第一节 重要提示

1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（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。

5 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

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。

经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：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；鉴于2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系，2023年4月13日，公司办理完成对上述激励对象已获授但尚未解锁的660,000股限制性股票注销；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%。

第二节 公司基本情况

1 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	三元股份	600429	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张娜	张希
办公地址	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号
电话	010-56306096	010-56306020
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、行业发展阶段与周期性特点

在国家奶业振兴战略的指引下，我国奶业生产总体规模实现历史性跨越，质量安全水平大幅提升，现代奶业格局基本形成。乳制品作为理想的蛋白质来源，受到更多国民的青睐，成为主要消费选择之一，乳制品等营养健康食品需求大幅增长。同时，人们对乳制品的种类和品质的要求也不断提高，健康化、高品质、功能性乳制品受到市场追捧。

国家出台的各项政策为奶业发展指明方向。2022年中央一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出"加快扩大奶业生产"；农业农村部印发《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》，确定"到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右"。目前，乳制品行业危机与希望并存，各种不确定因素相互交织叠加，形势严峻复杂，但长期向好的趋势没有改变，在政策的大力支持下，奶业将迈入新征程。

乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显。乳制品上游具有一定周期性，销售终端竞争性较强。

2、公司所处的行业地位

公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心等创新平台。在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。公司依托70年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。

凯度消费者指数显示，2022年公司在北京市场液态奶份额居首位。在北京市场液态奶消费低迷的背景下，公司高端奶及低温酸奶市场占有率明显提升，72℃鲜奶逆势大幅增长。

公司经营范围及主要经营模式为：

1、经营范围

公司主要从事乳制品制造业及畜牧业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮及奶牛养殖、繁育等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。

2、经营模式

（1）经营模式：公司根据产品品类与区域，以事业部加全资或控股子公司的模式，构建了液态奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉四大事业部及核心子公司。

（2）牧场管理：公司依托70年奶牛育种与饲养技术沉淀，创新现代畜牧业发展新技术，奶牛生产水平居全国领先地位。首农畜牧在全国首创以EDTM为核心的奶牛饲养管理体系基础上，细化奶牛养殖标准化操作规程（SOP），依托自主研发的大数据运营中心，打造奶牛养殖大数据平台，实现数据"合纵连横"，开放共享，构建数据生态，致力于建立智慧型牧场，实现精准奶业。

（3）生产模式：公司充分发挥供应链管理平台优势，统筹奶源、物资、生产产能，不断提升精益生产管理水平，发挥规模优势。公司总部对生产运营进行战略统筹和专业管理，各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由子公司艾莱发喜生产经营。2022年，公司乳品加工企业实际产能65万吨。

（4）物流配送模式：公司实行"统一管理、分级负责"的物流管理模式，已建立相对成熟、稳定、高效的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。

（5）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。

（6）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。

（7）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为重点，制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 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	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	14,048,339,646.96	17,474,882,694.19	12,572,462,999.63	-19.61	17,711,942,186.04	13,373,475,395.64
归属于上市公司股东的净资产	4,966,821,479.87	5,677,945,201.64	5,129,605,473.15	-12.52	5,758,061,508.91	4,962,047,398.13
营业收入	8,002,540,295.90	8,850,139,316.53	7,730,723,573.43	-9.58	8,348,383,233.39	7,353,344,572.09
归属于上市公司股东的净利润	36,503,402.04	298,507,424.97	245,209,784.70	-87.77	109,058,240.47	22,056,881.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,742,394.73	311,163,190.30	221,266,115.23	-90.44	83,641,116.57	-18,806,756.83
经营活动产生的现金流量净额	-53,938,735.49	613,292,123.43	339,507,499.72	-108.79	915,077,681.15	570,844,801.60
加权平均净资产收益率（%）	0.690	5.352	4.86	减少4.662个百分点	1.903	0.44
基本每股收益（元／股）	0.024	0.199	0.164	-87.94	0.073	0.015
稀释每股收益（元／股）	0.024	0.199	0.164	-87.94	0.073	0.015

