

---

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
2014 年第三季度报告



二〇一四年十月

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、重要事项.....	5
四、附录.....	10

**一、重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）张占强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

**二、公司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	38,790,969,934.31	32,877,387,559.54	17.99
归属于上市公司股东的净资产	17,923,269,803.22	16,125,099,260.91	11.15
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,588,078,081.44	5,255,249,157.95	-50.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	41,738,952,572.76	36,571,221,547.48	14.13
归属于上市公司股东的净利润	3,558,062,782.14	2,515,585,879.09	41.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,286,692,980.40	1,718,310,447.97	91.27
加权平均净资产收益率(%)	20.35	19.10	增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	1.16	0.88	31.82
稀释每股收益(元/股)	1.16	0.88	31.82

**扣除非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,361,165.53	-12,572,477.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	84,804,718.08	283,604,063.59	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		63,076,712.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,501.04	460,135.03	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,395,300.86	-5,103,266.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-15,180,873.45	-58,055,446.73	
少数股东权益影响额（税后）	-310,926.21	-39,918.87	
合计	69,397,554.79	271,369,801.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				104,474			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
呼和浩特投资有限责任公司	95,088,471	285,265,413	9.31	40,831,875	质押	219,000,000	其他
潘刚	55,080,541	118,043,314	3.85	0	质押	118,043,313	境内自 然人
全国社保基金一零四组合	16,700,045	43,899,858	1.43	0	未知		其他
赵成霞	19,689,482	42,045,070	1.37	0	质押	42,045,070	境内自 然人
南方东英资产管理有限公司 —南方富时中国 A50ETF	21,419,783	41,973,647	1.37	0	未知		其他
刘春海	19,562,556	41,654,144	1.36	0	质押	41,654,144	境内自 然人
胡利平	18,682,678	39,670,268	1.29	0	质押	39,670,268	境内自 然人
全国社保基金五零三组合	13,200,000	39,600,000	1.29	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	10,370,356	33,661,068	1.10	0	未知		其他
全国社保基金一零二组合	12,984,172	31,000,000	1.01	0	未知		其他
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
呼和浩特投资有限责任公司	244,433,538	人民币普通股	244,433,538				
潘刚	118,043,314	人民币普通股	118,043,314				
全国社保基金一零四组合	43,899,858	人民币普通股	43,899,858				
赵成霞	42,045,070	人民币普通股	42,045,070				
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国 A50ETF	41,973,647	人民币普通股	41,973,647				
刘春海	41,654,144	人民币普通股	41,654,144				
胡利平	39,670,268	人民币普通股	39,670,268				
全国社保基金五零三组合	39,600,000	人民币普通股	39,600,000				
全国社保基金一零七组合	33,661,068	人民币普通股	33,661,068				
全国社保基金一零二组合	31,000,000	人民币普通股	31,000,000				

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增长额	增长率
货币资金	14,299,926,992.00	8,173,346,441.54	6,126,580,550.46	74.96%
应收票据	318,961,017.33	181,939,000.00	137,022,017.33	75.31%
应收账款	548,950,890.87	340,087,732.36	208,863,158.51	61.41%
应收利息	129,605,082.34	418,491.70	129,186,590.64	30869.57%
其他流动资产	658,986,187.67	3,635,136,661.22	-2,976,150,473.55	-81.87%
工程物资	20,094,325.13	9,254,624.85	10,839,700.28	117.13%
固定资产清理	4,563,145.44		4,563,145.44	100.00%
长期待摊费用	177,318,585.73	88,584,979.27	88,733,606.46	100.17%
短期借款	7,029,164,331.44	4,086,000,000.00	2,943,164,331.44	72.03%
应付票据	289,350,000.00	164,750,000.00	124,600,000.00	75.63%
应交税费	538,998,859.43	381,203,800.11	157,795,059.32	41.39%
应付利息	9,874,153.92	3,029,413.33	6,844,740.59	225.94%
应付股利	23,223,420.58	15,281,350.54	7,942,070.04	51.97%
长期借款	707,826,500.00	289,000.00	707,537,500.00	244822.66%
专项应付款	150,096,368.75	101,724,400.63	48,371,968.12	47.55%
递延所得税负债	5,724,700.80	4,090,459.20	1,634,241.60	39.95%
股本	3,064,371,033.00	2,042,914,022.00	1,021,457,011.00	50.00%

