

公司代码：600887

公司简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887

2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

目 录

| | |
|----------------|---|
| 一、重要提示 | 1 |
| 二、公司基本情况 | 2 |
| 三、重要事项 | 5 |
| 四、附录 | 8 |

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 48,984,690,103.27 | 49,300,355,318.14 | -0.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 27,174,727,718.88 | 25,103,389,199.94 | 8.25 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670,064,865.11 | -529,628,983.67 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 19,575,653,902.94 | 15,716,290,527.84 | 24.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,100,235,524.40 | 1,733,653,346.70 | 21.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,997,947,007.12 | 1,655,772,676.22 | 20.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.03 | 7.24 | 增加 0.79 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.29 | 20.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.29 | 17.24 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -14,101,536.66 | |
| 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 | 132,093,543.99 | |
| 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 | | |
| 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 | 15,000.00 | |
| 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 | 9,522,652.66 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 132,180.11 | |
| 所得税影响额 | -25,373,322.82 | |
| 合计 | 102,288,517.28 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | | 254,646 |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 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 | |
| 香港中央结算有限公司 | 567,252,776 | 9.33 | | 未知 | | 其他 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 538,535,826 | 8.86 | | 质押 | 88,200,000 | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 294,680,346 | 4.85 | | 未知 | | 其他 |
| 潘刚 | 236,086,628 | 3.88 | | 质押 | 212,400,000 | 境内自然人 |
| 阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品 | 109,108,607 | 1.79 | | 未知 | | 其他 |
| 赵成霞 | 84,090,140 | 1.38 | | 质押 | 75,600,000 | 境内自然人 |
| 刘春海 | 83,308,288 | 1.37 | | 质押 | 74,600,000 | 境内自然人 |
| 胡利平 | 79,340,536 | 1.31 | | 质押 | 71,100,000 | 境内自然人 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品 | 71,159,452 | 1.17 | | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金一零四组合 | 67,889,862 | 1.12 | | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 567,252,776 | 人民币普通股 | 567,252,776 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 538,535,826 | 人民币普通股 | 538,535,826 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 294,680,346 | 人民币普通股 | 294,680,346 |
| 潘刚 | 236,086,628 | 人民币普通股 | 236,086,628 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 109,108,607 | 人民币普通股 | 109,108,607 |
| 赵成霞 | 84,090,140 | 人民币普通股 | 84,090,140 |
| 刘春海 | 83,308,288 | 人民币普通股 | 83,308,288 |
| 胡利平 | 79,340,536 | 人民币普通股 | 79,340,536 |
| 阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品 | 71,159,452 | 人民币普通股 | 71,159,452 |
| 全国社保基金—零四组合 | 67,889,862 | 人民币普通股 | 67,889,862 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 | 变动幅度 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 应收票据 | 288,395,000.00 | 163,597,000.00 | 124,798,000.00 | 76.28% |
| 其他流动资产 | 1,845,628,181.77 | 1,007,391,592.71 | 838,236,589.06 | 83.21% |
| 可供出售金融资产 | 939,354,805.79 | 651,819,595.43 | 287,535,210.36 | 44.11% |
| 在建工程 | 1,020,654,871.94 | 1,887,857,336.13 | -867,202,464.19 | -45.94% |
| 工程物资 | 8,421,341.43 | 14,208,300.58 | -5,786,959.15 | -40.73% |
| 其他非流动资产 | 1,602,227,576.63 | 724,981,891.33 | 877,245,685.30 | 121.00% |
| 应付票据 | 121,634,809.36 | 215,276,807.81 | -93,641,998.45 | -43.50% |
| 应交税费 | 657,690,490.02 | 404,090,753.48 | 253,599,736.54 | 62.76% |
| 长期应付款 | 93,019,384.09 | 64,037,282.56 | 28,982,101.53 | 45.26% |
| 递延所得税负债 | 69,468,750.00 | | 69,468,750.00 | 不适用 |
| 其他综合收益 | -123,554,908.28 | -71,393,317.81 | -52,161,590.47 | 不适用 |

