东方集团股份有限公司2006年度报告摘要

（上接 A33 版）

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
东方集团物业管理有限公司			1,988,110.00	
东方集团实业股份有限公司	1,568,751.32			154,965.28
合计	1,568,751.32		1,988,110.00	154,965.28

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
东方集团实业股份有限公司	（1）东方集团实业股份有限公司持有的东方集团股份有限公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让。上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌出售的原东方集团非流通股股份数量占东方集团股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月内不超过 10%； （2）东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的 24 个月内，将在适当时机增持股份； （3)在股权分置改革实施后,若公司经营业绩无法达到以下设定目标或条件,非流通股股东承诺将放弃 2006 年至 2007 年两年的收益分配权;1）根据公司经审计的 2005 年度的净利润为基准,若公司 2006 年至 2007 年度净利润年复合增长率低于 20%;2）公司 2006 年至 2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。 （4）东方集团实业股份有限公司在股权分置改革实施后的 12 个月内，进行资产重组,注入金融或能源、矿业类优质资产,以有效提升公司长期盈利能力。上述重组事宜须得到监管部门的批准。	1、原非流通股东持有股份现处于限售期,无违反承诺事项发生; 2、公司 2006 年的净利润较 2005 年增长 48.38%，达到了增长 20%的承诺; 3、公司聘请的会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告; 4、其他承诺事项将在承诺的期限内履行。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天健华证中洲审(2007)GF 字第 010033 号

东方集团股份有限公司:

我们审计了后附的东方集团股份有限公司(以下简称东方集团)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2006 年度的利润表、合并利润表、现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是东方集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,东方集团财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了东方集团 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司

中国注册会计师:韩建旻 熊亚菊

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 12 层

2007 年 4 月 26 日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 日

编制单位: 东方集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:				
货币资金	1,068,697,480.94	1,229,989,340.60	170,204,180.68	226,205,659.51
短期投资				
应收票据		2,840,000.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	91,270,314.12	86,642,845.38		
其他应收款	326,649,683.93	280,253,940.98	1,508,967,816.70	1,384,873,725.55
预付账款	550,366,116.63	632,645,082.24		
应收补贴款				
存货	294,415,374.51	252,533,534.65	73,194.86	73,194.86
待摊费用	43,459,558.20	70,689,067.64		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,374,858,528.33	2,555,593,811.49	1,679,245,192.24	1,611,152,579.92
长期投资:				
长期股权投资	2,182,171,771.88	1,945,030,372.61	2,789,628,402.78	2,662,738,023.01
长期债权投资				
长期投资合计	2,182,171,771.88	1,945,030,372.61	2,789,628,402.78	2,662,738,023.01
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	5,260,374.28	4,649,762.78		
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)	52,487,356.53	68,887,093.27	46,784,580.13	61,736,847.55
固定资产:				
固定资产原价	2,226,039,784.62	2,209,022,213.96	121,216,441.58	121,164,031.58
减:累计折旧	476,645,843.96	369,429,522.85	25,397,387.82	22,823,800.96
固定资产净值	1,749,393,940.66	1,839,592,691.11	95,819,053.76	98,340,230.62
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	1,749,393,940.66	1,839,592,691.11	95,819,053.76	98,340,230.62
工程物资				
在建工程	644,359,996.62	483,354,674.41		
固定资产清理				
固定资产合计	2,393,753,937.28	2,322,947,365.52	95,819,053.76	98,340,230.62
无形资产及其他资产:				
无形资产	73,559,212.87	95,458,332.60	20,800.00	23,200.00
长期待摊费用				
其他长期资产	148,946,747.00	109,763,716.15	148,946,747.00	109,763,716.15
无形资产及其他资产合计	222,505,959.87	205,222,048.75	148,967,547.00	109,786,916.15
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	7,173,290,197.36	7,028,793,598.37	4,713,660,195.78	4,482,017,749.70
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,688,324,652.34	1,387,001,630.42	731,000,000.00	601,000,000.00
应付票据	712,800,000.00	970,000,000.00	130,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	408,217,339.85	519,758,634.30		
预收账款	142,712,542.51	82,393,026.81		
应付工资	589,488.18	597,384.86		
应付福利费	42,625,486.55	34,972,258.26	1,686,842.33	1,412,755.18
应付股利		1,914,221.00		
应交税金	3,896,557.49	32,638,169.50	-3,825,532.99	-3,820,381.13
其他应交款	988,839.91	1,318,208.07	3,340.64	8,109.56
其他应付款	143,427,002.40	122,154,103.27	29,667,237.40	85,422,248.14
预提费用	7,402,129.58	5,214,370.45		
预计负债				
一年内到期的长期负债		10,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	3,150,984,038.81	3,167,962,006.94	888,531,887.38	824,022,731.75
长期负债:				
长期借款	496,000,000.00	496,000,000.00	496,000,000.00	496,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	30,955,794.94	21,000,000.00	10,000,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	526,955,794.94	517,000,000.00	506,000,000.00	496,000,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	3,677,939,833.75	3,684,962,006.94	1,394,531,887.38	1,320,022,731.75
少数股东权益(合并报表填列)	234,806,669.07	216,455,657.15		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	890,387,486.00	757,794,510.00	890,387,486.00	757,794,510.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	890,387,486.00	757,794,510.00	890,387,486.00	757,794,510.00
资本公积	1,244,330,900.64	1,361,845,030.99	1,244,330,900.64	1,361,845,030.99
盈余公积	700,042,057.49	643,220,279.57	700,042,057.49	643,220,279.57
其中:法定公益金		140,128,738.07		140,128,738.07
减:未确认投资损失(合并报表填列)	58,511,372.29	35,281,600.02		
未分配利润	484,299,630.34	398,506,467.67	484,367,864.27	399,135,197.39
拟分配现金股利	7,123,099.89			
外币报表折算差额(合并报表填列)	-5,007.64	1,291,246.07		
股东权益合计	3,260,543,694.54	3,127,375,934.28	3,319,128,308.40	3,161,995,017.95
负债和股东权益总计	7,173,290,197.36	7,028,793,598.37	4,713,660,195.78	4,482,017,749.70

