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

2020 年度报告摘要

一、重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3. 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张俊平	因事未能亲自出席	潘 刚
董事	赵成暇	因事未能亲自出席	王晓刚

4. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字 [2021]000657号”审计报告,公司(母公司)2020年度实现净利润7,262,053,044.92元,加年初未分配利润11,188,944,032.74元,派发2019年度现金红利4,913,183,654.73元,本年度因部分股权激励对象离职原因,收回已分配的现金股利907,402.50元,报告期末可供股东分配的利润为13,538,720,825.43元。公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.20元(含税),以2020年12月31日公司总股本6,082,624,833股为基数,以此计算合计拟派发现金红利总额为4,987,752,363.06元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二、公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	伊利股份	600887	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡向敏	刘雅男
办公地址	呼和浩特市金山开发区金山大街1号	呼和浩特市金山开发区金山大街1号
电话	0471-3350082	0471-3350692
电子信箱	cpxm@yili.com	ytnliuyanan@yili.com

2. 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

1、经营范围

报告期,公司主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动,旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水几大产品系列。报告期,公司产品主要以国内市场销售为主,部分产品销往海外市场。

报告期,公司健康饮品产品业务尚处于起步阶段,下文针对行业的分析,均指乳品行业。

2、经营模式

(1)经营模式:报告期,公司按照产品系列及服务划分,以事业部的形式,构建了液态奶、奶粉、冷饮、酸奶、健康饮品、奶酪六大产品业务群。在公司的战略统筹和专业管理下,事业部于各自业务领域内开展产、供、销运营活动。

(2)原材料采购模式:公司通过招标方式,对主要原辅材料进行集中采购,以提高公司的资金使用效率和议价能力。

(3)原料乳采购供应模式:公司主要通过资本或技术合作,以嵌入式服务的方式,充分发挥农业产业化龙头企业的示范带动作用,与奶源供应商建立利益共同体,稳定并增加奶源供给,满足乳品生产需求。

(4)生产模式:公司依照《乳制品加工行业准入条件》《乳制品工业产业政策》等行业规范,通过实施“全球织网”计划布局生产基地,严格执行产品质量与安全标准,为国内外市场提供产品服务。

(5)物流配送模式:公司利用大数据技术,科学规划物流发运线路和仓储节点;通过与第三方物流服务商合作,借助信息技术平台和服务,快速、精准响应客户需求。

(6)销售模式:公司采取经销与直营相结合的销售模式,实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。

(7)海外业务管控模式:公司对海外业务实施统筹规划与运营流程设计。报告期,公司下属子公司Oceania Dairy Limited、PT.Green Asia Food Indonesia、Westland Dairy Company Limited、THE CHOMTHANA COMPANY LIMITED主要从事奶粉、乳铁蛋白、乳脂、冷冻饮品等食品的生产和销售,产品销往世界各地。

3、主要业绩驱动因素

报告期,公司在积极防控疫情的同时,继续以满足消费者需求为目的,坚守“伊利国品质”信条,主动担当起行业龙头企业的社会责任,通过“帮上游、稳中游、通下游”等一系列举措,带动行业快速恢复;同时,公司以满足消费者需求为核心,积极拓展“社区服务”“社群营销”“O2O到家”等新零售模式,继续加强与电商平台的战略合作,抓住乡镇市场发展机遇,不断提升渠道渗透水平,促进公司整体业务迅速恢复增长,提前实现“进入全球乳业五强”的战略目标。

公司进一步深化创新能力,持续培育并拓展新业务,报告期,公司新品销售收入占比16.0%。同期,“伊利”奶酪系列产品、“金典”低温牛奶、配方升级后的“金领冠”婴幼儿配方奶粉等业务实现了良好发展,成为公司新的业绩增长点。