1) 应收票据增加主要原因：本期公司以银行承兑汇票结算的销售业务增加所致。

2) 其他流动资产增加主要原因：本期子公司伊利财务有限公司发生同业业务购买国债逆回购所致。

3) 可供出售金融资产增加主要原因：本期成都银行股份有限公司在 A 股上市，公允价值增加所致。

4) 在建工程减少主要原因：本期子公司在建液奶、奶粉项目完工所致。

5) 工程物资减少主要原因：本期子公司在建项目领用工程物资所致。

6) 其他非流动资产增加主要原因：本期预付的工程和设备款增加所致。

7) 应付票据减少主要原因：本期采购原辅材料使用自开银行承兑汇票结算的业务量减少所致。

8) 应交税费增加主要原因：本期末应交的企业所得税和增值税增加所致。

9) 长期应付款增加原因：本期子公司融资租入固定资产增加所致。

10) 递延所得税负债增加原因：列入可供出售金融资产核算的成都银行股份有限公司公允价值增加使得计提的递延所得税负债增加所致。

11) 其他综合收益减少主要原因：本期人民币对美元汇率上升导致以美元作为记账本位币的子公司产生外币报表折算差额减少所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动幅度 |
|--------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 利息收入 | 177,412,304.26 | 73,976,368.63 | 103,435,935.63 | 139.82% |
| 利息支出 | | 141,666.67 | -141,666.67 | -100.00% |
| 销售费用 | 4,496,593,866.43 | 3,359,030,160.88 | 1,137,563,705.55 | 33.87% |
| 财务费用 | 41,354,782.03 | -14,094,198.28 | 55,448,980.31 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 18,025,765.82 | 26,579,268.29 | -8,553,502.47 | -32.18% |
| 投资收益 | 72,693,591.14 | 46,570,928.09 | 26,122,663.05 | 56.09% |
| 资产处置收益 | -2,562,062.08 | -253,229.86 | -2,308,832.22 | 不适用 |
| 营业外收入 | 13,858,027.26 | 6,807,511.47 | 7,050,515.79 | 103.57% |
| 营业外支出 | 14,717,665.77 | 63,473,108.88 | -48,755,443.11 | -76.81% |
| 少数股东损益 | 6,006,224.61 | 2,706,346.60 | 3,299,878.01 | 121.93% |

1) 利息收入增加原因：子公司伊利财务有限公司本期存放同业及中央银行款项增加，同时本期利率上升，综合影响本期利息收入增加。

2) 利息支出减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金产生利息支出，而本期未发生该业务所致。

3) 销售费用增加主要原因：本期市场竞争激烈投入的广告营销费增加，以及职工薪酬增加所致。

4) 财务费用增加主要原因：本期银行借款增加使得利息支出增加所致。

5) 资产减值损失减少主要原因：本期计提坏账准备减少所致。

6) 投资收益增加主要原因：按权益法核算的联营企业 China Youran Dairy Holding Limited 本期净利润增加使得计提投资收益增加。

7) 资产处置收益减少主要原因：本期处置机器设备产生的亏损增加所致。

8) 营业外收入增加主要原因：本期收到保险公司理赔款使得本期金额较大所致。

9) 营业外支出减少主要原因：本期捐赠支出减少所致。

10) 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。

(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 | 上年同期数 | 变动额 | 变动幅度 |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 201,917,984.13 | 75,021,803.42 | 126,896,180.71 | 169.15% |
| 收到的税费返还 | | 413,331.16 | -413,331.16 | -100.00% |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -56,522,019.50 | 58,387,342.32 | -114,909,361.82 | -196.81% |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 141,666.67 | -141,666.67 | -100.00% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,722,592.52 | 540,532,437.21 | -299,809,844.69 | -55.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670,064,865.11 | -529,628,983.67 | 2,199,693,848.78 | 不适用 |
| 收回投资收到的现金 | 13,675,883.95 | 6,536,353.98 | 7,139,529.97 | 109.23% |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,902,884.84 | 24,104,165.47 | -8,201,280.63 | -34.02% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 139,601,930.34 | -139,601,930.34 | -100.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,409,926,852.36 | 669,710,529.87 | 740,216,322.49 | 110.53% |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 不适用 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 676,505.59 | | 676,505.59 | 不适用 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 217,686,000.00 | -199,686,000.00 | -91.73% |
| 取得借款收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | -1,200,000,000.00 | -40.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600,000,000.00 | 100,000,000.00 | 3,500,000,000.00 | 3500.00% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,153,026.17 | 4,441,541.68 | 73,711,484.49 | 1659.59% |

