内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事王振坤，因事未能亲自出席本次董事会会议，委托潘刚董事长出席并代为行使表决权。

1.3 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）王瑞生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	伊利股份
股票代码	600887
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
邮政编码	010080
公司国际互联网网址	http://www.yili.com
电子信箱	info@yili.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡利平	旭 日
联系地址	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号	内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号
电话	0471-3350092	0471-3350092
传真	0471-3601621	0471-3601621
电子信箱	huliping@yili.com	rxu@yili.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	19,369,694,864.94	16,579,693,004.02	16.77	12,196,145,719.4
利润总额	11,998,913.00	372,809,118.39	-96.78	513,128,411.28
归属于上市公司股东的净利润	-114,992,377.68	145,472,868.32	-179.06	311,844,005.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,007,435.26	147,454,779.91	-199.70	287,990,997.97
经营活动产生的现金流量净额	778,130,793.69	495,375,350.11	57.08	670,001,448.97
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	10,173,900,510.85	7,364,483,726.38	38.15	5,471,981,152.94
所有者权益（或股东权益）	4,212,888,272.52	2,631,270,045.44	60.11	2,289,602,633.58

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	-0.22	0.28	-178.57	0.80
稀释每股收益		0.27		0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.28	0.29	-196.55	0.74
全面摊薄净资产收益率	-2.73	5.53	减少8.26个百分点	13.62
加权平均净资产收益率	-4.35	5.99	减少10.34个百分点	13.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-3.49	5.60	减少9.09个百分点	12.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-5.56	6.07	减少11.63个百分点	12.58
每股经营活动产生的现金流量净额	1.17	0.96	21.88	1.71
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	6.32	5.09	24.17	5.85

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,712,056.99
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	93,090,314.21
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	3,678,625.79
债务重组损益	4,877,267.63
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-73,545,648.99
其他非经常性损益项目	32,601,015.38
所得税影响额	-15,079,051.10
少数股东损益影响	-10,895,408.35
合计	32,015,057.58

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股	59,576,834	8.945						59,576,834	8.944
境内自然人持股						64,480		64,480	0.01
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	59,576,834	8.945				64,480		59,641,314	8.954
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	606,460,978	91.055						606,460,978	91.046
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	606,460,978	91.055						606,460,978	91.046
三、股份总数	666,037,812	100				64,480	149,632,508	666,102,292	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
呼和浩特投资有限责任公司	51,504,813		3,426,482	54,931,295	股改限售	2011年4月24日
呼和浩特市启元投资有限公司	17,156,000	17,156,000			股改限售	2007年4月24日
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	9,851,200	9,851,200			股改限售	2007年4月24日
内蒙古元和实业股份有限公司	5,762,000	5,762,000			股改限售	2007年4月24日
呼和浩特金创投资控股有限公司	11,151,996	8,448,482			股改限售	2007年5月30日
北京天驰亿阳投资咨询有限公司	12,000,000	12,000,000			股改限售	2007年6月6日
其他有限售条件股东	38,128,269	32,759,762	4,329,480	8,975,019	股改限售等	
合计	145,554,278	85,977,444	7,755,962	63,906,314	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	175,816

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
呼和浩特投资有限责任公司	其他	8.25	54,931,295		54,931,295	质押23,000,000
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	3.26	21,708,281			
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	3.15	21,008,852			
呼和浩特投资有限责任公司	其他	2.25	15,000,000			
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	其他	1.49	9,950,000			质押6,000,000
北京天驰亿阳投资咨询有限公司	其他	0.90	6,000,000			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.79	5,229,155			
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.78	5,200,000			
交通银行－易方达50指数证券投资基金	其他	0.74	4,898,836			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.69	4,580,878			

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	21,708,281	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	21,008,852	人民币普通股
呼和浩特投资有限责任公司	15,000,000	人民币普通股
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	9,950,000	人民币普通股
北京天驰亿阳投资咨询有限公司	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,229,155	人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金	4,898,836	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,580,878	人民币普通股
深圳市红筹投资有限公司	4,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：呼和浩特投资有限责任公司

