

公司代码：600887

公司简称：伊利股份

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王爱英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减（%） |
|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 总资产 | 76,312,761,580.48 | 60,461,267,016.42 | 26.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 28,401,058,120.76 | 26,131,025,017.47 | 8.69 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,914,554,527.09 | 6,202,913,591.51 | 27.59 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减（%） |
| 营业收入 | 73,505,693,128.82 | 68,517,176,946.94 | 7.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,024,373,271.29 | 5,630,691,954.67 | 6.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,807,201,853.88 | 5,263,866,601.48 | 10.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 21.68 | 20.68 | 增加 1.00 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 0.93 | 7.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.01 | 0.93 | 8.60 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -2,060,954.14 | -4,623,448.72 | |
| 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 | 206,860,285.78 | 623,326,316.18 | |
| 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 | 102,684,290.62 | 71,200,213.17 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 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 | 4,883,114.05 | -418,555,231.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,247,800.81 | -2,874,843.61 | |
| 所得税影响额 | -63,569,885.92 | -51,301,588.19 | |
| 合计 | 247,549,049.58 | 217,171,417.41 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 225,419 | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 香港中央结算有限公司 | 744,470,645 | 12.24 | | 未知 | | 其他 |
| 呼和浩特投资有限责任公司 | 538,535,826 | 8.85 | | 质押 | 228,000,000 | 国有法人 |
| 潘刚 | 286,746,628 | 4.71 | 50,660,000 | 质押 | 123,768,620 | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 182,421,501 | 3.00 | | 未知 | | 其他 |
| 赵成霞 | 92,420,140 | 1.52 | 8,330,000 | 质押 | 49,286,895 | 境内自然人 |
| 刘春海 | 91,638,288 | 1.51 | 8,330,000 | 质押 | 48,217,592 | 境内自然人 |
| 胡利平 | 79,340,536 | 1.30 | | 质押 | 42,463,512 | 境内自然人 |
| 阿布达比投资局 | 55,569,658 | 0.91 | | 未知 | | 其他 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 54,514,418 | 0.90 | | 未知 | | 其他 |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 | 53,252,608 | 0.88 | | 未知 | | 其他 |
| 前十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 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 744,470,645 | 人民币普通股 | 744,470,645 | | | |
| 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 | 236,086,628 | 人民币普通股 | 236,086,628 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 182,421,501 | 人民币普通股 | 182,421,501 | | | |
| 赵成霞 | 84,090,140 | 人民币普通股 | 84,090,140 | | | |
| 刘春海 | 83,308,288 | 人民币普通股 | 83,308,288 | | | |
| 胡利平 | 79,340,536 | 人民币普通股 | 79,340,536 | | | |
| 阿布达比投资局 | 55,569,658 | 人民币普通股 | 55,569,658 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 54,514,418 | 人民币普通股 | 54,514,418 | | | |
| 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 | 53,252,608 | 人民币普通股 | 53,252,608 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目名称 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动额 | 变动比例 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 货币资金 | 20,330,923,077.88 | 11,325,320,836.33 | 9,005,602,241.55 | 79.52% |
| 交易性金融资产 | 607,038,816.15 | 389,993,987.17 | 217,044,828.98 | 55.65% |
| 应收账款 | 2,173,702,308.86 | 1,615,510,453.56 | 558,191,855.30 | 34.55% |
| 预付款项 | 1,554,633,978.09 | 1,157,175,226.98 | 397,458,751.11 | 34.35% |
| 其他应收款 | 106,034,817.41 | 194,759,131.74 | -88,724,314.33 | -45.56% |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,267,532,688.83 | 303,240,656.65 | 964,292,032.18 | 318.00% |
| 其他流动资产 | 5,116,995,528.75 | 2,783,098,811.83 | 2,333,896,716.92 | 83.86% |
| 长期股权投资 | 3,537,943,202.97 | 1,960,904,891.42 | 1,577,038,311.55 | 80.42% |
| 短期借款 | 9,540,949,723.27 | 4,559,631,340.89 | 4,981,318,382.38 | 109.25% |
| 交易性金融负债 | 64,552,722.40 | 37,079,015.63 | 27,473,706.77 | 74.10% |
| 预收款项 | | 6,020,058,284.82 | -6,020,058,284.82 | -100.00% |
| 合同负债 | 3,633,780,263.26 | | 3,633,780,263.26 | 不适用 |
| 应交税费 | 1,230,957,436.67 | 396,691,576.79 | 834,265,859.88 | 210.31% |
| 一年内到期的非流动负债 | 760,709,865.50 | 306,192,224.58 | 454,517,640.92 | 148.44% |
| 其他流动负债 | 10,597,047,708.53 | 3,069,386,047.58 | 7,527,661,660.95 | 245.25% |
| 长期借款 | 1,300,292,322.04 | 471,124,135.41 | 829,168,186.63 | 176.00% |
| 递延收益 | 212,853,435.27 | 114,577,567.48 | 98,275,867.79 | 85.77% |

