内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2023年度报告摘要

公司代码:600887　　公司简称:伊利股份

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	朝　鲁	因事未能亲自出席	潘　刚
董事	彭和平	因事未能亲自出席	石　芳
董事	纪　韶	因事未能亲自出席	蔡元明

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[2024]0011002857号”审计报告，公司母公司2023年度实现净利润8,273,482,629.15元，加年初未分配利润20,193,062,014.56元，派发2022年度现金红利6,621,108,317.20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2,381,202.00元，处置其他权益工具投资增加未分配利润18,081,007.61元，报告期末公司母公司可供股东分配的利润为21,865,898,536.12元。公司以实施2023年度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12.00元(含税)，截至2024年3月31日，公司总股本6,366,098,705股，以此计算合计拟派发现金红利总额为7,639,318,446.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润比例为73.25%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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	赖春玲
办公地址	呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号	呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号
电话	0471-3350092	0471-3350092
电子信箱	qxm@yili.com	laichunling@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2023年年度报告第三节管理层讨论与分析“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，尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示，公司液态类乳品零售额市占份额为31.6%，稳居细分市场第一；婴幼儿配方奶粉零售额市占份额为16.2%，较上年提升了1.6个百分点；成人奶粉零售额市占份额为23.3%，稳居细分市场第一；奶酪业务线下(现代)渠道零售额市占份额约16.9%，较上年提升了0.6个百分点。冷饮业务市场份额保持市场第一，连续29年稳居全国冷饮行业龙头地位。

(三)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。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。

报告中针对行业的分析均指国内乳品行业。

(四)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、婴幼儿营养品、成人营养品、冷饮、酸奶、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，通过打造消费者数字化运营平台，强化立体化渠道构建，实现“人、货、场”的精细化管理。

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。

(五)主要业绩驱动因素

报告期，公司加速布局“大健康”产业，在前瞻性技术领域获得了多项突破性创新成果，其中，以“金典”A2β-酪蛋白有机纯牛奶、“安慕希”活性益生菌酸奶、“金典”活性乳铁蛋白有机纯牛奶、“舒化”安糖健无乳糖牛奶、“欣活”与“轻慕”系列膳底调味配方奶粉、“金领冠”新一代婴幼儿配方奶粉、“须尽欢”低GI系列冰淇淋、“畅轻”蛋白时光系列风味酸奶、“每益添”清爽型系列活性乳酸菌饮品、“伊利”健康科学BL-99即食型益生菌粉以及澳优乳业旗下系列营养保健品等为代表的创新性产品，其收入占比达16.8%。

报告期，公司依托数字化技术创新，不断提高线上、线下全渠道一体化运营效率，缩短产品交付周期，降低供应链运营成本；在深度挖掘和拓展渠道发展机会的同时，持续优化渠道精细化管理体系，全方位驱动业务实现增长。

公司继续与全球合作伙伴开展友好合作，优化海外基地产能，积极开发海外市场，进一步拓展海外业务。报告期，公司海外业务收入较上年增长10.08%。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	151,620,252,657.98	130,965,302,299.22	15.77	101,962,339,842.65
归属于上市公司股东的净资产	53,539,331,413.16	50,267,883,832.15	6.51	47,708,310,432.24
营业收入	125,758,168,916.51	122,698,004,080.99	2.49	110,143,986,386.03
归属于上市公司股东的净利润	10,428,540,457.94	9,431,064,679.78	10.58	8,704,915,103.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,026,171,076.03	8,585,692,731.44	16.78	7,943,784,753.50
经营活动产生的现金流量净额	18,290,357,650.56	13,420,320,580.36	36.29	15,527,519,680.07
加权平均净资产收益率(%)	20.20	19.23	增加0.97个百分点	25.59
基本每股收益(元／股)	1.64	1.48	10.81	1.43
稀释每股收益(元／股)	1.64	1.48	10.81	1.43

