证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-070

上海姚记科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	915,112,810.07	-0.71%	2,813,572,685.12	-3.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,647,578.05	8.81%	292,259,680.34	-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,102,482.20	9.54%	280,749,445.68	-32.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	325,432,696.82	-1.93%
基本每股收益（元/股）	0.2511	7.77%	0.7230	-37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.2520	9.19%	0.7229	-36.41%
加权平均净资产收益率	3.91%	-9.82%	11.38%	-45.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,231,708,529.30	3,979,230,458.64	6.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,648,405,660.63	2,447,923,448.06	8.19%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	244,679.13	73,002.93	本期处置非流动资产损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,860,142.10	15,695,535.19	本期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,816.69	-2,117,843.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29.67	6,288.71	个税手续费返还、小规模纳税人减免的增值税、增值税附加税退税
减：所得税影响额	2,314,191.21	1,791,829.64	
少数股东权益影响额（税后）	50,747.15	354,919.36	
合计	2,545,095.85	11,510,234.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表主要科目与上年度期末相比，增减幅度超过30%的项目：

单位：元

项目	本报告期末	上年末	增减比例	重大变动说明
长期股权投资	91,342,622.59	21,934,066.42	316.44%	公司本年新增权益法核算的长期股权投资上海璐钊到租企业咨询管理有限公司所致。
应付票据	343,231,598.78	257,840,063.17	33.12%	主要系纸张采购增加，导致报告期末未到期银行承兑汇票相应增加所致。
应付账款	180,320,972.87	107,860,518.54	67.18%	主要系纸张采购增加，导致报告期末应付纸张采购款增加所致。
短期借款	544,401,377.78	408,161,759.46	33.38%	报告期末公司融资结构较上年末有所变动，总体借款金额变动较小的情况下，短期借款的比例增加，长期借款比例减少。
长期借款	0.00	55,074,784.72	-100.00%	报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
一年内到期的非流动负债	71,318,394.96	251,518,836.98	-71.64%	报告期末一年内到期的长期借款和长期应付款余额减少所致。

利润表主要科目年初至本报告期末发生额与上年同期相比，增减幅度超过30%的项目：

单位：元

项目	年初至本报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	1,767,105.68	19,791,411.87	-91.07%	年初至本报告期末利息支出较去年同期减少，及美元汇率波动所产生的汇兑收益所致。
研发费用	198,933,470.52	140,624,986.40	41.46%	主要系公司不断优化研发团队，加大投入，以不断提高产品的创新迭代。
归属于上市公司股东的净利润（元）	292,259,680.34	460,427,975.24	-36.52%	主要系公司加大了游戏的研发投入，以及推广力度，导致游戏板块的利润有所降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,749,445.68	417,071,153.52	-32.69%	主要系公司加大了游戏的研发投入，以及推广力度，导致游戏板块的利润有所降低。
基本每股收益（元/股）	0.7230	1.1502	-37.14%	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少，在股本总额变动不大的情况下，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少。
稀释每股收益（元/股）	0.7229	1.1368	-36.41%	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少，在股本总额变动不大的情况下，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少。
加权平均净资产收益率	11.38%	20.76%	-45.19%	主要系年初至报告期归属于上市公司股东的净利润减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
姚朔斌	境外自然人	17.35%	70,502,252	52,876,689.00	质押 20,000,000.00
姚晓丽	境内自然人	13.09%	53,224,352	0	质押 4,542,100.00
姚硕榆	境外自然人	8.38%	34,052,252	25,539,189.00	0
姚文琛	境内自然人	6.84%	27,798,813	0	
李松	境内自然人	4.42%	17,972,303	0	
邱金兰	境内自然人	2.23%	9,058,869	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	8,995,659	0	
深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润嘉玥1号私募证券投资基金	其他	1.77%	7,200,000	0	
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	其他	1.70%	6,929,419	0	
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金	其他	1.63%	6,627,900	0	

