

北京首农食品集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告出具之日，公司面临的生产经营风险因素与2018年年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

1、2018年公司发生重大资产重组，特提示兼并、重组带来的管理风险。

2017年12月，北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发通知，对北京首都农业集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司和北京二商集团有限责任公司实施联合重组，将京粮集团、二商集团的国有资产无偿划转给原首农集团，由原首农集团对其行使出资人职责，同时原首农集团更名为北京首农食品集团有限公司，本次重组后公司股东及实际控制人均未发生变化。2018年4月，公司正式更名为北京首都食品集团有限公司。京粮集团、二商集团均已于2018年年内完成工商信息变更。2019年2月，公司已收到北京市市场监督管理局换发的新营业执照，正式核准公司注册资本由原来的273,147.68万人民币增加至602,053.528万人民币。

合并重组后，公司管理户数大幅增加，理顺并规范管理需要一定的过程。因此，公司如果不能有效地加强和规范集团管理，将会对自身发展带来一定的风险。

2、截至2019年6月末，公司董事会和监事会成员构成未能达到公司章程规定，特提示公司治理结构不完善的风险。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 公司本半年度新增重大投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 主要会计数据和财务指标	21
四、 资产情况	22
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
三、 关于司法机关调查事项	26
四、 其他重大事项的信息披露	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	27
一、 发行人为可交换债券发行人	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 其他特定品种债券事项	27

第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节	备查文件目录.....	28
	财务报表.....	30
附件一：	发行人财务报表	30
	担保人财务报表.....	43

释义

首农食品集团、公司、发行人	指	北京首农食品集团有限公司
原首农集团	指	北京首都农业集团有限公司
京粮集团	指	北京粮食集团有限责任公司
二商集团	指	北京二商集团有限责任公司
三元食品	指	北京三元食品股份有限公司
北京市国资委	指	北京市国资委
《受托管理协议》	指	《北京首都农业集团有限公司与中信建投证券股份有限公司关于北京首都农业集团有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》
债券持有人	指	通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的合格投资者
报告期	指	2019年1-6月
《公司章程》	指	《北京首农食品集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、债券受托管理人、 中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京首农食品集团有限公司
中文简称	首农食品集团
外文名称（如有）	Beijing Capital Agribusiness&Foods Group
外文缩写（如有）	CAFG
法定代表人	王国丰
注册地址	北京市西城区裕民中路4号
办公地址	北京市朝阳区曙光西路28号
办公地址的邮政编码	100028
公司网址	http://www.bjcag.com/
电子信箱	cag@bjcag.com

二、信息披露事务负责人

姓名	葛长风
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务管理部副部长
联系地址	北京市朝阳区曙光西路28号
电话	010-62003654
传真	010-62014068
电子信箱	gechangfeng@bjcag.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	北京市朝阳区曙光西路28号

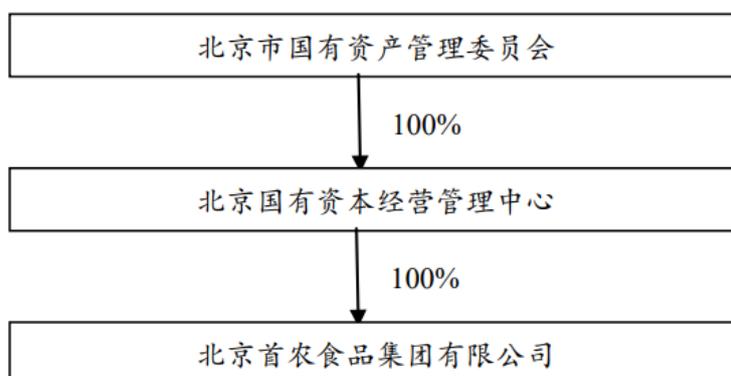
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京国有资本经营管理中心

报告期末实际控制人名称：北京市国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名（如有）	尹丽鸿、吕艳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143062.SH、143242.SH
债券简称	17首农01、17首农02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	杜美娜、任贤浩、黄亦妙、陈宇翔、方君明
联系电话	010-65608354

（三）资信评级机构

债券代码	143062.SH、143242.SH
债券简称	17首农01、17首农02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143062.SH
2、债券简称	17首农01
3、债券名称	北京首都农业集团有限公司2017年公司债券(第一期)
4、发行日	2017年4月11日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020年4月11日
7、到期日	2022年4月11日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.63
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于2019年4月11日支付计息期为2018年4月11日至2019年4月10日的债券利息。报告期内，不涉及本金兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143242.SH
2、债券简称	17首农02
3、债券名称	北京首都农业集团有限公司2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年8月10日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2020年8月10日
7、到期日	2022年8月10日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.00
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，不涉及本金兑付及利息兑付事项。截至本报告出具日，发行人已于2019年8月10日足额按时支付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内未触发该条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143062.SH、143242.SH