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	33,328,470,170.19	32,653,752,097.34	31,108,604,645.06	28,667,342,003.92
归属于上市公司股东的净利润	3,615,021,381.48	2,690,155,409.56	3,074,918,131.13	1,048,445,535.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,452,405,664.68	2,654,272,342.42	2,807,662,268.92	1,111,830,800.01
经营活动产生的现金流量净额	1,281,223,901.40	4,730,581,424.60	5,696,478,785.40	6,582,073,539.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

根据《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(2023年修订)》的相关规定，调整了与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助作为经常性损益。

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)	521,555
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	470,500

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	-291,380,070	793,783,863	12.47	0	未知	0	其他
呼和浩特投资有限责任公司	0	538,535,826	8.46	0	质押	222,564,900	国有法人
潘　刚	0	286,746,628	4.50	10,132,000	质押	195,067,500	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	182,421,475	2.87	0	未知	0	其他
赵成霞	0	92,420,140	1.45	1,666,000	质押	58,870,000	境内自然人
刘春海	-6,317,500	85,320,788	1.34	1,666,000	质押	54,437,000	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	65,499,405	77,620,284	1.22	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	22,740,818	77,571,027	1.22	0	未知	0	其他
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	3,571,671	65,645,363	1.03	0	未知	0	其他
全国社保基金一一三组合	21,819,831	64,220,974	1.01	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2024年度第八期超短期融资券	24伊利实业SCP008	012481181	2024-06-21	60	2.04
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第九期超短期融资券	24伊利实业SCP009	012481180	2024-06-20	45	2.04
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第十期超短期融资券	24伊利实业SCP010	012481206	2024-06-27	35	1.96
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第十一期超短期融资券	24伊利实业SCP011	012481195	2024-06-25	55	2.02
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第十二期超短期融资券	24伊利实业SCP012	012481196	2024-06-25	50	2.02
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第十三期超短期融资券	24伊利实业SCP013	012481201	2024-06-26	85	1.98
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2024年度第十四期超短期融资券	24伊利实业SCP014	012481204	2024-06-26	70	1.98

2、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	2023年5月18日和2023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2023年度第一期超短期融资券	2023年3月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	2023年3月28日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第三期超短期融资券	2023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2023年度第四期超短期融资券	2023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2023年度第五期超短期融资券	2023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2023年度第六期超短期融资券	2023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2023年度第七期超短期融资券	2023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2023年度第八期超短期融资券	2023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2023年度第九期超短期融资券	2023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2023年度第十期超短期融资券	2023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2023年度第十一期超短期融资券	2023年12月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十二期超短期融资券	2023年9月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十三期超短期融资券	2023年9月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十四期超短期融资券	2023年9月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十五期超短期融资券	2023年9月27日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十六期超短期融资券	2023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2023年度第十七期超短期融资券	2023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2023年度第十八期超短期融资券	2023年12月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第十九期超短期融资券	2023年12月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第二十期超短期融资券	2023年12月26日完成本息兑付。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年度第二十一期超短期融资券	2023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2023年度第二十二期超短期融资券	2023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2023年度第二十三期超短期融资券	2023年12月28日完成本息兑付。

3、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

4、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	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.19	58.66	6.02
扣除非经常性损益后净利润	10,026,171,076.03	8,585,692,731.44	16.78
EBITDA全部债务比	0.31	0.38	-18.42
利息保障倍数	6.33	8.58	-26.22

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1,261.79亿元，较上年增长2.44%，净利润102.84亿元，较上年增长10.37%。