前10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	数量
姚晓丽	53,224,352.00	人民币普通股	53,224,352.00
姚文琛	27,798,813.00	人民币普通股	27,798,813.00
李松	17,972,303.00	人民币普通股	17,972,303.00
姚朔斌	17,625,563.00	人民币普通股	17,625,563.00
邱金兰	9,058,869.00	人民币普通股	9,058,869.00
香港中央结算有限公司	8,995,659.00	人民币普通股	8,995,659.00
姚硕榆	8,513,063.00	人民币普通股	8,513,063.00
深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润嘉玥1号私募证券投资基金	7,200,000.00	人民币普通股	7,200,000.00
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金	6,929,419.00	人民币普通股	6,929,419.00
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金	6,627,900.00	人民币普通股	6,627,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人，与深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润嘉玥1号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利28号私募证券投资基金、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新241号私募证券投资基金互为一致行动人关系，合计持有公司股份占总股本的52.99%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海姚记科技股份有限公司 2022年10月28日 单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	659,203,168.25	582,156,738.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	369,963,968.15	322,728,938.69
应收款项融资	11,652,259.85	16,135,542.61
预付款项	37,820,590.54	62,990,292.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,856,327.31	29,964,784.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,062,152.40	317,524,029.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,827,028.89	19,223,875.06
流动资产合计	1,502,385,495.39	1,350,724,202.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,342,622.59	21,934,066.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	668,742,407.40	661,242,407.40
投资性房地产	51,231,255.15	53,047,485.41
固定资产	373,638,720.81	389,831,809.75
在建工程	41,134,801.25	34,419,317.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,368,650.68	49,581,398.95
无形资产	88,776,636.48	70,846,734.65
开发支出		
商誉	1,255,903,111.09	1,246,750,562.81
长期待摊费用	19,503,814.14	16,591,892.49
递延所得税资产	98,681,014.32	84,260,580.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,729,323,033.91	2,628,506,256.62
资产总计	4,231,708,529.30	3,979,230,458.64
流动负债：		
短期借款	544,401,377.78	408,161,759.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	343,231,598.78	257,840,063.17
应付账款	180,320,972.87	107,860,518.54
预收款项	2,268,098.56	695,220.00
合同负债	48,910,418.54	54,943,461.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	74,520,720.03	75,383,970.15
应交税费	44,766,304.96	79,905,784.75
其他应付款	79,860,996.63	67,998,503.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	71,318,394.96	251,518,836.98
其他流动负债	3,710,277.86	4,196,504.78
流动负债合计	1,393,309,160.97	1,308,504,622.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		55,074,784.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,848,816.51	37,003,063.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	124,777,431.69	124,777,431.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,626,248.20	216,855,279.61
负债合计	1,546,935,409.17	1,525,359,902.45
所有者权益：		
股本	406,461,490.00	404,439,687.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	49,676,823.96	37,366,646.04
减：库存股	1,044,000.00	16,376,087.88
其他综合收益	69,973.34	5,062.91
专项储备		
盈余公积	171,539,490.70	171,539,490.70
一般风险准备		
未分配利润	2,021,701,882.63	1,850,948,649.29
归属于母公司所有者权益合计	2,648,405,660.63	2,447,923,448.06
少数股东权益	36,367,459.50	5,947,108.13
所有者权益合计	2,684,773,120.13	2,453,870,556.19
负债和所有者权益总计	4,231,708,529.30	3,979,230,458.64

法定代表人：姚朔斌 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：梁美锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,813,572,685.12	2,916,727,671.61
其中：营业收入	2,813,572,685.12	2,916,727,671.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,527,947,909.44	2,453,119,732.28
其中：营业成本	1,725,945,493.97	1,762,767,797.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,385,940.60	12,501,983.94
销售费用	423,746,918.76	370,281,959.29
管理费用	166,168,979.91	147,151,593.18
研发费用	198,933,470.52	140,624,986.40
财务费用	1,767,105.68	19,791,411.87
其中：利息费用	14,929,166.52	19,712,072.02
利息收入	7,990,592.80	7,856,416.83
加：其他收益	29,203,684.02	60,207,842.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,729,802.14	10,980,990.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,248,687.78	-9,095,587.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-14,019,998.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,215,326.30	-5,458,740.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	423,677.93	12,443.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,307,009.19	515,330,477.53
加：营业外收入	241,141.55	43,029.66
减：营业外支出	2,358,984.72	649,354.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	307,189,166.02	514,724,152.72
减：所得税费用	55,582,899.95	54,251,585.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	251,606,266.07	460,472,567.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	251,606,266.07	460,472,567.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	292,259,680.34	460,427,975.24
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-40,653,414.27	44,591.91
六、其他综合收益的税后净额	64,910.43	1,169.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	64,910.43	1,169.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	64,910.43	1,169.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	64,910.43	1,169.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	251,671,176.50	460,473,736.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	292,324,590.77	460,429,144.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-40,653,414.27	44,591.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7230	1.1502
（二）稀释每股收益	0.7229	1.1368

