

Beijing Sanyuan Foods Co., Ltd.
The Shareholders' Meeting of 2022

北京三元食品股份有限公司

2022 年年度股东大会



二零二三年六月二十日

北 京

会议资料目录

2022 年年度股东大会会议议程.....	2
2022 年度董事会报告.....	3
2022 年度监事会报告.....	8
2022 年年度报告及摘要.....	11
2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告.....	12
2022 年度利润分配预案.....	19
2022 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案.....	20
关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案.....	26
2023 年度日常关联交易的议案.....	28
2022 年度独立董事述职报告.....	43
关于续聘会计师事务所的议案.....	48
关于与集团财务公司 2023 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案.....	49
关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联交易议案.....	52
关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案.....	55

北京三元食品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

- 第一项 董事长宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况
- 第二项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度董事会报告》
- 第三项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度监事会报告》
- 第四项 议案汇报人宣读《公司 2022 年年度报告及摘要》
- 第五项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
- 第六项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度利润分配预案》
- 第七项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
- 第八项 议案汇报人宣读《关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案》
- 第九项 议案汇报人宣读《公司 2023 年度日常关联交易的议案》
- 第十项 议案汇报人宣读《公司 2022 年度独立董事述职报告》
- 第十一项 议案汇报人宣读《关于续聘会计师事务所的议案》
- 第十二项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司 2023 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》
- 第十三项 议案汇报人宣读《关于与集团财务公司签署〈金融服务协议补充协议〉的关联交易议案》
- 第十四项 议案汇报人宣读《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》
- 第十五项 股东代表提问及答疑
- 第十六项 推选监票人
- 第十七项 各股东代表对以上提案进行投票表决
- 第十八项 董事会秘书宣读会议表决结果
- 第十九项 律师宣读法律意见书
- 第二十项 董事长宣布会议闭幕

北京三元食品股份有限公司

2022 年度董事会报告

一、经营情况讨论与分析

2022 年是党的二十大召开之年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是我国奶业全面振兴和高质量发展的关键时期，中国奶业逐渐进入数字化转型时代。2022 年，公司坚定战略，努力克服消费低迷、特殊时期、养殖业周期波动等因素对公司乳制品业务尤其是送奶到户业务、学生奶业务、投资板块餐饮业务、畜牧业务的不利影响，公司整体稳步发展。2022 年，公司实现营业收入 80.03 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3,650.34 万元，公司主营业务（乳制品及冰淇淋业务）收入实现同比增长。

报告期内，公司的主要工作如下：

1、践行政治责任，稳产保供彰显担当

特殊时期，面对原辅料供应不足、运输受阻、生产人员短缺等各种困难，公司精心筹划、周密安排，制定实施奶源调度、生产保障和物流运输等方案，全力保证全产业链生产加工、运输配送平稳有序，做到生产不停，市场不断供，全力保障特殊时期首都市民的需求。圆满完成全国两会、二十大等党和国家重大活动服务保障任务，充分彰显首都国企的责任担当。

2、深化改革发展，担起高质量发展使命

以国企改革三年行动为契机，推进治理体系和治理能力的不断提升，始终铭记“70 年只为一杯好牛奶”的初心使命，坚定不移聚焦自主、自立、自强，围绕奶牛育种、饲养和加工全产业链，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快高质量发展。年初，公司推出 2022 年限制性股票激励计划，实现股东、公司和员工切身利益的紧密连接，充分调动骨干员工积极性，促进公司“十四五”战略规划落地。公司大力推进销售体制机制改革，整合组织架构，提升管理效能，将原低温奶事业部、常温奶事业部及电商事业部合并为液态奶事业部，进一步增强业务、管理协同。

3、坚持客户导向，服务市场聚合力

公司继续坚持以客户为中心，深入运营上海客户体验中心，及时服务、创新服务，获得各类客户认可，带动业务显著增长。加强渠道规范化管理，线上线下共同发力，建立全域、全时、畅达高效的销售网络。优化经销商结构，强化经销商网格化管理。精耕营销渠道、深化区域管理，健全分销体系。凯度消费者指数显示，2022 年公司在北京液态奶市场份额继续稳居首位。在深

耕北京市场的同时，公司划定外埠重点市场，增加配套工厂、产品品类，与当地媒体、连锁超市建立战略合作，打造外埠市场样板。电商业务发展势头良好，收入增长明显。明星产品 72°C 鲜奶、极致系列产品、奶酪产品收入同比均有大幅增长。

4、强化创新赋能，科技创新再添新动能

公司坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”，积极深化科技创新战略。公司依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，不断推动产品创新，持续打造覆盖消费者全生命周期及全消费场景的产品线。上市行业首款富含 A2 β -酪蛋白并保留更多 25%活性蛋白的“极致 1+1 原生双蛋白牛奶”、国内首款针对血糖敏感人群的“双低 G（低 GI、低 GL）益糖平牛奶”、简卡 0 蔗糖酸奶、三元宫廷酪乳风味酸乳、海盐椰子及北海道牛乳风味奶浆、八喜轻卡系列冰淇淋，并与大客户保持紧密合作，上市不同使用特性的高达芝士片等奶酪产品。科技赋能新品研发，联合权威三甲医院及专家团队，围绕抑郁、骨质疏松、睡眠障碍等人群，开展相关乳品健康临床医学循证，提高新品市场影响力。报告期内，公司科研团队发表 SCI 论文 17 篇，共计影响因子 117.34 分，授权国内外发明专利 10 项。

5、强化品牌建设，品牌价值不断提升

公司聚焦“三元”母品牌和“极致”“爱力优”等子品牌建设，以科技背书，配合综合营销方式，借助融媒体中心搭建媒体矩阵，全平台宣传三元品牌，提升品牌价值。“三元”母品牌持续新鲜战略，强化领“鲜”科技新鲜占位，以公司特有的 72°C 超低温杀菌技术为基础，采用“科技+明星”双代言，深度诠释新鲜内涵，打造鲜奶标杆。“极致”高端子品牌，全新上市极致 1+1 原生双蛋白牛奶，利用差异化高端产品不断提升旗舰产品厚度，携手代言人王凯通过人民网走进工厂、“团圆时刻，就要极致”主题沙龙等多种整合营销形式，彰显企业实力，拉升品牌势能。“爱力优”奶粉高端子品牌，与代言人蒋勤勤合作并依靠国家母婴乳品健康工程技术研究中心科研成果为基础，突出爱力优奶粉专利配方优势，借助央广全国媒体提升品牌公信力，通过整合数字化媒体与自媒体平台，精准触达定向人群，发力 CRM 会员营销，沉淀全生命周期消费者数据资产。2022 年，世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》显示，“三元”品牌价值以 423.75 亿元跃升至中国品牌 500 强第 187 位，同比提升 57.83 亿元。

6、加强基础管理，增强风险防控能力

公司优化牧场管理，提高奶源质量，保证奶源科学调配。通过技术创新、管理创新，加强成本管控、生产线规划，提高产能利用率，降本增效。发挥产销管理平台协调作用，紧盯满足销售终端需求，降低经营风险和成本，不断增强产业链优势。稳步推进数字化转型进程，不断整合全

触点消费数据资产，逐步融合数字技术与公司全产业链，实现提质增效。持续激活竞争机制，销售系统考核严格执行“红黄牌制度”。积极探索多种薪酬激励模式，提高员工积极性，促进业绩指标达成。夯实企业法治建设、内控管理及合规管理基础，完善食品安全总监制度，持续推进食品安全以及销售管理、境外业务等重点领域合规管理，梳理优化集分权管理工作，将风险管控端口前移，增强重大风险防控能力。