债券简称	17首农01、17首农02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运行正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用完毕。资金使用已按照公司内部财务制度规定履行了相应的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况**（一）报告期内最新评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	143062.SH、143242.SH
债券简称	17首农01、17首农02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果相比无变化，未对投资者权益产生影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143062.SH、143242.SH

债券简称	17首农01、17首农02
其他偿债保障措施概述	公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信建投证券担

	任受托管理人，及时组建了偿付工作小组保证债券本息偿付，并在日常经营中注意开展信息披露工作
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，发行人其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143062.SH

债券简称	17首农01
偿债计划概述	本期公司债券的起息日为2017年4月11日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2022年每年的4月11日；如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的到期日为2022年4月11日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年4月11日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。公司的税后利润是本期债券偿债资金的主要来源。公司注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143242.SH

债券简称	17首农02
偿债计划概述	本期公司债券的起息日为2017年8月10日。本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2017年至2022年每年的8月10日；如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的到期日为2022年8月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年8月10日。如遇非交易日，则顺延至其

	后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。发行人的税后利润是本期债券偿债资金的主要来源。发行人注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143062.SH

债券简称	17首农01
账户资金的提取情况	报告期内，公司已及时足额从偿债资金专项账户提取资金用于支付本期债券年度利息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143242.SH

债券简称	17首农02
账户资金的提取情况	报告期内，不涉及本期债券的本息兑付事宜，账户未发生资金的提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	143062.SH
债券简称	17首农01
债券受托管理人名称	中信建投证券
受托管理人履行职责情况	报告期内，中信建投证券作为公司各期公司债券受托

	<p>管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，对公司资信状况、募集资金管理及运用情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，维护了债券持有人的合法权益。</p> <p>报告期内，受托管理人分别于2019年2月19日披露了关于发行人监事变动的临时受托管理事务报告，于2019年2月26日披露了关于发行人增加注册资本及变更营业范围的临时受托管理事务报告，于2019年5月6日披露了关于发行人涉及重大诉讼（仲裁）的临时受托管理事务报告，于2019年5月14日披露了关于发行人涉及重大诉讼（仲裁）的临时受托管理报告，于2019年6月25日披露了发行人公司债券2018年度受托管理事务报告。</p> <p>报告期后，受托管理人于2019年8月22日披露了关于发行人子公司受到银行间市场交易商协会纪律处分的临时受托管理事务报告。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券作为受托管理人已于 2019年6月25日 在上交所网站（ www.sse.com.cn ）披露年度受托管理报告。

债券代码	143242.SH
债券简称	17首农02
债券受托管理人名称	中信建投证券
受托管理人履行职责情况	<p>报告期内，中信建投证券作为公司各期公司债券受托管理人，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责，对公司资信状况、募集资金管理及运用情况等信息进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定的义务，维护了债券持有人的合法权益。</p> <p>报告期内，受托管理人分别于2019年2月19日披露了关于发行人监事变动的临时受托管理事务报告，于2019年2月26日披露了关于发行人增加注册资本及变更营业范围的临时受托管理事务报告，于2019年5月6日披露了关于发行人涉及重大诉讼（仲裁）的临时受托管理事务报告，于2019年5月14日披露了关于发行人涉及重大诉讼（仲裁）的临时受托管理报告，于2019年6月25日披露了发行人公司债券2018年度受托管理事务报告。</p> <p>报告期后，受托管理人于2019年8月22日披露了关于发行人子公司受到银行间市场交易商协会纪律处分的临时受托管理事务报告。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	中信建投证券作为受托管理人已于2019年6月25日在上交所网站（ www.sse.com.cn ）披露年度受托管理报告。
-----------------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司从事的主要业务

北京首农食品集团有限公司是经北京市委、市政府批准，于2017年12月由北京首都农业集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限公司三家企业联合重组成立。联合重组后的首农食品集团，成为北京市国资委下属唯一的农业集团，资产、收入和利润规模大幅提升，产业链进一步完善。首农食品集团的产业横跨农牧渔业、食品加工、商贸服务与物产物流业，覆盖米面油、肉蛋奶、酱醋茶、糖酒菜等全品类食品，涉及种植、养殖、仓储、加工、贸易、配送、销售等各个环节，形成从田间到餐桌的全产业链条和一二三产融合发展的全产业格局。