报告期,公司持续推动产品优化升级,不断完善消费体验,提升品牌形象,并通过精准营销,“金典”“安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”等重点产品销售收入比上年同期增长9.6%。同期,公司精准洞察消费需求,抓住机会推动液体乳业务快速发展,数据显示,报告期,公司液体乳业务零售额比上年同期增长12.7%,其中有机液体乳零售额比上年同期增长35.1%,市占份额达50.6%,在对应的细分市场中位居首位。

报告期,公司持续推进国际化业务,在营销、供应链等领域加强了协同运营管理,当前海外业务拓展进度正常。

报告期,公司继续依托全球资源,应用大数据与智能制造等技术,全面提升了消费洞察能力和供应链运营效率。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段与周期性特点

随着大众健康意识提升、消费升级及消费场景多元化,乳制品受到越来越多的关注,市场整体呈“健康化”发展态势。

乳制品及健康饮品属于大众日常消费品,行业周期性特征不明显。

2、公司所处的行业地位

报告期,公司把握市场机遇,在创新和国际化业务驱动下,继续保持良好发展势头,整体业绩稳居行业领导地位,蝉联亚洲第一,并提前进入全球乳业五强。

报告期,尼尔森零研数据显示,公司液态类乳品的零售额市占份额为33.3%,比上年同期提高了0.9个百分点;婴幼儿配方奶粉零售额市占份额约为6%,与上年基本持平。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	71,154,264,385.29	60,461,267,016.42	17.69	47,606,204,460.43
营业收入	96,523,963,249.92	90,009,132,852.26	7.24	78,976,388,687.29
归属于上市公司股东的净利润	7,078,176,787.81	6,933,763,430.47	2.08	6,439,749,610.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,625,112,858.43	6,268,158,933.70	5.69	5,878,050,473.25
归属于上市公司股东的净资产	30,383,910,257.46	26,131,025,017.47	16.28	27,915,583,839.88
经营活动产生的现金流量净额	9,851,639,164.56	8,456,480,282.43	16.51	8,624,771,799.80
基本每股收益(元/股)	1.17	1.15	1.74	1.06
稀释每股收益(元/股)	1.18	1.15	2.61	1.06
加权平均净资产收益率(%)	25.18	26.38	减少1.20个百分点	24.33

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	20,544,425,567.09	26,799,707,697.44	26,161,559,864.29	23,018,270,121.10
归属于上市公司股东的净利润	1,142,854,815.45	2,592,386,358.20	2,289,132,697.64	1,053,803,516.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,368,567,137.93	2,397,061,048.07	2,041,583,917.94	817,911,004.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,652,825,692.20	6,374,684,957.56	4,192,695,261.73	1,937,084,637.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4. 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	272,071
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	471,066

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	86,173,328	823,313,978	13.54		未知		其他
呼和浩特投资有限责任公司	0	538,535,826	8.85		质押	225,350,000	国有法人
潘刚	0	286,746,628	4.71	40,528,000	质押	109,818,520	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	182,421,501	3.00		未知		其他
赵成暇	0	92,420,140	1.52	6,664,000	质押	45,656,795	境内自然人
刘春海	0	91,638,288	1.51	6,664,000	质押	45,525,492	境内自然人
交通银行-易方达50指数证券投资基金	-2,456,920	58,152,542	0.96		未知		其他
阿布达比投资局	6,639,973	50,007,382	0.82		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	-22,682,125	49,434,087	0.81		未知		其他
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	-1,691,616	45,276,126	0.74		未知		其他

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5. 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)	19伊利01	163035	2019年11月27日	2022年11月27日	0	3.37	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第一期)	20伊利S1	163806	2020年6月5日	2020年9月3日	0	1.95	到期一次还本付息	上海证券交易所
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2020年短期公司债券(第二期)	20伊利S2	163804	2020年6月5日	2020年11月2日	0	1.98	到期一次还本付息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