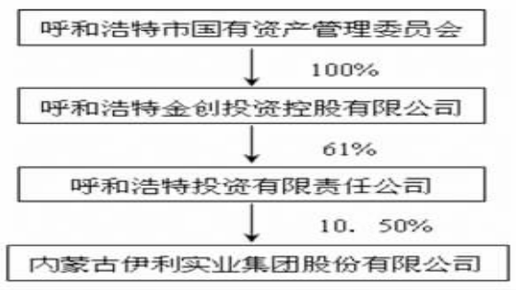
法人代表：王振坤

注册资本：611,764,700元

成立日期：2001年4月23日

主要经营业务或管理活动：自有房屋出租、资产经营；资产投资收益；国有资产管理部门委托的产权管理、企业托管、对外投资。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前总报酬(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴
									可行权数量	已行权数量	行权价	期末股票市价	
潘 刚	董事长兼总裁	男	37	2006年6月20日－2008年6月19日	0	1,819,344	股改追加支付以及期权首期行权	122.10	4,835,988.25	19,344	12.05	29.33	否
王振坤	董事	男	45	2007年5月21日－2008年6月19日	0	0		10.00					是
王宝录	董事	男	51	2006年6月20日－2008年6月19日	0	0		10.00					是
郭晓川	独立董事	男	42	2006年6月20日－2008年6月19日	0	0		15.00					是
吴郊光	独立董事	男	51	2006年6月20日－2008年6月19日	0	0		15.00					是
王蔚松	独立董事	男	48	2006年6月20日－2008年6月19日	0	0		15.00					是
姚树堂	独立董事	男	56	2006年12月28日－2008年6月19日	0	0		15.00					是
刘春海	董事、副总裁	男	44	2006年6月20日－2008年6月19日	0	886,448	股改追加支付以及期权首期行权	34.12	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
赵成霞	董事、副总裁、财务负责人	女	37	2006年6月20日－2008年6月19日	0	891,448	股改追加支付以及期权首期行权	36.23	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
胡利平	董事、副总裁、董事会秘书	男	37	2006年6月20日－2008年6月19日	0	886,448	股改追加支付以及期权首期行权	37.32	1,611,996	6,448	12.05	29.33	否
王瑞生	董事	男	43	2006年12月28日－2008年6月19日	0	50,000	股改追加支付	17.11					否
王晓刚	监事会主席	男	34	2007年1月13日－2008年6月19日	0	50,000	股改追加支付	12.10					否
刘忠元	监事	男	45	2006年6月20日－2008年6月19日	0	0		5.00					是
张文	监事	女	42	2007年1月13日－2008年6月19日	0	0		10.91					否
李建强	监事	男	38	2007年1月13日－2008年6月19日	0	0		19.89					否
合计	/	/	/	/		4,303,688	/	373.58	9,671,976.25	38,688	/	/	/

1)董事长兼总裁潘刚持有本公司的股票期权为19,343,953份。

2)董事王振坤持有本公司的股票期权为0份。

3)董事王宝录持有本公司的股票期权为0份。

4)独立董事郭晓川持有本公司的股票期权为0份。

5)独立董事吴郊光持有本公司的股票期权为0份。

6)独立董事王蔚松持有本公司的股票期权为0份。

7)独立董事姚树堂持有本公司的股票期权为0份。

8)董事、副总裁刘春海持有本公司的股票期权为6,447,984份。

9)董事、副总裁、财务负责人赵成霞持有本公司的股票期权为6,447,984份。

10)董事、副总裁、董事会秘书胡利平持有本公司的股票期权为6,447,984份。

11)董事王瑞生持有本公司的股票期权为0份。

12)监事会主席王晓刚持有本公司的股票期权为0份。

13)监事张文持有本公司的股票期权为0份。

14)监事李建强持有本公司的股票期权为0份。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

1）公司报告期内总体经营情况

2007年，面对成本上升、利润趋薄、竞争日趋激烈的市场环境，为了不断提升公司的核心竞争能力和盈利水平，确保公司持续、健康、稳定的发展，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，规范运作。通过加强资源整合、强化奶源基地建设、提升品牌价值、深化精确管理、加强技术创新和人力资源建设等一系列强有力的举措，进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利水平。全年完成主营业务收入192.08亿元，较上年增长17.56％；剔除股票期权会计处理对净利润的影响数后的净利润为4.39亿元，较上年增长27.46％。

