

---

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**

**2016 年第三季度报告**



**二〇一六年十月**

---

# 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
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	38,146,543,018.10	39,630,968,248.50	-3.75
归属于上市公司股东的净资产	21,629,829,844.98	19,984,397,434.55	8.23
	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	12,299,081,131.29	9,423,899,540.82	30.51
	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	45,922,942,507.82	45,478,584,017.37	0.98
归属于上市公司股东的净利润	4,389,943,211.60	3,637,308,160.03	20.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,599,289,739.99	3,326,076,788.53	8.21
加权平均净资产收益率(%)	20.91	18.74	增加 2.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.72	0.59	22.03
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.59	22.03

**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 (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	-8,352,905.42	51,616,068.03	
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	164,228,808.12	724,701,879.00	
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		1,350,206.19	
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		189,869,948.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,167.35	2,697,111.81	
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	10,133,612.89	9,082,586.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-36,965,441.12	-187,768,947.44	
少数股东权益影响额（税后）	-291,677.54	-895,380.71	
合计	128,843,564.28	790,653,471.61	

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）	281,654					
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	
呼和浩特投资有限责任公司	533,330,826	8.79	0	质押	79,200,000	其他
香港中央结算有限公司	416,186,893	6.86	0	未知		其他
潘刚	236,086,628	3.89	0	质押	158,040,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	163,408,829	2.69	0	未知		其他
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	109,108,607	1.80	0	未知		其他
全国社保基金一零四组合	96,599,998	1.59	0	未知		其他
赵成霞	84,090,140	1.39	0	质押	57,200,000	境内自然人
刘春海	83,308,288	1.37	0	质押	56,710,000	境内自然人
胡利平	79,340,536	1.31	0	质押	53,990,000	境内自然人
奥本海默基金公司—中国基金	76,363,022	1.26	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	533,330,826	人民币普通股	533,330,826
香港中央结算有限公司	416,186,893	人民币普通股	416,186,893
潘刚	236,086,628	人民币普通股	236,086,628
中国证券金融股份有限公司	163,408,829	人民币普通股	163,408,829
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
全国社保基金一零四组合	96,599,998	人民币普通股	96,599,998
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
奥本海默基金公司—中国基金	76,363,022	人民币普通股	76,363,022

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	增长率
应收票据	99,519,000.00	147,173,512.55	-47,654,512.55	-32.38%
应收利息	48,151,562.59	71,193,654.78	-23,042,092.19	-32.37%
存货	3,141,893,368.67	4,663,128,747.30	-1,521,235,378.63	-32.62%
可供出售金融资产	642,172,921.19	985,423,952.71	-343,251,031.52	-34.83%
长期应收款		2,640,092.22	-2,640,092.22	-100.00%
长期股权投资	1,551,242,733.24	121,879,207.33	1,429,363,525.91	1172.77%
固定资产清理	1,736,356.91		1,736,356.91	100.00%
生产性生物资产		1,298,538,966.77	-1,298,538,966.77	-100.00%
其他非流动资产	764,480,885.52	499,626,415.68	264,854,469.84	53.01%
短期借款	590,000,000.00	6,190,000,000.00	-5,600,000,000.00	-90.47%
应付票据	358,565,415.87	563,109,677.86	-204,544,261.99	-36.32%
预收款项	3,539,766,381.08	2,035,534,262.54	1,504,232,118.54	73.90%
应付职工薪酬	2,699,216,140.01	1,692,010,368.46	1,007,205,771.55	59.53%
应交税费	528,444,373.29	368,019,071.23	160,425,302.06	43.59%
应付利息	283,572.23	2,931,747.17	-2,648,174.94	-90.33%

1) 应收票据减少主要原因：本期公司对应收票据的背书量增加所致。

2) 应收利息减少主要原因：受利率下降影响，计提应收利息相应减少所致。

3) 存货减少主要原因: 本期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权, 其不再纳入合并报表范围而减少存货, 同时原材料以及产成品库存下降所致。

