

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
1999年度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
1999年 度 报 告

一、公司简介

1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

英文缩写：NMYILI

2、公司法定代表人：郑俊怀 先生

3、公司董事会秘书：杨桂琴 女士

联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道8号

电 话：(0471)3901621 3901603

传 真：(0471)3901615 3901621

电子信箱：yangguiqin@yilinet.com.cn

4、公司注册地址：内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号

办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道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@yilinet.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报

指定的登载公司年度报告互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道8

号伊利实业集团股份有限公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：伊利股份

股票代码：600887

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成：（单位：人民币元）

利润总额：	111,018,523.72
净利润：	89,274,944.51
扣除非经营性损益后的净利润：	88,620,985.76
主营业务利润：	321,410,431.43
营业利润：	110,279,855.57

投资收益：	-30,695.08
补贴收入：	---
营业外收支净额：	769,363.23
经营活动产生的现金流量净额：	151,991,194.77
现金及现金等价物净增加额：	-161,422,965.18

2、近三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	1,150,797,369.38	1,028,371,666.74	853,643,063.77
净利润	89,274,944.51	77,186,338.16	65,718,335.49
总资产	996,152,228.19	934,435,512.86	594,096,396.67
股东权益	723,009,877.22	674,802,832.31	399,058,617.35
每股收益	0.61	0.53	0.50
每股净资产	4.93	4.60	3.06
调整后每股净资产	4.81	4.52	3.00
每股经营活动产生的 现金流量净额	1.04	1.20	---
净资产收益率(%)	12.35	11.44	16.47

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				小计	数量单位：股 本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发 其他		
一、 未上市流通股份							
1、 发起人股份							
其中：							
国家持有股份	33028743						33028743
境内法人持有股份	9710220						9710220
境外法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股份	24038176						24038176
3、 内部职工股	8740232				-8740232	-8740232	0
4、 优先股或其他							
其中：转配股	10313699						10313699
未上市流通股份合计	85831070				-8740232	-8740232	77090838
二、 已上市流通股份							
1、 人民币普通股	60840000				+8740232	+8740232	69580232
2、 境内上市的外资股							
3、 境外上市的外资股							

4、其他

已上市流通股份合计	60840000	+8740232	+8740232	69580232
三、股份总数	146671070			146671070

注：报告期内公司内部职工股于1999年2月8日按规定上市交易。

2、股票发行与上市情况

(1)经批准,公司于1996年1月25日向全国公开发行普通股(A)股1715万股,发行价格为人民币5.95元/股;1996年3月12日公司1800万社会公众股(含85万内部职工股)经上海证券交易所上证上(96)字第007号文件批准,在上海证券交易所正式挂牌交易。

(2)报告期内股份变动情况说明:

报告年度内未发生送股和公积金转股;经批准,公司内部职工股于1999年2月8日按规定全部上市交易,详细情况已刊登于1999年2月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。股份变动详见前表。

(二)、股东情况介绍

1、报告期末股东总数为36745名。

2、公司主要股东及其持股情况

股东名称	持股数	占总股本(%)	股份类别
呼和浩特国有资产管理局	33028743	22.52	国家股
南方证券	9270519	6.32	社会公众股
呼和浩特生华联合公司	3930000	2.68	法人股
呼和浩特立鑫实业开发公司	3930000	2.68	法人股
内蒙古财信实业有限公司	3620000	2.47	法人股
内蒙古元和建筑集团公司	2881000	1.96	法人股
包头桂园实业(集团)有限公司	2423000	1.65	法人股
上海赢州实业有限公司	2000000	1.36	法人股
内蒙古贵兔皮革有限公司	1572000	1.07	法人股
北京华冠乳品公司	1354540	0.92	法人股

3、报告期内公司控股股东没有发生变更。

四、股东大会简介

报告期内公司召开了1998年度股东大会,具体情况是:

1、公司二届十七次董事会决议通过1999年6月8日召开1998年度股东大会,并按有关规定由公司董事会于1999年5月8日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登开会通知召集会议。

2、公司1998年度股东大会于1999年6月8日在公司总部二楼会议室召开,出席会议的股东及代表共158人,所持股份10663001股,占公司股份总数的72.70%。经本次会议审议并通过了如下决议:公司1998年度董事会工作报告、监事会工作报告,公司1998年度财务决算及1999年度财务预算,公司1998年度利润分配预案,公司1999年经营方针与投资计划,关于修改《公司章程》的报告,选举产生了公司第三届董事会、监事会。

本次会议有关情况、决议内容详细披露在1999年6月9日的《上海证券报》上。

3、本次股东大会选举产生了公司第三届董事会及监事会。新一届董事会由郑俊怀、李云卿、母剑明、杨桂琴、旭日干、杨贵、李耀林、郭顺喜、宋昆冈、富子荣、陈彦十一人组成;新一届监事会由王淑珍、张文善、王发兴、张艳、钱芳五人组成。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司属综合类乳制品加工资源转化型的农畜产品深加工企

业，是国家经贸委评定的中国520家重点企业之一。公司生产的冷冻食品系列、奶粉奶茶粉系列、液态奶系列产品，以及速冻食品系列、矿泉水系列、奶食品系列、饲料包装等系列的500多个产品，行销全国各地，产品凭借过硬的质量和良好的服务，深受广大消费者的青睐和推崇。1999年，伊利商标被国家商标局认定为中国驰名商标。公司是中国食品工业协会认定的中国食品工业优秀企业，被中证与上海亚商联合评选为中国最具发展潜力的上市公司五十强之一。

2、国内乳品行业的竞争日趋激烈，1999年，公司通过降低成本，严控产品质量，强化营销网络建设，加强管理、共享资源等措施，使公司的冷冻食品系列、奶粉系列、液态奶系列，保持了良好的发展势头。其中冰淇淋雪糕系列产品产销量连续第五年在国内市场保持第一名的领先地位；无菌奶系列产品得到消费者的认同，并且在一些地区成为主导产品；奶粉系列产品产销量有了较大幅度的提升，在国内市场保持前三名位置。1999年公司实现主营业务收入11.5亿元，比1998年增长11.7%；利润总额1.1亿元，比1998年增长10%。公司在国内首次对大宗原辅材料采购实行招标制，招标大会于1999年4月27日在北京人民大会堂进行，标的总价值约1.5亿元，降低成本约14%，这使企业在强化成本节约，实现资源优化配置，提高产品市场份额等方面又向前迈出了新的一步。

3、公司全资或控股子公司经营业绩

(1)伊利房地产开发公司成立于1995年7月，1998年2月改组为有限责任公司，是公司控股子公司。目前该公司根据房地产市场的变化和自身发展的条件，参与市场竞争，运行正常。

(2)伊利青山乳业公司是公司控股子公司。公司自1997年控股经营该公司后，通过加强管理，进行设备更新换代，降低成本，实施大规模的技术改造等多种措施，使原来的国营老厂转亏为盈，又焕发出了勃勃生机。目前，该公司运转和经营情况良好，1999年实现利润864.23万元。

(3)伊利矿泉饮料有限责任公司是公司控股子公司。该公司是1997年度与呼市自来水公司共同兴建的。1999年，该公司及时调整产品结构，针对市场需求开发新产品，在矿泉饮料市场竞争异常激烈和企业生产规模较小的情况下，一举扭转了1998年亏损的局面，取得了良好的效益，实现利润70.25万元。

(4)伊利企业发展有限责任公司是公司控股子公司。该公司是1998年4月成立的，是集团公司资本运作和策划咨询业务的专业公司和窗口，成立以来运作良好。

(5)扎兰屯伊利乳业有限责任公司是公司控股子公司，是由公司与扎兰屯工交国有资产投资经营公司共同出资组建。成立后，经过大力的调整与整合，该公司进入了良性的发展轨道，经济效益稳定。今年又取得了较好的效益，共获利443.31万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

国内外实力雄厚的同行业竞争企业纷纷看好具有巨大发展潜力的中国乳品业市场，市场竞争非常激烈。随着集团规模的不断增强和实力的不断增强，公司正在培养一批具有高级技能和专业水平的企业骨干力量和职业经理，以适应企业发展的步伐；公司的市场活动空间已经扩大到了全国，而内部的管理模式和组织体系需要进行相应的调整与变革；公司的生产技术装备水平与国外先进水平，存在着一定的差距，仍属于劳动密集型。同时，公司的营销网络、市场信息、资金投入等资源没有实现完全共享，需要进一步加强这方面的管理。