(一)液体乳业务

报告期，公司液体乳业务实现营业收入855.40亿元，较上年增长0.72%，整体零售额市占份额稳居行业第一。

报告期，公司通过有机业务引领产品品质升级，推动金典有机纯牛奶系列产品零售额较上年保持双位数增长；通过精准洞察和解码消费者“健康+功能”需求，在功能性品类赛道上不断创新与突破，推出了“舒化”安糖健无乳糖牛奶，成为全球首款控血糖功能牛奶；凭借“天然活性营养”功能的金典鲜牛奶，自2021年上市以来，以每100ml富含3.8g原生鲜活乳蛋白和125mg原生高钙、以及采用行业领先的双膜低温过滤工艺技术，满足了消费者更多品质需求，报告期，该系列产品零售额较上年实现了54.6%的增长，开创行业高品质发展新赛道。

在数字化业务方面，公司积极拓展O2O、社群团购、生鲜平台等新兴渠道业务；同时，借助餐饮、旅游和娱乐等年度消费热点，大力开展液态乳品的渠道定制专业服务，不断夯实下线市场的渠道优势，持续提升市场渗透率。

(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275.98亿元，较上年增长5.09%。

近年来，公司聚焦“专注母乳功能营养研究、持续技术创新和优化产品配方”战略，依托10大核心配方专利及73项中国发明专利授权，在奶源、工艺和技术等领域不断进行升级，凭借良好的产品和服务体验，赢得了消费者的高度信任。报告期，尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示，公司婴幼儿配方奶粉业务的零售额市占份额约16.2%，较上年提升了1.6个百分点，在细分市场前三家厂商中，增速领先。

针对成年人群的营养及健康状况，公司遵循“药食同源”的健康养生理念，以“营养+功能”为突破点，在国内首次开发出了改善中老年人群血糖、心血管、骨骼问题的功能性乳制品。

报告期，公司积极把握餐饮、烘焙市场消费趋势，依托国内、新西兰双核心奶源基地，开展乳基食品原料的创新开发，通过“伊利Pro”系列产品，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的乳品和服务，有效促进了公司奶酪、乳脂等新业务稳步发展。

报告期，公司奶酪业务线下(现代)渠道零售额市占份额约16.9%，较上年提升了0.6个百分点。

(三)冷饮业务

报告期，公司冷饮业务营业收入106.88亿元，较上年增长11.72%，增速远超行业水平，稳居市场第一。

近年来公司冷饮业务通过技术工艺的持续创新，引领市场消费风向，不断拓宽消费场景，满足了消费者的多样化需求。报告期，公司多款新品凭借良好的风味口感和健康配方，获得了消费者青睐，其中“须尽欢”芝士乳酪味冰淇淋，成为国内首款获得国际绿色联盟低GI食品认证的冷饮产品。同时，公司积极拓展冷饮业务新兴渠道，探索全新业务交付模式，稳固渠道优势，有效促进了业务健康发展。

(下转B614版)

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:600887　　证券简称:伊利股份

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。

第一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(%)
营业收入	32,462,896,350.54		-2.60
归属于上市公司股东的净利润	5,922,814,507.71		63.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,727,609,925.90		7.97
经营活动产生的现金流量净额	2,267,600,204.82		76.99
基本每股收益(元/股)	0.93		63.16
稀释每股收益(元/股)	0.93		63.16
加权平均净资产收益率(%)	10.52		增加3.53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	161,044,725,347.83	151,620,252,657.98	6.22
归属于上市公司股东的所有者权益	59,097,122,982.75	53,539,331,413.16	10.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,563,923,149.15	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	52,787,833.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-59,580,247.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,159,196.13	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	30,995,222.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	393,454,551.47	
少数股东权益影响额(税后)	626,020.56	
合计	2,195,204,581.81	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□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净利润	63.84	主要是本期转让子公司股权，投资收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	76.99	主要是本期营业成本下降、材料采购减少使得购买商品现金流出减少，经营活动现金流量净额增加。
基本每股收益	63.16	主要是本期净利润增加所致。
稀释每股收益	63.16	主要是本期净利润增加所致。