1) 货币资金增加主要原因：本期发行超短期融资券及银行借款增加所致。

2) 交易性金融资产增加主要原因：本期权益工具投资增加所致。

3) 应收账款增加原因：本期应收电商、商超销货款增加所致。

4) 预付款项增加主要原因：本期预付广告费及材料款增加所致。

5) 其应收账款减少主要原因：本期收回股权转让款及保证金所致。

6) 一年内到期的非流动资产增加原因：本期子公司一年内到期的应收保理款及小额贷款增加所致。

7) 其他流动资产增加主要原因：本期子公司短期小额贷款增加及新购入国债逆回购、质押式报价回购所致。

8) 长期股权投资增加主要原因：本期对联营企业的投资增加所致。

9) 短期借款增加主要原因：本期向银行借款增加、合并报表范围内企业之间开具银行承兑汇票后向银行贴现所致。

10) 交易性金融负债增加主要原因：本期子公司 Westland Dairy Company Limited 持有的远期外汇合约、利率互换合约公允价值下降所致。

11) 预收款项减少及合同负债、应交税费增加原因：本期因首次执行新收入准则，将原“预收账款”调整至“合同负债”“应交税费”所致。

12) 一年内到期的非流动负债增加主要原因：本期子公司 Westland Dairy Company Limited 一年内到期的长期借款增加所致。

13) 其他流动负债增加原因：本期发行超短期融资券所致。

14) 长期借款增加原因：本期借入分期付息到期还本的银行借款所致。

15) 递延收益增加主要原因：本期子公司收到投资建厂时地方政府按承诺扶持条件给予的扶持资金所致。

(2) 利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 变动额 | 变动比例 |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| 利息收入 | 264,666,616.37 | 159,439,565.22 | 105,227,051.15 | 66.00% |
| 财务费用 | 101,073,867.21 | -43,831,438.50 | 144,905,305.71 | 不适用 |
| 投资收益 | 446,165,727.33 | 283,959,318.80 | 162,206,408.53 | 57.12% |
| 公允价值变动收益 | 71,200,213.17 | 23,967,985.36 | 47,232,227.81 | 197.06% |
| 信用减值损失 | 11,697,104.28 | -47,064,136.45 | 58,761,240.73 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -111,423,498.99 | 171,550.45 | -111,595,049.44 | -65050.86% |
| 资产处置收益 | -4,623,448.72 | -1,564,660.10 | -3,058,788.62 | 不适用 |
| 营业外收入 | 29,914,729.62 | 13,567,149.68 | 16,347,579.94 | 120.49% |
| 营业外支出 | 444,314,261.04 | 98,731,547.11 | 345,582,713.93 | 350.02% |

1) 利息收入增加主要原因：本期子公司应收保理款及小额贷款取得的利息收入增加所致。

2) 财务费用增加主要原因：本期超短期融资券、短期借款等有息负债平均余额高于上年同期，使得利息支出增加所致。

3) 投资收益增加主要原因：本期按权益法核算的联营企业投资收益以及其他权益工具投资的现金分红增加所致。

4) 公允价值变动收益增加主要原因：本期子公司持有权益工具公允价值增加所致。

5) 信用减值损失减少主要原因：本期应收款项的预期信用损失减少所致。

6) 资产减值损失增加主要原因：本期子公司 Westland Dairy Company Limited 存货成本高于可变现净值, 计提存货跌价准备增加所致。

7) 资产处置收益减少主要原因：本期处置机器设备产生的亏损增加所致。

8) 营业外收入增加主要原因：本期收到供应商违约金赔偿款以及核销的应付款项增加所致。

9) 营业外支出增加主要原因：本期对外捐赠增加所致。

(3) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 变动额 | 变动比例 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 38,043,709.78 | 15,299,890.56 | 22,743,819.22 | 148.65% |
| 收回投资收到的现金 | 229,804,504.34 | 588,533,012.63 | -358,728,508.29 | -60.95% |
| 取得投资收益收到的现金 | 285,035,675.77 | 119,441,654.52 | 165,594,021.25 | 138.64% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | -1,000,000.00 | -50.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,003,426,383.30 | 7,194,508,729.04 | -2,191,082,345.74 | -30.45% |
| 投资支付的现金 | 1,930,442,690.41 | 111,256,663.00 | 1,819,186,027.41 | 1635.13% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,618,447,173.08 | -1,618,447,173.08 | -100.00% |
| 取得借款收到的现金 | 49,367,939,995.74 | 11,812,304,055.29 | 37,555,635,940.45 | 317.94% |
| 偿还债务支付的现金 | 35,650,643,054.70 | 5,731,759,881.30 | 29,918,883,173.40 | 521.98% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,057,105.99 | 5,840,165,419.79 | -5,788,108,313.80 | -99.11% |

1) 收取利息、手续费及佣金的现金增加主要原因：本期子公司内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司取得利息收入增加所致。

2) 收回投资收到的现金减少主要原因：上期收到到期理财产品及质押式报价回购金额较大所致。

3) 取得投资收益收到的现金增加主要原因：本期收到其他权益工具投资的现金分红增加及期货收益增加所致。

4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少原因：本期收回出售子公司的股权转让款减少所致。

5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要原因：本期在建项目支付的现金减少所致。

6) 投资支付的现金增加主要原因：本期对联营企业投资所致。

7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少原因：上期发生收购子公司业务，本期未发生所致。

8) 取得借款收到的现金增加原因：本期发行债券以及借款增加所致。

9) 偿还债务支付的现金增加主要原因：本期归还到期的银行借款、超短期融资券等债务增加所致。

10) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要原因：上期回购股份现金流出较大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 2020 年 8 月 7 日，公司发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的相关公告。

(2) 2020 年 9 月 25 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划（草案）〉及其摘要的议案》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则（草案）》等议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 潘刚 |
| 日期 | 2020 年 10 月 28 日 |