

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

2013 年第一季度报告



二〇一三年四月

目 录

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

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	潘刚
主管会计工作负责人姓名	王瑞生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张占强

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	24,954,695,013.80	19,815,400,462.16	25.94
所有者权益(或股东权益)(元)	12,825,764,912.47	7,334,900,237.22	74.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.86	4.59	49.46
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	860,322,523.28		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	487,194,071.84	487,194,071.84	18.61
基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	3.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.25	0.25	4.17
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.25	4.17
加权平均净资产收益率(%)	4.46	4.46	减少2.14个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11	4.11	减少2.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-207,241.39
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	37,323,232.04
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	117,755.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,471,257.24
所得税影响额	-9,334,199.71
少数股东权益影响额（税后）	-984,225.30
合计	38,386,578.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	33,796	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
呼和浩特投资有限责任公司	162,792,708	人民币普通股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	41,446,575	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	33,381,947	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	32,731,215	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	27,099,998	人民币普通股
YALE UNIVERSITY	22,056,237	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	20,063,579	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	19,613,565	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	19,321,983	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	17,626,839	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	6,625,049,576.14	2,004,196,545.71	4,620,853,030.43	230.56
应收利息		4,802,837.75	-4,802,837.75	-100.00
工程物资	14,494,171.76	6,981,178.15	7,512,993.61	107.62
预收款项	1,165,195,625.57	2,598,817,263.00	-1,433,621,637.43	-55.16
应交税费	-63,424,320.10	-369,661,190.85	306,236,870.75	不适用
应付利息	1,217,332.51	2,230,580.03	-1,013,247.52	-45.43
应付票据	38,500,000.00		38,500,000.00	100.00
资本公积	6,575,606,585.51	1,844,500,201.65	4,731,106,383.86	256.50

(1) 货币资金增加原因:主要是非公开发行股份,本期募集资金到位使得银行存款增加所致。

(2) 应收利息减少原因:主要是本期信用证定期存款到期,收回利息所致。

(3) 工程物资增加原因:主要是购入的专用材料增加所致。

(4) 预收账款减少原因:主要是春节前经销商备货导致期初预收账款金额较大,本期发货所致。

(5) 应交税费增加原因:主要是本期增值税留抵进项税减少所致。

(6) 应付利息减少原因:本期贷款减少导致计提的应付利息减少。

(7) 应付票据增加原因:本期采购部分原材料使用应付票据结算所致。

(8) 资本公积增加原因:非公开发行股份形成股本溢价所致。

3.1.2 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	本期较上期变动额	本期较上期变动比例 (%)
管理费用	614,309,721.71	455,216,215.28	159,093,506.43	34.95
财务费用	-1,859,879.79	15,091,214.22	-16,951,094.01	-112.32
投资收益	-41,660.62	-1,290,885.78	1,249,225.16	不适用
资产减值损失	364,340.33	8,716,527.14	-8,352,186.81	-95.82
营业外支出	2,642,896.15	6,867,436.62	-4,224,540.47	-61.52
所得税费用	97,293,246.77	72,941,907.32	24,351,339.45	33.38

- (1) 管理费用增加原因:主要是职工薪酬、修理费以及折旧费用增加所致。
- (2) 财务费用减少原因:主要是利息支出减少所致。
- (3) 投资收益增加原因:本期联营企业亏损额较上期减少所致。
- (4) 资产减值损失减少原因:主要是上期计提固定资产减值准备金额较大所致。
- (5) 营业外支出减少原因:主要是上期非流动资产处置损失金额较大所致。
- (6) 所得税费用增加原因:主要是本期应纳税所得额较上期增加导致应交所得税费用增加。

3.1.3 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目名称	本期数	上期数	本期较上期变动额	本期较上期变动比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	178,911,979.55	107,616,098.78	71,295,880.77	66.25
收回投资收到的现金		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00
取得投资收益收到的现金	6,488,498.75		6,488,498.75	100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,281,083.58	264,547.93	2,016,535.65	762.26
投资支付的现金		35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00
吸收投资收到的现金	5,001,448,178.76		5,001,448,178.76	100.00
取得借款收到的现金	1,978,000,000.00	1,518,073,382.58	459,926,617.42	30.30
收到其他与筹资活动有关的现金	176,481,289.72		176,481,289.72	100.00
偿还债务支付的现金	2,470,528,891.71	941,857,921.68	1,528,670,970.03	162.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,362,739.85	35,966,738.00	-25,603,998.15	-71.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,427,512.50	167,909,041.07	-166,481,528.57	-99.15