(1) 货币资金增加原因：主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加以及取得借款收到的现金增加所致。

(2) 应收票据增加原因：主要是本期收到经销商使用的银行承兑汇票而公司背书减少所致。

(3) 应收账款增加原因：本期应收商超直营货款增加所致。

(4) 应收利息增加原因：本期子公司伊利财务有限公司应收商业银行的存放同业款项利息所致。

(5) 其他流动资产减少主要原因：①本期收回理财产品本金 29 亿元；②本期实现增值税从而消化预缴增值税。

(6) 工程物资增加原因：主要是本期购入的专用材料增加所致。

(7) 固定资产清理增加原因：本期发生未处置完毕的机器设备及运输设备所致。

(8) 长期待摊费用增加原因：本期土地租赁费以及广告宣传费增加所致。

(9) 短期借款增加原因：本期分期付息到期还本的贷款增加所致。

(10) 应付票据增加原因：主要是本期收到经销商的银行承兑汇票而公司背书给供应商的票据量减少，使得向供应商采购包装材料、原材料使用银行承兑汇票结算量增加。

(11) 应交税费增加原因：主要是本期末未交的企业所得税、增值税以及城市维护建设税、教育费附加增加所致。

(12) 应付利息增加原因：本期银行贷款增加导致计提的利息增加。

(13) 应付股利增加原因：本期分配现金股利而部分股东未办理领取手续所致。

(14) 长期借款增加原因：子公司香港金港商贸控股有限公司本期取得长期借款 1.15 亿美元所致。

(15) 专项应付款增加原因：本期收到项目科研经费所致。

(16) 递延所得税负债增加原因：列入可供出售金融资产核算的金宇集团、内蒙发展本期公允价值变动导致计提的递延所得税负债增加。

(17) 股本增加原因：本期资本公积金转增股本所致。

2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长额	增长率
利息收入	330,571,549.10		330,571,549.10	100.00%
财务费用	99,329,318.57	-42,678,693.59	142,008,012.16	不适用
资产减值损失	22,468,526.50	15,714,425.95	6,754,100.55	42.98%
投资收益	94,555,422.02	29,903,602.55	64,651,819.47	216.20%
营业利润	3,882,363,362.14	2,046,990,946.76	1,835,372,415.38	89.66%
营业外支出	36,190,907.19	26,214,877.44	9,976,029.75	38.05%
所得税费用	571,334,486.46	-200,842,223.27	772,176,709.73	不适用
少数股东损益	18,894,413.52	9,899,038.86	8,995,374.66	90.87%
其他综合收益	-125,561,022.23	-18,644,809.06	-106,916,213.17	不适用

(1) 利息收入增加原因：本期子公司伊利财务有限公司对商业银行实现的存放同业款项利息收入所致。

(2) 财务费用增加主要原因：主要是本期银行借款增加导致本期利息支出增加。

(3) 资产减值损失增加原因：主要是本期应收账款增加导致按余额百分比法计提的坏账准备增加所致。

(4) 投资收益增加原因：本期取得理财产品投资收益以及被投资企业分配现金红利所致。

(5) 营业利润增加主要原因：①产品结构持续升级、去年下半年产品售价调整使得本期毛利率较上年同期提高；②公司严格控制费用支出，继续加强成本费用管控，在收入取得增长的情况下，销售费用率较上年同期下降；③本期货币资金平均余额增加使得利息收入增加；④本期理财产品到期使得投资收益较上年同期增加。

(6) 营业外支出增加原因：本期处置、报废固定资产导致非流动资产处置损失增加所致。

(7) 所得税费用增加主要原因：①上期股权激励对象行权导致产生可抵扣亏损，由此上期计提的递延所得税资产增加、所得税费用减少。②本期利润总额增加导致本期所得税费用增加。