4) 可供出售金融资产减少原因: 主要是本期处置辉山乳业股权所致。

5) 长期应收款减少原因: 本期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权, 其不再纳入合并报表范围所致。

6) 长期股权投资增加主要原因: 本期投资 China Youran Dairy Holding Limited 所致。

7) 固定资产清理增加原因: 期末有部分准备报废的资产尚处于清理过程中。

8) 生产性生物资产减少原因: 本期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权, 其不再纳入合并报表范围所致。

9) 其他非流动资产增加原因: 主要是本期预付的设备和工程款增加所致。

10) 短期借款减少原因: 本期归还了银行借款所致。

11) 应付票据减少主要原因: 本期采购原辅材料使用银行承兑汇票结算量减少所致。

12) 预收款项增加原因: 本期预收经销商的产品款增加所致。

13) 应付职工薪酬增加主要原因: 本期计提薪酬费用增加所致。

14) 应交税费增加主要原因: 期末应交的企业所得税和增值税增加所致。

15) 应付利息减少原因: 本期归还银行借款使得借款余额下降, 导致计提的应付利息相应减少所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位: 元

项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
利息收入	248,426,275.73	400,873,673.94	-152,447,398.21	-38.03%
营业税金及附加	263,449,821.46	181,692,921.10	81,756,900.36	45.00%
财务费用	17,259,727.31	301,556,281.50	-284,296,554.19	-94.28%
资产减值损失	46,534,405.48	23,673,882.75	22,860,522.73	96.56%
投资收益	363,139,510.74	145,989,304.73	217,150,206.01	148.74%
营业外收入	761,145,333.94	310,094,334.25	451,050,999.69	145.46%
可供出售金融资产公允价值变动损益	-188,997,586.50	129,035,732.40	-318,033,318.90	-246.47%

1) 利息收入减少主要原因: 受本期平均利率较上年同期下降影响, 导致本期利息收入减少所致。

2) 营业税金及附加增加主要原因: 本期应交增值税增加导致城市维护建设税和教育费附加增加所致。

3) 财务费用减少主要原因: 一是本期平均借款余额以及借款利率较去年同期下降导致本期利息支出减少; 二是上期新西兰元兑美元汇率下降导致上期汇兑损失较大所致。

4) 资产减值损失增加主要原因: 本期对闲置的机器设备计提了资产减值准备所致。

5) 投资收益增加主要原因: 本期处置辉山乳业和内蒙古优然牧业有限责任公司股权所致。

6) 营业外收入增加主要原因: 本期收到的政府补助增加所致。

7) 可供出售金融资产公允价值变动损益减少主要原因: 列入可供出售的金融资产核算的辉山乳业本期处置导致可供出售金融资产公允价值变动损益减少。

(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	本期数	上年同期数	增长额	增长率
收取利息、手续费及佣金的现金	271,472,299.27	403,891,721.61	-132,419,422.34	-32.79%
收到的税费返还	1,462,041.50	30,826.54	1,431,214.96	4642.80%
收到其他与经营活动有关的现金	836,481,561.41	395,748,389.49	440,733,171.92	111.37%
经营活动产生的现金流量净额	12,299,081,131.29	9,423,899,540.82	2,875,181,590.47	30.51%
收回投资收到的现金	378,775,691.92	180,041,696.17	198,733,995.75	110.38%
取得投资收益收到的现金	65,229,097.53	27,761,055.18	37,468,042.35	134.97%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,883,726.58	21,016,976.72	-9,133,250.14	-43.46%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,227,900,964.31	44,795,070.64	1,183,105,893.67	2641.15%
投资支付的现金	1,440,238,057.00	149,447,991.00	1,290,790,066.00	863.71%
取得借款收到的现金	550,000,000.00	6,534,809,757.25	-5,984,809,757.25	-91.58%
偿还债务支付的现金	6,150,000,000.00	9,446,500,316.56	-3,296,500,316.56	-34.90%
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	622,600,483.80	-622,300,483.80	-99.95%

