

股票简称：伊利股份

股票代码：600887

公告编号：临 2008—12

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于修改 2007 年年度报告的公告

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”）第六届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改公司 2007 年年度报告的议案》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》（证监会计字[2003] 16 号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对 2007 年年度报告中有关股份支付的会计处理进行了修改。具体事项说明如下：

依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司对 2007 年年度报告中有关股份支付的会计处理进行了修改。

原股份支付的会计处理为：2007 年应承担的股份支付费用为 554,212,500 元，2006 年追溯调整的股份支付费用为 184,737,500 元。

现股份支付的会计处理调整为：2008 年应承担的股份支付费用为 274,069,469.18 元，2007 年应承担的股份支付费用为 459,819,229.45 元，2006 年追溯调整的股份支付费用为 5,061,301.37 元。

期权授权日公允价值总额为 738,950,000.00 元，其中首期 25%部分 2006 年承担 2,024,520.55 元，2007 年承担 182,712,979.45 元；其余 75%部分 2006 年承担 3,036,780.82 元，2007 年承担 277,106,250.00 元，2008 年承担 274,069,469.18 元。

股份支付处理更改后的财务指标

主要会计数据	2007 年调整前	2007 年调整后	2006 年调整前	2006 年调整后	本年比上年 增减(%) 调 整前	本年比上年 增减(%) 调 整后
利润总额	11,998,913.00	106,392,183.55	372,809,118.39	552,485,317.02	-96.78	-80.74
归属于上市公司股东的净利润	-114,992,377.68	-20,599,107.13	145,472,858.32	325,149,056.95	-179.05	-106.34
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	-52,614,164.71	147,454,779.91	327,130,978.54	-199.70	-116.08
基本每股收益	-0.22	-0.04	0.28	0.63	-178.57	-106.35
稀释每股收益			0.27	0.61		
扣除非经常性损益后的基本每 股收益	-0.28	-0.10	0.29	0.63	-198.07	-115.87
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.73	-0.49	5.53	12.36	-8.26	-12.85
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-0.77	5.99	13.38	-10.34	-14.15
扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%)	-3.49	-1.25	5.60	12.43	-9.09	-13.68
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-5.56	-1.96	6.07	13.46	-11.63	-15.42

由于股份支付会计处理的变化使公司 2006 年度利润总额、净利润增加 179,676,198.63 元, 2007 年度利润总额、净利润增加 94,393,270.55 元, 同时减少相应年度的资本公积。因 2006 年度利润增加后母公司实现净利润 61,317,622.12 元, 故当年提取盈余公积 12,263,524.42 元, 所有者权益总额未发生变化。

北京立信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

请投资者详见登载于 2008 年 4 月 29 日上海证券交易所网站:
<http://www.sse.com.cn> 上修改后的《公司 2007 年年度报告及摘要》。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十七日