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：姚朔斌 主管会计工作负责人：姚朔斌 会计机构负责人：梁美锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,392,245,015.81	3,045,399,913.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,197,297.71	12,871,951.78
收到其他与经营活动有关的现金	231,640,057.48	295,632,918.90
经营活动现金流入小计	3,633,082,371.00	3,353,904,784.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062,645,829.09	1,856,471,500.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	379,047,247.36	317,333,427.60
支付的各项税费	167,268,824.98	159,608,824.75
支付其他与经营活动有关的现金	698,687,772.75	688,643,358.55
经营活动现金流出小计	3,307,649,674.18	3,022,057,111.28
经营活动产生的现金流量净额	325,432,696.82	331,847,673.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	916,770.55	149,500,000.00
取得投资收益收到的现金		60,760.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,075.63	60,248.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,163,617.23	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,646,463.41	149,621,008.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,204,101.11	65,742,514.14
投资支付的现金	81,958,333.00	171,663,273.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,320,846.61	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,994,303.16
投资活动现金流出小计	135,483,280.72	247,400,090.52
投资活动产生的现金流量净额	-132,836,817.31	-97,779,082.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	83,216,686.00	35,974,560.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,000,000.00	4,559,985.00
取得借款收到的现金	553,000,000.00	378,607,457.82
收到其他与筹资活动有关的现金	88,115,416.64	143,533,487.61
筹资活动现金流入小计	724,332,102.64	558,115,505.73
偿还债务支付的现金	611,802,579.00	474,595,381.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,039,773.41	235,037,877.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,525,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	141,021,620.89	234,076,132.38
筹资活动现金流出小计	887,863,973.30	943,709,391.37
筹资活动产生的现金流量净额	-163,531,870.66	-385,593,885.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,559,175.15	-1,530,017.02
五、现金及现金等价物净增加额	39,623,184.00	-153,055,311.43
加：期初现金及现金等价物余额	491,156,300.06	544,324,038.36
六、期末现金及现金等价物余额	530,779,484.06	391,268,726.93

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-069

上海姚记科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年10月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。本次会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议并通过了《2022年第三季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行申请总额为5,000万元人民币的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

授信单位	授信银行	授信金额（万元）	授信期限	抵押担保情况
上海姚记科技股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	5,000	三年	由启东姚记扑克实业有限公司为该授信项下债务提供担保

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件，授权有效期自本次董事会审议通过之日起三年。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2022-071

上海姚记科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十四次会议于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2022年10月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王琴芳主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

1、审议并通过了《2022年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审核，董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《2022年第三季度报告》。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2022 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	30,286,813,946.99	6.72	93,499,819,324.92	10.42
归属于上市公司股东的净利润	1,928,539,634.85	-26.46	8,061,098,376.19	1.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,692,818,530.48	-33.27	7,580,718,041.05	0.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,874,706,465.42	-28.54
基本每股收益（元/股）	0.30	-31.82	1.26	-3.82
稀释每股收益（元/股）	0.30	-30.23	1.26	-4.55
加权平均净资产收益率（%）	4.08	减少3.78个百分点	16.56	减少7.35个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	125,294,687,165.68	101,962,339,842.65		22.88
归属于上市公司股东的所有者权益	48,004,605,858.63	47,708,310,432.24		0.62