1) 收取利息、手续费及佣金的现金减少主要原因: 受本期平均利率较上年同期下降影响导致本期利息收入减少所致。

2) 收到的税费返还增加原因: 本期子公司收到的房产税、城镇土地使用税返还增加所致。

3) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要原因: 本期收到政府补助增加所致。

4) 经营活动产生的现金流量净额增加原因: 主要受购买商品、接受劳务支付的现金减少影响, 使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

5) 收回投资收到的现金增加主要原因: 本期处置辉山乳业股权收回投资所致。

6) 取得投资收益收到的现金增加主要原因: 本期收到绵阳科技城产业投资基金投资收益增加所致。

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主要原因: 本期处置机器设备较上年同期减少导致收到的现金净额减少所致。

8) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加原因: 本期处置内蒙古优然牧业有限责任公司股权所致。

9) 投资支付的现金增加原因: 本期投资 China Youran Dairy Holding Limited 所致。

10) 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。

11) 偿还债务支付的现金减少原因: 本期归还的银行短期借款减少所致。

12) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要原因: 上期公司回购股份导致上年同期现金流出较大所致。

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

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 9 月 19 日起停牌，公司于同日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》；2016 年 9 月 23 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》；2016 年 9 月 30 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》；2016 年 10 月 14 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌的公告》。

2016年10月21日，公司召开第八届董事会临时会议，审议并通过了关于公司非公开发行股票等议案。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2016年10月24日（星期一）开市起复牌。

公司本次非公开发行股票等事宜尚需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准，本次非公开发行事项是否能获得上述核准及最终核准时间均存在不确定性。

### 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
简式权益变动报告书	其他	阳光人寿保险股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司	信息披露义务人本次增持的目的是出于对伊利股份未来发展前景的看好所进行的财务投资，信息披露义务人支持伊利股份现有股权结构，不主动谋求成为伊利股份第一大股东。信息披露义务人和其一致行动人在未来 12 个月内不再增持伊利股份。	12 个月内	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

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	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表



## 合并资产负债表

2016 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	14,928,915,710.94	13,083,666,953.14
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	99,519,000.00	147,173,512.55
应收账款	704,517,458.15	572,177,041.87
预付款项	488,138,130.56	614,524,341.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	48,151,562.59	71,193,654.78
应收股利		
其他应收款	36,232,535.68	49,871,200.05
买入返售金融资产		
存货	3,141,893,368.67	4,663,128,747.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	451,762,070.40	584,416,955.75
流动资产合计	19,899,129,836.99	19,786,152,407.02
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	642,172,921.19	985,423,952.71
持有至到期投资		
长期应收款		2,640,092.22
长期股权投资	1,551,242,733.24	121,879,207.33
投资性房地产		
固定资产	12,880,029,046.60	14,558,600,146.77
在建工程	878,878,607.31	776,269,197.23
工程物资	4,992,405.44	6,685,264.22
固定资产清理	1,736,356.91	
生产性生物资产		1,298,538,966.77
油气资产		
无形资产	973,694,048.44	956,425,978.64
开发支出		
商誉	10,678,610.25	10,678,610.25
长期待摊费用	152,448,250.32	216,376,722.70
递延所得税资产	387,059,315.89	411,671,286.96
其他非流动资产	764,480,885.52	499,626,415.68
非流动资产合计	18,247,413,181.11	19,844,815,841.48
资产总计	38,146,543,018.10	39,630,968,248.50