(8) 少数股东损益增加原因：本期控股子公司实现的净利润增加所致。

(9) 其他综合收益减少原因：主要是本期列入可供出售金融资产核算的辉山乳业股票价格下降所致。

3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	增长额	增长率
收取利息、手续费及佣金的现金	201,865,224.27		201,865,224.27	100.00%
收到的税费返还	324,919.41	909,026.24	-584,106.83	-64.26%
存放中央银行和同业款项净增加额	1,777,198,853.81		1,777,198,853.81	100.00%
经营活动产生的现金流量净额	2,588,078,081.44	5,255,249,157.95	-2,667,171,076.51	-50.75%
收回投资收到的现金	41,403,087.80		41,403,087.80	100.00%
取得投资收益收到的现金	92,777,660.51	33,343,765.38	59,433,895.13	178.25%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,248,434.12	55,232,619.63	-42,984,185.51	-77.82%
收到其他与投资活动有关的现金	2,900,000,000.00	500,000,000.00	2,400,000,000.00	480.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,077,244,643.77	2,065,227,762.99	1,012,016,880.78	49.00%
投资支付的现金	106,774,980.00	430,556,197.94	-323,781,217.94	-75.20%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,879,416.88	-2,879,416.88	-100.00%
支付其他与投资活动有关的现金		2,700,000,000.00	-2,700,000,000.00	-100.00%
吸收投资收到的现金		6,118,026,384.15	-6,118,026,384.15	-100.00%
取得借款收到的现金	7,768,315,838.52	4,912,000,000.00	2,856,315,838.52	58.15%
收到其他与筹资活动有关的现金		306,572,219.39	-306,572,219.39	-100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,865,589.80	579,868,907.57	1,164,996,682.23	200.91%
支付其他与筹资活动有关的现金		74,272,379.82	-74,272,379.82	-100.00%

(1) 收取利息、手续费及佣金的现金增加原因：本期子公司伊利财务有限公司从商业银行取得存放同业款项利息收入所致。

(2) 收到的税费返还减少原因：本期子公司收到的房产税、土地使用税返还减少所致。

(3) 存放中央银行和同业款项净增加额增加原因：本期子公司伊利财务有限公司向中国人民银行交存法定存款准备金所致。

(4) 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因：①本期购买原材料支付的现金较上年同期增加；②本期子公司伊利财务有限公司向中国人民银行交存法定存款准备金导致现金流出。

(5) 收回投资收到的现金增加原因：主要是本期处置泰安伊特乳业有限责任公司股权收回现金以及收回绵阳科技城部分投资成本所致。

(6) 取得投资收益收到的现金增加原因：本期取得理财产品投资收益以及被投资企业分配现金红利所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少原因：主要是上期子公司发生转让土地使用权、处置在建工程所致。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金增加原因：本期收回理财产品本金所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加原因：主要是本期土建工程支付的现金增加以及购买机器设备等资产支付的现金增加所致。

(10) 投资支付的现金减少原因：主要是上期认购中国辉山乳业控股有限公司股份所致。

(11) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少原因：上期购买Oceania Dairy Limited股权所致。

(12) 支付其他与投资活动有关的现金减少原因：上期购买理财产品所致。

(13) 吸收投资收到的现金减少原因：上期发生募集资金（非公开发行股份、股权激励对象行权）所致。

(14) 取得借款收到的现金增加原因：本期取得的短期借款以及长期借款增加所致。

(15) 收到其他与筹资活动有关的现金减少原因：本期未取得与其他筹资活动有关的现金。

(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加原因：主要是本期对股东支付现金红利增加所致。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金减少原因：上期购买少数股东股权以及非公开发行股份支付发行费用，而本期未发生。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	呼和浩特投资有限责任公司	呼和浩特投资有限责任公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	呼和浩特投资有限责任公司认购的本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	公司	根据期权计划，行权后所获得的股票，自行权之日起一年内不得卖出，否则所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。	自行权之日起一年	是	是		

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

具体如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易 基本 信息	2013年1月1 日归属于母 公司股东权 益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
国际纸业(呼和浩特)包装有限公司			-10,418,992.39	10,418,992.39	
国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)			-120,000,000.00	120,000,000.00	
内蒙古大宗畜产品交易所有限公司			-500,000.00	500,000.00	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)			-183,204,292.58	183,204,292.58	
中信产业投资基金管理有限公司			-121,500,000.00	121,500,000.00	
内蒙古伊生生物科技有限公司			-400,000.00	400,000.00	
CITICPE Holdings Limited			-6,627,595.67	6,627,595.67	
成都银行股份有限公司			-81,250,000.00	81,250,000.00	
合计	-		-523,900,880.64	523,900,880.64	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。此次调整对归属于母公司股东权益影响为零。