7、深化党建统领，激发高质量发展动能

公司认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚守国有企业的“根”和“魂”，把公司党组织政治优势与公司治理优势有机结合，厚植党建土壤为公司发展凝魂聚力，推动公司高质量发展，彰显国企责任担当。公司始终将党的政治建设摆在首位，构建“大党建”工作机制，组织党员先锋下沉社区，以点带面、统筹力量、合力攻坚，切实推动党的领导作用组织化、制度化、具体化。围绕“做优产品、做强品牌、做大企业”的战略，聚焦急难险重、市场拓展、创新增效、重大项目建设等任务目标，重点加强各级领导班子建设，调整职责分工，推动融合。不断丰富激励机制，严格执行干部考察考核制度，提升干部管理水平。施行“优培生”“管培生”项目，建设雇主品牌、打造人才供应链、深化公司产业工人队伍建设。建立“首席科学家”“专业技术带头人”动态聘任机制，全产业链研发相关人员占比持续提升，完善科技奖励制度，调动人才创新积极性。扎实推动企业文化建设，“家文化”理念深入人心，为公司发展凝聚强大精神力量。坚持加强廉洁教育，筑牢思想防线，推进全面从严治党和全面从严治企深度融合。

二、报告期内股东大会、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，16 次董事会、8 次董事会专门委员会会议。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益；公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》的要求；董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均能有效的发挥相应职能；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律和财务知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。

三、履行信息披露义务情况

1、定期报告

2022 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有

关规定，公司认真履行了定期报告的信息披露义务，完成了《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》四项定期报告的编制和披露工作，未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

2、临时报告

2022 年度，按照中国证监会信息披露规范性文件及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，共完成了 87 项临时报告的披露工作，编号依次为“2022-001 号---2022-087 号”，除前述定期报告、临时报告外，公司在上海证券交易所网站披露了股东大会资料、独立董事意见等 65 个文件，均未出现信息披露差错以及发布更正、补充公告的情况。

四、投资者关系维护工作

2022 年度，通过举办、接待投资者调研，与券商、基金经理、投资经理、研究员保持常态交流，维护投资者关系。通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取“可视化财报+自行视频录制+中小投资者网络文字”互动模式举办 2021 年度业绩说明会及 2022 年半年度业绩说明会，公司高级管理人员通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行充分沟通、交流。日常通过投资者咨询电话，针对投资者关心的问题作出回复，完善、更新公司官网投资者关系专栏内容，与投资者建立良好关系。

五、依法修订公司基本管理制度

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《信息披露管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《投资者关系工作办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《重大信息内部报告管理办法》《外部信息报送和使用管理办法》等 14 项制度，保证公司经营管理合法合规。同时，根据北京市国资委《关于做好国企改革三年行动重点任务自查工作的通知》关于董事会治理的相关要求，公司制定了《公司董事会授权决策方案》《公司董事会对总经理授权管理办法》及《公司总经理向董事会报告办法》。

六、组织相关人员参加监管机构各类培训

2022 年，公司积极组织董事、监事、高管参加监管部门与上市公司协会举办的专题培训，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司运作规范，治理结构更趋完善。

七、2023 年工作计划

根据行业发展趋势，结合公司实际情况，确定 2023 年度公司经营目标为：在 2022 年营业收入 80 亿元基础上实现双位数增长，且归属于上市公司股东的净利润大幅改善。（该经营目标受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

为实现 2023 年目标，公司将重点推进以下工作：

- （1）保持战略定力，围绕高质量、跨越式发展要求，深化战略执行；
- （2）加强产业链协同创新，推动首都奶业持续健康发展；
- （3）加强销售管理，赋能一线工作，提升经营管理质量；
- （4）聚焦资本运作，拓展业务幅度深度，提升市值管理能力；
- （5）加强品牌建设，丰富品牌内涵，提升品牌价值；
- （6）持续深化改革，在实施股权激励的基础上，进一步优化激励机制，激发员工活力。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2022 年度监事会报告

2022 年，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，积极开展工作，对公司的经营活动、财务状况及高级管理人员经营行为进行了监督，并按照《公司章程》的规定，列席了本年度历次董事会会议。

一、监事会的工作情况

公司于 2022 年 1 月 14 日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 年限制性股票管理办法的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2021 年度监事会报告》《公司 2021 年年度报告及摘要》《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》《公司 2021 年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告及摘要》。

公司于 2022 年 5 月 12 日召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2022 年公司 2022 年半年度报告及摘要》。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2022 年第三季度报告及摘要》。

公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年，公司依据国家法律、法规和《公司章程》等规定规范运作，进一步完善了公司各项内部控制制度；公司的各项决策程序合法，执行了股东大会的决议；公司董事及高级管理人员履行职务时没有发现违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为发生，并注意保护公司和公司全体股东的利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会在日常财务监督工作的基础上，通过审议半年度报告及季度报告对公司财务进行了检查，没有发现违反财务制度及政策的情况。本年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购资产情况的独立意见

监事会对公司收购资产等重大事项进行审核，认为：公司收购资产行为审批程序合法，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，也未发现损害部分股东的利益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司发生的关联交易行为，价格公允、合理，决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。所有交易体现了“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东和公司利益的行为。

六、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会已审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制制度健全、有效，评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

2023 年，监事会将按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，根据公司实际需要召开监事会，做好各项议案的审议工作。依法对董事、高级管理人员进行监督，促使其决策和经营活动更加规范、合法。继续督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。继续以加强日常财务监督和加强信息披露监督等为主要工作，落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。同时，监事会将继续加强学习，不断提升专业素质和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2022 年年度报告及摘要

按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司编制完成了 2022 年年度报告及摘要，并已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司 2022 年年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。

北京三元食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）2022 年度会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“致同审字（2023）第 110A014520 号”标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2022 年度财务决算报告

一、合并范围发生变更说明

2022 年 1 月，公司完成同一控制下企业北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）并购，将其纳入合并范围，以下上年同期数均采用追溯调整首农畜牧后数据；2022 年 5 月，公司不再对 HCo Lux（SPV（卢森堡））合并财务报表，按照持股 49% 进行权益法核算。

二、2022 年度公司主要会计数据和财务指标：

（一）主要财务指标：

项 目	金 额
营业收入	800,254
营业利润	9,147
利润总额	4,583
归属于母公司所有者的净利润	3,650
扣除非经常性损益后的归母净利润	2,974
基本每股收益（元）	0.024
经营活动产生的现金流量净额	-5,394
期末现金及现金等价物余额	95,042

单位：万元

公司 2022 年度营业收入 800,254 万元，营业成本 595,569 万元，营业税金及附加 4,862 万元，期间费用合计 197,662 万元，其他收益 5,993 万元，投资收益 13,483 万元，公允价值变动损益 1,406 万元，各项减值损失及资产处置损失合计 13,895 万元，营业外收支净额-4,565 万元。

利润总额 4,583 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,650 万元。扣除非经常性损益后的净利润 2,974 万元。每股收益 0.024 元，加权平均净资产收益率 0.69%。

（二）净利润的构成分析：

盈利能力指标			
项目	2022 年	2021 年	增减变动
主营收入毛利率	25.58%	28.74%	下降 3.16 个百分点
加权平均净资产收益率	0.69%	5.35%	下降 4.66 个百分点

1、收入成本及毛利率

(1) 收入：2022 年度公司营业收入 800,254 万元，较去年同期 885,014 万元下降 9.58%；主要影响因素：本年 5 月起不再合并法国，收入同比减少；子公司首农畜牧对外收入同比下降；公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长。

(2) 成本：2022 年度公司营业成本 595,569 万元，上年同期 630,678 万元，同比下降 5.57%；

(3) 主营毛利额及毛利率：公司 2022 年度主营毛利额 204,685 万元；同比下降 19.52%；平均毛利率 25.58%，同比下降 3.16 个百分点。主要影响因素：畜牧业受饲料成本大幅上涨因素，毛利率同比下降。

2、期间费用

2022 年度公司期间费用合计 197,662 万元，同比下降 6.11%。其中：

(1) 销售费用 130,558 万元，同比增长 8.54%。销售费用率 16.31%，同比增加 2.72 个百分点。公司持续加强品牌建设，品牌及市场投入、形象展示等费用同比增加；