2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

单位：元 币种：人民币

子公司全称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	奶粉生产	235,802,700.00	601,496,223.74	51,672,772.79
合肥伊利乳业有限责任公司	奶牛饲养、牛奶收购、乳制品开发、销售等	265,000,000.00	486,314,959.01	78,624,949.61
定州伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	155,000,000.00	468,564,699.83	33,399,960.62
肇东市伊利乳业有限责任公司	乳制品生产、销售	130,000,000.00	446,596,254.58	23,842,328.11
西安伊利泰普克饮品有限公司	奶牛饲养,奶及奶制品生产、销售	1725.37万美元	223,532,615.42	12,035,659.33
内蒙古金川伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	130,000,000.00	424,234,647.85	222,404,007.96
济南伊利乳业有限责任公司	奶及奶制品生产、销售等	190,000,000.00	346,280,659.25	25,619,501.46
包头伊利乳业有限责任公司	牛奶收购、加工销售	120,000,000.00	330,786,043.85	66,250,634.40

3）主要供应商及客户情况

单位：万元 币种：人民币

前5名供应商采购金额合计	229,712.00	占采购总额比重	18.95
前5名客户销售金额合计	157,600.00	占销售总额比重	12.81

4）公司现金流量分析

报告期内公司现金及现金等价物净增加额较同期增加1,314,370,914.27元，主要原因是本期认股权证行权收到投资者投入的资金增加筹资活动现金净流入，同时也与本期销售增加有关；公司报告期经营活动现金流量净额与剔除期权费用后的净利润无重大差异。

5）技术创新情况

2007年，公司以技术标准发展战略为主导，结合乳品行业的实际情况，继续深入标准化研究，积极参与国家及行业标准的制定工作，不断完善和优化乳品行业的标准化技术创新体系。参与制定了乳及乳制品等14项产品标准和卫生标准，参与起草完成了《乳粉》、《生鲜牛乳收购标准》、《干酪》等7项国家标准。在专利申请方面，公司新申请发明和实用新型专利61件，累计发明和实用新型专利申请超过了100件，为公司“技术专利化、专利标准化、标准国际化、产品世界化”的标准化发展目标奠定了坚实的基础。

同时，公司积极进行科技创新，整合公司内外技术资源，研究、开发出多项对公司具有战略意义的关键技术，其中完成国家、地方立项的科技项目4项。2007年，公司全年新增或改进产品共计180余种，其中，一些高端新产品的技术含量大大提升，如：“金典有机奶”、“金典均衡双蛋白奶”、“营养舒化奶”、“谷物奶”、“CBP健骨配方奶粉”等，加快了公司高附加值产品研发和推广的步伐。

2007年，公司成为第二批国家创新型试点企业，公司的技术中心实验室被纳入内蒙古自治区企业重点实验室，博士后科研工作站有条不紊地展开工作，新承担了国家和地方的9项科技项目，这些都为公司的发展注入了新的科技动力。

6）节能减排情况

2007年，公司以“节能减排、科学发展”为主题，以“发展循环经济，实现节能减排”为中心展开了一系列的节能减排活动。为了有效实现节能减排，公司制定了完善的环保管理制度及能源管理制度，不断调整和优化能源利用结构，进行了“节能减排”相关项目的建设和改造，提高了能源的利用效率，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

2、对公司未来发展的展望

1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007年，乳业成本上升、市场竞争激烈，对乳品行业产生了较大的影响。准确地认识、判断和把握当前的形势，是公司取得持续、健康、稳定发展的关键因素：

a）国内居民收入水平的提高，拉动了乳品消费需求的增长。

b）城镇基础建设快速发展，为乳品提供了更多的销售渠道和售卖机会。

c）政府对乳业发展的重视程度和扶持力度在逐渐加大。

在上述相关形势下，国内乳品行业发展前景依然广阔。但随着行业集中程度的进一步提高，企业间的竞争也在不断升级，竞争的复杂程度进一步加强，企业的竞争将取决于企业的综合实力。