公司名称	内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人	潘 刚
日 期	2014年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	14,299,926,992.00	8,173,346,441.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	318,961,017.33	181,939,000.00
应收账款	548,950,890.87	340,087,732.36
预付款项	425,923,353.38	329,620,482.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	129,605,082.34	418,491.70
应收股利		
其他应收款	95,141,537.68	123,728,486.12
买入返售金融资产		
存货	4,367,319,094.06	3,682,902,752.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	658,986,187.67	3,635,136,661.22
流动资产合计	20,844,814,155.33	16,467,180,048.56
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	835,297,290.01	871,756,680.36
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,789,411.17	34,511,828.16
投资性房地产		
固定资产	12,367,520,907.69	10,403,990,333.74
在建工程	1,094,569,661.40	1,483,941,376.16
工程物资	20,094,325.13	9,254,624.85
固定资产清理	4,563,145.44	
生产性生物资产	1,264,075,785.71	1,277,685,352.65
油气资产		
无形资产	919,305,576.57	912,646,268.89
开发支出		
商誉	10,678,610.25	10,678,610.25
长期待摊费用	177,318,585.73	88,584,979.27
递延所得税资产	621,660,727.93	825,479,424.45
其他非流动资产	604,281,751.95	491,678,032.20
非流动资产合计	17,946,155,778.98	16,410,207,510.98
资产总计	38,790,969,934.31	32,877,387,559.54

<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,029,164,331.44	4,086,000,000.00
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	289,350,000.00	164,750,000.00
应付账款	5,986,005,096.80	5,192,005,724.97
预收款项	2,483,145,573.05	3,347,153,719.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,378,451,326.07	1,320,470,828.26
应交税费	538,998,859.43	381,203,800.11
应付利息	9,874,153.92	3,029,413.33
应付股利	23,223,420.58	15,281,350.54
其他应付款	978,170,955.21	946,950,391.27
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		
其他流动负债	63,759,787.29	60,150,662.12
流动负债合计	18,780,143,503.79	15,516,995,890.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	707,826,500.00	289,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	150,096,368.75	101,724,400.63
预计负债		
递延所得税负债	5,724,700.80	4,090,459.20
其他非流动负债	1,019,564,609.19	941,505,863.00
非流动负债合计	1,883,212,178.74	1,047,609,722.83
负债合计	20,663,355,682.53	16,564,605,613.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,064,371,033.00	2,042,914,022.00
资本公积	6,408,220,536.88	7,538,692,924.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	914,480,670.67	914,480,670.67
一般风险准备		
未分配利润	7,565,015,393.86	5,641,283,829.32
外币报表折算差额	-28,817,831.19	-12,272,185.88
归属于母公司所有者权益合计	17,923,269,803.22	16,125,099,260.91
少数股东权益	204,344,448.56	187,682,685.47
所有者权益合计	18,127,614,251.78	16,312,781,946.38
负债和所有者权益总计	38,790,969,934.31	32,877,387,559.54

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

2014 年 9 月 30 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	8,702,184,129.30	7,624,423,238.04
交易性金融资产		
应收票据	302,814,600.00	174,939,000.00
应收账款	422,244,817.31	268,693,754.68
预付款项	4,001,295,462.91	6,507,700,859.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,456,219.05	32,658,496.53
存货	831,854,496.85	1,073,239,963.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,823,729.81	3,231,502,341.84
流动资产合计	14,514,673,455.23	18,913,157,653.89
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	364,217,047.67	344,225,012.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,588,207,756.69	6,364,009,823.70
投资性房地产		
固定资产	1,134,583,091.32	1,110,674,894.31
在建工程	224,809,063.58	200,916,108.86
工程物资		
固定资产清理	155,893.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,007,643.60	90,074,054.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,136,202.15	34,123,489.12
递延所得税资产	347,983,302.64	562,413,150.18
其他非流动资产	24,556,200.82	22,378,336.70
非流动资产合计	14,828,656,201.71	8,728,814,870.69
资产总计	29,343,329,656.94	27,641,972,524.58