(2) 管理费用 36,041 万元，同比下降 22.54%；管理费用率 4.5%，同比下降 0.75 个百分点；

(3) 研发费用 18,210 万元，同比下降 5.04%；主要为本期不合并 HCo Lux 影响；

(4) 财务费用 12,854 万元，同比下降 47.59%。主要为本期不合并 HCo Lux，以及公司通过贷款置换利率下降，利息费用同比大幅下降。

3、投资收益

2022 年度公司投资收益 13,483 万元，同比下降 28.65%。其中：北京麦当劳投资收益 14,307 万元，同比减少 5,041 万元；HCo Lux 投资收益-1,135 万元（含消化股东借款利息 6,835 万元后）。投资收益下降主要原因：2022 年受特殊因素影响，公司投资板块北京麦当劳餐饮业务受到较大冲击，导致其经营下滑，2023 年已逐步恢复。

4、其他收益

2022 年度公司其他收益 5,993 万元，同比增加 629 万元，主要为各项与经营相关的政府补助

同比增加。

5、公允价值变动损益

2022 年度公司公允价值变动损益(损失以“-”号填列) 1,406 万元, 同比增加 1,296 万元, 主要为 HCo Lux 所属法国子公司 1-4 月利率掉期变动影响。

6、信用减值损失

2022 年度公司信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,643 万元, 为本期计提应收款项坏账准备。

7、资产减值损失

2022 年度公司资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,299 万元, 同比减少减值损失 1,935 万元, 主要为子公司首农畜牧本期冻精减值损失较同期大幅减少。

8、资产处置收益

2022 年度公司资产处置收益(损失以“-”号填列) -2,953 万元, 处置损失同比增加 1,377 万元, 主要为子公司首农畜牧生物性资产处置损失增加。

9、营业外收支情况

营业外收入 3,144 万元, 同比增加 2,396 万元, 主要为子公司首农畜牧长三牛场的征收补偿款所致。

营业外支出 7,708 万元, 同比减少 3,030 万元, 主要为子公司首农畜牧牛只死亡损失减少。

(三) 非经常性损益:

2022 年度非经常性损益对净利润影响 676.10 万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为 2,974 万元。非经常性损益主要包括如下项目:

单位: 万元	
项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益	-3,003.41
非流动性资产报废损益	-6,979.42
计入当期损益的政府补助(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)	6,041.87
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	1,405.62
受托经营取得的托管费收入	53.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,414.92

其他符合非经常性损益定义的损益项目	81.60
非经常性损益总额	14.59
减：非经常性损益的所得税影响数	704.56
非经常性损益净额	-689.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-1,366.08
归属于公司普通股股东的非经常性损益	676.10

（四）资产变动分析：

2022 年末公司资产总额 1,404,834 万元，其中：流动资产 466,213 万元，长期股权投资 199,605 万元，固定资产 343,130 万元，无形资产 39,327 万元，商誉 1,988 万元。资产总额较期初下降 19.61%。

本年度变动较大的资产项目有：

1、货币资金期末余额为 95,042 万元，比期初余额下降 41.51%，主要为：本年支付股权投资款及固定资产投资款所致；

2、交易性金融资产期末余额为 0 万元，期初为 371 万元，主要为：主要为 HCo Lux 及下级公司不再纳入合并范围减少利率掉期合约；

3、其他应收款期末余额为 98,515 万元，比期初余额增加 91,703 万元，增幅 1346.22%，主要为：本期不再合并 HCo Lux 及其下属子公司，公司对 HCo Lux 的股东借款不再进行合并抵消，增加其他应收款。（2017 年，公司与关联方上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）联合竞购 Brassica Holdings 股权，交易金额约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）。为完成本次收购，保证交割日资金支付，公司全资子公司香港三元与复星高科下属 HCo I (HK) Limited、复星健控下属 HCo II (HK) Limited 按照股权比例共同向 SPV（卢森堡）公司（全名为：HCo Lux S.à.r.l）增资，并按照 1:1 比例为 SPV（卢森堡）公司提供股东借款。SPV（卢森堡）公司在三家股东增资行为完成且三家股东的股东贷款均到位后以现金对 HCo France 进行增资，同时提供 1:1 的股东借款。香港三元、HCo I、HCo II 向 SPV（卢森堡）公司提供的股东借款分别为 8,980.49 万欧元、8,247.39 万欧元、1,099.65 万欧元。）

4、存货期末余额 185,610 万元，比期初余额增幅 49.13%，主要为：原材料及产成品增加；

5、长期股权投资期末余额为 199,605 万元，比期初余额增长 61.11%，主要为：本期 HCo Lux 不再进行合并，由成本法转权益法核算，增加长期股权投资；

6、在建工程期末余额 40,620 万元，比期初余额增幅 250.39%，主要为：主要为子公司首农畜牧及艾莱发喜建设项目增加；

7、无形资产期末余额为 39,327 万元，比期初余额下降 89.89%，主要为本期不再合并 HCo Lux

及其下属子公司，无形资产减少；

8、商誉期末余额为1,988万元，比期初余额下降98.72%，主要为本期不再合并HCo Lux及其下属子公司减少；

9、其他非流动资产期末余额为3,013万元，比期初余额下降79.37%。

（五）负债的变动分析

2022 年末公司负债总额 793,702 万元，其中：流动负债 473,405 万元，非流动负债 320,297 万元，负债总额较期初下降 18.81%。资产负债率如下：

负债比率			
项目	2022 年	2021 年	增减
资产负债率	56.50%	55.94%	增加 0.56 个百分点

本年度变动较大的负债项目有：

1、短期借款期末余额为156,645万元，比期初余额增幅32.27%，主要为：子公司首农畜牧经营及项目建设需要，增加银行借款；

2、其他应付款期末余额127,301万元，比期初余额下降33.33%，主要为不合并HCo Lux减少；

3、一年内到期的非流动负债期末余额25,723万元，比期初余额增幅37.4%，主要为同一控制下合并首农畜牧增加一年内到期的长期借款；

4、长期应付职工薪酬期末余额934万元，比期初余额下降57.04%，主要为不合并HCo Lux减少；

5、递延所得税负债期末余额2,809万元，比期初余额下降97.08%，主要为不合并HCo Lux减少。

（六）股东权益的变动分析

2022 年末归属于母公司所有者权益总额 496,682 万元，较期初的 567,795 万元减少 71,112 万元，股东权益下降 12.52%。

股东权益指标（元）			
项目	2022 年	2021 年	增减额
每股收益	0.024	0.199	-0.175

扣除非经常性损益后每股收益	0.020	0.208	-0.188
每股净资产	3.27	3.79	-0.52

主要股东权益项目说明：

1、股本：2022 年末公司股本总额 151,810 万元，较年初增幅 1.37%，主要为公司实施股权激励增加；

2、资本公积：2022 年末公司资本公积 300,322 万元，较年初下降 18.00%，主要为本期收购首农畜牧引起资本公积减少；

3、盈余公积：2022 年末公司盈余公积 14,312 万元，较年初没有变化；

4、未分配利润：2022 年末公司累计未分配利润 38,994 万元，较年初减少 3,837 万元，其中：本期经营利润增加 3,650 万元，本期分配 2021 年度股利减少 7,488 万元。

（七）现金流量分析

单位：万元

现金流量情况	2022 年	2021 年	增减额	增减%
经营活动现金净流量	-5,394	61,329	-66,723	-108.79%
投资活动现金净流量	-74,680	-41,441	-33,239	80.21%
筹资活动现金净流量	11,986	-91,942	103,928	-113.04%
现金及现金等价物净增加额	-67,453	-76,050	8,596	-11.30%

