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

2022 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、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	李 峰	因事未能亲自出席	潘 刚
董事	赵成霞	因事未能亲自出席	王晓刚

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[2023]000261号"审计报告,公司(母公司)2022年度实现净利润9,529,007,857.85元,加年初未分配利润16,806,145,133.99元,派发2021年度现金红利6,144,125,681.28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2,034,704.00元,报告期末可供股东分配的利润为20,193,062,014.56元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户股份数后的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10.40元(含税),截至2023年3月31日,公司总股本6,398,918,718股,扣除公司回购专户股份22,596,809股,以此计算合计拟派发现金红利总额为6,631,374,785.36元,占公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为70.31%。如在实施权益分派股权登记日前,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

详见《公司2022年度报告》第三节"一、经营情况讨论与分析"相关内容。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,整体业绩稳居行业领导地位,位居中国乳业第一、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为33.4%,稳居细分市场第一;婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为12.4%,跃居细分市场第二;成人奶粉零售额市占份额为25.3%,位列细分市场第一;奶酪业务的终端市场零售额份额比2021年提升了3.5个百分点;冷饮业务市场份额保持市场第一,连续28年稳居全国冷饮行业龙头地位。

(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、包装饮用水等几大产品系列。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。

公司旗下的包装饮用水及其他新业务尚处于起步阶段,报告中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: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,事业部对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及澳优乳业海外子公司主要从事奶粉、乳铁蛋白、奶酪、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

受全球经济放缓及其他外部因素影响,企业面临更加复杂严峻的发展环境。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,公司坚持"以消费者为中心",克服终端客流减少、物流运输受阻、进口原材料价格不断上涨等不利因素,积极把握居民健康意识提升趋势,营业收入及利润均实现增长,业绩再创新高。

近年来,公司加快了产品创新节奏,相继推出"金典"超滤牛奶、"金典"娟姗有机纯牛奶、"安慕希"气泡风味发酵乳、"安慕希"AMX新疆哈密瓜奶昔风味酸奶、"安慕希"AMX丹东草莓奶昔风味酸奶、"QQ星"原生A2β-酪蛋白纯牛奶、"金领冠"塞纳牧新国标有机婴幼儿配方奶粉、"伊利"宫酪经典凝酪酸奶、"绮炫"系列冰淇淋、"甄稀"生牛乳系列冰淇淋等新产品,满足了消费者多元需求。报告期,公司新品的营业收入占比保持在12%以上,产品创新推动公司业务健康持续发展。

公司持续培育有机乳品、乳及植物基营养品、奶酪、天然矿泉水等高增长业务,推动相关战略举措落地,以上业务较2021年增速在20%以上。

在充分发挥线下渠道深度分销优势的同时,公司积极布建新零售渠道,整合线下与线上渠道一体化运营模式,通过把握母婴、餐饮、电商平台以及社群团购等渠道业务发展机会,有效推动数字化业务转型战略落地,助力公司业务加速发展。

公司立足全球供应链协同平台,实现了全球市场与东南亚、新西兰及国内生产基地间的高效联动,整体供应链响应能力和服务效率得到进一步提升。报告期,公司海外业务收入较2021年增长52.2%。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	130,965,302,299.22	101,962,339,842.65	28.44	71,154,264,385.29
归属于上市公司股东的净资产	50,267,883,832.15	47,708,310,432.24	5.37	30,383,910,257.46
营业收入	122,698,004,080.99	110,143,986,386.03	11.40	96,523,963,249.92
归属于上市公司股东的净利润	9,431,064,679.78	8,704,915,103.95	8.34	7,078,176,787.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,585,692,731.44	7,943,784,753.50	8.08	6,625,112,858.43
经营活动产生的现金流量净额	13,420,320,580.36	15,527,519,680.07	-13.57	9,851,639,164.55
加权平均净资产收益率(%)	19.23	25.59	减少6.36个百分点	25.18
基本每股收益(元/股)	1.48	1.43	3.50	1.17
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.43	3.50	1.18