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	470,500	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(不含通过转融通出借股份)						
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	827,648,286	13.00	0	未知	0
呼和浩特投资有限责任公司	国有法人	538,535,826	8.46	0	质押	191,664,400
潘刚	境内自然人	286,746,628	4.50	10,132,000	质押	195,537,500
中国证券金融股份有限公司	其他	182,421,475	2.87	0	未知	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	119,220,286	1.87	0	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	106,615,127	1.67	0	未知	0
赵成霞	境内自然人	92,420,140	1.45	1,666,000	质押	58,870,000
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	68,677,623	1.08	0	未知	0
刘春海	境内自然人	63,321,888	0.99	1,666,000	质押	38,562,000
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	55,000,092	0.86	0	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	827,648,286	人民币普通股	827,648,286
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	276,614,628	人民币普通股	276,614,628
中国证券金融股份有限公司	182,421,475	人民币普通股	182,421,475
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	119,220,286	人民币普通股	119,220,286
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	106,615,127	人民币普通股	106,615,127
赵成霞	90,754,140	人民币普通股	90,754,140
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	68,677,623	人民币普通股	68,677,623
刘春海	61,655,888	人民币普通股	61,655,888
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	55,000,092	人民币普通股	55,000,092
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281,593,119股，通过投资者信用证券账户持有5,153,509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63,221,888股，通过投资者信用证券账户持有100,000股，合计持有公司股份63,321,888股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	77,571,027	1.22	541,700	0.0085	106,615,127	1.67	0	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	47,687,323	0.75	21,000	0.0003	68,677,623	1.08	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

公司于2024年1月3日召开了第十一届董事会临时会议，审议通过了《公司关于转让控股子公司股权的议案》。

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

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	55,481,343,398.71	43,371,541,992.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,075,939.78	11,457,348.28
衍生金融资产	11,502,466.09	91,460,984.86
应收票据	282,414,768.92	220,440,098.54
应收账款	3,036,157,058.04	3,084,668,398.14
应收款项融资		
预付款项	1,485,717,504.04	1,480,054,252.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,502,791.55	194,691,604.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,019,678,055.74	12,511,775,911.77
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,911,933,586.98	1,951,769,741.78
其他流动资产	5,238,810,236.51	6,437,519,616.82
流动资产合计	79,696,135,806.36	69,355,379,950.11
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	4,403,100,509.54	4,408,374,246.64
其他权益工具投资	2,020,328,700.05	2,074,350,649.68
其他非流动金融资产	1,901,473,061.58	1,959,665,165.59
投资性房地产	661,051,724.37	614,532,791.93
固定资产	35,616,037,324.23	35,242,168,110.11
在建工程	3,491,444,097.79	4,336,835,932.61
生产性生物资产	1,691,973,720.03	1,658,640,597.23
油气资产		
使用权资产	436,384,545.40	520,858,931.86
无形资产	4,663,550,118.40	4,729,155,819.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,166,508,530.31	5,160,099,488.23
长期待摊费用	112,369,262.95	147,895,431.71
递延所得税资产	1,652,452,824.51	1,699,141,666.44
其他非流动资产	19,531,915,122.31	19,713,153,876.26
非流动资产合计	81,348,589,541.47	82,264,872,707.87
资产总计	161,044,725,347.83	151,620,252,657.98
流动负债：		
短期借款	49,948,139,236.27	39,754,855,129.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	35,418,026.58	780,088.69
应付票据	937,051,664.17	1,040,739,947.37
应付账款	13,680,096,425.11	13,798,869,047.01
预收款项		2,647,400,000.00
合同负债	5,116,118,293.83	8,695,772,664.08
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	3,876,548,394.94	4,005,862,451.39
应交税费	1,215,269,671.25	654,488,845.36
其他应付款	2,966,450,595.07	2,756,054,714.07
其中：应付利息		
应付股利	227,260,744.56	227,260,608.38
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	2,774,615,800.99	2,434,948,173.82
其他流动负债	656,702,791.07	1,070,030,647.62
流动负债合计	81,206,410,899.28	76,859,801,708.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,345,634,027.37	11,705,395,738.36
应付债券	3,547,500,000.00	3,541,350,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	193,735,758.39	237,516,842.72
长期应付款	34,890,000.00	34,890,000.00
长期应付职工薪酬	10,982,706.95	10,919,164.49
预计负债		
递延收益	802,198,933.51	858,011,199.14
递延所得税负债	1,007,709,199.79	1,052,010,562.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,942,650,626.01	17,440,093,506.95
负债合计	98,149,061,525.29	94,299,895,215.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	6,366,098,705.00	6,366,098,705.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,397,916,967.80	13,380,335,796.60
减：库存股	349,855,688.00	349,855,688.00
其他综合收益	-854,449,429.07	-471,845,319.75
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	37,337,346,968.02	31,414,532,460.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	59,097,122,982.75	53,539,331,413.16
少数股东权益	3,798,540,839.79	3,781,026,029.25
所有者权益(或股东权益)合计	62,895,663,822.54	57,320,357,442.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	161,044,725,347.83	151,620,252,657.98