公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	2,502,892,030.35	2,945,714,149.10	372,190,144.97	449,276,136.79
减:主营业务成本	2,186,772,805.77	2,605,949,349.79	365,719,774.40	442,275,786.02
主营业务税金及附加	8,877,414.05	9,769,841.87	138,285.15	119,128.43
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	307,241,810.53	329,994,957.44	6,332,085.42	6,881,222.34
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	202,259,870.31	190,566,157.51	1,416,750.00	1,416,750.00
减: 营业费用	301,349,527.33	311,903,342.07		
管理费用	172,191,255.10	163,692,142.97	6,519,037.98	5,896,244.85
财务费用	113,936,647.66	110,832,536.34	77,276,289.33	78,132,048.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-77,975,749.25	-65,866,906.43	-76,046,491.89	-75,730,321.44
加:投资收益(损失以“-”号填列)	200,765,480.18	133,453,306.56	217,888,641.69	170,606,430.35
补贴收入	687,769.75	5,752,577.15		
营业外收入	2,849,711.47	5,906,101.37	212,295.00	
减:营业外支出	12,397,537.49	2,937,789.94		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,929,674.66	76,307,288.71	142,054,444.80	94,876,108.91
减:所得税	28,549,404.83	31,122,266.83		
减:少数股东损益(合并报表填列)	-34,004,898.49	-27,492,716.24		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	23,229,772.27	23,435,265.00		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	142,614,940.59	96,113,003.12	142,054,444.80	94,876,108.91
加:年初未分配利润	398,506,467.67	349,831,519.00	399,135,197.39	351,697,142.93
其他转入				
六、可供分配的利润	541,121,408.26	445,944,522.12	541,189,642.19	446,573,251.84
减:提取法定盈余公积	14,205,444.48	9,487,610.89	14,205,444.48	9,487,610.89
提取法定公益金		9,487,610.89		9,487,610.89
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	526,915,963.78	426,969,300.34	526,984,197.71	427,598,030.06
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积	42,616,333.44	28,462,832.67	42,616,333.44	28,462,832.67
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	484,299,630.34	398,506,467.67	484,367,864.27	399,135,197.39
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,832,227.98			
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他	12,738,172.55		8,152,029.78	