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	30,912,906,194.78	32,300,099,183.15	30,286,813,946.99	29,198,184,756.07
归属于上市公司股东的净利润	3,519,032,464.86	2,613,526,276.48	1,928,539,634.85	1,369,966,303.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,290,051,933.91	2,597,847,576.66	1,692,818,530.48	1,004,974,690.39
经营活动产生的现金流量净额	441,419,296.72	5,088,491,525.10	3,344,795,643.60	4,545,614,114.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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)	497,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	534,270

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	78,057,772	1,085,163,933	16.96	0	未知	0	其他
呼和浩特投资有限责任公司	0	538,535,826	8.42	0	质押	217,560,500	国有法人
潘刚	0	286,746,628	4.48	20,264,000	质押	183,037,639	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	182,421,475	2.85	0	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	-138	116,000,000	1.81	0	未知	0	其他
赵成霞	0	92,420,140	1.44	3,332,000	质押	56,611,177	境内自然人
刘春海	0	91,638,288	1.43	3,332,000	质押	55,244,047	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	3,549,902	62,073,692	0.97	0	未知	0	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	12,816,631	54,830,209	0.86	0	未知	0	其他
全国社保基金一零六组合	19,562,174	43,758,090	0.68	0	未知	0	其他

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

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、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

五、公司债券情况

√适用 □不适用

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2023年度第六期超短期融资券	23伊利实业SCP006	012381374	2023-06-28	89	2.25
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第七期超短期融资券	23伊利实业SCP007	012381514	2023-06-28	100	2.25
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第八期超短期融资券	23伊利实业SCP008	012381515	2023-06-29	71	2.25
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第九期超短期融资券	23伊利实业SCP009	012381535	2023-06-29	50	2.25
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十期超短期融资券	23伊利实业SCP010	012381533	2023-06-30	40	2.25

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	2022年5月18日和2022年11月18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2021年度第三十四期超短期融资券	2022年3月1日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	2022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2022年度第二期超短期融资券	2022年3月2日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	2022年3月29日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第四期超短期融资券	2022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2022年度第五期超短期融资券	2022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2022年度第六期超短期融资券	2022年3月22日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第七期超短期融资券	2022年3月25日完成本息兑付。
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	2022年6月28日完成本息兑付。
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	2022年6月17日完成本息兑付。
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	2022年5月31日完成本息兑付。
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	2022年6月2日完成本息兑付。
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	2022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2022年度第十三期超短期融资券	2022年6月29日完成本息兑付。
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	2022年6月29日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十五期超短期融资券	2022年9月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十六期超短期融资券	2022年9月2日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十七期超短期融资券	2022年9月8日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十八期超短期融资券	2022年9月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第十九期超短期融资券	2022年9月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十期超短期融资券	2022年9月23日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十一期超短期融资券	2022年9月22日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十二期超短期融资券	2022年9月29日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十三期超短期融资券	2022年12月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十四期超短期融资券	2022年12月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十五期超短期融资券	2022年12月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十六期超短期融资券	2022年12月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十七期超短期融资券	2022年12月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十八期超短期融资券	2022年12月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第二十九期超短期融资券	2022年12月29日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年度第三十期超短期融资券	2022年12月29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	2022年1月21日完成本息兑付。

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.66	52.15	12.48
扣除非经常性损益后净利润	8,585,692,731.44	7,943,784,753.50	8.08
EBITDA全部债务比	0.38	0.63	-39.68
利息保障倍数	8.58	13.49	-36.40

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期,公司实现营业总收入1,231.71亿元,较上年同期增长11.37%,净利润93.18亿元,较上年同期增长6.71%。

(一)液体乳业务

报告期,公司液体乳业务实现营业收入849.26亿元,同比增长0.02%,整体市场零售额份额继续稳居行业第一。

报告期,公司通过"金典"品牌引领有机业务持续增长,研发上市了金典超滤、金典有机娟姗、金典有机A2等系列新品,全方位满足消费多元需求;同时聚焦消费者"健康+美味"需求,开展大胆创新与突破,"安慕希"相继推出了AMX果味奶昔、气泡酸奶等系列新品,使安慕希系列产品在常温酸奶细分市场中的零售额份额较2021年提升了0.6个百分点;此外,公司主动把握儿童液体乳发展机会,以"QQ星"DHA原生营养满足儿童生长期对营养的特殊需求,带动了儿童液体乳品类的发展。