1、经营活动现金流量净额-5,394 万元，同比减少 66,723 万元，下降 108.79%。

主要项目：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金 866,073 万元，同比下降 9.86%；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金 44,704 万元，同比增幅 23.04%；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金 670,985 万元，同比增幅 1.68%；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金 130,505 万元，同比下降 4.45%；
- (5) 支付的各项税费 25,467 万元，同比下降 34.83%；
- (6) 支付的其他与经营活动有关的现金 89,688 万元，同比下降 10.50%。

2、投资活动产生的现金流量净额-74,680 万元，比去年-41,441 万元减少 33,239 万元。

主要项目：

(1) 取得投资收益收到的现金 6,161 万元，同比增幅 200.56%，主要为本年收到北京麦当劳投资收益同比增加；

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 971 万元，同比增幅 16.96%；

(3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,444 万元，同比增幅 22.75%。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金 26,309 万元，上年同期未发生。主要为：失去对 HCo Lux 控制权减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额 11,986 万元，同比增加 103,928 万元。

主要项目：

(1) 吸收投资收到的现金 6,753 万元，上年未发生。主要为本期收到股权激励款。

(2) 取得借款所收到的现金 249,450 万元，较上年增幅 73.48%，主要为：主要为收购首农畜牧新增银行借款，以及子公司首农畜牧增加银行借款；

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金 1,905 万元，较上年增加 1,705 万元，主要为：子公司首农畜牧收到计入资本公积的技术创新自立课题经费；

(4) 偿还债务所支付的现金 142,630 万元，同比下降 14.59%，主要为：主要为偿还银行借款较上期减少；

(5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,732 万元，较上期增幅 36.75%，主要为：本期分配股利增加；

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金 84,760 万元，同比增幅 53.42%，主要为：同一控制下企业合并首农畜牧支付对价。

第二部分 2023 年度财务预算报告

根据行业发展趋势，结合公司实际情况，确定 2023 年度主要财务预算指标为：在 2022 年营业收入 80 亿元基础上实现双位数增长，且归属于上市公司股东的净利润大幅改善。（该经营目标受未来经营环境影响，存在一定不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。）

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2022 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 3,650.34 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并会计报表可供分配的利润为 38,994.45 万元，其中：母公司未分配利润为 25,905.76 万元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.08 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,517,285,426 股；2023 年 1 月 13 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划的预留 1,825,000 股限制性股票授予登记；2023 年 4 月 13 日，公司办理完成 660,000 股限制性股票回购注销；本次变动后，公司总股本为 1,518,450,426 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,214.76 万元（含税），占 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 33.28%。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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司 2022 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案

2022 年 1 月份，公司同一控制下合并北京首农畜牧发展有限公司，追溯调整后，公司 2022 年度各项减值准备期初余额 54,957.39 万元，本期计提各项减值准备 10,942.05 万元，因汇率变动等因素增加减值准备 23.22 万元。本期转销减值准备 19,792.22 万元，因不再合并 HCo Lux（SPV（卢森堡））等其他原因减少减值准备 124.97 万元。期末各项资产减值余额 46,005.47 万元。

期末减值准备比期初共计减少 8,951.92 万元。其中：坏账准备净增加 2,661.03 万元，存货跌价准备净增加 3,264.02 万元，固定资产减值准备净减少 4,914.45 万元，在建工程减值准备净减少 9,962.52 万元。

各项资产减值准备发生额合计减少当期损益 8,298.86 万元。

公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则计提各项减值准备，具体计提减值准备的方法和内容如下：

一、坏账准备的计提方法及内容

1、方法

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括

考虑续约选择权)。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，对于划分为组合的应收票据及应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上计算预期信用损失。

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、内容

2022 年坏账准备期初余额 21,112.28 万元，其中：应收账款坏账准备 15,776.34 万元，其他应收账款坏账准备 5,335.94 万元。

报告期内坏账准备增加 2,661.04 万元，其中：当期计提坏账准备 2,643.19 万元，转销坏账准备 0.21 万元，因汇率调整等其他原因增加坏账准备 22.83 万元，因不再合并卢森堡 HCO 等其他原因减少减值准备 4.77 万元。

期末坏账准备余额 23,773.32 万元，其中：应收账款坏账准备 18,576.17 万元，其他应收账款坏账准备 5,197.15 万元。

二、存货跌价准备的计提方法及内容

1、方法：

公司对于期末存货按成本和可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的存货，按照存货的类别计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中以估计售价减去估计完工成本、销售所必须的估计费用以及相关税费后的价值确定。

2、内容：

2022 年期初存货跌价准备余额 9,042.46 万元，报告期内提取存货跌价准备 8,147.72 万元，因汇

率调整等原因增加存货跌价准备0.38万元，销售、处置等原因转销存货跌价准备4,763.89万元，因不再合并HCo Lux等其他原因减少减值准备120.20万元，期末存货跌价准备余额12,306.47万元。

➤ 本年计提的主要存货跌价准备情况如下：

(1) 公司对库存大包粉及更换包材计提跌价准备2,337.88万元。

(2) 子公司北京首农畜牧发展有限公司对每月留存的消耗性生物资产（犍公牛）计提跌价准备5,774.42万元。

(3) 子公司唐山三元食品有限公司对临期原辅材料及产成品计提跌价准备7.36万元。

➤ 本期转销的存货跌价准备情况如下：

(1) 子公司北京首农畜牧发展有限公司对已出群的消耗性生物资产（犍公牛和肉牛）的存货跌价准备进行转销，转销金额4,682.12万元。

(2) 子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司对以前年度计提跌价准备的包材进行处置，转销存货跌价准备金额81.77万元。

三、长期股权投资减值准备的计提方法及内容

1、方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2、内容

长期股权投资减值准备期初余额 573.81 万元，本期没有变化，长期股权投资减值准备期末余额 573.81 万元。

四、固定资产减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于固定资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司在估计可收回金额时，以单项资产为基础估计可收回金额及应计提的资产减值准备。公司难以对单项资产可收回金额进行估计的，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

固定资产减值准备期初余额 10,184.60 万元，本期计提固定资产减值准备 151.14 万元，转销固定资产减值准备 5,065.59 万元，固定资产减值准备期末余额 5,270.15 万元。

➤ 本年计提固定资产减值准备情况如下：

(1) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司对长期不使用机器设备及办公设备等计提固定资产减值准备金额 151.14 万元。

➤ 本年转销固定资产减值准备情况如下：

(1) 子公司呼伦贝尔三元乳业有限责任公司处置已无使用价值的设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 18.50 万元。

(2) 子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司拟处置已无使用价值的机器设备，将这部分资产减值准备 5,042.99 万元转入持有待售资产。

(3) 子公司北京首农畜牧发展有限公司及河北三元食品有限公司报废已无使用价值的办公设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 0.63 万元。

(4) 子公司唐山三元食品有限公司处置已无使用价值的机器及办公设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 2.97 万元。

(5) 子公司北京艾莱发喜食品有限公司处置已无使用价值的运输设备，相应转销已计提固定资产减值准备金额 0.50 万元。

五、在建工程减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于在建工程，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面

价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

在建工程减值准备期初余额 10,772.80 万元，本期减少减值准备金额 9,962.52 万元，期末余额 810.27 万元。

➤ 本年在建工程减值准备减少情况如下：

子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司拟处置已无使用价值的在建工程机器设备，将此部分资产减值准备 9,962.52 万元转入持有待售资产。

六、无形资产减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于使用寿命有限的无形资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

无形资产减值准备期初余额 890.95 万元，本期无变化，无形资产减值准备期末余额 890.95 万元。

七、商誉减值准备的计提方法及内容

1、方法：

对于商誉无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产

组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

2、内容：

商誉减值准备期初余额 2,380.50 万元，本期无增减变化，商誉减值准备期末余额 2,380.50 万元。

八、对公司经营成果的影响

报告期内上述减值准备影响当期损益-8,298.86 万元。

九、追踪催讨和改进措施

1、已无业务合作关系且未确认为呆坏账的应收款项，移交公司负责清欠管理部门进行追讨，并对不同客户出具分析报告，有针对性的采取催讨措施，必要时诉诸法律或通过讨债律师事务所和讨债公司追讨。尚有合作关系的，则安排现负责业务员追讨，并与个人考核挂钩，对仍然无法收回的诉诸法律。