<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,838,822,034.69	3,850,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	289,350,000.00	164,750,000.00
应付账款	4,923,054,740.53	4,125,391,302.02
预收款项	2,475,023,413.04	3,340,225,148.98
应付职工薪酬	1,071,072,229.12	1,029,588,362.66
应交税费	354,175,658.75	221,556,492.33
应付利息	4,017,668.46	2,808,166.65
应付股利	23,214,107.68	15,272,037.64
其他应付款	812,498,295.79	772,528,664.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,800,871.05	1,800,871.05
流动负债合计	14,793,029,019.11	13,523,921,045.46
<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		
专项应付款	37,422,725.25	34,120,511.61
预计负债		
递延所得税负债	5,724,700.80	4,090,459.20
其他非流动负债	57,643,087.72	58,993,741.00
非流动负债合计	101,079,513.77	97,493,711.81
负债合计	14,894,108,532.88	13,621,414,757.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,064,371,033.00	2,042,914,022.00
资本公积	6,406,399,941.23	7,418,596,249.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	914,480,670.67	914,480,670.67
一般风险准备		
未分配利润	4,063,969,479.16	3,644,566,824.81
所有者权益（或股东权益）合计	14,449,221,124.06	14,020,557,767.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,343,329,656.94	27,641,972,524.58

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	14,598,785,940.70	12,549,998,210.69	42,069,524,121.86	36,571,221,547.48
其中：营业收入	14,452,647,377.00	12,549,998,210.69	41,738,952,572.76	36,571,221,547.48
利息收入	146,138,563.70		330,571,549.10	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,237,898,387.69	11,836,095,344.46	38,281,716,181.74	34,554,134,203.27
其中：营业成本	9,902,608,401.86	9,262,587,076.39	28,150,738,594.44	25,870,380,152.70
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	70,480,837.95	35,938,687.48	201,464,089.04	189,013,927.14
销售费用	2,387,397,689.39	1,898,194,698.41	7,609,286,207.08	6,703,715,128.85
管理费用	713,965,247.94	668,574,513.17	2,198,429,446.11	1,817,989,262.22
财务费用	151,290,698.12	-35,334,675.56	99,329,318.57	-42,678,693.59
资产减值损失	12,155,512.43	6,135,044.57	22,468,526.50	15,714,425.95
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）	18,083,597.57	20,060,148.51	94,555,422.02	29,903,602.55
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-803,634.91	4,184,534.54	-1,036,749.98	3,914,694.74
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,378,971,150.58	733,963,014.74	3,882,363,362.14	2,046,990,946.76
加：营业外收入	97,174,639.58	109,453,359.22	302,119,227.17	303,866,625.36
减：营业外支出	12,335,786.17	14,218,622.09	36,190,907.19	26,214,877.44
其中：非流动资产处置损失	8,346,862.32	9,560,843.79	18,563,928.85	12,131,477.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	1,463,810,003.99	829,197,751.87	4,148,291,682.12	2,324,642,694.68
减：所得税费用	193,176,323.44	49,782,535.36	571,334,486.46	-200,842,223.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,270,633,680.55	779,415,216.51	3,576,957,195.66	2,525,484,917.95
归属于母公司所有者的净利润	1,265,190,018.60	777,619,792.15	3,558,062,782.14	2,515,585,879.09
少数股东损益	5,443,661.95	1,795,424.36	18,894,413.52	9,899,038.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.41	0.25	1.16	0.88
（二）稀释每股收益(元/股)	0.41	0.25	1.16	0.88
七、其他综合收益	-41,706,743.19	-2,304,582.87	-125,561,022.23	-18,644,809.06
八、综合收益总额	1,228,926,937.36	777,110,633.64	3,451,396,173.43	2,506,840,108.89
归属于母公司所有者的综合收 益总额	1,223,483,275.41	775,315,209.28	3,432,501,759.91	2,496,941,070.03
归属于少数股东的综合收益总 额	5,443,661.95	1,795,424.36	18,894,413.52	9,899,038.86

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	14,518,007,962.43	12,709,651,503.13	42,076,650,416.46	36,884,882,342.41
减：营业成本	11,722,901,969.03	11,221,949,076.85	33,601,543,047.67	31,247,433,606.80
营业税金及附加	47,795,599.72	6,133,097.48	134,390,642.37	106,259,071.60
销售费用	1,717,847,357.64	880,470,804.04	5,723,976,022.08	3,699,891,344.39
管理费用	326,590,749.12	335,755,959.15	1,137,707,894.40	923,679,511.36
财务费用	6,998,127.52	-34,030,200.70	-24,762,503.96	-44,906,522.71
资产减值损失	13,384,385.29	-183,698.29	26,143,504.04	12,862,964.39
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）	13,581,000.21	26,110,201.26	658,277,715.93	80,844,150.54
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-375,285.94	3,974,489.48		4,136,585.64
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	696,070,774.32	325,666,665.86	2,135,929,525.79	1,020,506,517.12
加：营业外收入	43,418,835.80	58,146,088.70	146,181,580.34	167,281,547.14
减：营业外支出	1,123,470.71	3,641,391.21	13,947,386.64	6,368,657.80
其中：非流动资产处置损 失	348,450.66	1,054,303.37	1,373,799.29	1,626,255.57
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	738,366,139.41	380,171,363.35	2,268,163,719.49	1,181,419,406.46
减：所得税费用	76,751,441.08	-22,847,262.88	214,429,847.54	-407,255,955.25
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	661,614,698.33	403,018,626.23	2,053,733,871.95	1,588,675,361.71
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	4,460,201.60	2,049,207.20	9,260,702.40	7,657,792.80
七、综合收益总额	666,074,899.93	405,067,833.43	2,062,994,574.35	1,596,333,154.51