(1) 收到其他与经营活动有关的现金,增加原因:主要是本期递延收益增加以及收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司欠款所致。

(2) 收回投资收到的现金,减少原因:本期没有发生收回投资收到的现金。

(3) 取得投资收益收到的现金，增加原因：本期收到联营公司新疆臻和亘泰股权投资有限公司现金红利。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，增加原因：主要是本期处置固定资产收到净现金增加所致。

(5) 投资支付的现金，减少原因：本期没有发生对外股权投资。

(6) 吸收投资收到的现金，增加原因：非公开发行股份，本期募集资金到位。

(7) 取得借款收到的现金，增加原因：本期借入短期借款增加所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金，增加原因：本期受限保证金存款减少所致。

(9) 偿还债务支付的现金，增加原因：本期偿还到期短期借款增加所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，减少原因：本期利息支出减少、以及本期没有发生支付少数股东现金分红所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金，减少原因：主要是本期没有新增受限的保证金存款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司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》，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》，2013年1月15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情况报告书》，2013年1月22日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。相关公告详见上海证券交易所网 (<http://www.sse.com.cn>)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司于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》。呼和浩特投资有限责任公司认购的公司非公开发行股票的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的公司非公开发行股票的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人：潘刚

2013年4月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,625,049,576.14	2,004,196,545.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	168,970,000.00	130,950,000.00
应收账款	311,125,655.03	289,297,587.44
预付款项	739,706,006.75	647,829,589.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,802,837.75
应收股利		
其他应收款	112,371,163.51	135,578,675.82
买入返售金融资产		
存货	3,151,326,764.79	2,994,640,420.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,108,549,166.22	6,207,295,656.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,600,064.00	16,719,808.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	561,884,298.97	568,453,184.23
投资性房地产		
固定资产	9,437,049,423.57	8,900,337,749.64
在建工程	1,163,841,738.91	1,511,183,266.28
工程物资	14,494,171.76	6,981,178.15
固定资产清理	-39,927.70	
生产性生物资产	1,339,972,871.26	1,339,660,397.84
油气资产		
无形资产	847,545,925.26	831,604,284.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,060,370.24	65,273,487.32
递延所得税资产	382,736,911.31	367,891,449.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,846,145,847.58	13,608,104,805.32
资产总计	24,954,695,013.80	19,815,400,462.16

流动负债:		
短期借款	2,085,089,625.99	2,577,793,522.53
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	38,500,000.00	
应付账款	5,663,156,974.96	4,361,200,925.53
预收款项	1,165,195,625.57	2,598,817,263.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,172,887,697.31	1,209,096,332.79
应交税费	-63,424,320.10	-369,661,190.85
应付利息	1,217,332.51	2,230,580.03
应付股利	12,159,548.22	12,159,548.22
其他应付款	984,309,947.83	1,083,709,133.44
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	2,550,000.00	2,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,061,642,432.29	11,477,896,114.69
非流动负债:		
长期借款	4,629,000.00	4,629,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	63,904,644.53	63,545,426.50
预计负债		
递延所得税负债	2,950,209.60	2,368,171.20
其他非流动负债	802,445,697.93	741,978,095.47
非流动负债合计	873,929,552.06	812,520,693.17
负债合计	11,935,571,984.35	12,290,416,807.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,870,858,000.00	1,598,645,500.00
资本公积	6,575,606,585.51	1,844,500,201.65
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	683,385,458.93	683,385,458.93
一般风险准备		
未分配利润	3,696,173,790.43	3,208,979,718.59
外币报表折算差额	-258,922.40	-610,641.95
归属于母公司所有者权益合计	12,825,764,912.47	7,334,900,237.22
少数股东权益	193,358,116.98	190,083,417.08
所有者权益合计	13,019,123,029.45	7,524,983,654.30
负债和所有者权益总计	24,954,695,013.80	19,815,400,462.16