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-1,659,853.32	44,801,770.81	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	176,618,487.20	815,876,924.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	122,765,562.43	7,083,210.92	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,977,251.78	5,848,523.56	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,511,531.59	-240,588,256.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	47,789,722.91	120,692,988.56	
少数股东权益影响额（税后）	4,679,089.22	31,948,849.68	
合计	235,721,104.37	480,380,335.14	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（7-9月）	-33.27	市场竞争激烈，2022年第三季度销售费用投入较同期增加使得净利润减少，以及交易性金融资产公允价值变动收益增加使得非经常性损益较同期增加，二者共同影响归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润减少。
基本每股收益（7-9月）	-31.82	2022年第三季度净利润减少，以及2021年11月非公开发行股票使得加权平均股数增加所致。
稀释每股收益（7-9月）	-30.23	2022年第三季度净利润减少，以及2021年11月非公开发行股票使得加权平均股数增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	480,896	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算有限公司	其他	1,160,699,602	18.14		未知	0
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	538,535,826	8.42		质押	208,279,000
潘刚	境内自然人	286,746,628	4.48	30,396,000	质押	166,231,839
中国证券金融股份有限公司	其他	182,421,475	2.85		未知	0
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	116,000,000	1.81		未知	0
赵成霞	境内自然人	92,420,140	1.44	4,998,000	质押	51,571,177
刘春海	境内自然人	91,638,288	1.43	4,998,000	质押	51,524,547
交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金	其他	60,273,790	0.94		未知	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,687,128	0.75		未知	0
全国社保基金一零六组合	其他	43,758,090	0.68		未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	1,160,699,602	人民币普通股	1,160,699,602
呼和浩特投资有限责任公司	538,535,826	人民币普通股	538,535,826
潘刚	256,350,628	人民币普通股	256,350,628
中国证券金融股份有限公司	182,421,475	人民币普通股	182,421,475
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	116,000,000	人民币普通股	116,000,000
赵成霞	87,422,140	人民币普通股	87,422,140
刘春海	86,640,288	人民币普通股	86,640,288
交通银行股份有限公司－易方达上证50指数增强型证券投资基金	60,273,790	人民币普通股	60,273,790
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	47,687,128	人民币普通股	47,687,128
全国社保基金一零六组合	43,758,090	人民币普通股	43,758,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，潘刚通过普通证券账户持有274,132,981股，通过投资者信用证券账户持有12,613,647股，合计持有公司股份286,746,628股；赵成霞通过普通证券账户持有89,170,140股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份92,420,140股；刘春海通过普通证券账户持有88,388,288股，通过投资者信用证券账户持有3,250,000股，合计持有公司股份91,638,288股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,925,887,224.07	31,742,370,910.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	416,530,013.12	37,213,241.15
衍生金融资产	816,457.13	60,620,503.43
应收票据	126,367,931.48	148,450,000.00
应收账款	2,859,501,961.02	1,958,977,857.43
应收款项融资		
预付款项	1,753,318,691.56	1,519,752,164.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,713,954.29	126,033,155.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,791,095,769.84	8,917,195,638.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,378,355,528.66	2,229,920,023.23
其他流动资产	4,036,076,441.22	3,414,426,402.41
流动资产合计	63,472,663,972.39	50,154,959,896.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,889,026,764.38	4,209,950,277.74
其他权益工具投资	3,558,168,510.79	3,815,354,285.34
其他非流动金融资产	756,823,374.36	638,006,751.78
投资性房地产	608,999,293.91	507,608,424.80
固定资产	32,804,422,229.45	29,378,682,780.60
在建工程	3,211,381,826.65	3,735,652,314.24
生产性生物资产	1,644,122,413.82	1,776,945,664.46
油气资产		
使用权资产	742,842,142.95	718,089,560.57
无形资产	4,361,941,478.50	1,609,134,747.52
开发支出		
商誉	4,443,542,705.58	306,286,708.57
长期待摊费用	306,894,562.72	409,764,120.59
递延所得税资产	1,503,882,424.07	1,183,982,962.11
其他非流动资产	2,989,975,466.11	3,517,921,347.65
非流动资产合计	61,822,023,193.29	51,807,379,945.97
资产总计	125,294,687,165.68	101,962,339,842.65
流动负债：		
短期借款	28,715,130,565.11	12,596,366,405.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		28,696.05
衍生金融负债	335,104,192.35	29,419,862.35
应付票据	508,692,715.05	402,147,289.22
应付账款	15,653,752,712.41	13,659,516,735.50
预收款项		
合同负债	4,627,196,863.32	7,891,327,615.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,171,757,734.88	3,168,176,085.41
应交税费	1,040,562,859.69	402,731,281.63
其他应付款	3,007,429,178.07	3,514,670,264.86
其中：应付利息		
应付股利	194,566,281.43	164,024,745.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	626,209,092.74	668,111,506.45
其他流动负债	535,238,130.01	963,743,694.08
流动负债合计	58,221,074,043.63	43,296,239,436.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,430,568,003.74	5,380,176,540.25
应付债券	3,549,900,000.00	3,187,850,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	332,268,238.92	415,986,898.17
长期应付款	83,443,000.00	208,243,906.68
长期应付职工薪酬	5,896,544.93	
预计负债	31,451,400.00	
递延收益	625,447,925.92	308,268,837.55
递延所得税负债	978,619,073.42	374,555,916.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,037,594,186.93	9,875,082,099.51
负债合计	73,258,668,230.56	53,171,321,535.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,399,345,318.00	6,400,130,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,278,513,105.81	14,268,565,120.80
减：库存股	771,239,898.00	1,251,067,332.00
其他综合收益	-1,318,749,932.55	792,951,858.98
专项储备		
盈余公积	3,200,065,459.00	3,200,065,459.00
一般风险准备		
未分配利润	26,216,671,806.37	24,297,664,407.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,004,605,858.63	47,708,310,432.24
少数股东权益	4,031,413,076.49	1,082,707,874.76
所有者权益（或股东权益）合计	52,036,018,935.12	48,791,018,307.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,294,687,165.68	101,962,339,842.65