注：公司于2022年 5 月起不再合并 SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，收入同比下降；公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比实现增长。公司于今年1月合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响，养殖成本周期性上涨；同时，公司乳制品业务尤其是送奶到户业务、学生奶业务、投资板块餐饮业务受特殊因素影响较大，业绩同比下滑；导致利润同比下降。

3.2 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	2,156,123,567.69	2,105,663,836.12	2,040,141,873.70	1,700,611,018.39
归属于上市公司股东的净利润	41,596,674.58	51,330,406.61	14,850,618.37	-71,274,297.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,170,395.76	51,911,288.67	17,940,296.50	-78,279,586.20
经营活动产生的现金流量净额	20,454,337.00	79,867,826.10	-54,825,063.94	-99,435,834.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 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

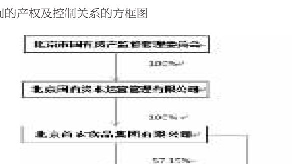
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	39,976
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	35,780
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
北京首农食品集团有限公司		535,908,935	35.32		无		国有法人
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED		283,142,849	18.66		无		境外法人
上海平闰投资管理有限公司	-30,340,000	219,277,151	14.45		质押	120,000,000	境内非国有法人
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）		56,661,562	3.73		无		其他
何忠	7,001,486	14,011,486	0.92		未知		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	12,282,700	12,282,700	0.81		未知		境外法人
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	5,584,402	5,584,402	0.37		未知		其他
江苏省国信集团有限公司		5,009,724	0.33		未知		国有法人
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	3,096,233	3,554,333	0.23		未知		境外法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,209,749	3,209,749	0.21		未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED，简称"北企食品"）为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"）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"复星创泓"）及上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

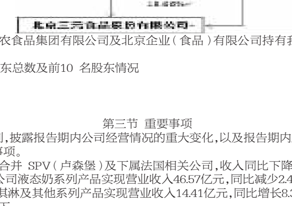
√适用 □不适用



注：本方框图披露的北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司持有我公司股份比例系截至2022年12月31日的数据。

4.3 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



注：本方框图披露的北京首农食品集团有限公司及北京企业（食品）有限公司持有我公司股份比例系截至2022年12月31日的数据。

4.4 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

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 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。

公司于2022年 5 月起不再合并 SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，收入同比下降。2022年，公司实现主营业务收入80.03亿元，同比减少9.58%。公司液态奶系列产品实现营业收入46.57亿元，同比减少2.46%；固态奶系列产品实现营业收入7.41亿元，同比减少0.13%；冰淇淋及其他系列产品实现营业收入14.41亿元，同比增长8.30%。

2022年，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℃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

我们坚持"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A2β-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，并与大食代联合推出，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"母品牌持续焕新鲜战略，强化领"鲜"科技新占位，以公司特有的72℃超低温杀菌技术为基础，采用"科技+明星"双代言，深度诠释鲜鲜品质，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，沉淀全生命周期育儿数据资产。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，逐步推进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，促进业绩目标达成。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"动态聘用机制，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。

北京三元食品股份有限公司 2022 年度报告摘要

公司代码：600429　公司简称：三元股份

2 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

股票代码：600429　股票简称：三元股份　公告编号：2023-015

北京三元食品股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2023年4月25日以现场会议方式召开第八届监事会第七次会议，本次会议的通知于2023年4月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2022年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2022年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，监事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》；

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2023年第一季度报告》；

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一至五项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2023年4月27日

股票代码：600429　股票简称：三元股份　公告编号：2023-016

北京三元食品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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：

●每股分配比例：每10股派发现金股利0.08元（含税）；

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

●在实施权益分派的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，并将另行公告具体调整情况。

●本事项需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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。

为了更好的回报投资者，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；鉴于2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系，2023年4月13日，公司完成对上述激励对象已获授但尚未解锁的660,000股限制性股票注销；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%。

如在本公告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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司利润分配预案充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展，符合有关法律法规的规定，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第七次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日