报告期,公司通过数字化业务的持续推进,加快了O2O、社群团购、生鲜平台等新兴渠道的拓展;提高了影院、餐饮等特殊渠道的专业化服务能力,并持续夯实下线市场的渠道优势,确保市场渗透率得到持续提升。

(二)奶粉及奶制品业务

报告期,公司奶粉及奶制品业务实现营业收入262.60亿元,同比增长62.01%;尼尔森零研数据显示,公司婴幼儿奶粉市场零售额份额比2021年提高了5个百分点,成人奶粉的市场零售额份额比2021年提高了1.1个百分点,奶酪业务的终端市场零售额份额比2021年提升了3.5个百分点。

报告期,公司落实专注功能营养研究、持续技术创新和优化产品配方等战略举措,通过公司营销平台,精准、高效服务不同年龄段的消费者,全方位打造专业配方核心竞争力,带动奶粉业务实现加速增长。

报告期,公司继续聚焦专业化乳品的创新开发,依托国内、新西兰双核心奶源基地,搭建"伊利Pro"平台,为烘焙、餐饮、饮品行业的专业级客户提供高品质、全方位产品解决方案和服务,进一步促进奶酪、乳脂业务实现快速发展。

(三)冷饮业务

报告期,公司冷饮业务实现营业收入95.67亿元,同比增长33.61%。一方面,公司通过产品创新不断优化产品结构,拓宽消费场景,满足多样化的消费者需求;同时,积极推进线上以及实体店业务模式,进一步夯实了冷饮业务的渠道优势,市场渗透率逐渐领先。

公司2022年经营计划执行情况如下:

(一)坚守"伊利即品质"信条,为消费者提供安全、健康、高品质的产品和服务

公司继续坚守"伊利即品质"信条,以消费者为中心,持续升级一体化品质领先管理体系,通过建立YLQAS升级原则和评审规范,不断提升品质领先管理成熟度。

报告期,公司成为全球首家通过全面认证的食品企业,该认证是由国际公认的第三方权威机构为主导,以全球食品行业先进管理体系为标准,在对工厂生产过程进行严格评审的同时,也依据全球先进设计对产品进行严格检测。通过此次认证,公司代表行业向世界展示了中国乳业的品质实力。报告期,公司问鼎了亚洲质量管理专业领域的最高荣誉"亚洲质量卓越奖",成为了国内首家获得该奖的乳品企业。

近年来,公司不断完善QbD质量源于设计的管理体系,着力打通消费者需求和产品研发过程间的桥梁,加快产品创新迭代节奏,围绕消费者品质体验持续开展全方位改善。报告期,"金领冠"塞纳牧有机系列婴幼儿配方奶粉经过严苛的食品安全风险验证与测试,顺利通过了中国与欧盟的双重有机认证,是行业首个添加有机OPO和高量乳铁蛋白的有机A2婴幼儿配方奶粉。

公司持续夯实食品安全风险防控体系,应用HARPC食品安全管理体系保障食品加工过程安全,严格落实"集团-事业部-工厂"三级食品安全风险监测防控体系,确保从源头到终端的每一项食品安全风险得到有效防控。报告期,公司"食品安全风险分析模型构建与应用"项目获得国际乳品联合会(IDF)颁发的"食品安全创新奖"。

(二)提高产品创新能力,加快产品创新步伐,推动业务持续健康发展

公司认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于印发"十四五"国民健康规划的通知》,在继续推进减盐、减油、减糖与健康口腔、健康体重、健康骨骼的"三减三健"等专项行动的同时,围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理需求,以研发开放式创新平台,结合公司业务发展方向,开展深度研究和产品定制化开发。

报告期,公司聚焦创新战略,依托全球15个创新中心,整合海内外研发资源,构建全球创新网络,积极开展全产业链创新合作;通过"开放式创新平台、集团创新中心、事业部应用创新平台"的三级研发体系,借助数字化平台,精准洞察并识别消费者需求,以满足和服务消费者需求为目的,不断提升企业创新能力。