2、主要产品、用途及经营模式

首农食品集团整合形成了食品制造加工与商贸服务、现代农牧业、物产物流业和其他业务收入等四个板块。

（1）食品制造加工与商贸服务

该板块主要从事米面油、肉蛋奶、酱醋茶、糖酒菜等全品类食品的加工、贸易、销售等环节，产品主要供应北京市各主流商超及各大农贸市场。

（2）现代农牧业

该板块主要涉及家禽、奶牛等禽畜的养殖，农产品种植及城市休闲农业等，生产产品部分供应关联企业生产所需，部分直接外销。

（3）物产物流业

物产物流业主要包括房地产开发（主要为保障类住房）、持有型物业运营、物流体系建设及相关城市服务。房地产业务以保障房、两限房开发为主，持有型物业运营主要为集团下属写字楼、商业地产、酒店、饭店等的运营管理，物流体系建设主要涉及物流配送车辆管理、物流园区运营等。

3、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）所属行业发展阶段、周期性特点

集团主要涉及畜牧业、乳制品行业、粮食加工业、屠宰及肉类加工业、物流业及食品零售业等行业。

中国畜牧业是市场充分竞争性行业，从事畜牧业企业多为分散的传统的个体经营方式，集约经营的规模化企业较少。从中国畜牧产业结构来看，中国畜牧业下游精深加工方面还比较薄弱，以养殖产业为主导，由于养殖进入门槛较低，从事养殖的企业和个体数量较多，规模较小，品种较差，养殖技术水平较低，难以抵抗养殖行业多发的疫情和市场风险，可持续发展能力较差。

2008年三聚氰胺事件后，消费者越来越开始选择有品牌的健康乳制品消费，在这些因素的共同推动下，高端液态奶的零售额在整体液态奶市场中的占比逐年提高，推动我国液态奶消费不断向高端升级。

在我国粮食加工行业中，存在着民营、外资、合资、股份制等多种经济成分，约二十多万家的加工企业。在近几年的发展中，在国家的相关补贴支持下，一批粮油加工大型国有和民营骨干龙头企业发展迅速，规模化趋势明显。与此同时，行业内的民营及外资企业也取得了较大的发展，在部分地区拥有了较高的市场份额。在此背景下，国内加工行业的市场竞争得以实现，市场效率有所提高，资源配置得到合理优化。随着人民对生活品质追求的不提高，对各类粮油在质量、件次、品种、功能以及包装等方面出现了不同消费层次的需求。在今后相当长的时间内，粮油食品消费与需求将完成由追求数量向追求质量、营养、安全、多样和方便型的转化。名优产品得到较快发展，产品质量稳定，产量不断增加，产品市场覆盖面扩大。行业竞争将从同质化向品牌、产品差异化方向发展。

中国是肉类消费人口和消费总量最大的国家。因屠宰及肉类加工行业进入门槛较低，消费需求稳定增长，导致行业内企业数量众多，行业集中度低。未来我国肉制品将向口感佳、营养化、小包装趋势发展，冷却肉、低温肉制品、深加工肉制品将逐渐成为主流，行业龙头的市场占比将明显提升。

随着物流行业的发展壮大，物流也从原来简单的“货物配送”发展到集物流、信息流、资金流为一体的全方位服务，物流成为运输业中一种最为经济合理的综合服务模式。但是，总体说来，中国的物流业的发展还相对落后，与现代物流业要求还有一定的差距。具体表现在：发展较快但整体水平低；服务模式单一、受金融危机冲击大；客观环境制约发展的因素仍然较多；外资渗透力度大，内资形势严峻。

在当前经济形势下，食品制造商对于渠道商的依赖程度有加深的趋势，国内食品零售行业竞争日趋激烈，标准超市、大卖场、便利店等多种业态并存，各种大型商贸集团通过控制网点数量和布局实施扩张竞争战略。未来国内的消费结构的变化和消费热点的出现，都给食品销售行业带来广阔的发展空间，但传统的零售行业近年来也受到电商冲击。

（2）行业地位

作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，首农食品集团不断加强资源整合优化，构建首都食品全产业链优势，集团持有15个中国驰名商标，24个北京著名商标，18个北京老字号，13个中华老字号，月盛斋酱烧牛羊肉制作、六必居酱菜制作和王致和腐乳酿造3项技艺入选国家级非物质文化遗产保护名录，以及三元、古船、八喜、白玉等众多深受消费者青睐的知名品牌。“首农”品牌以价值532.62亿元上榜世界品牌实验室2019“中国500最具价值品牌”排行榜，“三元”品牌价值251.39亿元，“古船”品牌价值147.97亿元。