2）未来公司发展机遇和挑战

（1）机遇

A、国内经济持续发展和居民收入水平的提高以及城镇化建设的推进，对乳品消费起到了巨大的推动作用，乳品需求仍会稳定增长。

B、政府对乳业发展的重视以及国家政策对乳品行业的支持，为乳业的健康、规范发展提供保障。

C、作为2008年北京奥运会唯一乳制品赞助商，伊利品牌将会得到进一步提升，对销售的促进作用会进一步加强。

（2）挑战

A、奶源供应紧张，原奶收购价格持续攀升。

近年来，中国乳业巨大的市场空间吸引了更多国内外资本的进入，使乳业市场竞争加剧，价格战激烈，利润降低，乳品企业无力提高原奶收购价格，部分企业重原奶收购轻奶源基地建设投入。同时，国际能源价格大幅上涨，导致很多生产资料价格上涨，因玉米作为生物能源生产的原材料，导致很多农作物产品价格也大幅上涨。受此影响，我国饲料价格大幅上涨，奶牛养殖成本大幅上升，从而进一步加剧了奶农的负担，奶农养牛积极性降低，导致国内原奶的供需矛盾日趋突出。

2007年，受澳洲连续干旱、欧盟和美国等地区和国家减少或取消了乳制品出口补贴等因素影响，世界相关奶粉出口国奶粉出口数量锐减，进而推动国际奶粉价格大幅上扬。在这种国际乳品贸易紧张的形势下，过去依靠进口奶粉为原料的部分食品、饮料企业则开始转为收购国内原奶或奶粉作为原料，导致部分奶粉生产厂哄抬原奶收购价格，甚至降低收奶标准突击抢夺奶源，从而造成了国内原奶和奶粉需求激增的局面。

在成本推动和奶源供不应求等因素的累积影响下，国内原奶收购价格快速攀升，并且这种趋势仍将持续，使公司原奶收购成本压力加大。

B、大宗原辅材料涨价迅速，成本压力加大。

目前，国际市场大宗乳制品原料价格上涨迅速，预计未来几年仍将高位运行。国内一些乳品企业对国际市场上糖、脱脂奶粉、乳清粉等的依赖程度比较高，这些产品供应紧张与价格提升，直接影响了国内乳业部分产品生产的稳定性，也使生产成本大幅提高。

C、市场竞争激烈，产品利润趋薄。

原料价格的上涨削弱了企业的盈利空间。同时，由于目前国内内外资企业在税收政策上的不统一，部分外资企业凭借在税收、政策方面的巨大优势加大在广告、促销等方面的投入力度，导致市场竞争激烈，使企业不得不增加在营销费用上的投入，行业内企业盈利能力逐年下降。

D、国内乳品市场发展速度趋缓。

经过几年的快速发展，中国城镇居民乳制品消费量已经达到了一个较高的水平，因消费量基数逐年加大，以液态奶产品为主的乳品市场发展速度将逐年放缓，逐渐进入了稳定增长的平稳期。

E、消费者成熟度提高，逐渐由对量的需求转向对质的需求。

消费者的食品安全意识不断增强，对质量问题更加敏感，对乳制品品质提出了更高需求。这就需要企业在质量管理、提高服务等方面投入大量的精力和资源。

（下转D31版）

股票简称：伊利股份　　股票代码：600887　　公告编号：临2008-02

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2008年3月9日上午9:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，王振坤董事因事未能出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2007年年度报告及摘要》。

2、审议并通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《公司2008年度经营方针与投资计划》。

4、审议并通过了《公司2007年度财务决算与2008年度财务预算方案》。公司2008年度主要预算指标为：完成主营业务收入216亿元，实现利润总额6亿元（详见《公司2007年年度报告全文》）。

5、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》。

根据北京立信会计师事务所有限公司出具的“京信审字[2008]338号”审计报告，公司（母公司）2007年度实现净利润-366,523,210.66元，加上按新会计准则调整后的年初未分配利润-62,148,586.20元，减去本年度实施2006年度利润分配方案所分配的现金红利51,646,978.40元，可供股东分配的利润为-480,318,775.26元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度公司将不进行利润分配。

截至2007年12月31日，公司（母公司）资本公积金为2,665,710,633.49元。公司以2007年12月31日的总股本666,102,292股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本为799,322,750股，资本公积金余额为2,532,490,175.49元。