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

合并现金流量表

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<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	47,056,684,574.78	42,531,326,422.40
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	201,865,224.27	
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	324,919.41	909,026.24
收到其他与经营活动有关的现金	578,263,925.54	645,608,226.91
经营活动现金流入小计	47,837,138,644.00	43,177,843,675.55
购买商品、接受劳务支付的现金	37,191,344,391.68	32,375,898,043.81
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	1,777,198,853.81	
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	3,631,155,751.12	3,059,720,092.54
支付的各项税费	2,136,449,355.28	1,984,650,805.92
支付其他与经营活动有关的现金	512,912,210.67	502,325,575.33
经营活动现金流出小计	45,249,060,562.56	37,922,594,517.60
经营活动产生的现金流量净额	2,588,078,081.44	5,255,249,157.95

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	41,403,087.80	
取得投资收益收到的现金	92,777,660.51	33,343,765.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,248,434.12	55,232,619.63
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	2,900,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,046,429,182.43	588,576,385.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,077,244,643.77	2,065,227,762.99
投资支付的现金	106,774,980.00	430,556,197.94
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		2,879,416.88
支付其他与投资活动有关的现金		2,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,184,019,623.77	5,198,663,377.81
投资活动产生的现金流量净额	-137,590,441.34	-4,610,086,992.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,118,026,384.15
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	7,768,315,838.52	4,912,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		306,572,219.39
筹资活动现金流入小计	7,768,315,838.52	11,336,598,603.54
偿还债务支付的现金	4,117,614,007.08	3,387,232,428.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,744,865,589.80	579,868,907.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,232,650.43	3,687,079.51
支付其他与筹资活动有关的现金		74,272,379.82
筹资活动现金流出小计	5,862,479,596.88	4,041,373,715.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,905,836,241.64	7,295,224,888.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,099,394.55	-4,859,638.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,352,224,487.19	7,935,527,415.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,140,457,054.05	1,689,923,467.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,492,681,541.24	9,625,450,882.70

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<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	47,612,737,475.29	43,152,733,781.95
收到的税费返还		7,405.94
收到其他与经营活动有关的现金	307,184,827.04	330,037,308.19
经营活动现金流入小计	47,919,922,302.33	43,482,778,496.08
购买商品、接受劳务支付的现金	40,253,523,011.35	36,662,250,465.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,987,267,631.38	1,605,484,514.64
支付的各项税费	1,117,279,492.71	1,089,739,084.44
支付其他与经营活动有关的现金	395,184,393.12	366,323,487.10
经营活动现金流出小计	43,753,254,528.56	39,723,797,551.37
经营活动产生的现金流量净额	4,166,667,773.77	3,758,980,944.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,618,529.61	
取得投资收益收到的现金	127,559,089.41	38,555,003.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,492,736.46	2,031,565.88
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	2,900,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,079,670,355.48	540,586,569.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,904,549.60	103,589,374.91
投资支付的现金	5,280,489,600.00	1,991,960,836.84
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		2,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,441,394,149.60	4,795,550,211.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,361,723,794.12	-4,254,963,641.95
<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	4,738,822,034.69	4,650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,738,822,034.69	4,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,750,000,000.00	3,092,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,716,005,123.08	571,348,888.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,512.50
筹资活动现金流出小计	5,466,005,123.08	3,665,326,401.47
筹资活动产生的现金流量净额	-727,183,088.39	984,673,598.53
<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>	1,077,760,891.26	488,690,901.29
加：期初现金及现金等价物余额	7,624,423,238.04	1,353,832,606.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,702,184,129.30	1,842,523,508.16

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用