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利息收入增加以及应收利息到期收回款项所致。

2) 收到的税费返还减少原因：上期子公司收到的城镇土地使用税返还，本期未收到税费返还所致。

3) 存放中央银行和同业款项净增加额减少原因：子公司伊利财务有限公司本期交存的法定存款准备金减少所致。

4) 支付利息、手续费及佣金的现金减少原因：子公司伊利财务有限公司上期拆入同业资金支付利息，而本期未发生该业务所致。

5) 支付其他与经营活动有关的现金减少主要原因：本期子公司惠商商业保理有限公司给经销商支付保理款减少，以及本期捐赠支出减少所致。

6) 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因：上期采购原材料以及支付的广告营销及运输费用金额较大，使得上期经营活动产生的现金流量净额较小所致。

7) 收回投资收到的现金增加主要原因：本期收回深圳市华泰瑞麟股权投资基金的投资款所致。

8) 取得投资收益收到的现金减少主要原因：本期收到绵阳科技城产业投资基金和成都银行股份有限公司的现金分红减少所致。

9) 收到其他与投资活动有关的现金减少原因：上期子公司 Oceania Dairy Limited 在商业银行的定期存款到期收回所致。

10) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要原因：本期预付工程款增加，以及购买机器设备支付的现金增加所致。

11) 投资支付的现金增加原因：本期对北京华泰新产业成长投资基金增资所致。

12) 支付其他与投资活动有关的现金增加原因：本期处置子公司安达伊利乳业有限责任公司收到的现金小于其处置日的货币资金所致。

13) 吸收投资收到的现金减少原因：上期向股权激励对象发行限制性股票收到现金，而本期未发生该业务所致。

14) 取得借款收到的现金减少原因：本期借入的银行短期借款减少所致。

15) 偿还债务支付的现金增加原因：本期归还到期的银行短期借款增加所致。

16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要原因：本期支付银行借款利息增加所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

| | |
|-------|-----------------|
| 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 | 2018 年 4 月 25 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 | 19,468,382,063.73 | 21,823,066,175.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 288,395,000.00 | 163,597,000.00 |
| 应收账款 | 990,723,293.86 | 786,140,204.59 |
| 预付款项 | 1,433,921,137.40 | 1,192,434,176.04 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 153,760,037.03 | 188,447,046.71 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 34,712,258.56 | 44,661,797.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,242,559,638.18 | 4,639,993,865.79 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,845,628,181.77 | 1,007,391,592.71 |
| 流动资产合计 | 28,458,081,610.53 | 29,845,731,858.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 939,354,805.79 | 651,819,595.43 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,821,841,986.47 | 1,765,185,096.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 13,990,120,958.21 | 13,256,390,281.64 |
| 在建工程 | 1,020,654,871.94 | 1,887,857,336.13 |
| 工程物资 | 8,421,341.43 | 14,208,300.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 514,046,978.45 | 514,361,212.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 10,678,610.25 | 10,678,610.25 |
| 长期待摊费用 | 66,084,531.64 | 69,195,040.35 |
| 递延所得税资产 | 553,176,831.93 | 559,946,094.74 |
| 其他非流动资产 | 1,602,227,576.63 | 724,981,891.33 |
| 非流动资产合计 | 20,526,608,492.74 | 19,454,623,459.69 |
| 资产总计 | 48,984,690,103.27 | 49,300,355,318.14 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,060,000,000.00 | 7,860,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 121,634,809.36 | 215,276,807.81 |
| 应付账款 | 7,676,605,958.40 | 7,253,879,470.79 |
| 预收款项 | 3,160,755,472.32 | 4,125,571,142.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,293,602,182.20 | 2,603,617,352.74 |
| 应交税费 | 657,690,490.02 | 404,090,753.48 |
| 应付利息 | 7,300,266.25 | 9,326,783.74 |
| 应付股利 | 68,788,979.38 | 73,131,211.86 |
| 其他应付款 | 1,278,419,896.44 | 1,269,009,324.38 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,549,154.60 | 24,191,543.48 |
| 其他流动负债 | 12,912,774.78 | 11,930,958.27 |
| 流动负债合计 | 21,365,259,983.75 | 23,850,025,349.18 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 289,000.00 | 289,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 93,019,384.09 | 64,037,282.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 143,650,324.47 | 146,186,181.18 |
| 递延所得税负债 | 69,468,750.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 306,427,458.56 | 210,512,463.74 |
| 负债合计 | 21,671,687,442.31 | 24,060,537,812.92 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 6,078,492,608.00 | 6,078,492,608.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,788,799,143.99 | 2,765,534,558.98 |
| 减: 库存股 | 201,690,525.00 | 201,690,525.00 |
| 其他综合收益 | -123,554,908.28 | -71,393,317.81 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,422,653,944.48 | 2,422,653,944.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 16,210,027,455.69 | 14,109,791,931.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,174,727,718.88 | 25,103,389,199.94 |
| 少数股东权益 | 138,274,942.08 | 136,428,305.28 |
| 所有者权益合计 | 27,313,002,660.96 | 25,239,817,505.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,984,690,103.27 | 49,300,355,318.14 |