公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅

现金流量表

2006 年 1-12 月

编制单位: 东方集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	2,747,527,650.86	265,725,532.56
收到的税费返还	1,232,065.03	
收到的其他与经营活动有关的现金	46,266,443.65	51,785,051.97
经营活动现金流入小计	2,795,026,159.54	317,510,584.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,228,503,256.13	437,911,950.19
支付给职工以及为职工支付的现金	191,074,453.29	1,682,847.42
支付的各项税费	87,079,658.25	1,773,109.99
支付的其他与经营活动有关的现金	316,821,215.98	60,903,495.04
经营活动现金流出小计	2,823,478,583.65	502,271,402.64
经营活动产生的现金流量净额	-28,452,424.11	-184,760,818.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	45,700,000.00	45,700,000.00
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	23,177,872.20	23,177,872.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	3,657,921.16	
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	72,535,793.36	68,877,872.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	235,714,523.13	52,410.00
投资所支付的现金	95,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	14,890,071.81	
投资活动现金流出小计	345,604,594.94	52,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-273,068,801.58	68,825,462.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	81,815,220.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,899,641,803.35	881,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,991,457,023.35	891,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,722,318,781.43	751,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	127,187,205.11	78,242,327.44
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,823,795.48	1,823,795.48
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	1,851,329,782.02	831,066,122.92
筹资活动产生的现金流量净额	140,127,241.33	59,933,877.08
四、汇率变动对现金的影响	102,124.70	
五、现金及现金等价物净增加额	-161,291,859.66	-56,001,478.83
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	142,614,940.59	142,054,444.80
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-34,004,898.49	
减:未确认的投资损失	23,229,772.27	
加:计提的资产减值准备	9,771,625.81	-10,112,309.83
固定资产折旧	115,955,087.94	2,573,586.86
无形资产摊销	13,429,040.74	2,400.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	27,229,509.44	
预提费用增加(减:减少)	1,912,061.57	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	156,547.73	
固定资产报废损失	3,965.94	
财务费用	123,857,822.80	78,242,327.44
投资损失(减:收益)	-190,651,947.80	-207,775,109.31
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-44,371,784.23	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-10,096,857.11	-124,095,313.70
经营性应付项目的增加(减:减少)	-161,027,766.77	-65,650,844.37
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	-28,452,424.11	-184,760,818.11
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,068,697,480.94	170,204,180.68
减:现金的期初余额	1,229,989,340.60	226,205,659.51
加: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	-161,291,859.66	-56,001,478.83

公司法定代表人:张宏伟 主管会计工作负责人:李亚良 会计机构负责人:党荣毅

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

本报告期与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

A、本期无合并范围增加。

B、合并范围减少:

本年度公司将持有控股子公司沈阳万众企业集团股份有限公司(以下简称沈阳万众)55.5%的股权全部对外转让,本年度会计报表合并范围减少沈阳万众。

沈阳万众报告期期初及出售日主要财务状况列示如下(金额单位:人民币万元):

主要财务状况	2005 年 12 月 31 日	2006 年 8 月 31 日
流动资产	5,653	5,663
固定资产	573	545
长期投资	471	471
流动负债	261	261

董事长:张宏伟

东方集团股份有限公司

2007 年 4 月 26 日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 A35 版）

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
462.46	0	462.46	现金清偿	462.46	2006年 3 月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		本公司于 2006 年 3 月 23 日全部收回呼和浩特市启元投资有限公司所欠款项 4,624,610.61 元,截至 3 月 23 日,本公司已不存在股东占用上市公司资金情况。			

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
呼和浩特投资有限责任公司	呼和浩特投资有限责任公司将严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定限售承诺事项,即:(一)自改革方案实施之日起,呼和浩特投资有限责任公司所持公司原非流通股在十二个月内不得上市交易或者转让;(二)在前项规定期满后，呼和浩特投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。另外,呼和浩特投资有限责任公司进一步承诺:所持股份自获得上市流通权之日起,在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。	未违反相关承诺	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