2、对超过追讨时效的应收款项，已经形成死账、呆账的，要在取得确凿证据后，经公司决策机构批准并取得税务机关批复后，财务予以核销。

3、健全《应收账款管理制度》，严格控制货物赊销权限，将现存信用客户转为现结，或缩短账期，或压缩信用额度。

4、严格控制账龄风险，及时催收货款，确定信用管理程序：每月对应收账款余额情况、账龄情况进行分析，对逾期账款进行追查，并根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

十、对涉及的有关责任人员处理结果或意见

1、通过审计确定责任人，并按《应收账款管理制度》有关规定处理负有责任的人员。

2、追究上一级对下一级应收账款管理失误的连带责任。

以上议案，请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易金额超出预计的议案

一、2022 年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2022 年 4 月 20 日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议，公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，详见公司 2022-024 号《关于 2022 年度日常关联交易公告》。2022 年 8 月 25 日，公司对 2022 年上半年超出预计及新增关联交易进行审议并对部分关联交易进行了重新预计，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司 2022-071 号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过前述预计上限，同时新增部分关联交易，具体内容为：

1、超出预计金额的关联交易：

(1) 原预计 2022 年向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司、北京古船油脂有限责任公司、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司、赤峰普瑞牧农业科技有限公司购买商品的关联交易金额共约 66,800.00 万元，由于采购量增加，2022 年实际发生额 69,681.35 万元。

(2) 原预计 2022 年接受北京首农三元物流有限公司、北京五环顺通供应链管理有限公司提供劳务的关联交易金额共约 15,600.00 万元，由于业务量增加，2022 年实际发生额 16,116.88 万元。

(3) 原预计 2022 年向北京奶牛中心销售商品的关联交易金额约 150.00 万元，由于销售量增加，2022 年实际发生额 175.70 万元。

(4) 原预计 2022 年向北京三元梅园食品有限公司出租房屋的关联交易金额约 8.00 万元，2022 年实际发生额 11.43 万元。

(5) 原预计 2022 年向北京首农食品集团有限公司、北京市华农物资有限公司、北京市南口农场有限公司租赁土地、房屋的关联交易金额约 1,175 万元，由于部分租赁土地到期重新评估价格等原因，2022 年实际发生额 1,519.20 万元。

2、新增关联交易：

(1) 2022 年向关联企业北京安德鲁水果食品有限公司、北京市延庆农场有限公司、北京市裕农优质农产品种植有限公司等企业采购商品或原辅料，2022 年实际发生额 532.18 万元。

(2) 2022 年向关联企业北京馨德润农业旅游开发有限公司、北京篮丰蔬菜配送有限公司、上海圣尤蓓商贸有限公司、河南裕农食品有限公司等企业销售商品,2022 年实际发生额 3,507.61 万元。

(3)2022 年向关联企业北京首农酒店管理服务有限公司租赁房屋,2022 年实际发生额 34.99 万元。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超出预计发生的关联交易为日常关联交易,遵循本公司董事会、股东大会批准的交易原则,依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

以上议案涉及关联交易,请股东大会审议。

北京三元食品股份有限公司

2023 年度日常关联交易的议案

公司对 2023 年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过 172,511.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023 年预计	2022 年实际
向关联人购买商品	购买原材料	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司	6,000	4,725.46
	购买原料奶	承德三元有限责任公司	5,000	3,928.68
	购买商品	山东三元乳业有限公司	32,000	27,973.23
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	500	8.29
	购买原辅料	北京二商肉类食品集团有限公司	100	50.47
	购买商品	北京古船油脂有限责任公司	1,000	515.88
	购买原材料	北京糖业烟酒集团有限公司	2,000	1,418.67
	购买商品	北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司*	5,000	4,176.26
	购买商品	北京立时达药业有限公司*	600	493.78
	购买商品	北京三元集团畜牧兽医总站*	200	114.59
	购买商品	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司*	70,000	62,947.31
	购买商品	赤峰普瑞牧农业科技有限公司*	2,500	2,041.90
	购买商品	京粮（天津）粮油工业有限公司*	3,000	2,101.63
	购买商品	天津首农东疆牧业有限责任公司*	1,800	600.69
	购买原辅料	北京安德鲁水果食品有限公司	500	354.97
	购买原辅料	北京市延庆农场有限公司	100	79.08
	购买原材料	北京市裕农优质农产品种植有限公司	100	60.84
接受劳务	后勤服务费及物业管理服务费	北京市牛奶有限公司	60	56.60
	运输乳制品	北京首农三元物流有限公司	18,000	15,111.42
	接受劳务	北京五环顺通供应链管理有限公司	1,500	1,005.46
销售商品	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	300	139.26
	销售商品、原辅料	山东三元乳业有限公司	8,000	5,731.36
	销售商品	北京首农三元物流有限公司	20	13.11
	销售商品	北京市（甘南）双河农场肉牛养殖场*	300	84.95
	销售商品	北京奶牛中心	200	175.70
	销售商品	承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司*	150	10.55
	销售商品	北京馨德润农业旅游开发有限公司	7,000	2,883.92
其它流入	销售商品	北京篮丰蔬菜配送有限公司	400	337.19
	承包经营	北京市牛奶有限公司	52	49.52
	出租房屋	北京首农三元物流有限公司	100	82.25
	出租房屋	北京三元梅园食品有限公司	15	11.43

	出租房屋	河南裕农食品有限公司	60	52.00
	出租设备	山东三元乳业有限公司	10	8.54
其它流出	公司租赁土地	北京首农食品集团有限公司	800	656.35
	首农畜牧租赁土地	北京首农食品集团有限公司*	700	481.80
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100	67.65
	租赁房屋	北京市五环顺通供应链管理有限公司	300	294.19
	土地	江苏省东辛农场有限公司	13	6.07
	租赁房屋	北京市华农物资有限公司	100	89.20
	租赁土地	北京永乐店农场有限公司*	1,000	891.31
	租赁土地	北京市南口农场有限公司*	350	311.86
	租赁土地	北京市长阳农场有限公司*	80	70.71
	租赁土地	北京三元种业科技股份有限公司*	2,300	1,862.24
	租赁房屋	北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司*	50	48.75
	租赁房屋	北京首农酒店管理服务有限公司	110	34.99
	租赁房屋	北京奶牛中心*	41	39.54
	合 计			172,511

注：公司第八届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易议案》。自 2023 年 5 月 1 日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）合并报表。表中标注*号的与首农畜牧相关的交易，不再构成本公司的关联交易。同时，预计将新增公司自首农畜牧采购原料奶的关联交易金额约 12 亿元。

附：关联方介绍

以上议案涉及关联交易，请股东大会审议。

附件：关联方介绍**1、北京首农食品集团有限公司**

注册地址：北京市西城区裕民中路 4 号

法定代表人：薛刚

注册资本：602053.528319 万元

经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。

关联关系：公司控股股东

2、承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村 17 组

法定代表人：高正根

注册资本：2000 万元

经营范围：畜禽饲养技术推广服务；牛销售；鲜奶销售；农作物种植、销售；青贮玉米种植、销售；生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营：奶牛饲养，奶牛养殖技术咨询。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

3、承德三元有限责任公司

注册地址：河北省承德市双桥区大石庙镇汇强矿业大厦 1 幢 1 单元 1906、1907、1908、1909 号

法定代表人：张恒涛

注册资本：13750 万元

经营范围：蔬菜、花卉、农作物种植；畜牧机械设备销售；生物技术、农牧业技术、IT 技术开发、应用及推广；家禽养殖场的建设规范设计；旅游资源开发；以下限取得经营资格的分
公司经营：家禽养殖及优良品种繁育；奶牛养殖；食品销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