因此只有实现经营理念的彻底转变和突破，才能为提高集团公司的核心竞争力奠定坚实的基础。我国的乳品业是21世纪的朝阳产业，市场潜力巨大，具有广阔的发展前景。在新的一年里，公司将继续以股东的利益为出发点，根据市场状况，引进具有世界先进水平的乳制品生产线和自动化控制设备，进行乳业系统工程的扩建，提高劳动生产率，进一步引进开发信息管理系统，强化管理，重点突破，快速提升核心竞争力；进一步整合营销网络，加大营销管理力度，扩大公司产品市场占有率；继续对奶源基地进行合理投入，加大培育奶牛饲养示范基地的力度，形成公司加农户共同发展的产业一体化模式，带动地方经济的发展，实现在理念、体制、管理和技术四个方面的创新和突破，使公司稳定、持续、快速的向前发展，早日实现创中国乳业第一品牌的目标。

(二)、公司财务状况说明

公司1999年末总资产为99615万元，比1998年的93444万元，增长6.60%；股东权益为72301万元，比1998年的67480万元，增长7.14%；主要是经营利润增加所致；长期负债为946万元，比1998年的640万元，增长47.81%，主要是子公司扎兰屯乳业公司借款所

致；实现主营业务利润和净利润32141 万元和8927万元，比1998年的27533万元和7719万元分别增长16.74%和15.65%。

（三）、公司投资情况：

1、公司报告期内未募集资金。

2、前次募集资金在报告期内的使用情况

根据1998年度股东大会通过的1999年公司经营方针和投资

计划以及相关授权，并结合市场状况和公司发展的实际，公司将1998年末配股募集资金2.3亿主要用于总投资4.2亿元乳业技术改造系统工程的投入。配股资金已按股东大会决议有序合理投入：

（1）冷饮项目

依据股东大会的决议，为进一步增加产品的科技附加值，扩大生产规模，满足市场的需求，继续对公司冷冻食品生产装备进行技术改造。报告期内，公司投资6474万元引进先进生产线和生产技术、改造部分生产设备，项目前期工程已投入运行，市场效益良好。

（2）液态奶项目

液态奶的消费群体与消费规模迅速扩大，公司的产品在许多地区的市场供不应求，为满足市场的需求，依据股东大会决议，公司在报告期内投入3054万元进行二期工程的续建，目前已投入生产。该项目前期已投入1.2亿元，为公司增加主营收入1.4亿元。液态奶的市场前景广阔，公司根据市场状况在报告期末进行了该项目的三期投资，信用证议付金额为8000万元。报告期末，三期扩建工程已开始建设，该工程所引进的生产设备，自动化控制程度高，具有世界先进水平，预计2000年8月投入试运行。

（3）颗粒速溶奶粉项目

奶粉市场竞争非常激烈，引进先进设备和技术，提高产品档次，生产更符合市场需求的产品是竞争取胜的重要环节，颗粒速溶奶粉属更新换代产品。根据股东大会投资计划，公司投资1212万元进行了颗粒速溶奶粉项目的投资，报告期内已完成并投入生产，增加销售5400万元，为公司创造了良好的经济效益。

（4）奶源基地建设及配套项目

充足高质的源奶是生产的重要保障，优质奶源是公司的优势资源之一，强化这一优势可增加企业的整体竞争能力，报告期内公司已按股东大会通过的投资项目进行了1140万元资金投入。目前，该项目已发挥了重要效用。

（5）强化销售网络建设项目。

依据1998股东大会资金安排计划，为加大市场营销力度，使营销网络渗透到终端，公司投资1723万元对市场营销网络进行了重点建设。项目的建设为公司产品市场的进一步拓展起到了积极的作用。

（6）集团办公园及改善办公条件项目

为改善集团的办公环境，实现办公标准化、高效化，根据股东大会投资计划，报告期内对集团办公园进行了289万元投资，截止到本期末，该项目已累积投资1225万元。

3、非募集资金使用情况：

（1）、为进一步提高集团公司管理水平，公司投入229万元进行了互联网工程和财务软件联网工程的建设。项目的建设为公司管理信息化打下了良好的基础。

（2）、公司根据股东大会通过的投资计划，投资440万元进行了基础设施和零星项目的建设，保障了公司整体的正常运行，为生产创造了良好条件。

4、加入WTO对公司所处行业的影响

中国加入世界贸易组织后，国内的乳品行业会受到一定程度的冲击，国外的企业势必纷纷涌入中国，同我国的企业争夺有限的市场空间，国内的企业将面临严峻的挑战。在带来压力的同时，国内的企业也会拥有更多的机遇，公司将通过在管理、技术、营销等方面的改革与创新，不断提升自身的综合实力，这对企业的长远发展具有积极的促进作用。

5、新年度的业务发展计划

(1) 依据股东大会决议,综合考虑市场的实际情况及广大股东的利益,合理的进行项目投资。

(2) 通过学习、培训、宣传和等多种方式,使广大员工彻底转变经营理念,树立现代营销理念,实现经营理念的创新。

(3) 集团将遵循"战略集中、战术分散、大权集中、小权分散"的原则,进行组织体系的调整,充分发挥整体组合的优势。

(4) 为迎接加入世贸后所带来的挑战,公司将进行产品结构调整,提高产品档次,扩大生产规模,加快技术进步的步伐。

(5) 加大人力资源管理及开发的力度,做好人才的培养、激励、提升、引进、储备工作。通过各种有效途径,使企业转变为学习型企业。

(6) 新建及在建工程的预期进度

新建无菌奶三期工程。立项1.7亿元,2000年内完工并投产。

新建奶源基地及其配套工程,项目预计投入2600万元,2000年内完工并发挥效用。

冷冻生产车间技改工程。工程预计于2000年上半年完工并投产。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

公司二届十六次董事会于1999年3月29日召开,会议审议通过了公司1999年年度报告和财务报告及1998年度利润分配预案;会议听取了经营班子的有关工作汇报;会议在保证公司持续稳步健康发展和尊重本人意愿的前提下,同意牛根生同志提出辞去公司董事的申请,并向股东大会报告。

公司二届十七次董事会于1999年5月6日闭会,经会议充分讨论,审议通过了:公司1999年经营方针和投资计划;推举产生公司三届董事会并决定召开1998年度股东大会事项。

公司二届临时董事会于1999年5月26日召开,会议审议通过了:公司董事会1998年工作报告;公司1998年财务决算和1999年财务预算报告;公司1999年经营方针和投资计划(修定稿);关于修改公司章程的报告。以上议案提交股东大会审议。

公司三届一次董事会于1999年6月9日召开,会议选举郑俊怀先生继续担任第三届董事会董事长,李云卿女士、母剑明先生继续担任第三届董事会副董事长;确认郑俊怀先生、杨桂琴女士、杨贵先生、郭顺喜先生、陈彦先生共五位董事为公司执行董事;继续聘任郑俊怀先生为总裁;根据董事长的提名,继续聘任杨桂琴女士为公司董事会秘书;根据总裁提名,继续聘任杨桂琴女士、胡苏东先生为副总裁。

会议同意新建一条250ML无菌奶生产线及配套项目。

三届二次董事会会议于1999年8月26日召开,会议审议通过了公司1999年度中期报告;原则通过《董事守则》;决定1999年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本;根据98年度股东大会通过的投资计划,审议通过冷冻食品技术改造项目可行性研究报告。会议同意项目的技改并责成经营班子落实实施;听取了经营班子关于股东大会通过的公司乳业技术改造系统工程进展情况的汇报。

公司三届临时董事会于1999年12月18日召开,会议审议通过了《集团公司管理体系和营销整合方案(草案)》

根据公司股东大会审定的投资计划,公司董事会以书面通讯表决的方式,审议通过了:公司无菌奶二期扩建项目和冷冻食品绿宝车间技术改造项目;公司互联网工程项目;无菌奶三期扩建项目和