股票代码：600429　股票简称：三元股份　公告编号：2023-018

北京三元食品股份有限公司关于2023年度日常关联交易公告

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：

●本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易的议案》，董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生和陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士事前同意将公司2023年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，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）前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2022年初预计公司2022年度各项日常关联交易总金额不超过145,649万元，公司2022年度关联交易实际发生金额142,504.10万元，除向北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司等4家企业购买商品、接受北京首农三元物流有限公司及北京五环顺通供应链管理有限公司提供的劳务、向北京首农食品集团有限公司等5家企业租赁土地、房屋等关联交易外（详见公司2022-071《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》及2023-017号《关于公司2022年度日常关联交易金额超出预计的公告》），公司2022年度其余各项关联交易发生额未超出2022年初预计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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
	采购原辅料	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
	采购原材料	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
	采购原辅料	北京市延庆农场有限公司	100	79.08
	采购原材料	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
	销售商品	北京篮丰蔬菜配送有限公司	400	337.19
其它流入	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	142,179.65

注：公司第八届董事会第十二次会议审议通过《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》，该交易完成后，北京首农畜牧发展有限公司（简称"首农畜牧"）不再纳入公司合并范围，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12亿元。

二、关联方介绍和关联关系

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：许可项目：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：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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：饲料添加剂销售；饲料原料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

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；饮食服务；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

（下转B344版）

北京三元食品股份有限公司 2023 第一季度报告

证券代码：600429　证券简称：三元股份

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	2,167,953,044.95	0.55
归属于上市公司股东的净利润	41,756,090.07	0.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,290,027.84	2.93
经营活动产生的现金流量净额	-177,566,716.38	-968.11
基本每股收益（元/股）	0.0275	-1.08
稀释每股收益（元/股）	0.0275	-1.08
加权平均净资产收益率（%）	0.8372	0.17

	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	14,626,736,163.34	14,048,339,646.96	4.12
归属于上市公司股东的所有者权益	5,014,979,456.75	4,966,821,479.87	0.97

注：报告期内，公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司因原奶销售价格同比下降，且原辅材料价格同比上涨，导致其净利润增亏6,097万元。公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长10.8%，主营业务（乳制品及冰淇淋）利润同比大幅增长。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,129,832.89	
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	16,397,210.03	
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	31,395.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	751,131.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,144.05	
减：所得税影响额	1,014,611.81	
少数股东权益影响额（税后）	-10,091,625.09	
合计	2,466,062.23	

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项目的情况说明

□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
经营活动产生的现金流量净额	-968.11	主要为支付首农畜牧饲料成本支出增加

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	35,780	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况						
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	数量
北京首农食品集团有限公司	国有法人	535,908,935	35.28		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	283,142,849	18.64		无	
上海平闰投资管理有限公司	境内非国有法人	219,277,151	14.43		质押	120,000,000
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	56,661,562	3.73		无	
何忠	境内自然人	14,900,086	0.98		未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	8,079,439	0.53		未知	
郭彦超	境内自然人	6,170,000	0.41		未知	
中晟国邦（天津）有限公司	国有法人	6,170,000	0.41		未知	
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	5,584,402	0.37		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5,009,724	0.33		未知	

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	数量
北京首农食品集团有限公司	535,908,935	人民币普通股	535,908,935
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	283,142,849	人民币普通股	283,142,849
上海平闰投资管理有限公司	219,277,151	人民币普通股	219,277,151
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	56,661,562	人民币普通股	56,661,562
何忠	14,900,086	人民币普通股	14,900,086
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,079,439	人民币普通股	8,079,439
郭彦超	6,170,000	人民币普通股	6,170,000
中晟国邦（天津）有限公司	6,170,000	人民币普通股	6,170,000
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	5,584,402	人民币普通股	5,584,402
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED，简称"北企食品"）为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"）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称"复星创泓"）及上海平闰投资管理有限公司（简称"平闰投资"）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。		
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）	股东何忠通过普通证券账户持有4,000,000股，通过信用证券账户持有10,900,086股。		

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

1、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为2246万股，约占本计划公告日公司股本总额149,755.7426万股的1.5%。其中首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元；预留188万股，约占公司现有总股本的0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人，具体包括：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022年3月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"北京市国资委"）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划（详见公司2022-002、003、004、015号公告）。

公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同时，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜（详见公司2022-044号公告）。

公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《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》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股（详见公司2022-049至051号公告）。公司已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,728.5426万股（详见公司2022-053号公告）。