4、山东三元乳业有限公司

注册地址：潍坊市坊子区崇文街 66 号

法定代表人：黄小刚

注册资本：8000 万元

经营范围：生产、销售乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）（有效期限以许可证为准）；生产、销售饮料（蛋白饮料类、其他饮料类、果汁及蔬菜汁类）（有效期限以许可证为准）；租赁（自有/剩余乳品机械和设备、房屋）；餐饮服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

5、北京二商肉类食品集团有限公司

注册地址：北京市通州区潞城镇食品工业园区武兴北路 1 号

法定代表人：陈方俊

注册资本：193087.307441 万元

经营范围：生猪屠宰；牲畜屠宰；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；新鲜水果零售；非居住房地产租赁。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

6、北京古船油脂有限责任公司

注册地址：北京市丰台区南苑镇槐房南里 300 号

法定代表人：苏学兵

注册资本：12558.46 万元

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、鲜肉、水产品、禽蛋、办公用品、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、工艺美术品、日用品。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

7、北京糖业烟酒集团有限公司

注册地址：北京市东城区永外安乐林路 71 号

法定代表人：孙巧艳

注册资本：40838.55 万元

经营范围：零售烟；糖加工；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（保健食品、婴幼儿配方乳粉）；销售百货、化妆品、婴儿用品、纺织品、服装、鞋帽、仪器仪表、工艺美术品、五金交电、日用杂品、建筑材料、塑料制品及复制品、汽车配件、制冷空调设备、电器设备、机械设备、电子产品、通讯设备、饮食炊事机械、电子计算机、劳保用品、家具、装饰材料、花鸟鱼虫、新鲜水果、食品添加剂、石油制品、食品；仓储；彩扩；货物进出口、代理进出口；物业管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；会议服务；体育场馆管理；出租商业用房；出租办公用房；建筑物清洁；机动车公共停车场管理；餐饮管理；以下限分支机构经营：批发、零售散装食品、保健食品、图书；零售卷烟、雪茄烟；出租音像制品；生产固体饮料。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

8、北京京粮金丰粮油贸易有限责任公司

注册地址：北京市西城区马连道路 13 号 91 幢

法定代表人：王显超

注册资本：16000 万元

经营范围：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉、麻销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

9、北京立时达药业有限公司

注册地址：北京市朝阳区双桥中路

法定代表人：朱春芳

注册资本：8780.15 万元

经营范围：兽药生产；兽药经营；饲料生产；消毒器械生产；道路货物运输（不含危险货物）；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；食品生产；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；日用杂品制造；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

10、北京三元集团畜牧兽医总站

注册地址：北京市朝阳区洼里乡苍营村南 6 号

法定代表人：陈华林

开办资金：500 万元

宗旨和业务范围：防治畜禽疾病，促进畜牧业发展。本系统畜禽疾病预防畜禽疫病医治畜禽疫情测报畜禽防疫生物制品管理畜禽防疫业务指导和畜禽防疫人员培训。

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

11、北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司

注册地址：北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北 1500 米

法定代表人：于奎军

经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；谷物销售；饲料原料销售；宠物食品及用品零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

12、赤峰普瑞牧农业科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市阿旗绍根镇

法定代表人：刘文奇

注册资本：6000 万元

经营范围：一般经营项目：农作物种植、牧草种植、加工、销售；农牧业产业化经营、农业机耕、农机作业服务；肉牛奶牛养殖；销售肉牛奶牛及牛肉。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

13、京粮（天津）粮油工业有限公司

注册地址：天津滨海新区临港经济区渤海四十路 1306 号

法定代表人：董志林

注册资本：56000 万元

经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

14、天津首农东疆牧业有限责任公司

注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）陕西道 1068 号

法定代表人：王大志

注册资本：10200 万元

经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；日用百货销售；肥料销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；国内货物运输代理；包装服务；装卸搬运；进出口代理；销售代理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务；食用农产品批发；食用农产品零售；机械设备销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；食品销售；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；出口监管仓库经营；种畜禽经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

15、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址：北京市昌平区南口农场内

法定代表人：孙军

注册资本：1500 万美元

经营范围：生产食品；销售食品；货物进出口；销售五金交电（不含电动自行车）、机电设备、卫生用品；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务；食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

关联关系：公司控股股东的联营企业

16、北京市延庆农场有限公司

注册地址：北京市延庆区城西延农路 1 号

法定代表人：李乃晋

注册资本：1250 万元

经营范围：道路货物运输；养殖业；种植业；热力供应；物业管理；代收水费、电费；出租商业用房、办公用房；票务服务；机动车公共停车场管理服务。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

17、北京市裕农优质农产品种植有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 26 号

法定代表人：常希光

注册资本：8100 万元

经营范围：种植谷物、薯类、蔬菜、水果、坚果、花卉；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、花卉；房屋出租；蔬菜加工；生产食品；销售食品；以下项目限分支机构经营：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

18、北京市牛奶有限公司

注册地址：北京市西城区鼓楼西大街 75 号

法定代表人：郭春利

注册资本：1689 万元

经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售粮油食品、副食品、冷热饮；餐饮服务；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储；物业管理；机动车公共停车场服务；出租办公用房。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

19、北京首农三元物流有限公司

注册地址：北京市朝阳区南皋路 123 号院 3 号楼-1 至 5 层 101 一层

注册资本：6000 万元

法定代表人：魏建田

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）；定型包装食品的批发；仓储；分装；国内货运代理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；文艺创作；翻译服务；企业策划；会议服务；承办展览展示；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术转让、技术咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；计算机维修；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；信息咨询；工程勘察设计；产品设计；模型设计；文化咨询；体育咨询；教育咨询；销售日用品、建材、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、家用电器、化妆品、图书、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；配送车辆出租业务（不含九座以上客车）。（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）

关联关系：公司控股股东的控股子公司

20、北京五环顺通供应链管理有限公司

注册地址：北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢

法定代表人：王青林

注册资本：3122.9 万元

经营范围：供应链管理；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；货运代理；分批包装；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、不含电

动自行车)、高低压配电柜、家用电器、食用农产品、日用品、化妆品、卫生用品、厨房用具、卫生间用品、食品添加剂、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品、金属制品、钟表、眼镜、箱包、灯具、婴儿用品、工艺品、花卉、文化用品、体育用品、玩具、室内儿童游乐设施、观赏鱼;安装、维修家用电器;物业管理;热力供应(燃油、燃煤除外);出租商业用房;机动车公共停车场的经营管理;销售食品;餐饮服务;零售烟草;普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)(道路运输经营许可证有效期至 2023 年 01 月 24 日);出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售、销售食品、餐饮服务、普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式)、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

关联关系:公司控股股东的全资子公司

21、北京三元梅园食品有限公司

注册地址:北京市西城区西便门东大街 2 号楼

法定代表人:张效泽

注册资本:5292.8 万元

经营范围:以特许经营方式从事商业活动;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);货物专用运输(冷藏保鲜);出版物零售;以下仅限分支机构经营:生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕;销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料;制售中西餐、冷热饮、酒、饮料;销售家用电器、日用品、厨房用品、新鲜水果、新鲜蔬菜;技术进出口、货物进出口、代理进出口。

关联关系:公司控股股东的控股子公司

22、北京市(甘南)双河农场肉牛养殖场

注册地址:甘南县中兴乡绿化村四五屯

法定代表人:师卫东

注册资本:50 万元

经营范围:牲畜、家禽收购、养殖及销售,有机肥料及微生物肥料制造。

关联关系：公司控股股东的托管企业

23、北京奶牛中心

注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇

法定代表人：麻柱

开办资金：680 万元

宗旨和业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖冻精、胚胎、牛奶推广乳品、冻精质量检查相关科研与培训