乳业系统工程中牛奶标准化中心项目。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况。

公司董事会根据1998年度股东大会批准的1998年度利润分配方案于1999年7月8日刊登分红派息公告，通过上海中央登记结算公司清算系统向股东进行派发红利的工作。

公司董事会根据1998年度股东大会批准的投资计划及有关授权，立足于乳品行业长远的发展规划，进行了项目投资的可行性研究，对投资项目、投资额及实施时间作出了适当调整。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员情况简介

郑俊怀先生，49岁，集团董事长兼总裁，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份31658股，年度报酬总额为40200元。

李云卿女士，52岁，集团副董事长，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，该董事未在公司领取报酬。

母剑明先生，41岁，集团副董事长，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为9000元。

杨桂琴女士，39岁，董事、副总裁兼董秘，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份23326股，年度报酬总额为37800元。

旭日干先生，59岁，董事、教授，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为9000元。

杨贵先生，43岁，董事、党委副书记本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份25888股，年度报酬总额为37800元。

李耀林先生，36岁，董事、副教授，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为9000元。

郭顺喜先生，44岁，董事兼公司原奶事业部总经理，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为30600元。

宋昆冈先生，51岁，董事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为9000元。

富子荣先生，41岁，董事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为9000元。

陈彦先生，37岁，董事兼本公司冷饮事业部总经理，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为30600元。

王淑珍女士，48岁，监事会主席，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份25304股，年度报酬总额为30800元。

王发兴先生，50岁，监事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为2000元。

张文善先生，44岁，监事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为2000元。

张艳女士，26岁，监事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为2000元。

钱芳女士，25岁，监事，本届任期从1999年6月8日至2002年6月8日，持有公司股份0股，年度报酬总额为2000元。

胡苏东先生，46岁，副总裁，持有公司股份23326股，年度报酬总额为 28800元。

注：1、公司董事、监事及高级管理人员所持股份在报告期内未发生变化，其所持股份在任职期限内被锁定。

2、公司1999年度董事、监事和高管人员实行年薪制，以上公告的是实际领取报酬，年薪的最终兑现情况要视公司经营业绩和本人工作情况考评兑现。

3、报告期内牛根生董事向董事会提出辞职，董事会确认并向股东会报告。

4、聘任公司经理、董事会秘书情况详见前款三届一次董事会决议。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。

公司现有在册职工为5557人，其中生产人员4073人，占73.3%；销售人员498人，占9%；技术人员583人，占10.5%；财务人员146人，占2.6%；行政管理人员134人，占2.4%；退休人员123人，占2.2%；在册职工中，硕士11名，本科生311名，大专生609名，中专2950名，中专以下1676名。

8、本次利润分配预案

经公司董事会审议通过并经内蒙古国正会计师事务所审核，1999年度利润分配预案：1999年共实现净利润89,274,944.51元，提取10%的法定盈余公积金8,927,494.45元，10%的法定公益金8,927,494.45元，提取15%的任意盈余公积金13,391,241.68元，加年初未分配利润40,042,358.59元，1999年度可供股东分配的利润为980,710,72.52元。公司以现有股本146671070股为基数拟用派送现金的形式进行分红，每10股派送2.80元（含税）现金红利，共计41,067,899.60元，其余57,003,172.92元列入未分配利润。

此预案须经公司股东大会审议通过后再行实施。

9、其他报告事项

公司选定的披露信息的报纸--上海证券报

六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务对公司的生产、经营、管理进行了监督。并按有关规定召开了监事会会议。会议内容：选举产生了监事会主席，并于1999年6月9日在《上海证券报》作了公开披露。

一年来，监事会主席依法代表监事会列席了报告期内的历次董事会会议，对董事会的会议事项、决议程序以及提交董事会审议的各项议案是否与股东大会的决议相符进行了监督，在列席的董事会上充分发表意见，对公司的发展和壮大提出了有关建议。

监事会认为：公司1999年的经营业绩是真实的，并达到了年初预期目标。一年来，公司依法运作，决策程序合法，建立健全了各项内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时符合法律、法规及公司章程的规定。但极个别中高层管理人员在离开企业后其言行有损公司的利益。会计师事务所出具的审计意见真实可信，1999年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司最近一次配股资金实际投入项目与股东大会通过的决议一致，已建成项目给公司带来了良好的经济效益。公司收购行为无内幕交易，没有损害股东的权益，也未造成公司资产流失。报告期内关联交易公平，没有损害上市公司形象。

一年来，监事会成员经常不定期地深入基层，了解和掌握公司的实际，检查公司财务报表、审计报告及相关文件资料，并及时与公司经营班子沟通，达成共识。

监事会认为：九九年，面对瞬息万变的市场状况和市场竞争，公司经营班子解决了诸多少数中高层领导脱离企业后给企业生产经营带来的不利因素；克服了这部分人给企业社会上带来不良影响的困难，按照股东大会决议在董事会的正确领导下，积极探索，科学预测，修订了董事守则，不断规范经营管理，使公司经营状况继续呈现良好的发展态势，为二000年的工作打下了良好的基础。

2000年，监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》的有关规定与董事会一起，为完成股东大会制定的目标而努力，早日实现中国乳业第一品牌的目标。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

2、报告期内公司收购兼并或资产重组事项

(1)、为了进一步拓展生产规模，充分发挥内蒙古的地源优势和资源优势，调整产品结构，提高经济效益。报告期内公司与内蒙古扎兰屯工交国有资产投资经营公司，共同出资对原扎兰屯乳业有限责任公司进行资产重组，组建扎兰屯伊利乳业有限责任公司。公司出资397万元，占该公司注册资本的56.34%。该公司经调整与整合，目前经营运行情况良好。

(2)、报告期内公司子公司伊利企业发展公司出资150万元，控股75%，控股经营了上海不凡帝食品有限责任公司，这为集团公司在整个华东地区的业务拓展开辟了新的窗口。目前，该公司正在进一步整合之中，运转正常。

3、报告期内经公司股东大会决议进行了董事会和监事会换届选举，详细情况请见1998年度股东大会简介。

4、公司报告期内无重大关联交易。

5、公司与相对控股股东在人员、资产、财务实行三分开，不存在关联交易。

6、公司报告期内无重大合同的抵押、担保等事项。

7、1999年元月末中共中央总书记江泽民莅临公司视察工作，并对公司的工作给予了重要指示；8月伊利集团作为内蒙古自治区企业界的唯一代表，出席了党中央组织召开的全国八省区国有企业改革座谈会，向中央领导汇报了伊利改革与发展的情况，得到党中央的高度重视。

8、1999年末，伊利牌商标被国家工商局评为中国驰名商标。

9、1999年10月，公司被国家经贸委认定为全国520家重点企业之一。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1、报告期内无变更注册

2、营业执照号：1500001001176

3、税务登记号：150111114153937

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、会计师事务所：

名称：内蒙古国正会计师事务所（原内蒙古会计师事务所）

办公地：呼和浩特市大学西路41号

十：备查文件目录

1、1999年年度报告正本；

2、1999年财务报告原件

3、内蒙古国正会计师事务所《内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计报告》内国正发审字（2000）第45号；

4、其他有关文件。

董事长：郑俊怀

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

二000年三月二十九日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

内国正发审字（2000）第 45 号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度利润及利润分配表，1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及该年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

内蒙古国正会计师事务所

中国注册会计师

中国·呼和浩特

二000年三月二十六日

财务报表注

一、 公司简介

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称公司），是于1993年2月由原呼和浩特市回民奶食品总厂改组并发起设立的乳制品综合性加工企业。公司股票于1996年3月在上交所挂牌交易，股票代码为"600887"。97年正式控股青山乳业公司，集团公司宣告成立。之后又分别控股矿泉饮料公司、企业发展公司、扎兰屯乳业有限公司等多家子公司。公司地处内蒙古自治区大草原，主要产品为乳制品深加工产品，包括雪糕冰淇淋、奶粉、液体奶和乳饮料，还有速冻食品、面食和矿泉水等其它产品。多年来，伊利公司利用内蒙古自治区大草原纯天然无污染的牛奶资源优势，为全国消费者奉献了高品质的乳制品，赢得了广大消费者的厚爱。从93年股改以来，保持了良好的增长态势。为了促进公司进一步发展，为广大股东谋取更丰厚的回报，也为了满足广大消费者的需求，公司严格执行股东大会通过的筹资计划和投资计划。目前，股票募集资金正按计划投入或正在运作，投入生产的项目已见成效。这些新增的生产能力将给广大消费者贡献品质更加优良的产品，同时也会给股东带来更加丰厚的回报。

