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

2021　年度报告摘要

第一节　重要提示

一、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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、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性、准确性、完整性，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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、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。

五、董事会决议通过的本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 [2022]002403号”审计报告，公司（母公司）2021年度实现净利润8,404,397,634.37元，加年初未分配利润13,540,695,960.33元，提取法定盈余公积151,876,030.00元，派发2020年度现金红利4,987,752,363.06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728,936.00元，处置其他权益工具投资减少未分配利润49,003.65元，报告期末可供股东分配的利润为16,806,145,133.99元。公司2021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9.60元（含税），以2021年12月31日公司总股本6,400,130,918股为基数，以此计算合计拟派发现金红利总额为6,144,125,681.28元。占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为70.58%。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。

第二节　公司基本情况

一、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	邱向敏	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	0471-3350092	0471-3350092
电子信箱	qxm@yili.com	ytnliuyanan@yili.com

二、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展阶段与周期性特点

乳制品为全球消费者提供了健康、优质的营养来源，乳企通过持续的产品与技术创新，与健康生活方式相融合，不断丰富、拓展乳制品品类，在吸引更多消费者的同时，也将面向每位消费者提供具有不同健康营养功能的专业乳品，乳品行业在当下以及未来有着更为长远的发展前景。

在国家奶业振兴战略指导下，我国乳类产品的总体规模和生产技术已达到世界先进水平，但由于我国人口基数大，人均乳制品年消费量不足25kg（按照国家统计局乳及乳制品产量折算为牛奶量，以下人均消费量均指牛奶量），远低于世界平均水平113kg（全球经济合作与发展组织公布数据），仅占欧美国家人均年消费量220kg的1/10，对比日、韩人均年消费量100kg以上水平，或对比同为发展中国家的印度人均年消费量144kg（NATIONL DAIRY DEVELOPMENT BOARD 官方网站2018-2019年数据），我国乳品行业有着广阔的发展空间。

国务院发布的《国民营养计划（2017-2030年）》以及国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》中均提出“乳制品是平衡膳食、增强体质不可或缺的营养食品”，鼓励国人多食用各类乳及乳制品。未来，随着国民健康意识不断提升，乳品将继续成为城乡居民基础营养的重要食品来源，乳品消费需求将得到进一步释放，乳类产品更加丰富和专业化，国内乳品市场消费规模将持续扩大。

乳类产品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。

（二）公司所处的行业地位

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，整体业绩稳居中国乳业第一，亚洲乳业第一，全球乳业五强。

报告期，尼尔森零研数据显示，公司液态类乳品零售额市占份额同比提高了0.4个百分点，继续保持市场领导地位；婴幼儿配方奶粉零售额市占份额同比提高了1.4个百分点，增速位列市场第一，截至目前市占份额位居市场第二；成人配方奶粉零售额市占份额同比提高了2.2个百分点，报告期末市占份额位居市场第一，保持绝对领先地位；奶酪业务的零售额市占份额同比提升6.3个百分点，市占份额快速提升；冷饮业务市占份额保持市场第一，继续引领行业。

（一）经营范围

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。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，公司包装饮用水业务尚处于起步阶段，下文针对行业的分析，均指国内乳品行业。

（二）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、奶酪五大产品业务群。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带动示范作用，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。

（三）主要业绩驱动因素

报告期，在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”愿景指引下，公司“以消费者为中心”，坚持健康、持续的发展理念，主动把握市场机会，与产业链上下游合作伙伴积极协同联动，实施创新与国际化战略，全年营业收入突破千亿，且收入及利润均实现了双位数的增长，盈利水平逐年稳步提升。

公司聚焦消费者健康营养诉求，通过产品与技术创新突破，以“金领冠婴幼儿全新配方奶粉”“欣活膳底系列配方奶粉”“金典A2β-酪蛋白有机纯牛奶”“舒化奶富硒系列功能奶”“伊利臻浓高钙牛奶”“畅轻黑标蛋白时光”“QQ星儿童成长配方羊奶粉”“巧乐兹巧榛橘冰淇淋”“优酸乳气泡乳”等为代表的新产品收入占比13.4%，为公司业务发展带来了蓬勃活力。