截至报告期末,公司债“19伊利01”于2020年11月27日完成本金及2019年11月27日至2020年11月26日期间的利息兑付、公司债“20伊利S1”按约定于2020年9月3日完成2020年6月5日至2020年9月2日期间的利息及本金兑付、公司债“20伊利S2”按约定于2020年11月2日完成2020年6月5日至2020年11月1日期间的利息及本金兑付。公司债“19伊利01”于2021年1月6日在上海证券交易所提前摘牌。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月23日,联合信用评级有限公司出具《跟踪评级公告》,评定发行人的主体长期信用评级为AAA级,评级展望为稳定。本级别的含义为:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	57.06	56.54	0.97
EBITDA全部债务比	0.73	1.01	-27.72
利息保障倍数	17.43	31.08	-43.92

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2020年年初,新冠肺炎疫情防控形势严峻,公司积极贯彻疫情防控与复工复产两手抓的号召,努力克服物流运输不畅、终端销货受阻等困难,确保了产、销等环节有序运行,全力以赴满足城乡居民的乳品消费需求,迅速将业务恢复到了正常水平;此外,公司在密切关注疫情变化、保障企业运营安全的同时,充分利用大数据分析技术,监测消费者需求动态,并借助线上数字化营销手段,快速识别和主动把握新的市场机会,适时调整经营策略,推动业务稳步发展。

报告期,公司坚守“伊利国品质”信条,落实“品质领先”战略,继续以创新和国际业务为突破,深入贯彻“精准营销、精益运营和精确管理”策略,不断提升运营效率,推动业务稳步增长。

报告期,公司实现营业总收入968.86亿元,较上年同期增长7.38%,净利润70.99亿元,较上年同期增长2.13%。

报告期,公司液体乳系列产品营业收入比上年增长3.20%,奶粉及奶制品系列产品营业收入比上年增长28.15%,冷饮系列产品营业收入比上年增长9.35%。

公司2020年经营计划执行情况如下:

(1)坚守“伊利国品质”信条,夯实全球品质领先管理体系。

报告期,公司持续升级品质领先管理体系,在构建全球食品安全风险防控体系的基础上,借助大数据技术,完善了产品品质评价体系,并获得了国内首张食品领域“质量源于设计ObD-符合性认证”证书;同时,公司通过持续强化品质自主管理,进一步夯实了全链条品质领先管理体系。

(2)以消费者为中心,创新新模式,开拓新业务,带动公司业务健康发展。

报告期,公司推动全产业链创新合作,在研发、技术和创新方面持续加大投入,依托覆盖亚洲、欧洲、大洋洲和美洲的全球创新网络平台,实时利用大数据洞察消费者深层次需求,不断创新产品品类,加快布局大健康领域。

报告期,公司推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“QQ星”儿童成长配方奶粉、“伊利”欣活纾糖膳底配方成人营养品、“伊利”可以吸的儿童奶酪、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒、“伊然”乳矿气泡水、“伊然”乳矿奶茶及“植选”高蛋白无糖豆乳等系列新品,深受消费者喜爱,带动了公司业务健康发展。

(3)继续拓展海外市场,推动海外业务稳步发展。

报告期,公司搭建国内及海外业务“双循环”发展格局,持续建设“全球资源体系、全球创新体系,全球市场体系”,依托国内及大洋洲、东南亚等基地市场,稳步推进海外业务。

报告期,公司设在印尼的工厂已完成主体建设,投产后将显著提升在相关市场的需求响应和服务保障能力;通过加快泰国市场的渠道及终端基础建设,提高了业务运营效率,公司在泰国的年度销售额同比增长了68%;同时,利用“安慕希”差异化占位东南亚高端酸奶市场,进一步加快了国内及海外业务的融合,在产品布局、销售网络、供应链优化等方面取得了突破。

(4)精准洞察消费趋势,抓住市场机遇,大力促进业务发展。

报告期,公司利用大数据平台,快速并精准洞察消费者需求偏好、消费方式等变化趋势,通过不断创新产品品类,加快产品口味、包装及技术升级节奏等举措,持续向消费者提供高品质的产品和服务,并获得了更多消费者的认可。