二、 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、 会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及补充规定和财政部颁布的相关企业具体会计准则。
- 2、 会计年度：公历1月1日至12月31日。
- 3、 记帐本位币：人民币。
- 4、 记帐基础：权责发生制。
计价原则：历史成本（实际成本）。
- 5、 外币业务核算方法：按外币业务发生当月1日的汇率（中间价）折算，期末如有外币余额，按当月月末的汇率（中间价）

折算，产生的汇兑差额作为汇兑损益记入当期财务费用。

6、 外币会计报表的折算方法：公司无需要编制或合并的外币会计报表。

7、 现金等价物的确定标准：指持有期限短（3个月或更短时间内）、流动性高、易于转换为已知金额的现金；价值变动风险很小的短期投资。

8、 坏帐核算方法：

（1） 坏帐确认标准：一是债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；二是债务人逾期未能履行偿债义务已超过三年又未有其他约定的应收款项。

（2） 公司采用备抵法对坏帐损失进行提取和核算，按应收帐款和其他应收款期末余额的8%提取坏帐准备。

9、 存货核算方法：

（1） 存货按原材料、包装材料、其他材料、低值易耗品、产成品、半成品、开发成本等分类；入库均以实际成本计价；存货的发出采用移动平均法核算，低值易耗品领用采用"五五"摊销法。存货盘存采用永续盘存制。

（2） 存货按成本与可变现净值孰低计价，期中或年度终了对单项存货不可变现或可变现价值低于帐面价值的差额部分提取存货跌价损失准备计入当年损益。

10、 短期投资核算方法：

（1） 购入的短期投资以实际支付的价款扣除已宣告发放的股利或利息入帐，在处置时按所收到收入与帐面差额作为投资损益入帐。

（2） 短期投资按成本与市价孰低计价，期中或年度终了对投资总体计提短期投资跌价准备，提取的短期投资跌价准备计入当期损益。

11、 长期投资核算方法：

（1） 长期股权投资核算方法：计价原则，长期股权投资按实际支付的价款入帐；收益计算，如投资额低于被投资企业权益的20%按成本法核算，超过20%按权益法核算，超过50%或实质上对被投资企业有控制权的按权益法核算并按规定合并报表；投资差额摊销方法，按直线法10年摊销。

（2） 长期债权投资核算方法：按实际支付的价款计价入帐，按权责发生制的原则计算利息，如有溢价或折价，按直线法摊销。

（3） 公司在期中或年度终了计提长期投资减值准备，按单项将预计可收回长期投资金额低于长期投资帐面价值的差额部分提取长期投资减值准备，计入当年损益。

12、 固定资产计价标准和折旧方法：

（1） 固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子仪器、以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；使用期限超过两年，并且单位价值在2000以上的非生产经营使用物品。

（2） 固定资产计价：购建的按实际成本计价；经评估的按评估确认的重置完全价计价。

（3） 固定资产折旧：采用直线法、分类折旧率计提折旧。净残值为原值的5%。

明细如下：

固定资产类别	预计使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物			
其中：框架结构	45年	5%	2.11%
砖混结构	40年	5%	2.38%
附属建筑	8--15年	5%	11.88%--6.33%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
其他工器具	5年	5%	19%

大型运输车辆	10年	5%	9.5%
小型货车及轿车	5年	5%	19%

13、在建工程核算方法

- (1) 利息资本化原则：凡为在建工程发生在交付使用前的贷款利息记入在建工程成本。
- (2) 在建工程均以实际成本入帐，在工程竣工投入使用并决算后结转固定资产，若建成已使用但未决算的，暂按预算值预结转固定资产，并于次月计提折旧。办理竣工决算后，按决算价格调整帐面值和相应折旧。

14、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际成本入帐。采用直线法摊销，有规定使用年限的按规定年限摊销，无规定使用年限的按不低于10年的期限摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费按实际成本计价，采用直线法在5年内摊销；长期待摊费用按实际成本计价，按受益期采用直线法摊销，摊销期最长不得超过10年。

16、收入确认原则：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制。
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业。
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。
- (5) 销售折让在实际发生时冲减当期收入；现金折扣在实际发生时确认为当期财务费用；售出商品退回冲减当期收入，但资产负债表日及以前售出的商品在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生退回的，按《企业会计准则-----资产负债表日后事项》的规定处理。

17、所得税会计处理方法

本公司采用应付税款法对所得税进行会计处理。

18、合并会计报表的编制方法：

- (1) 并表原则和范围按财政部财会字[1995]11号《财政部关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会工字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定办理。
- (2) 并表方法是以母公司和纳入合并范围子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，按规定的方法编制而成。合并时，纳入合并范围的母公司对子公司权益性资本投资项目、重大内部交易和资金往来均互相抵销。母公司和纳入合并范围子公司所采用的会计政策和会计处理方法一致。

19、会计政策、会计估计变更：

公司根据财政部[1999]35号文关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知，制定并实施了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并已全部调整当期损益。由于坏帐准备提取办法的变更影响本期利润-4,726,751.43元；长期投资减值准备的提取影响本期利润-250,000.00元。

三、税项

税 种	税率	计税基数
增值税	17%、13%	当期销项-当期进项
城建税	1%、5%、7%	当期应交增值税
农业特产税	8%	当期牛奶收购金额

土地使用税	1元、5元/平方米	拥有土地总面积
房产税	1.2%	占有房产原值总额的90%

企业所得税 母公司按照呼政批字(1999)44号文件1999年执行15%的税率。子公司分别交纳所得税,税率按国家有关规定执行,其中企业发展有限责任公司属咨询服务业,根据税法有关规定,1999年免交所得税,相关手续正在办理。

四、控股子公司及合营企业

子公司全称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司投资额 (元)	所占权益比例 (%)
伊利房地产开发有限责任公司	500	房地产开发	6,487,954.88	95.00
伊利集团青山乳业有限责任公司	832	奶粉生产	15,416,525.97	74.97
伊利矿泉水饮料 有限责任公司	670	矿泉水产销	0.00	67.00
伊利企业发展有限责任公司	500	咨询服务业	8,557,541.82	85.00
上海伊利冷冻食品有限责任公司	98	冷饮产销	30,485.06	89.80
扎兰屯伊利乳业有限公司	705	奶粉生产	6,239,059.40	56.34
无合营企业				

五、合并报表范围及其变化以及对公司财务状况的影响

- (1) 与98年相比增加合并扎兰屯乳业有限责任公司和上海伊利冷冻食品有限责任公司。
- (2) 上述第四项子公司均在合并范围之内。
- (3) 因子公司执行与总公司同一会计政策,未发生影响;新增合并子公司中扎兰屯乳业有限责任公司系新组建公司,上海伊利冷冻食品有限责任公司是今年开始独立经营,均未对集团以前年度财务状况发生影响。
- (4) 新增的控股子公司扎兰屯伊利乳业有限责任公司是于1998年11月26日与扎兰屯市工交国有资产投资经营公司签定重组协议、并于1999年元月付款购买股权。
- (5) 由子公司企业发展公司出资收购的上海不凡帝食品有限公司,于1999年11月批准,尚在办理减资手续且各项经济指标均低于合并报表的规定比例,因此本年未作报表合并。

六、合并会计报表主要项目注释

单位:人民币元

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	71,325.36	136,389.82
银行存款	403,434,622.31	242,169,519.92
合 计	403,505,947.67	242,305,909.74

较期初降低39.95%,主要原因是新建无菌奶三期工程、冷冻食品、奶粉生产装备改造及奶源基地等工程的投资资金支出造成。

2、短期投资

项目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
国债	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00