京信审字[2007]661 号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表及资产负债表、2006 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:管建新、杨和平

中国 ● 北京 二○○七年四月二十六日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金			1,012,088,655.92	1,566,956,337.59	468,034,923.46	1,042,167,707.2
短期投资						
应收票据			86,701,760.59	9,620,000.00	61,701,760.59	4,720,000.00
应收股利					25,881,537.71	11,583,263.76
应收利息						
应收账款			343,155,905.68	161,344,226.85	492,779,321.17	289,246,521.36
其他应收款			103,639,431.82	99,320,139.08	163,437,889.08	207,172,382.42
预付账款			337,711,781.83	161,935,330.19	301,159,764.49	129,126,291.20
应收补贴款				91,853.17		
存货			1,504,742,540.24	844,561,728.25	712,463,292.55	399,456,158.77
待摊费用			184,639,385.38	88,319,022.51	161,841,036.85	74,506,324.57
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			3,572,679,461.46	2,932,148,637.64	2,387,299,525.90	2,157,978,649.28
长期投资:						
长期股权投资			19,244,889.65	11,643,621.08	2,798,221,267.06	1,371,632,752.94
长期债权投资						
长期投资合计			19,244,889.65	11,643,621.08	2,798,221,267.06	1,371,632,752.94
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
固定资产:						
固定资产原价			4,519,733,857.53	2,943,022,638.22	1,644,500,106.02	1,306,929,688.76
减:累计折旧			1,047,421,739.77	813,082,161.16	552,248,849.19	463,788,590.69
固定资产净值			3,472,312,117.76	2,129,940,477.06	1,092,251,256.83	843,141,098.07
减:固定资产减值准备			19,683,307.07	23,137,585.37		
固定资产净额			3,452,628,810.69	2,106,802,891.69	1,092,251,256.83	843,141,098.07
工程物资			6,163,675.32	8,307,446.97	16,000.00	
在建工程			321,684,370.51	278,211,938.45	47,744,236.12	128,204,519.25
固定资产清理						
固定资产合计			3,780,476,856.52	2,393,322,277.11	1,140,011,492.95	971,345,617.32
无形资产及其他资产:						
无形资产			139,707,415.70	104,656,364.29	34,145,288.50	35,345,735.66
长期待摊费用			12,650,498.37	8,693,233.83	4,362,638.41	4,234,225.51
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			152,357,914.07	113,349,598.12	38,507,926.91	39,579,961.17
递延税项:						
递延税款借项						
资产总计			7,524,759,121.70	5,450,464,133.95	6,364,040,212.82	4,540,536,980.71
负债及股东权益:						
流动负债:						
短期借款			856,904,693.87	251,600,000.00	568,000,000.00	
应付票据			245,100,000.00	50,133,080.20	232,000,000.00	45,106,187.20
应付账款			1,960,348,522.21	1,306,601,012.59	1,617,337,968.57	1,325,031,209.31
预收账款			390,234,265.96	309,752,433.97	372,651,328.28	282,344,799.05
应付工资			196,926,286.46	176,124,437.20	156,377,911.20	145,728,454.83
应付福利费			90,920,704.48	65,606,151.48	69,044,723.81	51,318,597.37
应付股利			13,255,337.00	11,974,950.07	11,957,682.04	10,434,123.00
应交税金			17,504,750.33	-2,998,466.96	13,475,965.34	-21,876,302.81
其他应交款			2,457,728.58	2,213,400.07	1,386,200.30	1,095,067.89
其他应付款			564,600,399.23	477,915,683.72	566,335,278.37	377,622,873.67
预提费用				23,490.00		
预计负债						
一年内到期的长期负债			22,582,242.04	37,223,647.24	14,883,535.38	18,008,544.85
其他流动负债						
流动负债合计			4,360,834,930.16	2,686,169,819.58	3,623,450,593.29	2,234,813,554.36
长期负债:						
长期借款			35,629,000.00	34,629,000.00	289,000.00	289,000.00
应付债券						
长期应付款			64,313,325.97	33,032,680.22	44,650,606.15	13,569,179.39
专项应付款			106,537,060.66	97,344,279.88	42,616,740.99	12,568,961.88
其他长期负债						
长期负债合计			206,479,386.63	165,005,960.10	87,556,347.14	26,427,141.27
递延税项:						
递延税款贷项			10,176,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02	1,926,235.02
负债合计			4,577,490,551.81	2,853,102,014.70	3,712,933,175.45	2,263,166,930.65
少数股东权益(合并报表填列)			336,119,773.35	326,750,310.93		
所有者权益(或股东权益):						
实收资本(或股本)			516,469,784.00	391,264,988.00	516,469,784.00	391,264,988.00
减:已归还投资						
实收资本(或股本)净额			516,469,784.00	391,264,988.00	516,469,784.00	391,264,988.00
资本公积			1,004,206,551.19	1,021,319,820.76	1,028,551,325.41	1,021,319,820.76
盈余公积			521,653,182.87	453,047,266.17	494,806,523.51	426,200,606.81
其中:法定公益金			0	147,074,466.03		136,915,837.79
减:未确认投资损失(合并报表填列)			15,613,466.61	6,758,241.74		
未分配利润			584,432,745.09	411,737,975.13	611,279,404.45	438,584,634.49
拟分配现金股利			51,646,978.40	101,728,896.88	51,646,978.4	101,728,896.88
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			2,611,148,796.54	2,270,611,808.32	2,651,107,037.37	2,277,370,050.06
负债和股东权益总计			7,524,759,121.70	5,450,464,133.95	6,364,040,212.82	4,540,536,980.71