报告期,公司获得国内外科技创新奖76项,获奖项目涵盖食品饮料创新、产品品质及风味等多个领域,其中包含荣获国际乳品联合会(IDF)"新产品开发创新奖"。以"金典"超滤牛奶产品创新和创意设计,获得2022年度"全球食品工业大奖"。

(三)聚焦"消费者价值领先"目标,升级数字化运营能力

近年来,公司以实现"消费者价值领先"为前提,从核心业务场景赋能、数据和技术能力建设以及生态网络构建等方面,推动并促进营销、供应链等专业领域的创新变革,加快了业务数字化运营转型进程。

报告期,公司与互联网企业开展深度合作,采用"企业内创新赋能-产业链联合创新-创新能力生态输出"模式,搭建开放式产品创新平台,在加快产品与技术的创新孵化和敏捷迭代的同时,提升产品技术深度洞察消费者需求,与消费者直连共创,提高端到端产品创新效率。

报告期,公司持续推进消费者数字化运营模式转型升级,围绕"潜客入口-新客转化-老客留存"的会员服务链路,不断探索优化消费者运营模式,升级智慧终端,整合线下线上营销资源,全面提升消费者产品与服务体验满意度。

报告期,公司坚持自主可控、前瞻创新和可持续的数字化业务发展原则,充分结合业务发展战略和产品运营特点,统筹规划建设集团数智化技术体系,探索导入虚拟数字人及其他前沿技术,借助智能决策、计算机视觉等大数据分析工具,布建人工智能服务平台,助力公司发展。

(四)持续开拓海外市场,稳步推进国际化业务

报告期,全球粮食、油脂、乳制品等基础原料的贸易价格不断走高,海外供应链的不确定性上升。面对以上环境,公司充分利用全球供应链网络布局优势,通过优化产品结构,积极拓展全球业务,开展战略性长协降低物料供应风险等多项举措,有效保障了国内外市场与生产基地所需产品、物料的及时供给交付,推动公司国际化业务稳步发展,持续提升了海外业务的运营能力。

报告期,公司在新西兰基地投资建设的黄油生产线正式投产,该生产线投产后,公司的优质草饲黄油年产能可以实现翻倍,达到4.2万吨/年,成为新西兰西海岸最大的黄油工厂;2022年10月,子公司Westland Dairy Company Limited收购新西兰乳品公司Canary Enterprises Limited股权。通过此次收购,公司增加了乳脂、奶酪等世界级品质的乳制品加工产能,将其产品向航空、酒店、餐饮等专业渠道进行覆盖,加速推进公司业务在全球市场的渗透。

(五)继续加快奶源发展步伐,提高供应链服务保障能力

报告期,公司继续采用技术服务、资金支持、产业带动、风险共担,优质饲草、奶牛品质、赋能提升的"利益联结2.0",通过为牧场提供饲草料专业技术指导,开展优质玉米品种种植推广、促进牧场奶牛养殖质量提升、标准化牧场建设等服务,提升奶牛单产;同时,借助高端智能化设备应用培训项目,强化推进奶源基地技术服务工作,进一步推动落实牧场降本增效多项举措,以实际行动全力扶持上游奶业发展,助力牧场整体经营效益持续提升,以奶业振兴带动乡村经济振兴,乳产业链健康持续发展。

(六)持续打造"全球健康生态圈",实现与合作伙伴的协同发展、合作共赢

公司秉承"厚度优于速度,行业繁荣胜于个体辉煌,社会价值大于商业财富"的发展理念,与上下游合作伙伴协同发展,共同成长。报告期,公司继续通过产业链金融业务,帮助合作伙伴解决融资难、融资贵问题。截至2022年12月31日,公司累计为10,974户上下游合作伙伴提供金融扶持,有效缓解了经销商、供应商资金压力。