全部是子公司企业发展公司国债投资。

3、应收帐款

帐龄	期 初		坏帐准备	期 末		坏帐准备
	金 额	比 例(%)		金 额	比 例(%)	
一年以内	46,119,618.83	93.87		32,449,668.21	81.74	
一至二年	81,001.60	0.16		4,762,937.70	12.00	
二至三年	709,187.83	1.44		1,107,931.40	2.79	
三年以上	2,223,627.44	4.53		1,376,348.27	3.47	
合 计	49,133,435.70	100.00	287,096.46	39,696,885.58	100.00	3,175,750.85

较期初降低19.21%，无持股5%以上(含5%)股东欠款。

其中欠款金额前五名的单位如下：

欠款单位	金 额	欠款时间	欠款原因
上海南浦公司	2,499,634.20	99年12月	货款
郑州雪龙公司	1,247,279.17	98年10月	货款
武汉蒙特公司	670,194.98	99年1月	货款
北京王福柱	518,566.40	99年12月	货款
沈阳天和公司	396,890.51	98年10月	货款

4、其他应收款

帐龄	期 初		坏帐准备	期 末		坏帐准备
	金 额	比 例(%)		金 额	比 例(%)	
一年以内	30,880,237.13	78.44		12,791,526.30	58.49	
一至二年	695,533.44	1.77		2,712,631.96	12.40	
二至三年	2,521,354.37	6.40		1,281,050.44	5.86	
三年以上	5,271,164.35	13.39		5,083,353.97	23.25	
合 计	39,368,289.29	100.00	0.00	21,868,562.67	100.00	1,749,485.01

较期初降低44.45%，主要原因是本年垫付机列运费较去年减少。无持股5%(含5%)以上股东欠款。

其中欠款金额前五名的单位如下：

欠款单位	金 额	欠款时间	欠款原因
呼和浩特金川开发区管委会	1,647,841.53	99年9-12月	待退投调税
内蒙古供销冷库	854,830.02	98年12月	代垫维修费
上海奥美广告公司北京分公司	800,000.00	99年12月	广告押金
绿宝公司	587,002.70	99年3月	垫付费用
湖北武汉闫元生	214,362.90	99年1-12月	代垫机列运费

5、预付帐款

帐龄	期 初		期 末	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
一年以内	21,824,142.76	100	18,426,231.16	100
合计	21,824,142.76		18,426,231.16	

较期初降低15.57%。

其中预付金额前五名的单位如下：

预付单位	金 额	付款时间	付款原因
蒙吉利经济技术开发区	4,000,000.00	99年2月	预付土地款
北京智达行广告公司	940,000.00	99年10月	预付广告款
呼市如意开发区	500,000.00	99年1月	预付购地款
昆山利行配件中心	262,500.00	99年12月	预付配件款
北京通成推广公司	50,400.00	99年9月	预付车体广告款

6、应收票据

出票单位	到期日	金 额
山东振华集团 有限公司振华商厦	2000年1月26日	150,000.00
烟台市兆丰贸易有限公司	2000年5月 5日	400,000.00
合 计		550,000.00

以上票据无抵押和贴现。

7、存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	26,256,189.64	0.00	26,461,417.85	0.00
包装材料	12,982,441.54	0.00	15,122,170.44	0.00
其他材料	1,701,434.31	0.00	3,257,128.45	0.00
低值易耗品	6,135,740.91	0.00	7,349,249.53	0.00
产成品	64,049,117.99	0.00	66,396,240.38	0.00
在产品	390,669.62	0.00	529,280.61	0.00
开发成本	2,439,345.59	0.00	1,960,222.67	0.00
合 计	113,954,939.60	0.00	121,075,709.93	0.00

较期初增长6.25%。

8、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,069,671.54	1,708,074.17	2,384,077.41	393,668.30
期初进项税	743,979.47	0.00	185,994.87	557,984.60
待摊房租	38,411.95	2,213,420.00	1,693,818.95	558,013.00
书报费	26,088.30	32,593.75	40,690.34	17,991.71
广告费	164,264.00	9,842,882.80	6,570,852.00	3,436,294.80
其他待摊费用	176,003.07	4,414,962.01	2,659,709.09	1,931,255.99
合 计	2,218,418.33	18,211,932.73	13,535,142.66	6,895,208.40

其中"期初进项税"557,984.60元是因94年的税制改革时发生的，当地税务局通知继续挂帐。

9、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	6,033,157.91	0.00	1,500,000.00	1,992,137.58	5,541,020.33	250,000.00
长期债权投资	0.00	0.00	10,014,860.25	0.00	10,014,860.25	0.00
合计	6,033,157.91	0.00	11,514,860.25	1,992,137.58	15,555,880.58	250,000.00

(2) 长期股权投资:

其中:

A、其他股权投资:

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司 股权比例	减值准备	备注
内蒙古金宇(集团)股份有限公司	500,000.00	1.11%		未流通
内蒙古民族商场股份有限公司	432,000.00	0.34%	0.00	未流通
呼市商城房地产开发公司	300,000.00	1.37%	150,000.00	
呼市驻深圳办事处	50,000.00		50,000.00	
呼市驻海口办事处	50,000.00		50,000.00	
伊利集团青山乳业有限责任公司	1,078,600.00	12.36%	0.00	
上海伊利爱贝食品 有限公司	1,500,000.00		0.00	
小计	3,910,600.00		250,000.00	

其中对青山乳业公司和上海伊利爱贝公司的投资是子公司企业发展公司的投资;

对以上三家公司计提跌价准备的原因是公司自投资之日起从未取得投资收益。

B、股权投资差额

1,537,792.44

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销	累计摊销	摊余金额
青山乳业有限责任公司	2,434,318.72	10年	243,431.87	730,295.61	1,704,023.11
扎兰屯乳有限责任公司	-184,700.74	10年	-18,470.07	-18,470.07	-166,230.67
小 计	2,249,617.98		224,961.80	711,825.54	1,537,792.44

以上股权投资差额的形成原因均是收购时投资金额小于(或大于)所占被投资单位的所有者权益金额。

C、待弥补矿饮公司亏损 92,627.89 (详见附注十二第1条)

小 计 5,541,020.33

(3) 长期债权投资:

其中:

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期利息	期末应 收利息	减值准备	备注
记帐式									
国债	100	3.3%	10,000,000.00	2009/9/23					
国债			14,860.25						(是新增子公司扎兰屯乳业公司的债券投资)
小计			10,014,860.25						

长期投资共计较期初增长157.84%，主要原因是增加了债券投资。

10、固定资产

资产项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值:				
房屋建筑物	75,428,054.49	40,573,590.26	2,495,171.03	113,506,473.72
机器设备	137,714,345.76	93,506,866.23	552,887.61	230,668,324.38
运输设备	28,828,867.82	9,971,643.34	811,406.14	37,989,105.02
合 计	241,971,268.07	144,052,099.83	3,859,464.78	382,163,903.12
累计折旧:				
房屋建筑物	8,951,690.13	6,650,435.16	1,916,409.24	13,685,716.05
机器设备	35,800,442.40	20,644,988.79	291,540.87	56,153,890.32
运输设备	12,354,115.44	5,163,221.66	537,384.44	16,979,952.66
合 计	57,106,247.97	32,458,645.61	2,745,334.55	86,819,559.03
固定资产净值:				
房屋建筑物	66,476,364.36			99,820,757.67
机器设备	101,913,903.36			174,514,434.06
运输设备	16,474,752.38			21,009,152.36
合 计	184,865,020.10			295,344,344.09

本年新增固定资产均使用配股资金，无资本化利息；本年由在建工程转入固定资产金额为75,575,224.25元；子公司青山乳业有限责任公司短期借款11,250,000.00元由其固定资产抵押。

11、工程物资

工程名称	期初数	期末数
无菌奶项目	18,272,739.55	0.00
奶源基地及配套工程	3,645,914.36	0.00
办公楼工程	87,790.65	0.00
生活园工程	254,540.00	12,000.00
零星工程	185,638.00	0.00
合计	22,446,622.56	12,000.00

12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入	其他减少数	期末数	工程进度	资金来源
固定资产数							
(%)							
无菌奶项目	8,338,364.00	132,171,495.70	11,214,236.71	0.00	129,295,622.99	60	股票筹资
奶源基地及 配套工程	3,595,152.77	8,513,161.19	4,443,818.94	0.00	7,664,495.02	70	股票筹资
办公楼工程	6,901,367.52	2,347,420.65	8,922,788.17	0.00	326,000.00	已完工	股票筹资
生活园工程	5,948,397.80	7,024,089.70	10,780,184.89	0.00	2,192,302.61	已完工	公益金