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	32,577,279,421.31	33,440,725,038.93
其中：营业收入	32,462,896,350.54	33,328,470,170.19
利息收入	114,383,070.77	112,254,868.74
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,372,854,819.27	29,427,936,117.07
其中：营业成本	20,843,815,469.28	22,071,945,469.76
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	181,376,162.40	162,402,720.28
销售费用	6,009,915,467.25	5,707,995,374.80
管理费用	1,454,783,444.79	1,402,293,977.39
研发费用	145,359,576.36	149,704,292.15
财务费用	-262,395,300.81	-66,405,717.31
其中：利息费用	489,589,911.24	479,696,971.46
利息收入	748,219,929.52	571,899,925.78
加：其他收益	232,506,712.49	207,396,708.88
投资收益(损失以“-”号填列)	2,579,178,716.91	-25,274,169.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,841,891.15	-25,304,489.45
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)	-59,580,247.39	57,183,772.94
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,044,660.01	20,452,777.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-39,836,619.84	-72,989,639.71
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,631,300.82	-1,486,802.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,902,279,805.02	4,198,071,569.82
加：营业外收入	56,485,927.04	81,777,982.10
减：营业外支出	35,205,062.39	18,147,900.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,923,560,669.67	4,261,701,651.04
减：所得税费用	968,706,007.49	645,091,911.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,954,854,662.18	3,616,609,739.53
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,954,854,662.18	3,616,609,739.53
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)	5,922,814,507.71	3,615,021,381.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	32,040,154.47	1,588,358.05
六、其他综合收益的税后净额	-392,650,076.86	-54,468,749.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-382,604,109.32	-59,142,810.88
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-57,472,023.29	-51,737,373.19
(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	16,363.04	-53,444.75
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-57,488,386.33	-51,683,928.44
(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	-325,132,086.03	-7,405,437.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,623,506.82	16,605,576.99
(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	-69,687,434.93	-2,371,300.05
(6)外币财务报表折算差额	-252,821,144.28	-21,639,714.63
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,045,967.54	4,674,061.86
七、综合收益总额	5,562,204,585.32	3,562,140,990.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,540,210,398.39	3,555,878,570.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,994,186.93	6,262,419.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.93	0.57
(二)稀释每股收益(元/股)	0.93	0.57