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

合并利润表

2022年1—9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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	93,861,439,059.66	85,006,832,163.78
其中：营业收入	93,499,819,324.92	84,674,219,328.57
利息收入	361,619,734.74	332,612,835.21
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,995,155,516.51	76,296,422,996.22
其中：营业成本	63,016,939,026.56	58,156,923,838.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	562,875,918.86	513,794,588.61
销售费用	17,338,983,614.67	14,245,562,737.09
管理费用	3,837,383,440.49	2,990,393,859.62
研发费用	532,536,749.34	402,460,058.00
财务费用	-293,563,233.41	-12,712,085.42
其中：利息费用	932,493,788.86	613,840,129.98
利息收入	1,264,507,531.06	552,846,323.50
加：其他收益	704,590,345.43	504,070,983.76
投资收益（损失以“－”号填列）	228,835,420.01	367,458,354.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	151,531,950.95	278,237,291.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,083,210.92	5,996,082.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,075,443.12	-51,514,952.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-193,706,163.22	-115,789,136.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,623,938.61	-11,643,559.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,553,386,974.56	9,408,986,939.98
加：营业外收入	16,007,076.36	35,037,330.21
减：营业外支出	254,886,182.55	137,049,007.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,314,507,868.37	9,306,975,262.78
减：所得税费用	1,261,437,367.26	1,340,126,916.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,053,070,501.11	7,966,848,346.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,053,070,501.11	7,966,848,346.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,061,098,376.19	7,944,245,162.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,027,875.08	22,603,184.13
六、其他综合收益的税后净额	-2,096,851,787.04	-13,464,509.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,111,701,791.53	-10,057,154.31
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-560,019,245.58	310,147,806.81
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-36,074.81	-10,269,510.23
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-559,983,170.77	320,417,317.04
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,551,682,545.95	-320,204,961.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-105,324,988.22	17,925,673.67
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	-244,260,373.97	-107,883,675.98
（6）外币财务报表折算差额	-1,202,097,183.76	-230,246,958.81
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,850,004.49	-3,407,354.93
七、综合收益总额	5,956,218,714.07	7,953,383,837.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,949,396,584.66	7,934,188,008.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,822,129.41	19,195,829.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.26	1.31
（二）稀释每股收益(元/股)	1.26	1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