微机工程	2,014,162.38	0.00	2,014,162.38	0.00	0.00		股票筹资
冰淇淋技术 改造工程	4,623,534.87	43,521,670.41	14,665,343.77	0.00	33,479,861.51	68	股票筹资
速冻食品项 目一期工程	809,600.00	88,763.00	898,363.00	0.00	0.00		股票筹资
奶食品一分 厂项目工程	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00		股票筹资
无菌奶、奶 粉配套工程	4,253,608.40	0.00	4,253,608.40	0.00	0.00		股票筹资
销售网络建设工程	7,958,783.16	7,958,783.16	0.00	0.00	0.00		股票筹资
奶粉改造工程	9,173,543.56	9,173,543.56	0.00	0.00	0.00		股票筹资
合 计	36,487,927.74	210,798,927.37	74,328,572.98	0.00	0.00	172,958,282.13	

(以上项目均经股东大会批准或股东大会授权、董事会批准,在建工程无资本化利息。)

青山公司5000

吨奶粉改造	579,192.00	0.00	579,192.00	0.00	0.00		自筹及借款
零星工程	526,671.83	4,036,811.25	667,459.27	0.00	3,896,023.81		自筹资金
总 计	37,593,791.57	214,835,738.62	75,575,224.25	0.00	176,854,305.94		

13、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销数	期末数	摊余期限
土地使用权	43,005,923.28	40,504,596.39	7,297,523.62		903,351.45	46,898,768.56	45 年
产品专有技术	662,834.10	438,313.77			66,283.20	372,030.57	6.5年
商 标	1,739,777.00	1,199,669.16	33,200.00		236,196.46	996,672.70	6.5年
商 誉	1,817,718.00	1,195,062.20			181,771.80	1,013,290.40	6.5年
软件资料及开发	264,911.93	251,205.82			24,491.16	226,714.66	8.5年
合 计	47,491,164.31	43,588,847.34	7,330,723.62		1,412,094.07	49,507,476.89	

14、开办费

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
开办费	502,814.76	0.00	353,580.79	149,233.97

15、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
租入资产改良支出	2,220,278.15	2,286,257.86	2,031,159.84	2,475,376.17
候车亭广告使用权	284,386.00	328,859.22	126,343.98	486,901.24
待抵扣进项税	315,598.29	0.00	78,899.57	236,698.72
电增容使用权	3,231,647.42	1,694,125.00	1,185,676.28	3,740,096.14
电话初装费	1,072,640.90	0.00	740,727.97	331,912.93

质量认证费	184,276.36	0.00	100,222.77	84,053.59
其它	778,354.61	4,012,179.30	1,559,857.60	3,230,676.31
合计	8,087,181.73	8,321,421.38	5,822,888.01	10,585,715.10

较期初增长30.89%，原因是本期支出较大，支出主要是租入资产的改良支出和电增容工程支出。未摊完的94年税制改革时发生的期初进项税236,698.72元是子公司青山乳业公司形成，当地税务局通知继续挂帐。

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	11,250,000.00	11,250,000.00
信用借款	0.00	2,100,000.00
合计	11,250,000.00	13,350,000.00

系子公司青山乳业有限责任公司和扎兰屯乳业有限责任公司的借款。

17、应付票据

期初数	期末数
5,484,937.88	11,943,330.25

较期初增长117.75%。主要是待支付购原料应付票据。无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。

18、应付帐款

期初数	期末数
70,792,286.82	88,285,801.87

较期初增长24.71%，无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。

19、预收帐款

期初数	期末数
26,557,379.45	5,475,724.16

较期初降低79.38%，原因是本年的预收款较小。

20、应付福利费

期初数	期末数
8,806,165.00	11,189,480.15

较期初增长27.06%。

21、应付股利

投资者	应付股利金额	欠付原因
呼市国有资产经营公司	18,038,832.12	98年度股利未领取及99年分配
立鑫实业	1,100,400.00	99年分配
生华联合	1,100,400.00	99年分配
财信实业	1,013,600.00	99年分配
元和集团	806,680.00	99年分配

桂园实业	678,440.00	99年分配
其他投资者	31,865,299.30	99年分配及部分以前年度未领取股利
合 计	54,603,651.42	

22、应交税金

项目	金 额
应交增值税	-3,894,432.19
营业税	3,792.16
应交个人所得税	7,568.36
防洪费	97,377.12
农业特产税	1,119,837.46
企业所得税	-1,694,425.53
合 计	-4,360,282.62

23、其他应交款

期初数	期末数
6,615,005.98	3,331,694.31

较期初降低49.63%，原因是本年12月实现应交教育费附加较小。

24、其他应付款

期初数	期末数
47,261,648.62	50,669,280.68

较期初增长7.21%，无欠持股5%(含5%)以上股东的款项。

25、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
职工教育经费	4,831,363.71	5,790,800.08	按工资提取的教育经费未全部支出
贷款利息	110,500.25		
其他预提费用	635,493.75		
合 计	5,577,357.71	5,790,800.08	

较期初增长3.83%。

26、应付工资

期初数	期末数
11,142,392.15	12,349,883.40

较期初增长10.84%。

27、长期借款

单 位	金 额	贷款期限	年利率	备注
呼市财政局	264,000.00		无息	

呼市科委	25,000.00		无息
呼市财政局	3,340,000.00	85-90年	无息
呼市财政局--农财科	1,000,000.00	96.5-98.5	4.8%
呼盟财政局	4,168,216.00		7.2%
合计	8,797,216.00		

较期初增长53.56%，主要是增加了合并子公司扎兰屯乳业公司的借款。

28、股本

股份类别	期初数	本次变动增减	期末数
一、未上市流通股份			
1、发起人股份			
其中：国家拥有股份	33,028,743.00		33,028,743.00
境内法人持有股份	9,710,220.00		9,710,220.00
2、募集法人股份	24,038,176.00		24,038,176.00
3、内部职工股	8,740,232.00	-8,740,232.00	0.00
4、优先股或其他			
其中：转配股	10,313,699.00		10,313,699.00
未上市流通股合计	85,831,070.00	-8,740,232.00	77,090,838.00
(二) 已上市流通股份			
1、人民币普通股	60,840,000.00	+8,740,232.00	69,580,232.00
已上市流通股份合计	60,840,000.00	+8,740,232.00	69,580,232.00
(三) 股份总数	146,671,070.00	0.00	146,671,070.00

本次股本变动是由于内部职工股上市。

29、资本公积金

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	422,596,333.42			422,596,333.42
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入				
合计	422,596,333.42			422,596,333.42

30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	20,483,206.32	8,927,494.45	0.00	29,410,700.77
任意盈余公积	25,145,462.54	13,391,241.68	0.00	38,536,704.22
公益金	19,864,401.44	8,927,494.45	0.00	28,791,895.89
合 计	65,493,070.30	31,246,230.58	0.00	96,739,300.88

31、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
40,042,358.59	89,274,944.51	72,314,130.18	57,003,172.92
利润分配比例:提取10%的法定盈余公积			
提取10%的法定公益金			
提取15%的任意盈余公积			
分配普通股股利比例0.28元/股			

32、主营业务收入

类 别	去年同期数	本年数
乳制品系列	958,548,188.50	1,091,547,869.95
速冻食品、面食、矿泉 饮料等其它系列食品	51,269,514.44	40,466,114.97
其它类	18,553,963.80	18,783,384.46
合 计	1,028,371,666.74	1,150,797,369.38

33、财务费用

类别	去年同期数	本年数
利息支出	4,699,451.58	1,846,617.25
减:利息收入	3,159,133.64	6,427,085.07
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	32,192.00	34,054.00
合计	1,572,509.94	-4,546,413.82