公司继续加快推动高增长业务的布局和发展节奏，其中奶酪、黄油、矿泉水、配方奶粉等业务均保持了快速增长。金典纯牛奶、安慕希常温酸奶、金领冠婴幼儿配方奶粉、巧乐兹冰淇淋、QQ星儿童牛奶、伊利儿童奶酪棒等重点产品的销售收入比上年同期增长15.83%，市场占有率持续提升。

公司克服国外疫情影响，努力开拓全球市场，加快海外生产基地建设步伐，推动国际化进程，主要产品已覆盖到五大洲、60多个国家和地区，海外业务收入比上年同期增长8%。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	101,962,339,842.65	71,154,264,385.29	43.30	60,461,267,016.42
归属于上市公司股东的净资产	47,708,310,432.24	30,383,910,257.46	57.02	26,131,025,017.47
营业收入	110,143,986,386.03	96,523,963,249.92	14.11	90,009,132,852.26
归属于上市公司股东的净利润	8,704,915,103.95	7,078,176,787.81	22.98	6,933,763,430.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,943,784,753.50	6,625,112,858.43	19.90	6,268,158,933.70
经营活动产生的现金流量净额	15,527,519,680.07	9,851,639,164.55	57.61	8,455,480,282.43
加权平均净资产收益率（%）	25.59	25.18	增加0.41个百分点	26.38
基本每股收益（元／股）	1.43	1.17	22.22	1.15
稀释每股收益（元／股）	1.43	1.18	21.19	1.15

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	27,258,854,219.90	29,034,736,783.65	28,380,628,325.02	25,469,767,057.46
归属于上市公司股东的净利润	2,830,700,646.46	2,491,149,548.15	2,622,394,968.03	760,669,941.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,628,246,413.47	2,382,130,665.05	2,536,668,308.63	396,739,366.35
经营活动产生的现金流量净额	1,121,729,588.70	5,215,333,871.45	6,081,601,601.57	3,108,854,618.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

四、股东情况

1、 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	440,140
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	429,470
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、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
香港中央结算有限公司	183,792,183	1,007,106,161	15.74		未知	0	其他
呼和浩特投资有限责任公司	0	538,535,826	8.41		质押	219,350,000	国有法人
潘刚	0	286,746,628	4.48	30,396,000	质押	152,418,520	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	-26	182,421,475	2.85		未知	0	其他
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	116,000,138	116,000,138	1.81		未知	0	其他
赵成霞	0	92,420,140	1.44	4,998,000	质押	48,349,145	境内自然人
刘春海	0	91,638,288	1.43	4,998,000	质押	47,309,512	境内自然人
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	371,248	58,523,790	0.91		未知	0	其他
阿布达比投资局	-4,994,004	45,013,378	0.70		未知	0	其他
胡利平	0	42,463,512	0.66		未知	0	境内自然人

2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

五、公司债券情况

1、公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率（%）
高级无抵押定息债券	YILI HI B2511	40471	2025/11/19	5亿美元	1.625
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第八期超短期融资券	22伊利实业SCP008	012280852	2022/6/28	30	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第九期超短期融资券	22伊利实业SCP009	012281317	2022/6/17	60	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十期超短期融资券	22伊利实业SCP010	012281315	2022/5/31	55	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十一期超短期融资券	22伊利实业SCP011	012281337	2022/6/2	50	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十二期超短期融资券	22伊利实业SCP012	012281336	2022/6/30	30	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十三期超短期融资券	22伊利实业SCP013	012281383	2022/6/29	50	2.20
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十四期超短期融资券	22伊利实业SCP014	012281382	2022/6/29	25	2.20