公司法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:王瑞生

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			16,338,985,866.15	12,175,264,123.61	16,190,341,272.19	11,686,242,487.44
减:主营业务成本			11,811,941,470.40	8,641,079,629.26	13,736,172,792.90	9,606,246,557.57
主营业务税金及附加			72,262,442.81	54,694,776.16	47,923,660.50	39,419,158.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			4,454,781,952.94	3,479,489,718.19	2,406,244,818.79	2,040,576,771.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)			21,904,915.75	8,856,627.41	331,855,669.27	274,739,015.82
减: 营业费用			3,387,200,372.93	2,596,514,433.91	2,255,699,720.62	1,791,536,177.53
管理费用			516,926,807.03	417,351,298.18	364,458,516.72	306,242,676.32
财务费用			15,202,452.52	-2,302,728.88	-2,845,294.76	-14,963,940.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			557,357,236.21	476,783,342.39	120,787,545.48	232,500,874.04
加:投资收益(损失以“-”号填列)			7,080,492.27	4,120,741.75	349,929,171.43	159,374,192.98
补贴收入			30,974,272.92	23,362,612.63	10,095,677.40	12,434,372.95
营业外收入			4,769,650.67	12,668,344.70	3,805,838.75	9,430,022.58
减:营业外支出			38,402,767.80	25,323,649.18	24,893,903.66	14,257,807.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			561,778,884.27	491,611,392.29	459,724,329.40	399,481,655.46
减:所得税			177,617,999.00	152,145,916.97	116,694,745.86	107,487,990.34
减:少数股东损益(合并报表填列)			48,427,349.7	45,219,827.89		
加:未确认投资损失(合并报表填列)			8,855,224.87	-859,514.98		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			344,588,760.44	293,386,132.45	343,029,583.54	291,993,665.12
加:年初未分配利润			411,737,975.13	305,158,656.54	438,584,634.49	332,005,315.90
其他转入						
六、可供分配的利润			756,326,735.57	598,544,788.99	781,614,218.03	623,998,981.02
减:提取法定盈余公积			34,302,958.35	29,199,366.51	34,302,958.35	29,199,366.51
提取法定公益金				29,199,366.51		29,199,366.51
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)			1,559,176.90	1,392,467.33		
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			720,464,600.32	538,753,588.64	747,311,259.68	565,600,248.00
减:应付优先股股利						
提取任意盈余公积			34,302,958.35	29,199,366.51	34,302,958.35	29,199,366.51
应付普通股股利			101,728,896.88	97,816,247.00	101,728,896.88	97,816,247.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			584,432,745.09	411,737,975.13	611,279,404.45	438,584,634.49
补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:王瑞生