较去年同期降低389.12%，原因是利息收入和利息支出较去年同时增加、减少。

34、其它业务利润

去年同期数	本年数
-585,826.55	-281,952.61

主要是残料销售形成的亏损及处理废旧物资所致。

35、投资收益

项 目	去年同期数	本年数
股权投资收益	-492,400.00	444,266.79

债券投资收益	150,005.32	
摊销股权投资差额	-243,431.87	-224,961.87
长期投资减值准备		-250,000.00
合 计	-585,826.55	-30,695.08

较去年同期增长94.76%，原因主要是股权投资收益增长幅度大。

36、营业外收入

	去年同期数	本年数
	1,997,865.67	3,013,646.55

较去年同期增长50.84%，主要是处置资产收入较多。

37、营业外支出

项 目	去年同期数	本年数
捐赠支出	5,813,449.29	234,000.00
固定资产清理损失	357,176.65	676,686.65
其它支出	596,487.96	1,333,596.67
合 计	6,767,113.90	2,244,283.32

较去年同期降低66.84%，主要是本年的捐赠支出数额较小。

38、支付的其他与经营活动有关的现金148,856,909.89元。

其中广告费支出80,490,254.80元，运输费支出8,957,231.24元，其他支出59,409,423.85元。

39、支付的其他与筹资活动有关的现金14,421.70元。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	期 初			期 末		
	金 额	比 例(%)	坏帐准备	金 额	比 例(%)	坏帐
一年以内	57,202,666.72	96.53		34,197,209.61	85.04	
一至二年	89,101.76	0.15		4,361,887.68	10.85	
二至三年	921,944.18	1.56		1,556,897.65	3.87	
三年以上	1,043,599.14	1.76		96,319.97	0.24	
合 计	59,257,311.80	100.00	269,543.43	40,212,314.91	100.00	4,112,935.32

较去年同期降低32.14%，原因主要是本年的营销工作加大了现销力度。无持股5%以上(含5%)股东欠款。其中欠款金额前五名的单位如下：

欠款单位	金 额	欠款时间	欠款原因
上海冷冻食品 有限责任公司	2,505,977.93	99年6-12月	货款
上海南浦公司	2,499,634.20	99年12月	货款
郑州雪龙公司	1,247,279.17	98年10月	货款

武汉蒙特公司	670,194.98	99年1月	货款
矿泉饮料公司	900,000.00	98年12月	货款

2、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资						
投 资	27,478,779.20	0.00	11,852,715.35	1,267,927.42	38,063,567.13	250,000.00
长期债券投资						
投 资	0.00		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
合 计	27,478,779.20	0.00	21,852,715.35	1,267,927.42	48,063,567.13	250,000.00

(2) 长期股权投资:

其中:

其他股权投资:

被投资公司名称	投资金额	占被投资公司股权比例	减值准备	备注
伊利房地产开发有限责任公司	6,487,954.88	95.00%	0.00	
青山乳业有限责任公司	15,416,525.97	61.43%	0.00	
伊利企业发展有限责任公司	8,557,541.82	85.00%	0.00	
上海伊利冷冻食品有限责任公司	30,485.06	89.80%	0.00	
扎兰屯伊利乳业有限责任公司	6,239,059.40	56.34%	0.00	
内蒙古金宇(集团)股份有限公司	500,000.00	1.11%	0.00	未流通
内蒙古民族商场股份有限公司	432,000.00	0.34%	0.00	未流通
呼市商城房地产开发公司	300,000.00	1.37%	150,000.00	
呼市驻深圳办事处	50,000.00		50,000.00	
呼市驻海口办事处	50,000.00		50,000.00	
小计	38,063,567.13		250,000.00	

(3) 长期债权投资

其中:

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期利息	期末应 收利息	减值准备 收利息	备注
国债	100.00	3.3%	10,000,000.00	2009/9/23					

较期初增长74.91%，主要原因是增加债券投资和新投资了扎兰屯乳业有限责任公司。

3、投资收益

项 目	去年同期数	本年数
股权投资收益	1,708,497.49	6,839,517.80
债券投资收益		
摊销股权投资差额	-243,431.87	-224,961.87
长期投资减值准备	0.00	-250,000.00

合 计 1,465,065.62 6,364,555.93

较去年同期增长3.34倍，原因是股权投资收益增长幅度大。

4、主营业务收入

类 别	去年同期数	本年数
乳制品系列	944,081,288.50	1,084,354,262.12
速冻食品、面食		
等系列食品	38,393,128.38	28,664,930.29
其它类	28,553,963.80	51,904,279.17
合 计	1,011,028,380.68	1,164,923,471.58

较去年同期增长15.22%。

5、主营业务成本

类 别	去年同期数	本年数
乳制品系列	691,335,022.21	797,040,108.51
速冻食品、面食		
等系列食品	32,593,481.31	23,390,033.23
其它类	26,323,187.17	48,347,016.42
合 计	750,251,690.69	868,777,158.16

较去年同期增长15.80%。

八、分行业资料

公司经营虽涉及不同行业的业务，但其收入占主营业务收入10%以下。

九、关联方关系及其交易

1、存在控制关系关联方：

子公司全称	注册地	法人代表	经营范围	注册资本	原持股比例	现持股比例
伊利房地产开发						
有限责任公司	呼市	郑俊怀	房地产开发	500万元	95%	95%
伊利集团青山乳业						
有限责任公司	呼市	郑俊怀	奶粉生产	832万元	61.43%	74.97%
伊利矿泉饮料						
有限责任公司	呼市	温润月	矿泉水产销	670万元	67%	67%
伊利企业发展						
有限责任公司	呼市	郑俊怀	咨询服务业	500万元	85%	85%
上海伊利冷冻食品						
有限责任公司	上海	郭天俊	冷饮产销	98万元	89.8%	89.8%
扎兰屯伊利						
乳业有限公司	扎兰屯	陈彦	奶粉生产	705万元		56.34%

上海伊利爱贝

食品有限公司 上海 杨桂琴 冷饮产销 750万美元（收购前公司的注册资金）

无合营企业

(1) 以上关联单位中上海伊利爱贝食品有限公司是子公司企业发展公司的子公司，其余均为本公司的子公司。

(2) 存在控制关系关联方本年注册资金无变化。

(3) 无非控制关系关联方。

(4) 上海伊利爱贝食品有限公司的注册资金为收购前企业的注册资金额，目前正在减资过程中。

无关联方交易。

九、承诺事项

无承诺事项

十、或有事项

无或有事项

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他需要说明的事项

1、 列入合并范围的伊利矿泉饮料有限责任公司本期通过技术改造、开发新产品，去年形成的-795,102.93元的所有者权益已弥补702,475.04元。并将待弥补部分92,627.89元并入了长期投资。

2、 本期因上海伊利冷冻食品有限责任公司已独立经营，所以按规定列入了合并报表范围；太原伊利冷冻食品有限责任公司已破产，所以不再合并报表；子公司伊利企业发展有限责任公司的控股子公司上海伊利爱贝食品有限公司现正在做减资工作，而且各项经营指标也未超过可不合并报表的规定范围，所以本期未予合并报表。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	242,305,909.74	235,456,376.07	403,505,947.67	396,183,937.19
短期投资	2,500,000.00			
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	2,500,000.00			
应收票据	550,000.00	550,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	39,696,885.58	40,212,314.91	49,133,435.70	59,257,311.80
其他应收款	21,868,562.67	25,089,187.23	39,368,289.29	39,066,682.19
减：坏帐准备	4,925,235.86	4,112,935.32	287,096.46	269,543.43
应收款项净额	56,640,212.39	61,188,566.82	88,214,628.53	98,054,450.56
预付帐款	18,426,231.16	17,506,949.23	21,824,142.76	15,977,092.17
应收补贴款				
存货	121,075,709.93	91,257,037.94	113,954,939.60	83,837,541.75
减：存货跌价准备				
存货净额	121,075,709.93	91,257,037.94	113,954,939.60	83,837,541.75
待摊费用	6,895,208.40	5,649,800.31	2,218,418.33	2,216,748.63
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	448,393,271.62	411,608,730.37	631,318,076.89	597,869,770.30