公司通过与国内高校及世界知名机构开展研发合作,国内外供应商先后在公司生产基地附近投资建厂,部分原料就近供应,有效提升了工厂库存周转及供应商的服务能力。报告期,伊利现代智慧健康谷建设项目中的液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、伊利智造体验中心投产运营,实现了建设"集产能领先、自动化水平先进、技术装备一流、零碳绿色、5A级沉浸式工业旅游体验"多功能于一体的全球智能制造标杆。当前,全新的现代化乳产业集群正在加速打造中。

(七)继续打造更加开放、多元、富有活力的企业文化氛围,夯实公司基业长青的文化根基

近年来,公司在业务迅速扩张的同时,升级高度匹配公司战略需要的文化战略,明确企业文化未来发展方向,系统性推动企业文化建设工作,丰富、完善业务经营理念,促进文化、战略、业务一体化落地,更好地助力业务发展。

报告期,公司通过策划开展"敢想敢为 向新而行——创新元"、"信念的力量——全球百场文化故事分享会"、"耀势启新 赢战未来——亮剑行动"等系列主题活动,进一步激发员工创新意识,促进创新成果落地,全面营造组织创新文化氛围,加强了全体伊利人对企业文化的认同和践行,成功营造了"比学赶帮超"的向上进取氛围,提振了全员克服困难的必胜决心。

公司的企业文化建设得到了社会的广泛认可,获得了中国文化管理协会颁发的"2022年度新时代企业文化建设示范单位",成为全国唯一一家获得表彰的乳制品企业。

(八)深入落实可持续发展战略,引领打造绿色产业链

公司对标全球食品行业最佳实践,以高质量发展为核心、企业战略为导向,制定公司可持续发展管理目标,从环境、社会和公司治理三个维度展开,聚焦温室气体管理、水资源管理、原材料采购、可持续农业、包材与废弃物、营养与健康、和谐发展和负责任的运营八大关键主题,通过实施全生命周期减碳行动,探索创新的全产业链合作模式,推动全产业链共同实现绿色可持续发展。

报告期,公司碳中和进程加速,企业的MSCI ESG评级提升至BBB,CDP气候、森林和水资源问卷评级结果全部达到B级,整体评级持续提升。截至报告期末,公司旗下已有31家分子公司获得了国家级"绿色工厂"认证,认证总数位居行业第一。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-027

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第九次会议于2023年4月26日(星期三)上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2023年4月16日以邮件方式发出,会议应当出席的董事十一名,实际出席会议的董事九名,董事李峰、赵成霞因事未能亲自出席本次会议,分别委托董事潘刚、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。

二、董事会会议审议情况

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2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《公司2022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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过了《公司2023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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过了《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过了《公司2022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。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(六)审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

公司第十届董事会任期已满,需换届选举。为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会提名潘刚、赵成霞、王晓刚、朝鲁、吕刚、彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司第十一届董事会董事候选人(附:公司第十一届董事会董事候选人简历)。其中,彭和平、纪韶、蔡元明、石芳为公司独立董事候选人。上述候选人作为公司第十一届董事会董事候选人需提交公司2022年度股东大会选举。其余两名职工董事通过公司第十三届职工代表大会第二次会议民主选举产生后直接进入公司第十一届董事会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(七)审议并通过了《关于公司董事会津贴的议案》;

结合公司实际情况和长远发展,公司第十一届董事会非独立董事津贴拟定为25万元人民币/年,独立董事津贴拟定为30万元人民币/年。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(八)审议并通过了《公司2022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。

独立董事发表了同意的独立意见。

(九)审议并通过了《公司2022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。

(十)审议并通过了《公司2022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。

(十一)审议并通过了《公司2022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。

(十二)审议并通过了《公司董事会审计委员会2022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。

(十三)审议并通过了《关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023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。

独立董事发表了同意的独立意见,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。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议并通过了《公司关于为控股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。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)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。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议并通过了《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》(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。

(十八)审议并通过了《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》(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。

独立董事发表了同意的独立意见。

(十九)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。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二十)审议并通过了《公司关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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。

(二十一)审议并通过了《公司关于变更办公、注册地址及修改〈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。