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
高级无抵押定息债券	2021年5月14日和2021年11月15日各兑付利息4,062,500美元。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行2021年短期公司债券（第一期）	2021年8月9日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第二十九期超短期融资券	2021年4月23日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年度第三十期超短期融资券	2021年4月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	2021年2月10日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	2021年2月9日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券	2021年3月31日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券	2021年3月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券	2021年3月31日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第七期超短期融资券	2021年3月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第八期超短期融资券	2021年3月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第九期超短期融资券	2021年4月9日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十期超短期融资券	2021年3月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十一期超短期融资券	2021年4月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十二期超短期融资券	2021年5月7日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十三期超短期融资券	2021年6月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十四期超短期融资券	2021年5月12日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券	2021年5月12日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券	2021年6月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券	2021年6月16日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十八期超短期融资券	2021年6月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第十九期超短期融资券	2021年6月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十期超短期融资券	2021年6月24日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十一期超短期融资券	2021年6月24日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十二期超短期融资券	2021年7月2日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十三期超短期融资券	2021年7月2日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十四期超短期融资券	2021年7月21日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十五期超短期融资券	2021年9月30日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十六期超短期融资券	2021年8月11日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十七期超短期融资券	2021年8月13日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十八期超短期融资券	2021年9月18日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第二十九期超短期融资券	2021年11月18日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第三十期超短期融资券	2021年8月31日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第三十一期超短期融资券	2021年12月24日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第三十二期超短期融资券	2021年12月24日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年度第三十三期超短期融资券	2021年12月24日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年度第一期中期票据	2021年1月21日兑付利息18,500,000.00元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

2、公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

（下转B623版）

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　第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

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(%)
营业收入	30,912,906,194.78	13.41
归属于上市公司股东的净利润	3,519,032,464.86	24.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,290,051,933.91	25.18
经营活动产生的现金流量净额	441,419,296.72	-60.65
基本每股收益（元/股）	0.56	19.15
稀释每股收益（元/股）	0.55	17.02
加权平均净资产收益率（%）	7.12	减少1.81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	122,018,177,742.67	101,962,339,842.65	19.67
归属于上市公司股东的所有者权益	51,136,214,412.00	47,708,310,432.24	7.19

(二)　非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,215,605.07	
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	399,088,625.44	
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	-13,460,505.22	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	591,677.41	
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	-106,759,357.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	47,751,161.90	
少数股东权益影响额（税后）	513,142.31	
合计	228,980,530.95	

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

(三)　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-60.65	预收货款下降使得销售商品、提供劳务收到的现金相对减少，经营活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息

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	429,470	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	质押、标记或冻结情况 数量
香港中央结算有限公司	其他	954,633,209	14.92		未知	0
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	538,535,826	8.41		质押	219,779,000
潘刚	境内自然人	286,746,628	4.48	30,396,000	质押	152,418,520
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	48,349,145
刘春海	境内自然人	91,638,288	1.43	4,998,000	质押	47,309,512
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	58,523,790	0.91		未知	0
阿布达比投资局	其他	44,841,297	0.70		未知	0
胡利平	境内自然人	42,463,512	0.66		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	股份种类及数量 数量
香港中央结算有限公司	954,633,209	人民币普通股	954,633,209
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	58,523,790	人民币普通股	58,523,790
阿布达比投资局	44,841,297	人民币普通股	44,841,297
胡利平	42,463,512	人民币普通股	42,463,512
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

公司于2021年10月25日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的请示》。截至2022年3月17日，香港金港商贸控股有限公司持有澳优乳业股份有限公司股份1,070,113,149股，占澳优乳业股份有限公司当时已发行总股份的约59.17%。

相关公告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

(二) 财务报表

(二)