合并现金流量表

2022年1—9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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	97,916,445,378.89	90,343,503,111.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	100,379,598.93	65,771,260.08
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	772,120,249.60	
收到其他与经营活动有关的现金	2,591,403,704.00	1,745,723,657.63
经营活动现金流入小计	101,380,348,931.42	92,154,998,029.16
购买商品、接受劳务支付的现金	76,102,154,124.03	66,243,660,880.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,861,655,202.11	8,455,511,419.46
支付的各项税费	4,367,197,486.82	3,919,159,557.16
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,635,653.04	1,118,001,109.88
经营活动现金流出小计	92,505,642,466.00	79,736,332,967.44
经营活动产生的现金流量净额	8,874,706,465.42	12,418,665,061.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,004,421.85	97,151,892.57
取得投资收益收到的现金	36,471,522.69	150,362,124.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	695,080,277.99	26,109,083.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,327,936.04	24,588,909.16
投资活动现金流入小计	1,252,884,158.57	298,212,009.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,271,387.57	4,809,660,566.04
投资支付的现金	712,058,071.80	687,898,558.57
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,088,604,556.88	518,094,853.57
支付其他与投资活动有关的现金	195,855,173.82	870,611.07
投资活动现金流出小计	12,965,789,190.07	6,016,524,589.25
投资活动产生的现金流量净额	-11,712,905,031.50	-5,718,312,579.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,316.74	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,316.74	1,500,000.00
取得借款收到的现金	187,761,658,770.22	100,522,254,950.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,761,692,086.96	100,523,754,950.35
偿还债务支付的现金	169,291,233,506.04	95,843,854,209.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,118,282,533.94	5,517,162,892.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	181,667,822.55	21,087,729.69
支付其他与筹资活动有关的现金	247,789,894.16	76,926,955.29
筹资活动现金流出小计	176,657,305,934.14	101,437,944,057.69
筹资活动产生的现金流量净额	11,104,386,152.82	-914,189,107.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,635,565.08	-41,990,577.23
五、现金及现金等价物净增加额	8,029,552,021.66	5,744,172,797.40
加：期初现金及现金等价物余额	31,080,499,503.05	11,433,567,316.89
六、期末现金及现金等价物余额	39,110,051,524.71	17,177,740,114.29

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

母公司资产负债表

2022年9月30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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,922,427,275.66	24,582,090,252.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,000,000.00	148,450,000.00
应收账款	1,840,569,390.57	1,237,788,583.06
应收款项融资		
预付款项	2,194,796,348.56	3,919,288,980.34
其他应收款	41,886,261.69	33,162,590.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,592,548,045.97	2,064,129,097.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,341,336,405.02	1,458,975,852.18
流动资产合计	38,029,563,727.47	33,443,885,356.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,803,776,546.41	36,935,418,924.08
其他权益工具投资	344,632,936.95	471,179,791.65
其他非流动金融资产	243,845,279.99	94,727,801.07
投资性房地产	497,975,636.78	507,608,424.80
固定资产	3,896,711,012.25	4,005,664,139.72
在建工程	143,269,535.00	80,930,232.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,342,247.98	155,263,789.82
无形资产	584,612,521.08	633,376,198.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	283,253,467.86	380,257,071.50
递延所得税资产	400,119,917.25	513,149,443.21
其他非流动资产	923,255,662.24	2,620,825,518.72
非流动资产合计	50,252,794,763.79	46,398,401,335.52
资产总计	88,282,358,491.26	79,842,286,691.78
流动负债：		
短期借款	7,061,074,166.67	3,268,446,999.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,480,611,046.79	7,631,790,639.80
应付账款	12,686,367,019.71	11,720,343,797.61
预收款项		
合同负债	3,913,513,515.31	7,787,149,135.43
应付职工薪酬	2,139,842,803.99	2,366,389,871.18
应交税费	462,749,308.98	75,033,493.64
其他应付款	2,082,349,285.62	2,597,573,897.41
其中：应付利息		
应付股利	194,198,453.85	164,024,745.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	232,457,649.55	570,707,223.46
其他流动负债	450,134,382.89	894,857,259.84
流动负债合计	38,509,099,179.51	36,912,292,318.36
非流动负债：		
长期借款	8,020,289,000.00	4,200,289,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,495,913.29	65,698,235.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,528,744.02	34,631,770.90
递延所得税负债	40,253,843.48	36,427,108.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,138,567,500.79	4,337,046,115.14
负债合计	46,647,666,680.30	41,249,338,433.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,399,345,318.00	6,400,130,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,264,111,516.26	13,241,155,286.52
减：库存股	771,239,898.00	1,251,067,332.00
其他综合收益	91,453,768.09	196,518,792.77
专项储备		
盈余公积	3,200,065,459.00	3,200,065,459.00
未分配利润	19,450,955,647.61	16,806,145,133.99
所有者权益（或股东权益）合计	41,634,691,810.96	38,592,948,258.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,282,358,491.26	79,842,286,691.78