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

2024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	2024年第一季度	2023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	31,237,969,187.93	32,716,785,302.75
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	51,375,166.84	50,370,865.97
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	183,514,089.54	306,242,900.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,051,541,955.10	1,553,914,375.32
经营活动现金流入小计	32,524,400,399.41	34,627,313,444.73
购买商品、接受劳务支付的现金	23,611,904,098.48	26,542,355,648.99
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	4,534,926,471.35	4,608,768,977.33
支付的各项税费	1,748,812,118.08	1,698,221,990.50
支付其他与经营活动有关的现金	361,157,506.68	496,742,926.51
经营活动现金流出小计	30,256,800,194.59	33,346,089,543.33
经营活动产生的现金流量净额	2,267,600,204.82	1,281,223,901.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	633,914,576.07	37,964,213.88
取得投资收益收到的现金	32,318,005.49	34,984,344.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,499,876.45	14,555,758.47
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		21,700,432.44
投资活动现金流入小计	691,732,458.01	109,204,749.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,081,633,465.57	1,491,906,072.75
投资支付的现金	1,159,982,593.96	7,183,440,572.57
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		
支付其他与投资活动有关的现金	41,528,765.61	989,884.65
投资活动现金流出小计	2,283,144,825.14	8,676,336,529.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,591,412,367.13	-8,567,131,780.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		161,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		161,800,000.00
取得借款收到的现金	66,843,137,182.37	79,683,964,110.12
收到其他与筹资活动有关的现金	185,444,911.30	
筹资活动现金流入小计	67,028,582,093.67	79,845,764,110.12
偿还债务支付的现金	56,608,532,804.24	62,486,422,685.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,575,930.90	346,457,397.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,909,012.30
支付其他与筹资活动有关的现金	33,184,195.45	491,616,325.36
筹资活动现金流出小计	57,068,292,930.59	63,324,496,408.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,960,289,163.08	16,521,267,701.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,895,971.19	-1,907,636.78
五、现金及现金等价物净增加额	10,634,581,029.58	9,233,452,185.11
加：期初现金及现金等价物余额	42,812,079,851.67	33,188,427,044.96
六、期末现金及现金等价物余额	53,446,660,881.25	42,421,879,230.07

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	36,096,218,906.75	24,010,006,919.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	277,785,490.19	214,320,000.00
应收账款	1,816,921,550.52	1,617,845,205.86
应收款项融资		
预付款项	8,131,976,966.54	9,513,550,327.78
其他应收款	49,543,913.53	44,372,825.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,685,741,140.20	3,266,484,998.35
其中：数据资源		
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	5,025,518,566.07	4,865,001,869.44
流动资产合计	55,083,706,533.80	43,531,582,145.91
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	51,054,487,854.19	50,772,177,698.74
其他权益工具投资	256,858,574.82	258,331,988.16
其他非流动金融资产	281,434,719.70	317,668,379.31
投资性房地产	478,710,065.80	481,920,995.14
固定资产	3,622,612,063.52	3,668,818,445.52
在建工程	54,767,497.61	46,273,633.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	99,186,892.11	106,222,471.90
无形资产	858,555,590.27	888,350,027.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	94,019,172.67	126,594,926.39
递延所得税资产	477,500,668.20	496,996,457.19
其他非流动资产	16,643,284,968.06	16,818,479,836.39
非流动资产合计	73,921,418,066.95	73,981,834,859.55
资产总计	129,005,124,600.75	117,513,417,005.46
流动负债：		
短期借款	14,959,092,555.49	6,110,869,166.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,179,224,413.40	28,014,341,332.01
应付账款	11,070,793,899.09	12,960,109,088.53
预收款项		
合同负债	4,617,016,632.95	8,121,149,904.71
应付职工薪酬	2,985,751,755.49	2,976,813,543.91
应交税费	480,905,010.78	187,203,805.02
其他应付款	1,709,064,852.93	1,675,396,853.21
其中：应付利息		
应付股利	226,886,637.69	226,886,637.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,398,585,511.74	1,906,682,705.58
其他流动负债	529,387,075.15	917,902,069.27
流动负债合计	66,929,821,707.02	62,870,468,468.88
非流动负债：		
长期借款	10,572,289,000.00	11,093,289,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,393,900.06	17,540,768.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,576,420.00	15,334,844.73
递延所得税负债	51,705,040.91	57,222,549.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,646,964,360.97	11,183,387,163.48
负债合计	77,576,786,067.99	74,053,855,632.36
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	6,366,098,705.00	6,366,098,705.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,277,371,199.18	12,259,790,027.98
减：库存股	349,855,688.00	349,855,688.00
其他综合收益	116,311,931.66	117,564,333.00
专项储备		
盈余公积	3,200,065,459.00	3,200,065,459.00
未分配利润	29,818,346,925.92	21,865,898,536.12
所有者权益(或股东权益)合计	51,428,338,532.76	43,459,561,373.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	129,005,124,600.75	117,513,417,005.46