合并资产负债表

2022年3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	37,653,899,023.53	31,742,370,910.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,138,566.32	37,213,241.15
衍生金融资产	83,955,851.69	60,620,503.43
应收票据	321,160,000.00	148,450,000.00
应收账款	2,889,507,847.08	1,958,977,857.43
应收款项融资		
预付款项	1,937,288,711.36	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	434,180,467.65	126,033,155.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,373,826,646.90	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	2,215,249,151.71	2,229,920,023.23
其他流动资产	3,932,648,629.15	3,414,426,402.41
流动资产合计	60,868,854,895.39	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	4,830,294,618.41	4,209,950,277.74
其他权益工具投资	3,661,872,121.01	3,815,354,285.34
其他非流动金融资产	634,814,919.78	638,006,751.78
投资性房地产	616,865,363.17	507,608,424.80
固定资产	30,618,890,212.08	29,378,682,780.60
在建工程	4,398,025,655.74	3,735,652,314.24
生产性生物资产	1,816,063,262.50	1,776,945,664.46
油气资产		
使用权资产	975,167,435.44	718,089,560.57
无形资产	3,561,793,263.99	1,609,134,747.52
开发支出		
商誉	4,731,796,352.22	306,286,708.57
长期待摊费用	376,426,805.92	409,764,120.59
递延所得税资产	1,337,124,523.60	1,183,982,962.11
其他非流动资产	3,590,188,313.42	3,517,921,347.65
非流动资产合计	61,149,322,847.28	51,807,379,945.97
资产总计	122,018,177,742.67	101,962,339,842.65
流动负债：		
短期借款	22,216,406,945.73	12,596,366,405.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	869,386.28	28,696.05
衍生金融负债	8,364,053.46	29,419,862.35
应付票据	245,804,874.98	402,147,289.22
应付账款	15,414,624,824.11	13,659,516,735.50
预收款项		
合同负债	5,139,293,512.00	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	2,406,491,500.24	3,168,176,085.41
应交税费	943,134,812.01	402,731,281.63
其他应付款	3,860,664,979.77	3,514,670,264.86
其中：应付利息		
应付股利	164,397,773.42	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	874,506,535.31	668,111,506.45
其他流动负债	3,577,104,301.44	963,743,694.08
流动负债合计	54,687,265,725.33	43,296,239,436.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,990,892,791.31	5,380,176,540.25
应付债券	3,174,100,000.00	3,187,850,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	414,324,098.14	415,986,898.17
长期应付款	209,678,706.68	208,243,906.68
长期应付职工薪酬	2,959,166.90	
预计负债		
递延收益	456,663,818.02	308,268,837.55
递延所得税负债	845,045,534.86	374,555,916.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,093,664,115.91	9,875,082,099.51
负债合计	66,780,929,841.24	53,171,321,535.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,400,130,918.00	6,400,130,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,260,741,977.55	14,268,565,120.80
减：库存股	1,251,067,332.00	1,251,067,332.00
其他综合收益	709,646,517.13	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	27,816,696,872.32	24,297,664,407.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,136,214,412.00	47,708,310,432.24
少数股东权益	4,101,033,489.43	1,082,707,874.76
所有者权益（或股东权益）合计	55,237,247,901.43	48,791,018,307.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,018,177,742.67	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：邹赢

合并利润表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	31,047,457,895.00	27,362,779,682.58
其中：营业收入	30,912,906,194.78	27,258,854,219.90
利息收入	134,551,700.22	103,925,462.68
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,134,288,291.93	24,287,046,977.45
其中：营业成本	20,266,429,566.83	18,442,660,448.26
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	200,303,663.81	155,281,577.26
销售费用	5,633,273,616.65	4,641,055,831.91
管理费用	1,030,875,915.50	969,051,585.11
研发费用	115,763,446.43	103,808,741.04
财务费用	-112,357,917.29	-24,811,206.13
其中：利息费用	256,742,238.98	183,309,256.33
利息收入	382,108,649.20	158,796,953.85
加：其他收益	366,852,941.10	292,879,706.75
投资收益（损失以“-”号填列）	21,094,980.27	103,160,413.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,254,255.79	102,716,811.05
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）	-13,460,505.22	14,304,740.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,939,617.85	20,094,689.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,976,310.74	-11,919,862.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,215,605.07	-2,961,844.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,209,525,485.56	3,491,290,549.24
加：营业外收入	2,697,726.08	13,348,155.02
减：营业外支出	108,624,083.48	102,595,571.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,103,599,128.16	3,402,043,132.76
减：所得税费用	595,583,987.17	574,807,560.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,508,015,140.99	2,827,235,571.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,508,015,140.99	2,827,235,571.88
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）	3,519,032,464.86	2,830,700,646.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,017,323.87	-3,465,074.58
六、其他综合收益的税后净额	-83,306,646.85	-200,451,026.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83,305,341.85	-200,156,792.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-131,520,267.46	-25,853,009.53
（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	-131,520,267.46	-25,853,009.53
（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	48,214,925.61	-174,303,782.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,518,265.46	
（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	24,628,013.63	-61,857,785.09
（6）外币财务报表折算差额	20,068,646.52	-112,445,997.41
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,305.00	-294,234.89
七、综合收益总额	3,424,708,494.14	2,626,784,544.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,435,727,123.01	2,630,543,854.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,018,628.87	-3,759,309.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.56	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.55	0.47