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

母公司利润表

2022年1—9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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	85,106,573,795.71	81,334,299,386.69
减：营业成本	62,526,850,920.94	60,711,978,870.39
税金及附加	331,181,754.46	305,380,757.74
销售费用	15,200,663,805.09	13,595,242,087.06
管理费用	1,901,490,674.80	1,598,122,160.75
研发费用	405,134,028.52	366,125,321.25
财务费用	-464,821,794.02	-128,551,049.95
其中：利息费用	608,870,814.14	418,536,917.80
利息收入	1,086,681,902.99	556,993,361.63
加：其他收益	525,739,410.47	343,507,465.21
投资收益（损失以“－”号填列）	3,970,979,226.62	3,562,351,878.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,148,158.86	-15,056,672.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	148,689,089.52	6,068,843.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,841,345.68	3,234,635.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-111,192,506.77	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	299,078.62	6,596,959.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,706,747,358.70	8,807,761,022.41
加：营业外收入	11,110,048.77	8,002,055.49
减：营业外支出	217,970,021.54	108,936,105.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,499,887,385.93	8,706,826,972.39
减：所得税费用	712,985,895.03	658,134,699.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,786,901,490.90	8,048,692,273.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,786,901,490.90	8,048,692,273.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-105,065,024.68	-37,359,700.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-105,065,024.68	-37,359,700.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-105,065,024.68	-37,359,700.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	8,681,836,466.22	8,011,332,572.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

母公司现金流量表

2022年1—9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 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
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	89,051,984,104.88	86,640,552,364.74
收到的税费返还	5,868,240.26	
收到其他与经营活动有关的现金	1,557,699,996.43	1,021,509,777.98
经营活动现金流入小计	90,615,552,341.57	87,662,062,142.72
购买商品、接受劳务支付的现金	59,006,564,988.03	66,038,267,813.87
支付给职工及为职工支付的现金	6,488,893,361.85	5,061,101,130.14
支付的各项税费	2,755,981,730.92	2,534,783,770.84
支付其他与经营活动有关的现金	397,965,580.93	904,783,951.09
经营活动现金流出小计	68,649,405,661.73	74,538,936,665.94
经营活动产生的现金流量净额	21,966,146,679.84	13,123,125,476.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,204,104,240.66	1,128,566,911.51
取得投资收益收到的现金	329,454,270.86	3,673,793,550.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,880,642.50	15,057,963.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,544,439,154.02	4,817,418,425.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,922,524.62	382,320,281.64
投资支付的现金	10,324,829,935.67	3,202,055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,543,752,460.29	3,584,375,281.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,999,313,306.27	1,233,043,144.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,446,662,523.12	85,941,248,142.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,446,662,523.12	85,941,248,142.50
偿还债务支付的现金	161,394,921,478.70	87,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,742,185,872.66	5,339,189,576.85
支付其他与筹资活动有关的现金	55,520,625.79	45,374,694.92
筹资活动现金流出小计	168,192,627,977.15	92,739,564,271.77
筹资活动产生的现金流量净额	-11,745,965,454.03	-6,798,316,129.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,772.01	-26,231.68
五、现金及现金等价物净增加额	4,220,830,147.53	7,557,826,259.84
加：期初现金及现金等价物余额	24,420,743,058.39	6,159,166,563.93
六、期末现金及现金等价物余额	28,641,573,205.92	13,716,992,823.77

公司负责人：潘刚 主管会计工作负责人：赵成霞 会计机构负责人：邹藏

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2022-109

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2022年第三季度经营数据的公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》的相关规定，现将内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主营业务经营情况

（一）主营业务按产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

产品类别	2022年1-9月主营业务收入
液体乳	64,102,423,757.58
奶粉及奶制品	18,728,129,069.78
冷饮产品	9,200,355,638.81
其他产品	311,349,427.36
合计	92,342,257,893.53

（二）主营业务按销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

销售模式	2022年1-9月主营业务收入
经销	89,540,421,248.55
直营	2,801,836,644.98
合计	92,342,257,893.53

（三）主营业务按地区分部分类情况

单位：元 币种：人民币

地区分部	2022年1-9月主营业务收入
华北	25,157,641,416.98
华南	22,921,525,194.49
华中	16,967,477,568.14
华东	16,763,234,721.96
其他	10,532,378,991.96
合计	92,342,257,893.53

二、经销商总数变化情况

单位：个

地区分部	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华北	5,094	增加1,209
华南	5,597	增加1,417
华中	4,046	增加1,063
华东	3,154	增加719
其他	1,430	增加354
合计	19,321	增加4,762

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二○二二年十月二十八日