

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

### 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026XAAA4B0294

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称伊利集团）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2026XAAA4B0293 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，伊利集团编制了本专项说明所附的伊利集团 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是伊利集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计伊利集团 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对伊利集团 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计伊利集团 2025 年度财务报表时伊利集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解伊利集团 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供伊利集团 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  


中国注册会计师：

  


中国 北京

二〇二六年四月二十八日



2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
内蒙古伊利实业集团股份有限公司	非经营性资金占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	现控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因
上市公司及其附属企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	经营性往来
	林甸伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	16,812.75	40,000.00	162.58	56,975.33	-	往来款项	非经营性往来
	定州伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	712,272.73	672.75	712,945.48	-	往来款项	非经营性往来
	辽宁伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	30,000.00	4.05	30,004.05	-	往来款项	非经营性往来
	赤峰伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	8,909.00	288,021.00	231.97	297,161.97	-	往来款项	非经营性往来
	西安伊利泰普克饮品有限公司	子公司	其他流动资产	-	304,538.98	211.29	304,750.27	-	往来款项	非经营性往来
	包头伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	50,411.99	413,669.00	298.45	413,967.45	-	往来款项	非经营性往来
	河南伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	1,079.37	767,341.00	1,129.89	818,882.88	-	往来款项	非经营性往来
	河南伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	1,079.37	126,988.74	40.47	128,108.58	-	往来款项	非经营性往来
湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	8,636.33	552,585.33	605.97	561,827.63	-	往来款项	非经营性往来	
成都伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	1,127.31	486,760.00	584.83	488,472.14	-	往来款项	非经营性往来	
内蒙古金山乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	14,000.00	15,127.00	195.70	22,702.70	6,620.00	往来款项	非经营性往来	



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金 额(不含利息)	2025年度占用资金的利息 (如有)	2025年度偿还累计发生金 额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附 属企业	杜尔伯特伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	184,655.47	156.52	166,538.52	18,273.47	往来款项	非经营性往来
	伊利苏州乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	47,868.96	250,112.96	540.15	298,522.07	-	往来款项	非经营性往来
	乌鲁木齐伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	9,800.00	235,570.00	264.31	234,915.31	10,719.00	往来款项	非经营性往来
	内蒙古金海伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	44,865.45	179,972.00	706.33	215,890.13	9,653.65	往来款项	非经营性往来
	兰州伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	298,045.46	107.22	298,152.68	-	往来款项	非经营性往来
	锡林浩特伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	45,539.47	245,692.00	901.44	292,132.91	-	往来款项	非经营性往来
	巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	31,510.76	291,380.00	585.30	323,476.06	-	往来款项	非经营性往来
	滦州伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	563,861.00	504.98	564,365.98	-	往来款项	非经营性往来
	潍坊伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	631,066.69	284.06	631,350.75	-	往来款项	非经营性往来
	宁夏伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	100,854.83	413,279.00	1,971.90	516,105.73	-	往来款项	非经营性往来
	阜新伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	6,434.36	305,969.45	145.55	312,549.36	-	往来款项	非经营性往来
	多伦县伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	10,000.00	38,783.00	161.62	44,861.69	4,082.93	往来款项	非经营性往来
	天津伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	3,841.62	274,679.75	438.37	278,959.74	-	往来款项	非经营性往来
	黑龙江伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	1,157.38	229,995.13	327.89	231,480.40	-	往来款项	非经营性往来
	陕西伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	232,324.00	210.13	232,534.13	-	往来款项	非经营性往来
	浙江伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	913.32	199,895.64	147.60	200,956.56	-	往来款项	非经营性往来
	张北伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	20,946.00	599,341.00	626.06	616,590.06	4,323.00	往来款项	非经营性往来
	广东伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	498,656.71	368.88	499,025.59	-	往来款项	非经营性往来
	天津伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	13,211.06	242,243.06	383.81	255,837.93	-	往来款项	非经营性往来
	广西伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	4,856.19	156,045.00	278.47	141,851.47	19,328.19	往来款项	非经营性往来
济源伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	500,246.57	471.17	500,717.74	-	往来款项	非经营性往来	
云南伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	230,762.00	85.30	230,847.30	-	往来款项	非经营性往来	
梅州伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	155,962.00	117.27	156,079.27	-	往来款项	非经营性往来	
长春伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	114,922.00	20.64	114,942.64	-	往来款项	非经营性往来	
晋中伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	12,453.36	365,353.44	171.67	377,978.47	-	往来款项	非经营性往来	
龙游伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	15,300.00	261,576.00	286.65	277,162.65	-	往来款项	非经营性往来	
沈阳伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	119,141.00	8.91	118,149.91	-	往来款项	非经营性往来	
大庆伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	416,800.00	217.41	417,017.41	-	往来款项	非经营性往来	
武威伊利食品有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	438,576.35	584.34	439,160.69	-	往来款项	非经营性往来	



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金 额（不含利息）	2025年度占用资金的利息 （如有）	2025年度偿还累计发生金 额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	阿尔山伊利天然矿泉水有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	2,100.00	21.86	329.86	1,792.00	往来款项	非经营性往来
	呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	291,101.05	504.88	291,605.93	-	往来款项	非经营性往来
	内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	287,279.64	321.84	287,601.48	-	往来款项	非经营性往来
	内蒙古金耀伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	36,000.00	335,740.00	328.42	372,068.42	-	往来款项	非经营性往来
	内蒙古兴安伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	368,253.48	163.85	368,417.33	-	往来款项	非经营性往来
	合肥伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	4,473.84	475,781.06	113.96	480,368.86	-	往来款项	非经营性往来
	肇东市伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	173,628.66	13.16	173,641.82	-	往来款项	非经营性往来
	咸阳伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	5,870.26	0.23	5,870.49	-	往来款项	非经营性往来
	安图伊利长白山天然矿泉水有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	300.00	0.35	300.35	-	往来款项	非经营性往来
	辽宁金湾伊利乳业有限责任公司	子公司	其他流动资产	-	131,506.66	63.52	131,570.18	-	往来款项	非经营性往来
	肆玖（上海）贸易有限公司	子公司	其他流动资产	827.83	800.00	21.93	849.58	800.18	往来款项	非经营性往来
	中国优源牧业控股有限公司	子公司	其他流动资产	230,095.81	396,600.00	5,064.72	402,075.91	229,684.62	往来款项	非经营性往来
	惠商业保理有限公司	子公司	其他流动资产	170,000.00	280,000.00	3,541.07	283,541.07	170,000.00	往来款项	非经营性往来
	内蒙古惠商互联网小额贷款有限公司	子公司	其他流动资产	110,000.00	150,000.00	2,072.96	142,072.96	120,000.00	往来款项	非经营性往来
	廊坊伊利乳品有限公司	子公司	其他流动资产	-	4,960.00	66.34	-	5,026.34	往来款项	非经营性往来
	香港金港商贸控股有限公司	子公司	其他流动资产	-	369,399.78	254.48	-	369,654.26	往来款项	非经营性往来
	内蒙古伊顺供应链管理有限公司	子公司	其他流动资产	-	6,500.00	28.19	6,528.19	-	往来款项	非经营性往来
小计	-	-	-	1,021,926.99	15,661,031.05	27,793.66	15,740,794.06	969,957.64	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	1,021,926.99	15,661,031.05	27,793.66	15,740,794.06	969,957.64	-	-