现金流量表

2006 年 1-12 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

项目	附注		合并数	母公司数
	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			19,102,167,738.60	21,285,401,504.24
收到的税费返还			30,682,602.85	10,095,677.40
收到的其他与经营活动有关的现金			62,536,241.04	62,700,436.44
经营活动现金流入小计			19,195,386,582.49	21,358,197,618.08
购买商品、接受劳务支付的现金			13,721,747,521.62	17,985,733,064.27
支付给职工以及为职工支付的现金			768,086,065.22	506,169,698.13
支付的各项税费			976,073,141.92	600,739,909.86
支付的其他与经营活动有关的现金			3,234,104,503.62	2,059,899,453.96
经营活动现金流出小计			18,700,011,232.38	21,152,542,126.22
经营活动产生的现金流量净额			495,375,350.11	205,655,491.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金			1,000,000.00	1,000,000.00
其中:出售子公司收到的现金				4,679,886.50
取得投资收益所收到的现金			2,380,479.49	55,778,493.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			14,487,750.75	5,515,740.50
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			17,868,230.24	62,294,233.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			1,572,414,302.33	291,366,757.38
投资所支付的现金			56,945,000.00	1,026,910,000.00
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			1,629,359,302.33	1,318,276,757.38
投资活动产生的现金流量净额			-1,611,491,072.09	-1,255,982,523.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			19,153,269.37	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			19,153,269.37	
借款所收到的现金			1,084,000,000.00	768,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			125,983,274.30	30,420,000.00
筹资活动现金流入小计			1,229,136,543.67	798,420,000.00
偿还债务所支付的现金			503,695,306.13	214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			152,900,205.46	104,217,207.01
其中:支付少数股东的股利			18,196,882.17	
支付的其他与筹资活动有关的现金			11,292,991.77	4,008,544.85
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			667,888,503.36	322,225,751.86
筹资活动产生的现金流量净额			561,248,040.31	476,194,248.14
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			-554,867,681.67	-574,132,783.74
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润			344,588,760.44	343,029,583.54
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)			48,427,349.70	
减:未确认的投资损失			8,855,224.87	
加:计提的资产减值准备			30,645,183.72	19,349,891.80
固定资产折旧			311,141,561.69	139,558,780.47
无形资产摊销			6,491,294.69	2,519,671.56
长期待摊费用摊销			9,879,355.24	3,210,992.13
待摊费用减少(减:增加)			-96,320,362.87	-87,334,712.28
预提费用增加(减:减少)			-23,490.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			2,463,224.41	1,888,837.45
固定资产报废损失			9,689,116.44	
财务费用			18,530,558.09	2,136,737.92
投资损失(减:收益)			-7,080,492.27	-349,929,171.43
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-662,222,628.16	-313,007,133.78
经营性应收项目的减少(减:增加)			-455,836,125.40	-408,163,432.15
经营性应付项目的增加(减:减少)			943,857,269.26	852,395,446.63
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			495,375,350.11	205,655,491.86
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额			1,012,088,655.92	468,034,923.46
减:现金的期初余额			1,566,956,337.59	1,042,167,707.20
加: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			-554,867,681.67	-574,132,783.74

公司法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:王瑞生

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司已于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》(以下简称“新会计准则”),目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”(以下简称“差异调节表”)时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而导致差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

京信核字[2007]403 号

内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表”)。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发 [2006]136 号,以下简称“通知”)的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 – 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

本报告仅供贵公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用,不得用作其他目的。为了更好地理解差异调节表,后附差异调节表应当与贵公司已审财务报表一并阅读。

北京立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:管建新

中国注册会计师:杨和平

中国 ● 北京 二○○七年四月二十六日

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)	2,611,148,796.54
1		长期股权投资差额	2,332,710.68
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	2,332,710.68
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	16,696,429.55
14		少数股东权益	336,119,773.35
13		其他	
		2007年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)	2,966,297,710.11

公司法定代表人:潘刚 主管会计工作负责人:赵成霞 会计机构负责人:王瑞生