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	5,541,020.33	38,063,567.13	6,033,157.91	27,478,779.20
长期债权投资	10,014,860.25	10,000,000.00		
长期投资合计	15,555,880.58	48,063,567.13	6,033,157.91	27,478,779.20
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	250,000.00	250,000.00		
长期投资净额	15,305,880.58	47,813,567.13	6,033,157.91	27,478,779.20
固定资产：				
固定资产原价	382,163,903.12	327,742,280.30	241,971,268.07	202,121,069.39
减：累计折旧	86,819,559.03	68,374,233.84	57,106,247.97	45,439,710.25
固定资产净值	295,344,344.09	259,368,046.46	184,865,020.10	156,681,359.14
工程物资	12,000.00	12,000.00	22,446,622.56	22,446,622.56
在建工程	176,854,305.94	174,794,712.37	37,593,791.57	37,014,599.57
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	472,210,650.03	434,174,758.83	244,905,434.23	216,142,581.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	49,507,476.89	39,834,776.65	43,588,847.34	37,218,335.99
开办费	149,233.97	34,430.43	502,814.76	129,951.04
长期待摊费用	10,585,715.10	9,273,122.70	8,087,181.73	7,524,969.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	60,242,425.96	49,142,329.78	52,178,843.83	44,873,256.93
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	996,152,228.19	942,739,386.11	934,435,512.86	886,364,387.70

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	13,350,000.00		11,250,000.00	
应付票据	11,943,330.25	11,843,330.25	5,484,937.88	4,280,000.00
应付帐款	88,285,801.87	80,642,877.09	70,792,286.82	63,785,095.86
预收帐款	5,475,724.16	4,354,343.77	26,557,379.45	21,223,393.08
代销商品款				
应付工资	12,349,883.40	9,555,599.23	11,142,392.15	10,357,825.85
应付福利费	11,189,480.15	10,206,676.89	8,806,165.00	8,502,050.94
应付股利	54,603,651.42	52,252,741.41	41,297,837.55	40,019,399.75
应交税金	-4,360,282.62	-12,747,718.51	13,993,962.18	7,821,418.33
其他应交款	3,331,694.31	2,750,308.50	6,615,005.98	4,047,914.11
其他应付款	50,669,280.68	55,034,804.83	47,261,648.62	45,442,956.99
预提费用	5,790,800.08	5,547,545.43	5,577,357.71	4,692,500.48
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	252,629,363.70	219,440,508.89	248,778,973.34	210,172,555.39
长期负债：				
长期借款	8,797,216.00	289,000.00	5,729,000.00	1,389,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	660,257.18		674,678.88	
其他长期负债				
长期负债合计	9,457,473.18	289,000.00	6,403,678.88	1,389,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	262,086,836.88	219,729,508.89	255,182,652.22	211,561,555.39
少数股东权益	11,055,514.09		4,450,028.33	
股东权益：				
股本	146,671,070.00	146,671,070.00	146,671,070.00	146,671,070.00
资本公积	422,596,333.42	422,596,333.42	422,596,333.42	422,596,333.42
盈余公积	96,739,300.88	96,739,300.88	65,493,070.30	65,493,070.30
其中：公益金	28,791,895.89	28,791,895.89	19,864,401.44	19,864,401.44
未分配利润	57,003,172.92	57,003,172.92	40,042,358.59	40,042,358.59
外币报表折算差额				
股东权益合计	723,009,877.22	723,009,877.22	674,802,832.31	674,802,832.31
负债和股东权益总计	996,152,228.19	942,739,386.11	934,435,512.86	886,364,387.70

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,150,797,369.38	1,164,923,471.58	1,028,371,666.74	1,011,028,380.68
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,150,797,369.38	1,164,923,471.58	1,028,371,666.74	1,011,028,380.68
减：主营业务成本	822,888,168.44	868,777,158.16	745,957,806.79	750,251,690.69
主营业务税金及附加	6,498,769.51	4,911,763.46	7,086,810.41	6,093,289.97
二、主营业务利润	321,410,431.4300	291,234,549.96	275,327,049.54	254,683,400.02
加：其他业务利润	-281,952.61	-643,713.21	-174,814.27	-397,833.93
减：存货跌价损失				
营业费用	169,277,681.61	161,211,296.75	137,853,113.79	126,787,966.60
管理费用	46,117,355.46	39,541,383.37	38,889,736.77	35,713,380.41
财务费用	-4,546,413.82	-6,774,666.75	1,572,509.94	-3,008,693.94
三、营业利润	110,279,855.5700	96,612,823.38	96,836,874.7700	94,792,913.02
加：投资收益	-30,695.08	6,364,555.93	-585,826.55	1,465,065.62
补贴收入				
营业外收入	3,013,646.55	2,682,238.96	1,997,865.67	1,960,312.69
减：营业外支出	2,244,283.32	1,923,537.58	6,767,113.90	6,688,003.53
减：以前年度损益调整			1,382,062.89	929,929.27
四、利润总额	111,018,523.7200	103,736,080.69	90,099,737.1000	90,600,358.53
减：所得税	17,755,433.18	14,461,136.18	13,964,925.37	13,414,020.37
减：少数股东损益	3,988,146.03		-1,051,526.43	
五、净利润	89,274,944.5100	89,274,944.51	77,186,338.1600	77,186,338.16
加：年初未分配利润	40,042,358.59	40,042,358.59	24,146,400.09	24,146,400.09
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	129,317,303.1000	129,317,303.10	101,332,738.2500	101,332,738.25
减：提取法定盈余公积金	8,927,494.45	8,927,494.45	7,718,633.82	7,718,633.82
减：提取法定公益金	8,927,494.45	8,927,494.45	7,718,633.82	7,718,633.82
七、可供股东分配的利润	111,462,314.2000	111,462,314.20	85,895,470.6100	85,895,470.61
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	13,391,241.68	13,391,241.68	7,718,633.82	7,718,633.82
应付普通股股利	41,067,899.60	41,067,899.60	38,134,478.20	38,134,478.20
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	57,003,172.9200	57,003,172.92	40,042,358.5900	40,042,358.59

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	1,147,066,048.08	1,167,746,071.05
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	210,297,287.36	193,157,753.73
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,202,129.90	2,640,438.76
经营活动现金流入小计	1,363,565,465.3400	1,363,544,263.54
购买商品、接收劳务所支付的现金	716,085,624.40	765,981,612.22
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,400,591.47	78,497,767.61
支付的增值税款	217,697,511.57	202,237,977.49
支付的所得税款	21,982,677.95	18,746,829.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	20,550,955.29	14,579,744.15
支付的其他与经营活动有关的现金	148,856,909.89	141,496,415.11
经营活动现金流出小计	1,211,574,270.5700	1,221,540,345.75
经营活动产生的现金流量净额	151,991,194.77	142,003,917.79
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	431,635.77	421,880.77
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	431,635.77	421,880.77

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	271,565,818.24	262,925,704.08
权益性投资所支付的现金		2,913,280.00
债权性投资所支付的现金	12,500,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,065,818.24	275,838,984.0800
投资活动产生的现金流量净额	-283,634,182.47	-275,417,103.3100
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	1,100,000.00	1,100,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	32,989,042.35	32,989,042.35
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	-4,546,413.82	-6,774,666.75
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	14,421.70	
筹资活动现金流出小计	29,557,050.23	27,314,375.60
筹资活动产生的现金流量净额	-29,557,050.23	-27,314,375.60

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-161,200,037.9300	-160,727,561.1200
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	89,274,944.51	89,274,944.51
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	4,626,114.10	3,843,391.89
固定资产折旧	27,470,598.50	23,768,327.83
无形资产摊销	1,412,094.07	979,086.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-43,470.20	-41,800.20
固定资产报废损失	725,964.66	518,011.98
财务费用	-4,546,413.82	-6,774,666.75
投资损失（减：收益）		-6,364,555.93
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-636,708.22	-7,419,496.19
经营性应收项目的减少（减：增加）	29,273,278.54	29,876,903.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-691,890.37	12,713,268.50
增值税增加净额（减：减少）	-7,400,224.21	-9,080,223.76
其他	12,526,907.21	10,710,725.69
经营活动产生的现金流量净额	151,991,194.77	142,003,917.7900

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	242,305,909.74	235,456,376.07
减：货币资金的期初余额	403,505,947.67	396,183,937.19
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-161,200,037.93	-160,727,561.12

备注：