报告期,在凯度消费者指数《2020年亚洲品牌足迹报告》中,公司凭借91.6%的品牌渗透率、近13亿的消费者触及数和近8次的购买频次,连续五年位列中国市场消费者选择最多的品牌榜首。

近年来,公司深化全渠道运营体系建设,开展线上、线下营销整合。报告期,公司在加强推动电商平台业务的基础上,积极发展新零售渠道,探索社群营销、跨界营销、与热门IP联名定制产品等新营销模式,在丰富营销场景的同时,强化了与消费者的互动与沟通,助力业务快速增长。报告期,公司电商业务收入较上年增长55.0%,同期,星图公司调研数据,公司常温液体乳在电商平台的零售额市占份额为28.1%,位居电商平台常温液体乳细分市场首位。

在数字化会员建设方面,通过构建CDP数据中台,实现线上、线下数据一体化管理和分析,同时,强化“数据采集-数据整合分析-数据运营”机制,实施精准营销。

(5)携手合作伙伴,共建健康产业生态圈,致力于实现产业链共赢。

近年来,公司践行“携手乳业上下游合作伙伴共同发展”的初心和使命,开办合作伙伴发展学院,借助产业链普惠金融等平台,为乳业上下游合作伙伴提供能力建设、融资等服务,构建多方共赢的“健康产业生态圈”,全面推动行业发展。

报告期,公司共计发放融资款约212亿元,为4,948家上下游合作伙伴提供了融资服务。2014年至2020年期间,公司累计发放融资款约676亿元,累计服务客户数7,633户。特别在2020年新冠肺炎疫情爆发初期,公司主动为合作伙伴提供防疫物资,采取下调融资利率、延长还款期等扶持措施,加大对乳业上下游合作伙伴支持力度,携手共克时限。

(6)深入践行伊利文化,夯实公司基业长青的文化根基。

报告期,新冠肺炎疫情突发并肆意蔓延,全球经济环境复杂多变,给企业经营、发展带来诸多困难和挑战。面对严峻的发展环境,公司敏捷响应,坚持贯彻董事长潘刚提出的“疫情防控和业务发展,两手都要抓,两手都要硬”的要求,全力抗击疫情,用优质的产品和服务守护全国人民的营养和健康,持续开展捐赠和救援行动,竭尽全力帮助合作伙伴共渡难关,充分体现出行业龙头的责任和担当;坚守“伊利即品质”的企业信条,以消费者为中心,始终坚持创新,加速国际化进程,推动业务实现稳健发展。

报告期,公司逆势涨新,不断升级员工关爱举措,陆续出台系列激励方案,启动公司级荣誉认可活动,全方位、大力度、多维度关爱员工、认可员工、激发员工。全体伊利人备受鼓舞,主动担当,不畏艰险,迎难而上,推动业务快速复苏;始终坚持创新,努力探索业务发展的新机会、新模式、新方法,持续增强公司核心竞争力。过程中涌现出一批批积极践行企业文化的优秀个人、团队和一个个感人肺腑、催人奋进的文化践行故事,全体伊利人对伊利文化的理解更加深入,对公司的认同感、归属感和荣耀感进一步增强,对公司未来的发展充满信心,团队的向心力、凝聚力和战斗力进一步提高。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见《公司2020年年度报告》第十一节“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6. 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司109户,具体详见《公司2020年年度报告》第十一节“九、在其他主体中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的子公司较期初相比,新增16户,具体详见《公司2020年年度报告》第十一节“八、合并范围的变更”。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-038

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2021年4月28日(星期三)上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年4月18日以邮件方式发出,会议应出席的董事十一名,亲自出席会议的董事九名,董事张俊平、赵成霞因事未能亲自出席本次会议,分别委托董事长潘刚、董事王晓刚代为出席并行使表决权。会议由董事长潘刚主持,监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2020年年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2021年度经营方针与投资计划》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2020年度财务决算与2021年度财务预算方案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2020年度内部控制评价报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