公司法定代表人:潘刚

主管会计工作负责人:王瑞生

会计机构负责人:张占强

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,521,452,968.26	1,357,832,606.87
交易性金融资产		
应收票据	149,270,000.00	128,950,000.00
应收账款	247,950,267.12	220,383,189.82
预付款项	6,290,767,623.56	6,287,452,767.38
应收利息		
应收股利	3,682,896.52	3,682,896.52
其他应收款	49,162,613.77	86,335,135.18
存货	835,389,138.72	905,744,234.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,097,675,507.95	8,990,380,829.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,600,064.00	16,719,808.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,653,858,372.08	5,397,746,574.96
投资性房地产		
固定资产	1,114,494,223.07	1,127,781,823.92
在建工程	171,924,513.62	157,159,527.30
工程物资		
固定资产清理	-41,235.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,793,058.05	91,081,193.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,083,027.22	46,069,539.88
递延所得税资产	144,074,635.09	147,057,523.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,237,786,658.08	6,983,615,991.39
资产总计	20,335,462,166.03	15,973,996,821.19

流动负债：		
短期借款	1,850,000,000.00	2,290,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	38,500,000.00	
应付账款	4,212,547,592.34	3,430,295,896.14
预收款项	1,157,391,639.75	2,587,957,576.68
应付职工薪酬	888,954,434.60	893,172,420.88
应交税费	128,916,663.40	-82,169,418.64
应付利息	1,033,166.66	2,173,966.70
应付股利	12,150,235.32	12,150,235.32
其他应付款	541,288,658.54	644,652,914.64
一年内到期的非流动负债	2,550,000.00	2,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,833,332,390.61	9,780,783,591.72
非流动负债：		
长期借款	289,000.00	289,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	26,218,734.23	25,634,434.83
预计负债		
递延所得税负债	2,950,209.60	2,368,171.20
其他非流动负债	62,145,265.32	62,595,483.09
非流动负债合计	91,603,209.15	90,887,089.12
负债合计	8,924,935,599.76	9,871,670,680.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,870,858,000.00	1,598,645,500.00
资本公积	6,462,851,406.15	1,731,745,022.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	683,385,458.93	683,385,458.93
一般风险准备		
未分配利润	2,393,431,701.19	2,088,550,159.13
所有者权益（或股东权益）合计	11,410,526,566.27	6,102,326,140.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,335,462,166.03	15,973,996,821.19

公司法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,724,453,657.33	10,257,911,192.55
其中：营业收入	11,724,453,657.33	10,257,911,192.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,185,237,226.09	9,796,665,340.78
其中：营业成本	7,929,378,310.45	7,127,140,891.68
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	64,295,812.23	77,251,661.95
销售费用	2,578,748,921.16	2,113,248,830.51
管理费用	614,309,721.71	455,216,215.28
财务费用	-1,859,879.79	15,091,214.22
资产减值损失	364,340.33	8,716,527.14
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）	-41,660.62	-1,290,885.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,660.62	-1,290,885.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	539,174,770.62	459,954,965.99
加：营业外收入	51,230,144.04	42,093,711.55
减：营业外支出	2,642,896.15	6,867,436.62
其中：非流动资产处置损失	932,047.11	138,455.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	587,762,018.51	495,181,240.92
减：所得税费用	97,293,246.77	72,941,907.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	490,468,771.74	422,239,333.60
归属于母公司所有者的净利润	487,194,071.84	410,756,497.64
少数股东损益	3,274,699.90	11,482,835.96
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.25	0.24
七、其他综合收益	3,649,937.15	1,323,424.87
八、综合收益总额	494,118,708.89	423,562,758.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	490,844,008.99	412,079,922.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,274,699.90	11,482,835.96