（二）未来战略分析

深入贯彻新发展理念，聚焦“四个中心”定位，提升“四个服务”水平，以引领健康美好生活为主轴，贯穿产业发展全领域，赋能产业发展新内涵，构建以“一体两翼三平台”为核心的开放型产业生态体系，培育“四个新能力”，推动“五个新转变”，实现产业融合、联动互促、协同发展，形成“立足北京，依托京津冀，布局全国，走向国际”的发展布局。

1、构建以“一体两翼三平台”为核心的开放型产业生态体系

一体：是指农牧渔业、食品生产加工与贸易等核心业务主体，涵盖乳业、粮食、油脂、现代农业、肉类与水产、副食调味品、种业、生物科技等产业板块。

两翼：是指现代服务业与物产经营两个关键助翼。其中，现代服务业包括物流、文创、商贸、健康养老、城市运营服务等；物产经营包括物业管理、不动产经营等。

三平台：是指支撑集团公司发展的科技、金融与数据三个平台。科技平台，集聚科研

资源、发挥科研优势、对接产业发展，支撑主业的效率和效益提升；金融平台，通过创新投融资模式、扩大投融资渠道，为发展壮大主业、培育新兴产业提供强有力的支持；数据平台，构建链接集团公司总部、各企业、产业链上下游的信息化网络，充分发挥信息技术对集团公司管控、产业运行支撑作用。

开放型产业生态体系：聚焦集团公司核心主业，围绕“首农食品”标准体系，构建以开放合作为特征的经营机制，积极吸纳社会优质资源，打造产业生态体系，主动融入全球产业链高端和价值链核心，推动集团公司向食品行业平台型企业转变。

2、培育“四个新能力”

开放合作能力：以开放的视野和开放的胸襟，营造开放包容的生态环境，打造多样化的对外合作方式，发展“一体两翼三平台”所需的各类合作伙伴，引入优质社会资源和成熟经验，让国内、国际两个市场的资源配置能力得到充分释放和提升。

价值营销能力：围绕“首农食品”标准体系，重新挖掘、科学定位集团公司、企业、产品品牌的核心内涵，塑造品牌新形象，构建“1+N”品牌新体系。树立以客户为中心的观念，向客户提供有价值的产品与服务，构建新的竞争优势，以客户、品牌、产品价值最大化为起点，实现企业回报的价值最大化。

精益运营能力：围绕“一体两翼三平台”产业体系，充分挖掘运营系统的各种潜力，在精益工具、组织支撑、理念共振三个方面齐抓共举，形成标准化的运营管理体系，优化提升运营质量和效率，实现集团公司整体、各个产业运营绩效的最大化。

数字赋能能力：全力推动支撑集团公司运营全领域、全过程数据信息平台建设，推动信息化、大数据与集团公司管控、产业发展的深度融合，以数字化推动集团公司运营系统智慧协同，使数字化成为推动集团公司质量变革、效率变革、动力变革加速器。

3、推动“五个新转变”

转观念。从传统的、聚焦内生驱动发展的观念，向开放合作、价值营销、跨越发展的观念转变。充分解放思想、打开思路，利用集团公司内外的资源协力提升发展质量和效益。转体制。从食品产业集团向国有资本投资公司转变。利用这一契机，完善集团公司的运作体系，明确架构设计、厘清职责界限、强化管控制度，实现企业高质高效运营。

转机制。从传统国企机制向市场化的共创、共担、共享、共赢新机制转变，深化改革、集聚人才、激发活力。

转模式。从产业链参与者向产业链变局者转变，淘汰落后产能，布局价值高地，横向打通供应流通，带动板块协同发展，引领健康美好生活。

转动能。经济增长由基于传统模式、依托资源驱动的内生型增长向共生型增长方式转变，依靠科技品牌双轮驱动，通过金融助力、数据辅助联合嫁接各方资源，推动高质量发展。

4、形成“立足北京，依托京津冀，布局全国，走向国际”的发展布局

立足北京。聚焦“四个中心”定位，提升“四个服务”水平，以首都食品供应服务保障为核心，围绕“瞄准尖端、打造终端、服务高端”的发展方向，立足首都企业、首都品牌、首都服务，优化拓展环五环“一圈一系”产业布局，牢牢站稳首都北京这一企业发展的立足之基。