公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2022年12月27日为授予日，向37名激励对象授予182.5万股限制性股票，授予价格为2.64元/股（详见公司2022-085至087号公告）。公司已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留部分股份授予登记，公司总股本从151,728.5426万股增加至151,911.0426万股（详见公司2023-002 号公告）。

公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于7名激励对象因与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟以自有资金，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共660,000股进行回购注销（详见公司2023-004、008号公告）。公司已向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，上述限制性股票已于2023年4月13日完成注销，公司总股本从151,911.0426万股减少至151,845.0426万股（详见公司2023-010号公告）。

2、为进一步响应国家奶业振兴号召，贯彻落实北京市委、市政府有关北京奶业发展部署，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"）研究制定奶牛养殖高质量发展计划。北京首农畜牧发展有限公司（简称"首农畜牧"）作为首农食品集团下属唯一一家专业从事奶牛养殖与育种的企业，已被列为国家种业阵型企业，是首农食品集团落实北京奶业发展目标、助力"种业之都"建设的关键载体，其后续实施奶牛养殖高质量发展计划将需要持续大额投资。目前，首农畜牧资产负债率接近70%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对首农畜牧已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《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》，公司拟非公开协议转让北京首农畜牧发展有限公司（简称"首农畜牧"）27%股权至关联方北京三元种业科技股份有限公司（简称"三元种业"）。同时，三元种业拟向首农畜牧增资60,000万元。首农畜牧获得的6亿元增资款可用于京内奶牛扩群、奶牛场改扩建及环保设施升级等企业发展，在建设优质奶源保供基地的同时，与公司保持长期战略协同，稳定公司奶源供应，助推公司"十四五"规划实施，共同推动实现北京市奶业高质量发展目标。本次交易完成后，公司持有首农畜牧股权比例将由51.00%变更为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比例将由49.00%变更为约80.74%。本次交易完成后，公司将不再对首农畜牧合并报表。本次交易尚需提请公司股东大会审议（详见公司2023-011、012号公告）。

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

2023年3月31日

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,083,467,427.60	950,419,066.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	973,434,710.32	701,976,138.55
应收款项融资		
预付款项	88,115,570.45	105,840,173.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,024,754,889.60	985,150,949.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,758,013,913.60	1,856,095,746.58
合同资产		
持有待售资产		14,381,869.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,183,289.05	42,264,380.85
流动资产合计	5,001,969,800.62	4,656,128,326.30
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	2,071,046,955.60	1,996,049,218.84
其他权益工具投资	66,020,832.22	66,020,832.22
其他非流动金融资产	25,633,427.93	25,602,032.00
投资性房地产	15,027,114.88	15,261,119.56
固定资产	3,375,711,948.31	3,431,303,849.89
在建工程	454,331,415.60	406,202,977.08
生产性生物资产	2,054,838,302.56	1,990,984,055.61
油气资产		
使用权资产	898,498,983.73	783,932,290.57
无形资产	389,959,142.05	393,273,346.93
开发支出		
商誉	19,658,150.77	19,875,139.25
长期待摊费用	166,917,163.77	168,131,732.11
递延所得税资产	59,447,422.89	59,448,422.89
其他非流动资产	27,675,502.41	36,126,303.71
非流动资产合计	9,624,766,362.72	9,392,211,320.66
资产总计	14,626,736,163.34	14,048,339,646.96
流动负债：		
短期借款	2,025,553,678.30	1,566,448,667.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,047,265,855.52	1,159,636,377.98
预收款项	4,346,214.08	4,209,997.65
合同负债	270,967,499.98	283,634,823.47
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	136,315,555.33	146,626,248.40
应交税费	71,382,068.08	25,445,087.83
其他应付款	1,364,019,489.76	1,273,012,102.30
其中：应付利息		
应付股利		
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	204,008,282.02	257,230,109.41
其他流动负债	14,907,499.45	17,806,380.88
流动负债合计	5,138,766,142.52	4,734,049,795.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,059,651,295.62	2,012,166,327.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	751,116,180.41	663,581,252.06
长期应付款	49,928,875.00	49,928,875.00
长期应付职工薪酬	9,340,778.23	9,340,778.23
预计负债	2,520,280.00	2,520,280.00
递延收益	458,058,843.36	437,340,903.32
递延所得税负债	27,996,588.72	28,091,509.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,358,612,841.34	3,202,969,926.27
负债合计	8,497,378,983.86	7,937,019,722.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,519,110,426.00	1,518,100,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,004,880,396.92	3,003,223,996.92
减：库存股	64,199,280.00	61,532,880.00
其他综合收益	-19,633,926.16	-26,035,812.97
专项储备		
盈余公积	143,121,253.75	143,121,253.75
一般风险准备		
未分配利润	431,700,586.24	389,944,496.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,014,979,456.75	4,966,821,479.87
少数股东权益	1,114,377,722.73	1,144,498,445.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,129,357,179.48	6,111,319,924.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,626,736,163.34	14,048,339,646.96