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：邹赢

合并现金流量表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
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	29,397,364,298.76	26,740,103,102.15
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	25,896,725.98	11,737,761.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	890,068,535.05	523,362,138.91
经营活动现金流入小计	30,313,329,559.79	27,275,203,002.70
购买商品、接受劳务支付的现金	23,622,959,019.71	21,112,281,101.08
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	4,420,945,438.19	3,344,599,658.05
支付的各项税费	1,294,011,253.24	1,170,013,454.27
支付其他与经营活动有关的现金	533,994,551.93	526,579,200.60
经营活动现金流出小计	29,871,910,263.07	26,153,473,414.00
经营活动产生的现金流量净额	441,419,296.72	1,121,729,588.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,477,719.57	32,539,815.51
取得投资收益收到的现金	14,126,202.50	33,386,073.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	781,275.63	2,102,438.72
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	179,450.75	7,268,689.83
投资活动现金流入小计	168,564,648.45	75,297,017.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,369,751,841.14	1,499,215,261.58
投资支付的现金	31,961,442.46	864,136,737.88
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	6,219,463,467.08	480,642,911.90
支付其他与投资活动有关的现金	887,428.37	693,786.07
投资活动现金流出小计	7,622,064,179.05	2,844,688,697.43
投资活动产生的现金流量净额	-7,453,499,530.60	-2,769,391,679.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,816,044,876.69	35,876,979,656.26
收到其他与筹资活动有关的现金	108,659,416.34	
筹资活动现金流入小计	65,924,704,293.03	35,876,979,656.26
偿还债务支付的现金	52,704,449,712.82	27,881,418,554.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,469,230.69	140,943,052.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	28,622,356.78	125,935,949.89
筹资活动现金流出小计	52,962,541,300.29	28,148,297,556.58
筹资活动产生的现金流量净额	12,962,162,992.74	7,728,682,099.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,271,655.52	-12,529,194.53
五、现金及现金等价物净增加额	5,958,354,414.38	6,068,490,813.93
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	37,038,853,917.43	17,502,058,130.82

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：邹赢

母公司资产负债表

2022年3月31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3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,252,242,256.97	24,582,090,252.69
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	321,160,000.00	148,450,000.00
应收账款	1,667,896,407.22	1,237,788,583.06
应收款项融资		
预付款项	5,900,209,893.53	3,919,288,980.34
其他应收款	34,635,394.85	33,162,590.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,098,053,509.05	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	2,572,011,008.71	1,458,975,852.18
流动资产合计	32,846,208,470.33	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	42,412,324,670.71	36,935,418,924.08
其他权益工具投资	442,508,928.55	471,179,791.65
其他非流动金融资产	96,362,007.79	94,727,801.07
投资性房地产	504,397,495.46	507,608,424.80
固定资产	3,967,468,175.02	4,005,664,139.72
在建工程	69,351,544.57	80,930,232.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	143,708,315.36	155,263,789.82
无形资产	620,162,306.51	633,376,198.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	348,858,848.96	380,257,071.50
递延所得税资产	453,006,387.83	513,149,443.21
其他非流动资产	2,624,017,550.01	2,620,825,518.72
非流动资产合计	51,682,166,230.77	46,398,401,335.52
资产总计	84,528,374,701.10	79,842,286,691.78
流动负债：		
短期借款	3,757,846,416.67	3,268,446,999.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,944,340,603.99	7,631,790,639.80
应付账款	8,980,087,600.96	11,720,343,797.61
预收款项		
合同负债	4,276,204,616.12	7,787,149,135.43
应付职工薪酬	1,571,184,541.81	2,366,389,871.18
应交税费	480,935,735.29	75,033,493.64
其他应付款	2,487,272,431.78	2,597,573,897.41
其中：应付利息		
应付股利	164,024,745.69	164,024,745.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	59,953,471.27	570,707,223.46
其他流动负债	3,502,020,893.87	894,857,259.84
流动负债合计	34,059,846,311.76	36,912,292,318.36
非流动负债：		
长期借款	5,800,289,000.00	4,200,289,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,307,296.03	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	48,573,611.63	34,631,770.90
递延所得税负债	32,592,180.64	36,427,108.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,932,762,088.30	4,337,046,115.14
负债合计	39,992,608,400.06	41,249,338,433.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,400,130,918.00	6,400,130,918.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,232,458,757.42	13,241,155,286.52
减：库存股	1,251,067,332.00	1,251,067,332.00
其他综合收益	173,398,460.04	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	22,780,780,038.58	16,806,145,133.99
所有者权益（或股东权益）合计	44,535,766,301.04	38,592,948,258.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,528,374,701.10	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：邹赢