(二十二)审议并通过了《公司期货和衍生品交易管理制度(2023年修订)》(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。

(二十三)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。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(二十四)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。

独立董事发表了同意的独立意见。

(二十五)审议并通过了《公司2023年第一季度报告》(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。

(二十六)审议并通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》;

董事会提议于2023年5月18日(星期四)召开公司2022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

二〇二三年四月二十八日

附件:

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历

1、潘 刚,男,1970年7月出生,汉族,经济学博士。公司董事长兼总裁。

2、赵成霞,女,1970年10月出生,汉族,会计学学士。历任公司董事、副总裁。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

3、王晓刚,男,1973年8月出生,汉族,工程硕士。历任公司监事会主席、董事、信息科技中心总经理。现任公司董事、工会委员会主席、数字科技中心副总经理。

4、朝 鲁,男,1972年9月出生,蒙古族,工商管理硕士。历任内蒙古自治区呼和浩特市财政局主任,呼和浩特市交通投资有限责任公司部长,呼和浩特市城市轨道交通建设管理有限责任公司党委委员、副总经理。现任内蒙古金融投资集团有限公司党委书记、董事、总经理。

5、吕 刚,男,1969年8月出生,汉族,哲学硕士。历任呼和浩特市财政局。现任内蒙古金融投资集团有限公司副总经理,大连海特生态农业有限公司总经理,大连瑞昌融资租赁有限公司总经理。现任公司董事、董事会企业管理发展有限公司总经理。

6、彭和平,男,1950年6月出生,汉族,哲学硕士。历任公司监事,中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长、研究员。现任公司独立董事。

7、纪 韶,女,1954年4月出生,汉族,经济学博士。历任首都经济贸易大学经济学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院经济管理学院院长、经济学教授、博士研究生导师。

8、蔡元明,男,1969年10月出生,汉族,工商管理硕士。历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。

9、石 芳,女,1971年9月出生,汉族,管理学硕士。公司独立董事、内蒙古农业大学经济管理学院会计系主任、会计学专业副教授、硕士研究生导师。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-032

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")控股子公司澳优乳业股份有限公司(简称"澳优乳业")、Ausnutria B.V.、Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.(简称"AD Dutch")、澳优乳品有限公司(简称"澳优乳品")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品提供的担保金额合计不超过30.02亿元人民币或等值其他货币,上述额度可在授权有效期内循环使用,已实际为澳优乳业提供的担保余额为0亿元人民币、为Ausnutria B.V.提供的担保余额为0亿元人民币、为AD Dutch提供的担保余额为0亿元人民币、为澳优乳品提供的担保余额为0亿元人民币。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0.25亿元人民币

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为进一步满足公司部分控股子公司业务需求,保障其业务有序开展,公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保,担保金额合计不超过30.02亿元人民币或等值其他货币,上述额度可在授权有效期内循环使用,担保期限以最终签订的担保合同为准,最长不超过10年。具体情况如下表:

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	本次新增担保额度	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司					
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	澳优乳业股份有限公司	1.45%	1.5亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	AusnutriaB.V.	31.77%	24亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.	46.76%	1.96亿元人民币或等值其他货币	否	否
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	澳优乳品有限公司	67.37%	2.56亿元人民币或等值其他货币	否	否

担保额度范围内可根据上述子公司业务需求进行内部调剂使用。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月26日召开了第十届董事会第九次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)澳优乳业股份有限公司

1、注册地点:开曼群岛

2、注册资本:18,001.12万港币

3、经营范围:乳制品相关投资

4、最近一年又一期的财务状况:

截至2022年12月31日,澳优乳业资产总额为364,210万元人民币,负债总额为5,274万元人民币,净资产为358,936万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为29,314万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2023年3月31日,澳优乳业资产总额为357,259万元人民币,负债总额为5,190万元人民币,净资产为352,069万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为-275万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

6、被担保人与公司的关系:公司的控股子公司,公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司(简称"金港控股")持有澳优乳业59.45%的股权。

7、被担保人其他股东持股比例:截至2022年12月31日,股东晟德大药厂股份有限公司持股7.26%、奥优控股有限公司持股4.15%、Dutch Dairy Investments B.V.持股5.18%、中信农业产业基金管理有限公司持股5.13%、其他小股东合计持股18.83%。

8、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(二)Ausnutria B.V.