<b>流动负债：</b>		
短期借款	590,000,000.00	6,190,000,000.00
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	358,565,415.87	563,109,677.86
应付账款	6,370,751,747.25	6,078,848,281.58
预收款项	3,539,766,381.08	2,035,534,262.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,699,216,140.01	1,692,010,368.46
应交税费	528,444,373.29	368,019,071.23
应付利息	283,572.23	2,931,747.17
应付股利	49,930,411.78	39,647,713.91
其他应付款	1,020,201,614.05	1,147,759,098.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	63,272,437.04	84,163,127.43
流动负债合计	15,220,432,092.60	18,202,023,348.74
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	124,948,488.96	143,300,824.41
预计负债		
递延收益	1,008,834,014.33	1,139,438,768.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,134,071,503.29	1,283,028,592.71
负债合计	16,354,503,595.89	19,485,051,941.45
<b>所有者权益</b>		
股本	6,064,800,108.00	6,064,800,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,480,993,437.26	2,476,707,919.74
减：库存股		
其他综合收益	177,244,321.57	196,880,591.66
专项储备		
盈余公积	1,454,897,786.66	1,454,897,786.66
一般风险准备		
未分配利润	11,451,894,191.49	9,791,111,028.49
归属于母公司所有者权益合计	21,629,829,844.98	19,984,397,434.55
少数股东权益	162,209,577.23	161,518,872.50
所有者权益合计	21,792,039,422.21	20,145,916,307.05
负债和所有者权益总计	38,146,543,018.10	39,630,968,248.50

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

## 母公司资产负债表

2016 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	8,679,878,194.27	6,652,704,528.90
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	99,519,000.00	146,673,512.55
应收账款	678,211,023.41	401,250,306.56
预付款项	1,371,755,507.31	4,097,804,513.98
应收利息		
应收股利		1,650,000.00
其他应收款	24,553,852.03	32,787,890.72
存货	635,481,009.12	1,061,707,048.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,126,336.74	233,157,329.65
流动资产合计	11,849,524,922.88	12,627,735,131.14
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	315,264,379.09	313,328,466.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,502,397,311.36	14,649,576,595.63
投资性房地产		
固定资产	1,234,576,396.25	1,295,898,184.54
在建工程	80,014,300.52	25,798,558.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,819,491.73	85,010,099.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		25,776,758.33
递延所得税资产	127,835,128.34	124,199,538.44
其他非流动资产	266,614,972.36	14,564,322.18
非流动资产合计	17,618,521,979.65	16,534,152,522.93
资产总计	29,468,046,902.53	29,161,887,654.07

<b>流动负债：</b>		
短期借款		4,900,000,000.00
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	356,592,415.87	563,369,677.86
应付账款	6,705,882,032.14	4,786,240,235.95
预收款项	3,530,213,972.78	2,029,402,101.45
应付职工薪酬	2,294,075,651.65	1,285,349,725.10
应交税费	275,479,868.86	159,230,312.98
应付利息		2,130,566.61
应付股利	49,930,411.78	35,786,486.08
其他应付款	900,816,937.63	989,284,365.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,454,871.01	1,780,870.84
流动负债合计	14,115,446,161.72	14,752,574,342.09
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	47,449,017.91	23,577,212.57
预计负债		
递延收益	67,149,845.85	69,724,999.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,887,863.76	93,591,211.70
负债合计	14,230,334,025.48	14,846,165,553.79
<b>所有者权益：</b>		
股本	6,064,800,108.00	6,064,800,108.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,373,531,380.92	2,373,531,380.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,454,897,786.66	1,454,897,786.66
未分配利润	5,344,483,601.47	4,422,492,824.70
所有者权益合计	15,237,712,877.05	14,315,722,100.28
负债和所有者权益总计	29,468,046,902.53	29,161,887,654.07