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	29,328,831,651.69	29,845,906,239.31
减：营业成本	20,909,652,980.42	21,858,208,396.34
税金及附加	100,312,956.66	91,124,888.22
销售费用	5,220,095,114.95	4,894,239,508.58
管理费用	803,874,862.22	749,698,542.49
研发费用	122,845,607.51	124,525,209.58
财务费用	-186,212,669.81	-156,129,313.63
其中：利息费用	328,729,846.71	255,011,796.28
利息收入	522,877,862.50	416,256,803.22
加：其他收益	177,222,486.46	119,531,856.22
投资收益(损失以“-”号填列)	5,789,748,547.25	3,156,539,541.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,627,563.23	-12,488,588.18
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)	-36,233,659.61	36,986,281.75
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,730,785.54	2,749,724.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,752,853.30	-34,918,842.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,571.00	3,070.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,261,507,964.00	5,565,130,640.05
加：营业外收入	21,701,185.30	3,593,796.90
减：营业外支出	14,774,156.65	1,836,236.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,268,434,992.65	5,566,888,200.32
减：所得税费用	315,986,602.85	328,097,239.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,952,448,389.80	5,238,790,961.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,952,448,389.80	5,238,790,961.09
(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	-1,252,401.34	3,498,215.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,252,401.34	3,498,215.04
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	-1,252,401.34	3,498,215.04
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	7,951,195,988.46	5,242,289,176.13
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

2024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	2024年第一季度	2023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	28,341,415,381.80	29,842,913,855.32
收到的税费返还	732,366.71	77,627,709.15
收到其他与经营活动有关的现金	701,343,762.06	604,451,457.10
经营活动现金流入小计	29,043,491,510.57	30,524,993,021.57
购买商品、接受劳务支付的现金	28,656,761,235.64	14,023,790,274.25
支付给职工及为职工支付的现金	2,676,173,638.07	2,783,639,901.79
支付的各项税费	828,143,382.29	1,063,450,277.96
支付其他与经营活动有关的现金	223,241,824.92	225,287,025.06
经营活动现金流出小计	32,384,320,080.92	18,096,167,479.06
经营活动产生的现金流量净额	-3,340,828,570.35	12,428,825,542.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,897,000,000.00	1,444,418,992.39
取得投资收益收到的现金	5,874,326,136.00	3,237,913,906.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,460.20	4,581,777.64
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	7,771,491,596.20	4,686,914,676.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,029,468.00	142,399,408.53
投资支付的现金	2,122,937,718.68	7,843,106,000.00
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	2,219,967,186.68	7,985,505,408.53
投资活动产生的现金流量净额	5,551,524,409.52	-3,298,590,731.80
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	63,957,124,166.67	59,819,319,444.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,957,124,166.67	59,819,319,444.46
偿还债务支付的现金	53,579,000,000.00	55,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,429,637.84	295,296,351.43
支付其他与筹资活动有关的现金	15,583,163.13	422,524,888.75
筹资活动现金流出小计	54,014,012,800.97	56,177,821,240.18
筹资活动产生的现金流量净额	9,943,111,365.70	3,641,498,204.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,296.63	-22,434.76
五、现金及现金等价物净增加额	12,153,845,501.50	12,771,710,580.23
加：期初现金及现金等价物余额	23,513,044,508.52	17,272,156,578.17
六、期末现金及现金等价物余额	35,666,890,010.02	30,043,867,158.40

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

(三)2024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

2024年4月28日