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,167,953,044.95	2,156,123,567.69
其中：营业收入	2,167,953,044.95	2,156,123,567.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,193,132,908.12	2,145,027,739.35
其中：营业成本	1,645,628,021.95	1,584,578,408.61
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	11,390,643.63	10,390,079.59
销售费用	399,060,465.40	385,121,377.39
管理费用	81,937,194.00	97,632,304.34
研发费用	33,953,002.36	7,623,325.15
财务费用	21,163,580.78	59,682,244.27
其中：利息费用	40,301,605.26	61,457,839.39
利息收入	21,514,054.78	3,149,189.32
加：其他收益	16,736,354.08	11,380,979.35
投资收益（损失以"－"号填列）	68,734,677.87	43,732,682.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	68,734,677.87	43,732,682.22
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）	31,395.93	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,453,806.68	
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-17,969,096.70	-14,583,866.77
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-5,200,320.52	-7,212,533.80
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	35,699,340.81	44,413,089.34
加：营业外收入	879,073.70	23,642,137.39
减：营业外支出	19,057,454.24	24,946,267.70
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	17,520,960.27	43,108,959.03
减：所得税费用	5,491,421.14	12,393,849.80
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	12,029,539.13	30,715,109.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	12,029,539.13	30,715,109.23
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）	41,756,090.07	41,596,674.58
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-29,726,550.94	-10,881,565.35
六、其他综合收益的税后净额	6,007,715.44	-16,283,572.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,401,886.81	-6,204,282.14
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	
（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	-	
（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	6,401,886.81	-6,204,282.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	6,426.31	
（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	6,395,460.50	-6,204,282.14
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-394,171.37	-10,079,290.54
七、综合收益总额	18,037,254.57	14,431,536.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,157,976.88	35,392,392.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-30,120,722.31	-20,960,855.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0275	0.0278
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.0278

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	2,084,244,325.71	2,155,248,356.37
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	65,592,575.09	109,674,578.08
经营活动现金流入小计	2,149,836,900.80	2,264,922,934.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,702,342,594.56	1,574,842,792.68
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	298,780,916.74	349,357,802.41
支付的各项税费	35,753,399.96	74,729,990.17
支付其他与经营活动有关的现金	290,526,705.92	245,538,012.19
经营活动现金流出小计	2,327,403,617.18	2,244,468,597.45
经营活动产生的现金流量净额	-177,566,716.38	20,454,337.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,333,566.92	2,069,771.95
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	25,333,566.92	2,069,771.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,107,443.55	112,478,034.22
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	86,107,443.55	112,478,034.22
投资活动产生的现金流量净额	-60,773,876.63	-110,408,262.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,666,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,052,944,540.35	834,084,223.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,055,610,940.35	834,084,223.63
偿还债务支付的现金	633,690,618.03	91,271,745.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,085,763.40	33,686,214.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,261,258.08	723,795,199.48
筹资活动现金流出小计	685,037,639.51	848,753,159.05
筹资活动产生的现金流量净额	370,573,300.84	-14,668,935.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	815,653.05	-5,743,559.65
五、现金及现金等价物净增加额	133,048,360.88	-110,366,420.34
加：期初现金及现金等价物余额	950,419,066.72	1,624,951,615.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,083,467,427.60	1,514,585,194.73

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

(一)2023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。

北京三元食品股份有限公司董事会

2023年4月27日