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

2016 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	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	16,084,833,511.80	15,728,369,986.14	46,171,368,783.55	45,879,457,691.31
其中：营业收入	15,997,411,496.05	15,622,962,355.36	45,922,942,507.82	45,478,584,017.37
利息收入	87,422,015.75	105,407,630.78	248,426,275.73	400,873,673.94
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,866,952,243.29	14,776,308,284.19	42,005,718,723.57	41,981,431,749.90
其中：营业成本	9,853,067,384.23	10,150,377,928.83	28,120,748,786.04	29,623,570,118.18
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	87,045,830.98	54,538,023.61	263,449,821.46	181,692,921.10
销售费用	3,687,274,117.94	3,653,811,086.64	10,763,430,015.53	9,668,704,398.45
管理费用	1,236,174,887.73	833,566,881.69	2,794,295,967.75	2,182,234,147.92
财务费用	-1,086,024.08	87,876,498.44	17,259,727.31	301,556,281.50
资产减值损失	4,476,046.49	-3,862,135.02	46,534,405.48	23,673,882.75
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）	45,235,640.20	15,453,299.88	363,139,510.74	145,989,304.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,471,989.81	1,746,710.39	28,013,319.72	897,823.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,263,116,908.71	967,515,001.83	4,528,789,570.72	4,044,015,246.14
加：营业外收入	180,758,077.94	157,015,713.11	761,145,333.94	310,094,334.25
其中：非流动资产处置利得	1,089,772.24	1,428,593.32	3,979,226.34	6,333,817.87
减：营业外支出	14,748,562.35	9,985,492.30	53,747,600.87	51,447,845.99
其中：非流动资产处置损失	9,442,677.66	8,022,318.61	31,716,164.67	19,962,529.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,429,126,424.30	1,114,545,222.64	5,236,187,303.79	4,302,661,734.40
减：所得税费用	246,178,460.60	133,130,033.16	831,136,128.87	646,969,836.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,182,947,963.70	981,415,189.48	4,405,051,174.92	3,655,691,898.11
归属于母公司所有者的净利润	1,178,454,090.23	975,129,725.66	4,389,943,211.60	3,637,308,160.03
少数股东损益	4,493,873.47	6,285,463.82	15,107,963.32	18,383,738.08
六、其他综合收益的税后净额	48,926,602.59	125,818,313.82	-19,636,270.09	81,125,332.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,926,602.59	125,818,313.82	-19,636,270.09	81,125,332.52
（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	48,926,602.59	125,818,313.82	-19,636,270.09	81,125,332.52
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		119,237,791.81	-188,997,586.50	129,035,732.40
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	48,926,602.59	6,580,522.01	169,361,316.41	-47,910,399.88
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	1,231,874,566.29	1,107,233,503.30	4,385,414,904.83	3,736,817,230.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,227,380,692.82	1,100,948,039.48	4,370,306,941.51	3,718,433,492.55
归属于少数股东的综合收益总额	4,493,873.47	6,285,463.82	15,107,963.32	18,383,738.08
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.16	0.72	0.59
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16	0.72	0.59

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

2016 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	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	16,318,673,503.50	15,569,937,766.31	45,903,341,170.76	45,062,892,911.21
减：营业成本	12,235,574,625.53	11,785,881,311.85	34,243,923,129.33	35,098,525,338.26
营业税金及附加	55,313,402.16	30,072,603.54	176,490,318.83	92,187,035.36
销售费用	3,014,343,089.26	3,129,605,458.80	8,830,742,733.60	7,634,599,776.95
管理费用	864,556,869.28	345,723,826.02	1,583,859,201.31	866,263,466.17
财务费用	-7,798,403.11	-9,057,506.28	-49,898,303.13	-53,361,567.87
资产减值损失	3,570,478.92	-1,119,119.10	27,051,930.25	25,597,674.44
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）	130,855,620.90	123,557,573.05	2,411,712,843.64	1,452,219,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,454,409.52	1,748,498.25	27,966,460.71	1,748,498.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	283,969,062.36	412,388,764.53	3,502,885,004.21	2,851,300,578.76
加：营业外收入	40,692,424.44	84,601,247.02	456,879,620.73	118,716,464.91
其中：非流动资产处置利得	245,800.27	707,297.85	1,172,756.44	3,492,679.15
减：营业外支出	4,334,384.45	2,998,803.98	13,436,655.87	9,838,800.99
其中：非流动资产处置损失	130,920.25	1,275,857.75	5,571,237.26	2,254,768.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	320,327,102.35	493,991,207.57	3,946,327,969.07	2,960,178,242.68
减：所得税费用	39,742,161.98	27,889,895.61	295,177,143.70	195,715,543.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,584,940.37	466,101,311.96	3,651,150,825.37	2,764,462,699.51
五、其他综合收益的税后净额				-38,412,431.26
（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				-38,412,431.26
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				-38,412,431.26
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	280,584,940.37	466,101,311.96	3,651,150,825.37	2,726,050,268.25
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