6、审议并通过了《关于修改（公司章程）的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对《公司章程》第六条、第十九条内容修改如下：

（1）原章程第六条“公司注册资本为人民币伍亿壹仟陆佰肆拾陆万玖仟柒佰捌拾肆元”修改为：“公司注册资本为人民币陆亿陆仟陆佰壹拾万贰仟贰佰玖拾贰元”。

（2）原章程第十九条“公司股份总数为516,469,784股，均为普通股”修改为：“公司股份总数为666,102,292股，均为普通股”。

7、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘刚、王振坤、高德步、吴郊光、王蔚松、姚树堂、杨金国、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司第六届董事会董事候选人。其中，吴郊光、王蔚松、姚树堂、杨金国为公司独立董事候选人。上述被提名人作为公司第六届董事会董事候选人提交公司2007年年度股东大会选举。

8、审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》。

结合公司实际情况和长远发展，公司董事会非独立董事津贴拟定为10万元人民币/年，独立董事津贴拟定为15万元人民币/年。

9、审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

以上九项议案须提交2007年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案》。

根据财政部财会［2006]3号《关于印发＜企业会计准则第1号——存货＞等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。

根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露法规问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及财政部财会[2007]14号《企业会计准则解释第1号》的有关规定，公司在编制对比会计报表时，对要求追溯调整的事项在相关的会计年度进行追溯调整，并对财务报表进行重新表述。

公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整如下：

调整项目	07年年报调整后	06年年报披露	差异	差异原因
待摊费用	0	184,639,385.38	-184,639,385.38	（1）
可供出售金融资产	6,925,440.00	0	6,925,440.00	（2）、（3）
长期股权投资	20,645,600.33	19,244,889.65	1,400,710.68	（2）
递延所得税资产	16,037,839.38	0	16,037,839.38	（4）
应付职工薪酬	332,541,740.91	287,846,990.94	44,694,749.97	（1）、（4）
应交税费	-154,500,671.45	17,504,750.33	-172,005,421.78	（1）
其他应付款	520,161,056.86	564,600,399.23	-44,439,342.37	（1）
其他应交款	0	2,457,728.58	-2,457,728.58	（1）
专项应付款	34,038,043.35	106,537,060.66	-72,499,017.31	（5）
递延所得税负债	899,016.00	0	899,016.00	（3）
递延税款贷项	0	10,176,235.02	-10,176,235.02	（1）
其他非流动负债	72,499,017.31	0	72,499,017.31	（5）
资本公积	1,194,038,475.18	1,004,206,551.19	189,831,923.99	（3）、（6）
盈余公积	394,653,986.27	521,653,182.87	-126,999,196.60	（6）、（7）
未分配利润	526,107,799.99	584,432,745.09	-58,324,945.10	（2）、（4）、（6）、（7）、（8）
未确认投资损失	0	-15,613,466.61	15,613,466.61	（8）
少数股东权益	339,208,090.91	336,119,773.35	3,088,317.56	（2）、（4）

调整说明：

（1）根据新《企业会计准则》的有关规定，公司对原资产负债表项目进行重新分类表述，将原来在待摊费用中核算的待抵进项税转到了应交税费中，同时对应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他应交款中的核算内容及原递延税款贷项进行了重归类调整。

（2）根据《企业会计准则解释第1号》及2008年1月21日企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)等规定，公司对持有的上市公司限售股份重新分类为可供出售金融资产，减少长期股权投资932,000.00元，增加可供出售金融资产成本932,000.00元；根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求，尚未摊销完的长期股权投资贷方差额应全额冲销，增加长期股权投资2,332,710.68元，同时调增年初未分配利润2,321,413.02元，少数股东权益11,297.66元。

（3）根据上述原则确认增加可供出售金融资产公允价值与账面成本的差额5,993,440.00元，同时确认可供出售金融资产公允价值所产生的递延所得税负债899,016.00元，相应调整资本公积。

（4）根据新《企业会计准则》的有关规定，公司从2007年1月1日起对所得税的核算不再采用应付税款法，改为资产负债表债务法，确认递延所得税资产16,037,839.38元，同时调增年初未分配利润12,705,411.89元，少数股东权益3,077,019.89元，公司控股子公司西安伊利泰普克饮品有限公司（中外合资企业）相应调整提取职工奖励及福利基金255,407.60元。