七、审议并通过了《公司2020年度内部控制审计报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《公司2020年度可持续发展报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《公司2020年度独立董事述职报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2021年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十二、审议并通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十三、审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过了《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十五、审议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于修改(公司章程)的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议并通过了《公司独立董事制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司内部控制管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、审议并通过了《公司内部审计管理办法》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十、审议并通过了《公司关联交易管理制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议并通过了《公司关于董事会战略委员会变更为战略与可持续发展委员会并修订工作实施细则的议案》;

为适应公司战略与可持续发展需要,进一步增强公司核心竞争力与可持续发展能力,持续完善公司治理结构,拟增加董事会战略委员会相关职责权限,将董事会战略委员会变更为“董事会战略与可持续发展委员会”,将《董事会战略委员会实施细则》相应修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》,并对原《董事会战略委员会实施细则》中部分职责权限内容进行修订,委员会成员保持不变。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了相关的独立意见。

二十四、审议并通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议并通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2021年5月20日(星期四)召开公司2020年年度股东大会,会议通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-041

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2021年为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2021年4月28日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2021年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》,具体情况如下:

一、情况概述

为有效促进公司主业发展,提升公司产业链竞争力,内蒙古惠商融资担保有限公司(简称“担保公司”)为公司产业链上优秀的上下游合作伙伴提供融资担保,解决其经营中融资难、融资贵的问题。

担保公司为公司产业链上下游合作伙伴提供担保,具有担保客户分散、单笔担保金额小、担保笔数多、办理频繁的特点。为提高工作效率,优化担保手续办理流程,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《融资担保公司监督管理条例》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对外担保管理制度》的相关规定及要求,现申请公司股东大会对担保公司2021年担保业务做如下授权:

(一)担保公司2021年为公司产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额不超过45亿元,未超过担保公司经审计2020年度净资产的10倍。依据为:《融资担保公司监督管理条例》中规定,融资担保公司的担保责任余额不得超过其净资产的10倍;

(二)担保公司对同一被担保人的担保责任余额不超过5,500万元,未超过担保公司经审计2020年度净资产的10%。对同一被担保人及其关联方的担保责任余额不超过8,250万元,未超过担保公司经审计2020年度净资产的15%。依据为:《融资担保公司监督管理条例》中规定,融资担保公司对同一被担保人的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过10%,对同一被担保人及其关联方的担保责任余额与融资担保公司净资产的比例不得超过15%;

(三)担保公司可以在该范围内决定为客户提供担保事项,每笔担保不再提交公司董事会审议,授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会决议公告之日止;

(四)公司按季度以临时公告方式披露担保公司本年度累计对外担保总额,包括上游供应商担保总额、下游经销商担保总额;担保责任余额,包括上游供应商担保责任余额、下游经销商担保责任余额;对外担保在保户数,包括上游供应商在保户数、下游经销商在保户数;以及担保责任余额前五名被担保人情况,包括但不限于担保事项、融资用途等内容。

二、担保事项的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证。

(二)担保期限:以被担保人与金融机构签订的债务合同为准。

(三)融资用途:上游供应商主要为购买原材料、购置固定资产、购买奶牛及设备、牧场建设等,下游经销商全部用于购买公司产品。

(四)风险应对措施:

1、严格控制担保范围。担保公司的担保对象严格控制在与公司有稳定、良好合作关系的上游供应商和下游经销商,基于公司对其经营情况、财务状况均非常了解,可有效控制信息不对称带来的风险。

2、借助金融科技手段,增强风险控制水平。依托公司现有的数据信息,充分利用大数据对客户进行风险识别,同时引入身份认证、电子签章等工具,提高风控水平。

3、加强金融队伍的组织建设。担保公司经过近几年的发展,已打造出一支专业、专职的金融队伍,前台、中台、后台相互协作、相互制约,从保前、保中、保后对担保业务进行全流程管理,明确风险管理责任,做好风险预案工作。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:

公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司向股东大会申请授权全资子公司担保公司2021年为产业链上下游合作伙伴提供担保,既有助于提高工作效率,优化担保手续办理流程,又通过严格控制担保范围及额度,确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案,本议案需提交股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为:

为有效促进公司主业发展,提升公司产业链竞争力,公司向股东大会申请授权全资子公司担保公司为产业链上优秀的上下游合作伙伴提供融资担保,解决其经营中融资难、融资贵的问题。公司通过严格控制担保范围及额度,确保担保风险可控。本事项符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年4月28日,公司及控股子公司对外担保余额为571,217.38万元(不含本次担保金额),其中下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司为产业链上下游合作伙伴提供的担保责任余额为239,288万元;公司对控股子公司提供的担保余额为331,929.38万元。公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为18.80%。下属担保公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为2,440.57万元。

六、备查文件目录

(一)公司第十届董事会第三次会议决议。

(二)公司第十届监事会第三次会议决议。

(三)独立董事发表的独立意见。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-042

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2021年4月28日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,审议通过了《公司关于拟注册发行超短期融资券的议案》,为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司章程》等有关规定,现拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券。具体情况如下:

一、发行方案

(一)注册规模:不超过300亿元人民币。最终规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的额度为准。

(二)发行价格及利率:公司依据市场惯例、发行时的市场情况及相关法律法规确定本次发行的定价方式、发行价格、利率,以及利息的计算和支付方式。

(三)发行期限:本次发行期限不超过270天,具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

(四)发行时间:根据公司实际资金需求情况,在相关监管机构审批、备案或注册有效期内一次性或分期发行。

(五)发行方式:采用公开发行方式。

(六)发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

(七)募集资金用途:募集资金将用于补充营运资金、偿还有息负债及法律法规允许的其他用途。

二、授权事项

为了高效完成注册、发行相关事宜,拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士办理本次发行的全部事项,包括但不限于:

(一)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定超短期融资券的发行时机,制定公司拟发行超短期融资券的具体发行方案,包括但不限于分期发行额度、发行期限、发行价格及利率、发行方式、还本付息的期限及方式、担保事项、根据实际情况决定募集资金用途及资金使用安排等。

(二)发行超短期融资券所有必要和附带的行动及步骤,包括但不限于聘请主承销商及其他有关中介机构,代表公司向有关监管机构申请办理超短期融资券发行申报、上市流通等相关事宜、程序及监管机构要求的其他调整事项,签署与超短期融资券发行相关的所有合同、协议及其他法律文件。

(三)本授权期限自股东大会审议通过之日起生效,在本次超短期融资券注册、发行或存续有效期内持续有效。

(四)决定或办理超短期融资券发行的其他相关事宜。

三、本次拟注册发行超短期融资券的审批程序

本次拟注册发行超短期融资券的方案及授权事项已经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过,独立董事对此发表了同意的独立意见,本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律法规的规定及时披露本次超短期融资券的注册、发行、兑付情况。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2021-044

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●被担保人名称:呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司(简称“伊兴奶业投资”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供的担保金额预计不超过10亿元人民币,上述额度可在授权有效期内滚动使用,已实际为其提供的担保余额为0元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期金额:2,440.57万元

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为积极响应内蒙古自治区关于推进奶业振兴的实施意见,借助呼和浩特市奶业发展扶持政策,推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展,同时,为进一步扩大内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)奶源供应,提高公司奶源供应链稳定性,更好地促进主业发展,公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立伊兴投资中心,并由其全资成立伊兴奶业投资,用于投资呼和浩特地区优质标的牧场建设(包括基础建设、购买奶牛及设备等),标的牧场建成后,所产生鲜乳将专项供应公司。

伊兴奶业投资成立时间较短,融资能力有限,为保障其业务正常开展,更好地促进公司主业发展,公司拟向伊兴奶业投资的融资业