关联关系：公司控股股东的控股子公司举办的事业单位

24、承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司

注册地址：承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队

法定代表人：刘顿成

经营范围：奶牛养殖；食品销售。

关联关系：公司控股股东的控股子公司的分支机构

25、北京市馨德润农业旅游开发有限公司

注册地址：北京市门头沟区清水镇李家庄村村委会后院 1 号

法定代表人：解楠

注册资本：1000 万元

经营范围：粮食收购；销售食品；旅游资源开发；旅游景区管理；旅游信息咨询；酒店管理；会议服务；承办展览展示；物业管理；种植果树、花卉、农作物、中草药材；组织文化艺术交流活动（不含演出）；园林绿化；拓展活动；大型活动组织、策划；自然科学研究；产品设计；技术开发；销售食用农产品、新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉、新鲜禽蛋、水产品、未经加工的谷物、未经加工的豆类、未经加工的薯类；批发食用农产品；票务代理。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

26、北京篮丰蔬菜配送有限公司

注册地址：北京市大兴区福利农场西红门路 8 号

法定代表人：徐福贵

注册资本：2244.34 万元

经营范围：销售食用农产品、日用品、机械设备、办公用品、计算机软硬件及辅助设备、厨房用具、针纺织品、五金产品（不含电动自行车）、花卉、服装、鞋帽、文具用品、体育用品及器材、家庭用品、宠物用品、通讯用品、电子产品、家用电器、化妆品；复印；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务（未经专项审批的项目除外）；技术开发、转让、咨询、服务；停车收费服务；种植蔬菜；热力供应（燃油、燃煤除外）；物业管理（领取本执照后，应到区住房城乡建设部门取得行政许可）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）（食品经营许可证有效期至 2026 年 01 月 10 日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2022 年 11 月 12 日）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）、普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司控股股东的全资子公司

27、河南裕农食品有限公司

注册地址：原阳县产业集聚区南二环路 1 号

法定代表人：刘建新

注册资本：100 万元

经营范围：食品加工、销售；蔬菜、果树种植、销售；道路普通货物运输。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

28、江苏省东辛农场有限公司

注册地址：连云港市连云区东辛农场

法定代表人：韩中书

注册资本：7223 万元

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；林木种子生产经营；农产品质量安全检测；水产养殖；建设工程施工；动物饲养；道路货物运输

（不含危险货物）；饲料生产；木材采运。一般项目：单位后勤管理服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；玩具制造；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；日用品批发；日用品销售；针纺织品销售；畜禽粪污处理利用；草种植；畜牧渔业饲料销售；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；工程管理服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物有机肥料研发；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工。

关联关系：公司控股子公司的参股股东

29、北京市华农物资有限公司

注册地址：北京市西城区裕民东路 1 号一层（德胜园区）

法定代表人：周义

注册资本：305 万元

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；日用品销售；汽车销售；特种设备销售；摩托车及零配件零售；化肥销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；普通机械设备安装服务；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

30、北京永乐店农场有限公司

注册地址：北京市通州区永乐店区德仁务

法定代表人：刘万友

注册资本：1251.7 万元

经营范围：一般项目：蔬菜种植；水果种植；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；锻件及粉末冶金制品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；树木种植经营；牲畜销售；林业产

品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品零售；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

31、北京市南口农场有限公司

注册地址：北京市昌平区南口镇南侧

法定代表人：王鹏飞

注册资本：1313.5 万元

经营范围：种植粮食作物、果树、中草药；饲养家禽；淡水养鱼；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、苗木（不含种苗）、化肥、花卉绿植；会议服务；计算机技术培训；技术咨询、技术服务；出租办公用房；出租商业用房；租赁花卉；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划（不含中介服务）；体育运动项目经营（不含棋牌、不含高危体育运动项目及高尔夫球场经营）；城市园林绿化施工；普通货运；销售食品。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

32、北京市长阳农场有限公司

注册地址：北京市房山区长阳镇稻田南里 11 号院

法定代表人：郭建波

注册资本：4314.49 万元

经营范围：一般项目：谷物种植；水果种植；蔬菜种植；花卉种植；科普宣传服务；会议及展览服务；园艺产品种植；树木种植经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；物业管理；城市绿化管理；休闲观光活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品初加工；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；食品销售；烟草制品零售。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

33、北京三元种业科技股份有限公司

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街 5 号

法定代表人：张恒涛

注册资本：80068.3028 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；饲料原料销售；生物饲料研发；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；蔬菜种植；草种植；花卉种植；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；畜牧机械销售；农业机械服务；专用设备修理；兽医专用器械销售；农林牧渔专用仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜屠宰；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；草种生产经营。

关联关系：公司控股股东的控股子公司

34、北京三元济普霖生物技术有限公司涿州分公司

注册地址：涿州市东城坊镇中国农业大学涿州农业科技园区

法定代表人：张磊

经营范围：生物技术开发；奶牛饲养

关联关系：公司控股股东的参股子公司的分支机构

35、北京首农酒店管理服务有限公司

注册地址：北京市西城区裕民路 2 号圆山大酒店 3 号楼 201-206

法定代表人：李宝宽

经营范围：酒店管理；餐饮管理；会议服务；物业管理；市场调研；劳务服务；经济信息咨询。

关联关系：公司控股股东的全资子公司

北京三元食品股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告

附件为《北京三元食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，请股东大会审议。

附件：

北京三元食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

我们作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等制度的规定，在2022年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东和公司的利益。现将2022年度的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

我们作为公司的独立董事，不存在影响独立董事独立性的情况，主要履历如下：

蒋林树：1971 年 8 月出生，中共党员，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1994 年获浙江大学畜牧专业学士学位，1997 年获浙江大学动物营养与饲料科学硕士学位，2007 年获中国农业大学动物营养与饲料科学博士学位。1998 年至今就职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

罗婷：1974 年 12 月出生，会计学博士，现任清华大学经济管理学院会计系长聘副教授、博士生导师。现任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京鹰瞳科技发展股份有限公司外部监事。2020 年 6 月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

倪静：1980 年 10 月出生，中共党员。中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事；上海市浦东新区、虹口区司法局特邀调解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员；首届中国国际进口博览会知识产权海外维权服务咨询专家；上海市互联网协会、上海市计算机协会、上海市网络游戏行业协会专家顾问；上海广播电视台《法制天地》栏目特邀嘉宾；中国玉文化研究会首席法律顾问。

二、 独立董事年度履职概况

2022 年，公司共召开 16 次董事会会议，8 次董事会专门委员会会议。我们参加了历次董事会、董事会专门委员会会议，认真审阅相关材料，提出合理化建议，按照有关规定对公司的重大投资、关联交易、高级管理人员聘任、对外担保等事项发表独立意见，为公司的长远发展建言献策，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，未对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

我们密切关注公司的运作情况，及时掌握公司的经营动态和财务状况，会同审计委员会了解跟踪年度审计工作的计划和进展情况，跟踪重大事项的进展情况、内部控制规范的建设情况、董事会决议执行情况等。同时，我们时刻关注外部市场环境变化、媒体报道等对公司的影响，利用自身专业特长在规范运作、经营管理等方面为公司提供相关意见和建议，并积极参加监管机构举办的独立董事后续培训。在我们履职的过程中，公司董事会、管理层及相关职能部门积极提供各种便利条件，及时、高效的配合我们顺利开展各项工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，我们对以下事项进行了重点关注，在认真核查相关材料和信息的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：

（一） 关联交易情况

我们认为公司 2022 年度发生的关联交易对公司的经营生产及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二） 对外担保及资金占用情况

2022 年度，除公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司为其控股子公司 ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED（艾莱发喜新西兰食品有限公司）向银行的借款提供担保、公司为公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司的贷款提供担保、公司控股子公司 SPV（卢森堡）（全名为 HCo Lux S. à r.l.）及 St Hubert S.A.S 为 SPV（卢森堡）控股子公司 HCo France S.A.S. 的贷款提供担保、公司控股子公司加拿大 Crowley Properties Limited 及其全资子公司 Avalon Dairy Limited 为加拿大 Crowley Properties Limited 向银行申请的贷款提供担保外，公司没有发生为控股股东及其下属企业、本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。我们认为：公司的对外担保事项控制严格，没有发生违反《公司法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（三） 董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2022 年度，我们对公司董事、高级管理人员的提名及薪酬考核情况进行了监督，认为提名和薪酬考核情况符合《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《薪酬管理制度》的规定。