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,768,438,390.79	10,924,387,437.45
减：营业成本	9,501,606,712.01	9,101,638,603.85
营业税金及附加	39,468,963.73	48,509,990.13
销售费用	1,563,586,880.93	1,234,320,294.24
管理费用	323,006,028.98	234,115,336.24
财务费用	-2,379,945.51	8,229,033.36
资产减值损失	1,190,786.32	1,709,118.95
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）	135,295.87	7,324,653.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,295.87	124,653.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,094,260.20	303,189,713.84
加：营业外收入	11,623,945.91	8,864,107.07
减：营业外支出	1,322,698.92	677,349.98
其中：非流动资产处置损失	56,262.55	126,689.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	352,395,507.19	311,376,470.93
减：所得税费用	47,513,965.13	37,645,387.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,881,542.06	273,731,083.67
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	3,298,217.60	1,344,246.60
七、综合收益总额	308,179,759.66	275,075,330.27

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

4.3

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,030,375,952.07	10,451,716,293.22
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	740.00	
收到其他与经营活动有关的现金	178,911,979.55	107,616,098.78
经营活动现金流入小计	12,209,288,671.62	10,559,332,392.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,708,898,132.26	9,793,194,329.78
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	1,025,883,336.86	879,735,285.19
支付的各项税费	496,786,193.50	571,104,264.36
支付其他与经营活动有关的现金	117,398,485.72	100,382,859.45
经营活动现金流出小计	11,348,966,148.34	11,344,416,738.78
经营活动产生的现金流量净额	860,322,523.28	-785,084,346.78

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,488,498.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,281,083.58	264,547.93
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	8,769,582.33	30,264,547.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,175,065.79	747,305,585.28
投资支付的现金		35,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	741,175,065.79	782,305,585.28
投资活动产生的现金流量净额	-732,405,483.46	-752,041,037.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,001,448,178.76	
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	1,978,000,000.00	1,518,073,382.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,481,289.72	
筹资活动现金流入小计	7,155,929,468.48	1,518,073,382.58
偿还债务支付的现金	2,470,528,891.71	941,857,921.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,362,739.85	35,966,738.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,427,512.50	167,909,041.07
筹资活动现金流出小计	2,482,319,144.06	1,145,733,700.75
筹资活动产生的现金流量净额	4,673,610,324.42	372,339,681.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,844.67	-12,124.72
五、现金及现金等价物净增加额	4,801,334,519.57	-1,164,797,827.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,689,923,467.68	3,243,457,834.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,491,257,987.25	2,078,660,007.50

公司法定代表人：潘刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,094,429,236.67	10,271,903,252.79
收到的税费返还	740.00	
收到其他与经营活动有关的现金	72,567,770.38	34,973,470.23
经营活动现金流入小计	12,166,997,747.05	10,306,876,723.02
购买商品、接受劳务支付的现金	11,400,647,800.19	10,861,608,585.06
支付给职工以及为职工支付的现金	531,139,976.92	474,242,580.21
支付的各项税费	262,934,588.56	286,447,879.05
支付其他与经营活动有关的现金	85,452,577.86	61,054,624.06
经营活动现金流出小计	12,280,174,943.53	11,683,353,668.38
经营活动产生的现金流量净额	-113,177,196.48	-1,376,476,945.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,488,498.75	7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	644,699.27	-26,485.33
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	7,133,198.02	37,173,514.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,537,940.74	109,560,391.47
投资支付的现金	262,465,000.00	43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	277,002,940.74	152,560,391.47
投资活动产生的现金流量净额	-269,869,742.72	-115,386,876.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,001,448,178.76	
取得借款收到的现金	1,850,000,000.00	1,300,170,649.60
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	6,851,448,178.76	1,300,170,649.60
偿还债务支付的现金	2,290,000,000.00	813,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,353,365.67	12,195,923.39
支付其他与筹资活动有关的现金	1,427,512.50	700,000.00
筹资活动现金流出小计	2,300,780,878.17	825,895,923.39
筹资活动产生的现金流量净额	4,550,667,300.59	474,274,726.21
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	4,167,620,361.39	-1,017,589,095.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,832,606.87	2,613,966,501.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,521,452,968.26	1,596,377,405.27

公司法定代表人：潘 刚

主管会计工作负责人：王瑞生

会计机构负责人：张占强