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

2018 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 | 8,012,086,876.31 | 10,709,781,604.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 288,395,000.00 | 163,597,000.00 |
| 应收账款 | 976,471,909.56 | 741,569,268.53 |
| 预付款项 | 2,309,184,065.08 | 1,659,366,511.73 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 22,908,907.88 | 16,069,471.42 |
| 存货 | 1,346,642,540.96 | 1,766,576,188.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 643,753,926.54 | 416,616,042.01 |
| 流动资产合计 | 13,599,443,226.33 | 15,473,576,086.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 323,482,321.98 | 312,158,205.93 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,931,099,194.86 | 22,882,546,329.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,201,015,437.14 | 1,197,479,126.94 |
| 在建工程 | 96,657,347.18 | 109,296,363.42 |
| 工程物资 | 241,760.69 | 275,612.67 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 126,828,825.26 | 122,792,285.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 233,656,295.64 | 223,881,953.15 |
| 其他非流动资产 | 870,681,993.28 | 273,915,262.11 |
| 非流动资产合计 | 25,783,663,176.03 | 25,122,345,139.09 |
| 资产总计 | 39,383,106,402.36 | 40,595,921,225.94 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,930,000,000.00 | 6,530,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 121,634,809.36 | 215,276,807.81 |
| 应付账款 | 8,929,670,663.35 | 8,363,925,580.90 |
| 预收款项 | 3,153,548,298.25 | 4,116,975,284.09 |
| 应付职工薪酬 | 1,907,360,043.01 | 2,174,685,713.13 |
| 应交税费 | 346,974,206.86 | 196,770,282.80 |
| 应付利息 | 6,015,929.17 | 7,811,512.50 |
| 应付股利 | 68,788,979.38 | 68,788,979.38 |
| 其他应付款 | 1,149,169,014.70 | 1,143,233,635.01 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,515,440.00 | 4,429,655.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 20,617,677,384.08 | 22,821,897,450.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 289,000.00 | 289,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,876,606.67 | 4,784,061.67 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 71,586,783.71 | 51,269,856.51 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 76,752,390.38 | 56,342,918.18 |
| 负债合计 | 20,694,429,774.46 | 22,878,240,368.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,078,492,608.00 | 6,078,492,608.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,685,446,783.02 | 2,662,182,198.01 |
| 减：库存股 | 201,690,525.00 | 201,690,525.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,422,653,944.48 | 2,422,653,944.48 |
| 未分配利润 | 7,703,773,817.40 | 6,756,042,631.65 |
| 所有者权益合计 | 18,688,676,627.90 | 17,717,680,857.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,383,106,402.36 | 40,595,921,225.94 |