2016 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	52,177,055,850.17	52,587,107,316.35
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	271,472,299.27	403,891,721.61
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	1,462,041.50	30,826.54
收到其他与经营活动有关的现金	836,481,561.41	395,748,389.49
经营活动现金流入小计	53,286,471,752.35	53,386,778,253.99
购买商品、接受劳务支付的现金	32,721,020,670.98	36,614,905,098.45
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	44,276,976.55	-777,980,467.08
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	4,366,994,325.98	4,701,929,843.40
支付的各项税费	3,102,881,477.31	2,760,706,823.29
支付其他与经营活动有关的现金	752,217,170.24	663,317,415.11
经营活动现金流出小计	40,987,390,621.06	43,962,878,713.17
经营活动产生的现金流量净额	12,299,081,131.29	9,423,899,540.82



<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	378,775,691.92	180,041,696.17
取得投资收益收到的现金	65,229,097.53	27,761,055.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,883,726.58	21,016,976.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,227,900,964.31	44,795,070.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,683,789,480.34	273,614,798.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,423,348,378.46	2,638,717,287.60
投资支付的现金	1,440,238,057.00	149,447,991.00
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	3,863,586,435.46	2,788,165,278.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,179,796,955.12	-2,514,550,479.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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	550,000,000.00	6,534,809,757.25
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	550,000,000.00	6,534,809,757.25
偿还债务支付的现金	6,150,000,000.00	9,446,500,316.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,773,936,676.33	2,614,673,051.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	17,225,597.91	16,345,258.76
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	622,600,483.80
筹资活动现金流出小计	8,924,236,676.33	12,683,773,851.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,374,236,676.33	-6,148,964,094.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37,030,855.51	-14,257,835.57
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,782,078,355.35	746,127,130.66
加:期初现金及现金等价物余额	12,216,720,343.48	12,460,639,202.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,998,798,698.83	13,206,766,333.01

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

2016 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	52,454,743,285.48	52,307,232,212.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	600,277,633.65	239,772,024.85
经营活动现金流入小计	53,055,020,919.13	52,547,004,237.04
购买商品、接受劳务支付的现金	39,501,930,859.55	43,434,364,203.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,429,966,740.96	2,725,073,613.58
支付的各项税费	1,762,238,214.71	1,518,503,601.33
支付其他与经营活动有关的现金	519,474,215.62	503,107,426.62
经营活动现金流出小计	44,213,610,030.84	48,181,048,845.36
经营活动产生的现金流量净额	8,841,410,888.29	4,365,955,391.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	383,595,087.03	180,041,696.17
取得投资收益收到的现金	1,986,547,501.65	1,454,042,225.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,653,325.77	5,884,935.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,400,000,000.00	89,242,463.34
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,872,795,914.45	1,729,211,319.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	377,248,947.35	158,044,038.60
投资支付的现金	2,220,835,148.83	1,163,250,000.00
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	450,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,048,084,096.18	1,321,294,038.60
投资活动产生的现金流量净额	824,711,818.27	407,917,281.32
<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	350,000,000.00	5,206,204,476.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	5,206,204,476.76
偿还债务支付的现金	5,250,000,000.00	6,194,493,274.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,693,581.23	2,528,179,061.54
支付其他与筹资活动有关的现金		588,222,683.80
筹资活动现金流出小计	7,990,693,581.23	9,310,895,020.28
筹资活动产生的现金流量净额	-7,640,693,581.23	-4,104,690,543.52
<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>	2,025,429,125.33	669,182,129.48
加：期初现金及现金等价物余额	6,652,704,528.90	8,393,163,946.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,678,133,654.23	9,062,346,075.63

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