（5）根据新《企业会计准则第1号》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，公司对专项应付款进行了重新界定及分类，将其中部分内容调整到其他非流动负债（递延收益）里。

（6）根据新《企业会计准则》追溯调整以权益结算的股份支付，影响资本公积增加184,737,500.00元，减少盈余公积36,947,500.00元，同时调整未分配利润。

（7）根据《企业会计准则解释第1号》及企业会计准则实施问题专家工作组意见(三)的规定，在首次执行日，对子公司的长期股权投资进行了追溯调整，影响盈余公积减少63,205,037.24元，对子公司盈余公积不再转回，减少盈余公积26,846,659.36元，同时调整未分配利润。

（8）根据新《企业会计准则》原累计未确认投资损失15,613,466.61元在母公司未分配利润项下列示。

11、审议并通过了《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

12、审议并通过了《公司独立董事年报工作制度》。

13、审议并通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2008年3月31日（星期一）上午9时整，在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开内蒙古伊利实业集团股份有限公司2007年年度股东大会，具体事项如下：

（一）会议日期及时间：2008年3月31日（星期一）上午9时

（二）会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室。

（三）以下事项须提交股东大会审议：

1、审议《公司2007年年度报告及摘要》；

2、审议《公司2007年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2007年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2008年度经营方针与投资计划》；

5、审议《公司2007年度财务决算与2008年度财务预算方案》；

6、审议《公司2007年度利润分配预案》；

7、审议《关于修改（公司章程）的议案》；

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

10、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；

11、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；

12、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》。

（四）出席对象：

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2008年3月21日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席的股东可委托合法代理人出席会议。

（五）会议登记办法：

符合出席会议要求的股东，于2008年3月24日至3月26日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路8号公司董事会办公室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。

1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、异地股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。

4、联系人：旭日　张英伟

5、电话：（0471）3350092

6、传真：（0471）3601621

7、邮编：010080

（六）本次会议会期半天。与会者交通费、住宿费等自理。

（七）公司地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号。

（八）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董　事　会
二00八年三月九日

附件1：

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历

1、潘刚，1970年7月出生，汉族，工商管理硕士。历任公司冷冻食品公司质检部部长、生产部部长，伊利矿泉饮料公司董事长兼总经理、公司总裁助理兼液态奶事业部总经理、公司总裁。现任公司董事长兼总裁。

2、王振坤，1963年12月出生，汉族，大学本科。历任中国建设银行赤峰市松山区支行计划信贷科科长，中国建设银行赤峰市喀喇沁旗支行副行长，呼和浩特市商业银行董事、副行长。现任公司董事、呼和浩特投资有限责任公司董事长兼总经理。

3、高德步，1955年10月出生，满族，博士。历任中国人民大学经济学院副教授、系副主任，中国人民大学经济学院教授、副院长。现任中国人民大学经济学院教授、党委书记、副院长。

4、吴郊光，1957年4月出生，汉族，教授，硕士生导师。历任郑州大学法学院刑法教研室主任。现任公司独立董事、北方工业大学文法学院法律系主任。

5、王蔚松，1959年11月出生，汉族，副教授，管理学博士。历任上海财经大学财务金融学院副教授、财务管理教研室主任、硕士研究生导师。现任公司独立董事、上海财经大学会计学院副院长。

6、姚树堂，1951年12月1日出生，汉族，副教授，新西兰Massey大学动物性食品卫生学硕士。历任内蒙古农业大学动物科学与医学学院副教授。现任公司独立董事。

7、杨金国，1963年10月出生，汉族，大学本科。历任中华全国律师协会秘书长，北京市公元律师事务所律师。现任北京市地平线律师事务所主任。

8、刘春海，1963年4月出生，汉族，大学本科。历任公司液态奶事业部党总支副书记、行政部总监、公司行政管理部总经理、公司总裁助理。现任公司董事、副总裁。

9、赵成霞，1970年10月出生，汉族，大学本科。历任公司财务部部长助理、公司财务管理部总经理、公司总裁助理。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

10、胡利平，1970年5月出生，蒙古族，大学本科。历任公