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

2018 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 | 19,753,066,207.20 | 15,790,266,896.47 |
| 其中：营业收入 | 19,575,653,902.94 | 15,716,290,527.84 |
| 利息收入 | 177,412,304.26 | 73,976,368.63 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 17,433,041,179.05 | 13,870,269,396.72 |
| 其中：营业成本 | 11,980,291,853.27 | 9,800,693,067.45 |
| 利息支出 | | 141,666.67 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 144,491,137.66 | 119,009,570.62 |
| 销售费用 | 4,496,593,866.43 | 3,359,030,160.88 |
| 管理费用 | 752,283,773.84 | 578,909,861.09 |
| 财务费用 | 41,354,782.03 | -14,094,198.28 |
| 资产减值损失 | 18,025,765.82 | 26,579,268.29 |
| 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） | 72,693,591.14 | 46,570,928.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,656,889.72 | 22,466,762.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,562,062.08 | -253,229.86 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 112,175,756.97 | 138,879,112.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,502,332,314.18 | 2,105,194,310.85 |
| 加：营业外收入 | 13,858,027.26 | 6,807,511.47 |
| 减：营业外支出 | 14,717,665.77 | 63,473,108.88 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,501,472,675.67 | 2,048,528,713.44 |
| 减：所得税费用 | 395,230,926.66 | 312,169,020.14 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,106,241,749.01 | 1,736,359,693.30 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,106,241,749.01 | 1,736,359,693.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.少数股东损益 | 6,006,224.61 | 2,706,346.60 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 2,100,235,524.40 | 1,733,653,346.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -52,161,590.47 | -35,041,905.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -52,161,590.47 | -35,041,905.90 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -52,161,590.47 | -35,041,905.90 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 207,013,054.31 | -149,833.50 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -259,174,644.78 | -34,892,072.40 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,054,080,158.54 | 1,701,317,787.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,048,073,933.93 | 1,698,611,440.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,006,224.61 | 2,706,346.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 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 | 19,889,429,176.19 | 15,725,247,600.46 |
| 减：营业成本 | 14,620,320,838.72 | 11,751,129,852.74 |
| 税金及附加 | 85,252,013.02 | 72,110,802.58 |
| 销售费用 | 3,746,352,034.29 | 2,730,113,870.49 |
| 管理费用 | 405,100,843.28 | 247,337,497.36 |
| 财务费用 | 47,042,895.73 | 4,597,863.68 |
| 资产减值损失 | 23,066,050.25 | 18,282,735.19 |
| 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） | 68,911,447.75 | 109,655,550.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,652,865.45 | 22,457,291.50 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -45,796.96 | 55,295.41 |
| 其他收益 | 64,603,465.24 | 98,065,620.62 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,095,763,616.93 | 1,109,451,445.15 |
| 加：营业外收入 | 1,648,054.48 | 1,135,295.34 |
| 减：营业外支出 | 5,333,645.96 | 58,944,766.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,092,078,025.45 | 1,051,641,974.39 |
| 减：所得税费用 | 144,346,839.70 | 142,082,750.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 947,731,185.75 | 909,559,223.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 947,731,185.75 | 909,559,223.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | |
| 6. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 947,731,185.75 | 909,559,223.58 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

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

2018 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 | 20,724,754,968.80 | 16,337,805,292.15 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 201,917,984.13 | 75,021,803.42 |
| 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 | | 413,331.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 269,148,085.92 | 322,067,270.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,195,821,038.85 | 16,735,307,697.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,150,336,898.75 | 14,120,879,934.14 |
| 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 | -56,522,019.50 | 58,387,342.32 |
| 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 | | 141,666.67 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,085,390,620.06 | 1,680,628,871.73 |
| 支付的各项税费 | 1,105,828,081.91 | 864,366,429.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,722,592.52 | 540,532,437.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,525,756,173.74 | 17,264,936,681.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670,064,865.11 | -529,628,983.67 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,675,883.95 | 6,536,353.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,902,884.84 | 24,104,165.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,249,376.78 | 21,120,300.62 |
| 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 | | 139,601,930.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,828,145.57 | 191,362,750.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,409,926,852.36 | 669,710,529.87 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 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 | 676,505.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435,603,357.95 | 669,710,529.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385,775,212.38 | -478,347,779.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 217,686,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 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 | 1,818,000,000.00 | 3,217,686,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,153,026.17 | 4,441,541.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,342,232.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,678,153,026.17 | 104,441,541.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,860,153,026.17 | 3,113,244,458.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228,634,094.19 | -37,060,428.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,804,497,467.63 | 2,068,207,266.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,755,979,912.01 | 13,211,405,187.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,951,482,444.38 | 15,279,612,453.83 |

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

2018 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 | 21,121,226,911.71 | 16,664,593,342.25 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 158,773,157.07 | 171,615,987.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,280,000,068.78 | 16,836,209,330.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,242,484,111.49 | 17,338,496,342.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,304,778,858.47 | 988,007,854.96 |
| 支付的各项税费 | 666,213,325.75 | 513,861,267.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,879,319.62 | 294,904,252.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,407,355,615.33 | 19,135,269,717.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,355,546.55 | -2,299,060,386.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,675,883.95 | 6,536,353.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,413,725.98 | 87,391,051.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 312,569.25 | 10,667,278.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,217,757.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,619,936.44 | 104,594,684.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 618,305,117.84 | 42,136,418.24 |
| 投资支付的现金 | 47,000,000.00 | 501,000,000.00 |
| 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 | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,265,305,117.84 | 843,136,418.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908,685,181.40 | -738,541,733.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 217,686,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800,000,000.00 | 3,017,686,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,654,000.00 | 3,773,625.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,461,654,000.00 | 3,773,625.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,661,654,000.00 | 3,013,912,375.00 |
| 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 | -2,697,694,727.95 | -23,689,745.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,709,781,604.26 | 3,209,486,731.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,012,086,876.31 | 3,185,796,985.50 |

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

适用 不适用