

上述 817 届 762 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否存在未达盈利预测及其原因作出说明:
√ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占该公司股权比例, 期末账面价值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动, 会计核算科目, 股份来源

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的情况:否
8.0 董事会对公司依法运作,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。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年年度报告编制过程中,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行经营决策,依法规范运作,决策程序符合《公司章程》的有关规定,公司的董事、监事以及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

8.2 董事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2008 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经北京立信会计师事务所有限公司审计的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年年度财务报告》真实、客观、公允。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司募集资金投入项目和承诺项目基本一致。
9.0 财务会计报告
9.1 审计报告

Table with 2 columns: 审计报告, 审计意见

审计报告
京信审字[2009]1113号
内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:
按照企业会计准则的规定编制财务报表是伊利股份管理层的责任。这种责任包括:Q 会计,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;Q 选择和运用恰当的会计政策;Q 作出合理的会计估计。

9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

公司法定代表人:潘 刚 主管会计工作负责人:赵成耀 会计机构负责人:王瑞生

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:潘 刚 主管会计工作负责人:赵成耀 会计机构负责人:王瑞生

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:潘 刚 主管会计工作负责人:赵成耀 会计机构负责人:王瑞生

合并资产负债表
2008年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并资产负债表
2008年12月31日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

合并资产负债表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并资产负债表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并资产负债表
2008年1-12月

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

合并现金流量表
2008年1-12月

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并现金流量表
2008年1-12月

Table with 7 columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

合并现金流量表
2008年1-12月