62		6,488,498.75
泰安伊特乳业有限责任公司	权益法	4,500,000.00	6,126,436.29	-697,865.12	5,428,571.17	30.00		866,358.82
石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司	权益法	8,000,000.00	7,958,957.02	-149,421.57	7,809,535.45	40.00		
呼和浩特市精锐投资管理服务有限公司	权益法	6,000,000.00	5,853,910.47	-157,974.02	5,695,936.45	46.15		
呼伦贝尔盛鑫投资有限公司	权益法	20,000,000.00	19,327,374.07	-124,540.37	19,202,833.70	40.00		
呼市驻海口办事处	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
呼市商城房地产	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	1.37	300,000.00	
国际纸业(呼和浩特)包装有限公司	成本法	11,000,000.00	10,418,992.39		10,418,992.39	18.64		
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	成本法	202,866,236.04	200,967,427.56		200,967,427.56	2.22		5,934,596.79
内蒙古大宗畜产品交易所有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	5.00		
中信产业投资基金管理有限公司	成本法	121,500,000.00	121,500,000.00		121,500,000.00	5.00		4,178,697.05
内蒙古伊生生物科技有限公司	成本法	400,000.00	400,000.00		400,000.00	10.00		
成都市商业银行股份有限公司	成本法	81,250,000.00	81,250,000.00		81,250,000.00	1.00		
中信产业投资基金(香港)管理有限公司	成本法	6,939,503.58	6,940,787.56	-188,950.31	6,751,837.25	5.00		
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00	5.56		
合计		623,305,739.62	568,803,184.23	52,186,352.32	620,989,536.55		350,000.00	17,468,151.41

(1) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	0.36	20,600,000.00		5,389,000.00	可供出售金融资产	认购
000611	四海股份	432,000.00	0.17	0.17	2,718,144.00		219,585.60	可供出售金融资产	认购
合计		932,000.00	/	/	23,318,144.00		5,608,585.60	/	/

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	1.00	1.00	81,250,000.00			长期股权投资	认购
合计	81,250,000.00	/	/	81,250,000.00			/	/

3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位：元 币种：人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国农业银行青城支行	本利丰定向	500,000,000.00	2013 年 5 月 22 日	2013 年 8 月 20 日	4.60%	5,671,232.88	是	否	否	否
交通银行内蒙古分行	结构性存款	1,200,000,000.00	2013 年 5 月 21 日	2013 年 11 月 21 日	4.30%	25,446,575.34	是	否	否	否
兴业银行呼和浩特锡林南路支行	结构性存款	1,100,000,000.00	2013 年 5 月 29 日	2013 年 8 月 30 日	4.70%	13,172,876.71	是	否	否	否
招商银行呼和浩特分行	结构性存款	2,200,000,000.00	2013 年 6 月 20 日	2013 年 9 月 23 日	5.20%	28,208,219.18	是	否	否	否
合计	/	5,000,000,000.00	/	/	/	72,498,904.11	/	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3.1.4.3 募集资金使用情况

具体内容详见 2013 年 8 月 31 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子公司情况

单位：万元

子公司全称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	乳及乳制品、乳饮料及冰淇淋制造及销售、牛奶收购销售、奶牛饲养等	23,000	87,374.85	32,913.59	5,107.23
定州伊利乳业有限责任公司	乳制品、含乳饮料及其他饮料制造销售、牛奶收购、销售等	15,500	89,524.93	28,251.84	275.30
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	23,580.27	59,363.59	42,498.26	3,017.27
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	26,500	70,011.48	43,683.97	3,243.74
济南伊利乳业有限责任公司	乳、乳制品及乳饮料的生产销售、奶牛饲养、牛奶收购、销售等	19,000	61,623.66	33,587.32	3,268.28
内蒙古金川伊利乳业有限责任公司	乳制品、含乳饮料及相关原辅材料的制造销售、饲养奶牛、牛奶收购等	16,475	44,122.27	32,659.50	3,659.17
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	14,260	31,206.19	17,960.59	1,282.99
潍坊伊利乳业有限责任公司	乳制品(灭菌乳、调制乳)生产及销售;农产品收购及销售;相关原辅料及包装物料的生产及销售	8,000	63,411.62	14,294.31	3,362.71
张北伊利乳业有限责任公司	液态奶生产、加工、储藏;各种机械设备及配件、仪器仪表及其零配件的进出口业务	13,000	65,951.82	16,862.44	1,909.30

(2) 新增子公司情况

单位：万元

名称	经营范围	注册资本	期末净资产	本期净利润
Oceania Dairy Limited	乳制品生产、销售	8,562 万新西兰元	24,788.08	-41.38

3.1.4.5 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
液态奶项目	290,824	54%	18,272	105,857	
奶粉项目	118,416	30%	4,153	13,463	
冷饮项目	108,099	38%	5,889	17,454	
酸奶项目	127,258	51%	7,116	58,161	
其他	104,169	65%	4,169	61,381	
合计	748,766	/	39,599	256,316	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013 年 5 月 20 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年度利润分配预案》，公司以非公开发行后的总股本 1,870,858,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)，共派发现金红利 523,840,240.00 元。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2012 年度利润分配实施公告》已于 2013 年 5 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：潘 刚

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2013 年 8 月 30 日