母公司利润表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	29,320,100,514.46	26,163,646,726.87
减：营业成本	20,998,438,046.46	18,894,504,214.25
税金及附加	124,861,676.28	96,480,596.29
销售费用	5,286,167,039.20	4,441,021,769.25
管理费用	554,390,314.59	565,621,063.61
研发费用	106,037,768.46	103,455,731.05
财务费用	-149,373,174.22	-34,118,346.46
其中：利息费用	183,215,067.03	120,942,079.99
利息收入	338,515,338.55	156,791,881.23
加：其他收益	320,421,625.61	253,165,019.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,752,251,951.23	3,456,447,031.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,568,619.72	-375,412.59
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）	1,206,047.31	2,049,719.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,105,866.34	16,866,126.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,626,748.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	175,574.35	-80,643.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,437,901,427.61	5,825,128,952.67
加：营业外收入	1,716,007.70	2,954,074.64
减：营业外支出	100,770,541.86	96,709,057.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,338,846,893.45	5,731,373,969.91
减：所得税费用	364,211,988.86	320,989,488.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,974,634,904.59	5,410,384,480.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,974,634,904.59	5,410,384,480.98
（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	-23,120,332.73	-20,863,109.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,120,332.73	-20,863,109.90
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	-23,120,332.73	-20,863,109.90
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	5,951,514,571.86	5,389,521,371.08
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：邹赢

母公司现金流量表

2022年1—3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年第一季度	2021年第一季度
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	28,076,227,375.90	25,904,887,581.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	638,279,811.40	367,234,218.32
经营活动现金流入小计	28,714,507,187.30	26,272,121,799.36
购买商品、接受劳务支付的现金	24,707,104,771.94	23,107,484,159.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,874,070,539.83	2,147,446,341.75
支付的各项税费	816,415,430.04	817,720,586.58
支付其他与经营活动有关的现金	389,428,202.03	826,375,639.86
经营活动现金流出小计	28,787,018,943.84	26,899,026,727.20
经营活动产生的现金流量净额	-72,511,756.54	-626,904,927.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,633,769.00	247,096,231.24
取得投资收益收到的现金	41,375,691.88	3,486,175,777.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,064.76	751,248.97
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	343,358,525.64	3,734,023,257.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,812,446.75	112,224,016.61
投资支付的现金	6,955,798,520.83	1,002,500,000.00
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	6,990,610,967.58	1,114,724,016.61
投资活动产生的现金流量净额	-6,647,252,441.94	2,619,299,241.19
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	49,686,879,543.39	30,453,096,363.58
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,686,879,543.39	30,453,096,363.58
偿还债务支付的现金	47,130,000,000.00	24,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,033,650.97	103,831,538.60
支付其他与筹资活动有关的现金	10,754,930.79	15,169,932.10
筹资活动现金流出小计	47,336,788,581.76	24,949,001,470.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,350,090,961.63	5,504,094,892.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,383.87	-12,753.80
五、现金及现金等价物净增加额	-4,369,683,620.72	7,496,476,452.43
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	20,051,059,437.67	13,655,643,016.36

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：邹赢

(一) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日