1、注册地点:荷兰

2、经营范围:乳制品相关研发、生产、贸易、投资等

3、注册资本:1,046.5万欧元

4、最近一年又一期的财务状况:

截至2022年12月31日,Ausnutria B.V.资产总额为487,872万元人民币,负债总额为153,529万元人民币,净资产为334,343万元人民币,营业收入为456,838万元人民币,净利润为38,888万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2023年3月31日,Ausnutria B.V. 资产总额为492,815万元人民币,负债总额为156,580万元人民币,净资产为336,235万元人民币,营业收入为114,907万元人民币,净利润为-201万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

6、被担保人与公司的关系:公司的控股子公司,公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权,被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(三)Ausnutria Dairy (Dutch) Cooperatief U.A.

1、注册地点:荷兰

2、注册资本:1,380万欧元

3、经营范围:乳制品产业投资等。

4、最近一年又一期的财务状况:

截至2022年12月31日,AD Dutch资产总额为188,074万元人民币,负债总额为86,949万元人民币,净资产为101,125万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为-93万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2023年3月31日,AD Dutch资产总额为187,880万元人民币,负债总额为87,856万元人民币,净资产为100,024万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为-284万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

6、被担保人与公司的关系:公司的控股子公司,公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权,被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

(四)澳优乳品有限公司

1、注册地点:中国香港

2、注册资本:1万港币

3、经营范围:乳制品、食品的研究与贸易,其他生活用品的贸易

4、最近一年又一期的财务状况:

截至2022年12月31日,澳优乳品资产总额为156,088万元人民币,负债总额为103,643万元人民币,净资产为52,445万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为-526万元人民币。(以上数据已经审计)

截至2023年3月31日,澳优乳品资产总额为158,787万元人民币,负债总额为106,976万元人民币,净资产为51,811万元人民币,营业收入为0万元人民币,净利润为-377万元人民币。(以上数据未经审计)

5、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

6、被担保人与公司的关系:公司的控股子公司,公司通过全资子公司金港控股持有澳优乳业59.45%的股权,被担保人为澳优乳业的全资子公司。

7、被担保人信用状况良好,不属于失信被执行人。

三、担保合同主要内容

上述担保额度是基于公司部分控股子公司目前业务情况的担保额度预计,相关担保合同尚未签署,具体的担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的担保合同为准。

四、授权事项

现提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权总裁或其授权人士,在上述担保额度及范围内组织实施并签署合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。授权有效期自公司2022年度股东大会审议通过日起至2023年度股东大会召开之日止。

五、担保的必要性和合理性

为进一步满足公司控股子公司业务需求,保障其业务有序开展,公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司,经营情况和财务状况良好,具有偿付债务的能力,公司能够及时掌握其资信状况,本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保,具有必要性和合理性,符合共赢、互利、公平、对等的原则。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

六、董事会意见

公司董事会认为:

为进一步满足公司控股子公司澳优乳业、Ausnutria B.V.、AD Dutch、澳优乳品的业务需求,保障其业务有序开展,公司拟为其融资业务提供连带责任保证担保。被担保人均为公司的控股子公司,经营情况和财务状况良好,具有偿付债务的能力,公司能够及时掌握其资信状况,本次担保风险可控。公司作为控股股东为其提供全额担保,具有必要性和合理性,符合共赢、互利、公平、对等的原则,董事会同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月26日,公司及控股子公司对外担保余额为149.63亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为29.77%;公司对控股子公司提供的担保余额为107.67亿元人民币(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为21.42%。下属控股子公司内蒙古惠商融资担保有限公司对外担保逾期金额为0.25亿元人民币。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-033

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法律责任。

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:本次为伊兴奶业投资提供的担保金额预计不超过5亿元人民币,上述额度可在授权有效期内循环使用,已实际为其提供的担保余额为0.4亿元人民币。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:0.25亿元人民币

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-034

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的公告