(四) 业绩预告情况

报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求，及时开展了业绩预告工作。

(五) 投资情况

报告期内，公司收购北京首农畜牧发展有限公司 46.3675%的股权并完成交割，竞拍湖南太子奶集团生物科技有限责任公司 40%股权，公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司与现代牧业（集团）有限公司共同出资设立合资公司，并与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司共同出资设立合资公司，我们认为：上述投资事项合法合规。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司 2022 年第三次临时股东大会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算审计机构及财务报告内控审计机构。我们认为：公司聘任会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

(七) 公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司股东没有发生违反承诺事项的情况。

(八) 信息披露的执行情况

综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九) 内部控制的执行情况

公司的内部控制在公司日常经营活动中得到有效的实施，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖公司各方面的经营活动，达到保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误和舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整的目的，提高了经营的经济性和有效性，各项内部控制执行有效。公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告及非财务报告相关的重大、重要内部控制缺陷，并出具了公司《2022年度内部控制评价报告》。

(十) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定认

真履职、科学决策，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。作为独立董事，我们严格按照监管部门的文件要求以及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。公司 3 名独立董事均担任董事会下属的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，发挥了积极有效的作用。

四、 总体评价和建议

2022 年度，全体独立董事依法诚信、忠实勤勉的履行了各项职责，充分发挥独立董事的职能和作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2023 年度，我们将一如既往地勤勉、尽责，充分发挥专业独立作用，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司持续、稳定发展做出贡献。

北京三元食品股份有限公司

独立董事：蒋林树、罗婷、倪静

北京三元食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司进行 2022 年度审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况，因此公司拟决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年，2023 年度审计费用不超过 280 万元，其中：境内财务报表审计费用不超过 168 万元，境外财务报表审计费用不超过 42 万元，内部控制审计费用不超过 70 万元。

以上议案，请股东大会审议，同时提请股东大会对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用变化，经理层可根据实际情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度最终审计费用。

北京三元食品股份有限公司

关于与集团财务公司 2023 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案

- 公司及所属控股子公司拟向集团财务公司申请人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品种：包括不限于商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，为信用授信或担保。公司及控股子公司在集团财务公司的每日最高存款余额(含已发生应计利息)：预计上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.35%-2.25%；
- 本事项构成关联交易。

一、 关联交易概述

为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，同意公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》，有效期 3 年，协议期间，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。

集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。

二、 关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：秘勇

经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）固定收益类有价证券投资。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产 188.24 亿元，净资产 23.90 亿元。2022 年实现利息净收入 2.6 亿元，净利润 1.57 亿元。

三、2023 年与财务公司日常关联交易预计情况

1、本次向集团财务公司申请综合授信预计

为满足公司经营和业务发展的需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向集团财务公司申请 1 年期综合授信额度人民币 15 亿元的综合授信，授信品种：包括不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等。其中：

公司拟向集团财务公司申请的额度为 5 亿元，为信用授信；公司控股子公司拟向集团财务公司申请的额度为 10 亿元，为信用授信或公司为其提供担保。

此综合授信额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

2、公司及控股子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）：预计上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.35%-2.25%。

四、集团财务公司合规经营和业务风险情况

公司每半年对集团财务公司进行一次风险评估，并编制《关于北京首农食品集团财务公司风险持续评估报告》。经查阅集团财务公司相关资料，集团财务公司具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到相关监管部门的严格监管。

根据公司对集团财务公司风险管理的了解和评价，以及对存放于集团财务公司资金的风险状况的评估和监督，目前未发现集团财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与集团财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

本关联交易经公司股东大会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

五、 关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司及控股子公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用；财务公司向公司提供的存款利率等同于或优于国内一般商业银行提供的存款利率，不会损害公司及中小股东利益。

以上议案，请股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理关于本次综合授信、资金存放等业务的相关事宜。

北京三元食品股份有限公司

关于与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》的关联交易议案

重要内容提示：

- 公司拟与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议补充协议》；
- 本事项构成关联交易。

一、关联交易概述

公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》，同意北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。考虑到公司资金管理实际，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议，同意公司与集团财务公司签署《金融服务协议补充协议》，调整原协议项下每日存款余额约定，由“不高于甲方上年经审计的合并报表货币资金 70%”变更为“不超过人民币 15 亿元”。

集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街 316 号一号楼 5 层

成立日期：2016 年 5 月 11 日

注册资本：200,000 万元

法定代表人：秘勇

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团全资子公司。

截至 2022 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产 188.24 亿元，净资产 23.90 亿元。2022 年实现利息净收入 2.6 亿元，净利润 1.57 亿元。

三、本次关联交易协议的主要内容

1、协议双方

甲方：北京三元食品股份有限公司

乙方：北京首农食品集团财务有限公司

2、补充协议主要内容

将《金融服务协议》4、1（1）款进行如下变更：

原条款	拟变更为
<p>4.1 乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：</p> <p>（1）在本协议有效期内，乙方吸收甲方及甲方控股子公司的存款，甲方及其控股公司在乙方的存款每日余额不高于甲方上年经审计的合并报表货币资金 70%。甲方应将其控股子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且如有变动应及时通知乙方。</p> <p>（2）在本协议有效期内，乙方向甲方及甲方控股子公司发放的日贷款余额不超过 15 亿元人民币。</p>	<p>4.1 乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：</p> <p>（1）在本协议有效期内，甲方及其控股子公司在乙方的存款每日余额不超过人民币【壹拾伍亿】元。甲方应将其控股子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且如有变动应及时通知乙方。</p> <p>（2）在本协议有效期内，乙方向甲方及甲方控股子公司发放的日贷款余额不超过 15 亿元人民币。</p>

3、协议的生效及期限

本补充协议应于下列条件全部满足后生效，有效期与《金融服务协议》一致。

- （1） 甲方董事会、股东大会审议批准签订本补充协议；
- （2） 本补充协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易，有利于拓展公司投融资渠道，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不利影响。

以上议案，请股东大会审议，同时提请股东大会授权经理层办理关于签署该补充协议的相关事宜。

北京三元食品股份有限公司

关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案

重要内容提示：

- 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）及公司控股子公司向北京农村商业银行股份有限公司（简称“北京农商银行”）申请一年期综合授信，总额度人民币 7 亿元，授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖双方融资等，均为信用授信；
- 本次交易构成关联交易；
- 过去 12 个月内，公司及公司控股子公司累计向北京农商银行申请贷款 6 次，累计金额人民币 5.19 亿元。

一、交易概述

因经营需要，公司及公司控股子公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民币 7 亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖双方融资等，均为信用授信。公司第八届董事会第十三次会议审议通过了前述事项。

二、北京农商银行基本情况

公司名称：北京农村商业银行股份有限公司

住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼

成立日期：2005 年 11 月 4 日

注册资本：1214847.4694 万元人民币

法定代表人：王金山

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行

卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；开办外汇业务、结售汇业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：公司监事会主席郝雪薇系北京农商银行董事，因此本事项构成关联交易。

截至 2022 年 12 月 31 日，北京农商银行总资产 11,194.58 亿元，净资产 756.31 亿元，2022 年实现营业收入 152.61 亿元，净利润 79.06 亿元。

三、交易主要内容

因经营需要，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请 1 年期综合授信，额度人民币 3 亿元；公司控股子公司拟向北京农村商业银行股份有限公司通州分行申请 1 年期综合授信，额度人民币 4 亿元。授信品种：包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，均为信用授信。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易有利于公司及公司控股子公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，对企业经营产生积极作用，不会损害公司及股东利益。

以上议案，请股东大会审议，并提请股东大会授权经理层办理关于本次综合授信的相关事宜。