依托京津冀。将京津冀作为集团公司产业发展的重要承载地，以京津冀三地发展规为牵引，抓住打造京津冀世界级城市群的战略机遇，谋划错位融合、互补互促的三地产业布局，做好京津冀区域疏功能、促转型、强协同这篇大文章，争当京津冀区域食品安全一体化保障的领军者。

布局全国。抓住乡村振兴战略的机遇，借助西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛

起、东部率先发展的战略部署，重点优化产区与销区布局。主动布局全国优质种植养殖和生产加工基地，在重点销区加快品牌建设和销售扩张，提高市场竞争力。

走向国际。在全球范围内配置资源、开拓市场、参与竞争，以区域空间的拓展，进一步打开产业发展空间。捕捉“一带一路”沿线国家的市场机会，占据关键贸易节点；聚焦优质农副产品生产产地和加工产能，稳固原料来源，改善成本结构，降低上游成本，提高产品质量，加快国际业务拓展。

（三）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
食品制造加工与商贸服务	496.53	453.64	8.64	78.24	414.08	379.40	8.37	79.46
现代农牧业	33.58	24.81	26.11	5.29	27.21	21.35	21.54	5.22
物产物流业	103.42	91.13	11.88	16.30	78.73	67.55	14.20	15.11
其他业务	1.07	0.91	14.51	0.17	1.13	0.90	19.89	0.22
合计	634.60	570.50	10.10	100.00	521.15	469.21	9.97	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
食品制造加工与商贸服务	496.53	453.64	8.64	19.91	19.57	3.15
现代农牧业	33.58	24.81	26.11	23.38	16.20	21.20
物产物流业	103.42	91.13	11.88	31.37	34.92	-16.33
其他业务	1.07	0.91	14.51	-5.13	1.24	-27.03
合计	634.60	570.50	10.10	21.77	21.59	1.35

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

2019年1-6月，公司物产物流业营业收入及营业成本分别为103.42亿元与91.13亿元，较上年同期分别增长31.37%和34.92%，主要是因为油品销售量增加，导致收入增加，由此成本也同步增加。

4.费用、现金流增减变动分析

2019年1-6月，公司期间费用合计为589,206.59万元，占营业收入的比例为9.28%，较2018年1-6月的502,484.75万元上升17.26%。其中，2019年1-6月公司销售费用为279,465.04万元，较2018年1-6月的235,760.87万元，增幅为18.54%；2019年1-6月公司管理费用为222,229.31万元，较2018年1-6月的205,919.39万元，增幅为7.92%；2019年1-6月公司研发费用为4,120.69万元，较2018年1-6月的4,300.57万元，减幅为4.18%；2019年1-6月公司财务费用为83,391.56万元，较2018年1-6月的56,503.92万元，增幅为47.59%，主要原因为报告期内公司短期借款及应付债券增加导致利息支出增加所致。

关于现金流的增减变动分析，参见下方“主要会计数据和财务指标”对应信息。

（四）公司可能面临的主要风险

存货跌价风险；非经常性损益不可持续的风险；所处行业疫情风险；海外并购风险；管理层级较多且行业分散带来的管理风险；兼并、重组带来的管理风险；食品安全和质量管理风险等。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司业务结构完整，自主独立经营，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施销售经营活动。公司在劳动、人事及工资管理等各方面独立于控股股东。公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的专用软件和专利权等无形资产。公司设置了健全的组织结构体系，各部门独立运作，不存在与控股股东共用的情形。公司设立了独立的财务部门和会计核算、财务管理体系，独立作出财务决策。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

依据《中华人民共和国公司法》规定，国有独资公司监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定，监事会成员由国有资产监督管理机构委派；监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生，监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。2018年12月，北京市国资委企业监事会办公室被撤销，市国资委监事会后续不再参与发行人事务，因此原北京市国资委委派的外部监事不

再履行监事职责。截至目前，发行人正常履职职工监事共两名，其他监事的任免安排尚待进一步确定。

依照《北京首农食品集团有限公司章程》规定，公司董事会成员为7-13人，其中，职工董事1人。目前，公司尚未召开职工大会选举职工董事，公司将尽快按照章程约定选举产生职工董事。

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.38亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.34

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

（一） 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目；

2、利润表

将原列示于“财务费用”项目后的“资产减值损失”调整至“公允价值变动收益（损失以“-”号填列）”项目后，并增加“损失以“-”号填列”字样；

公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

（二） 会计估计变更

公司报告期内无应披露的会计估计变更事项。

（三） 重大会计差错更正

公司报告期内无重大会计差错更正事项。

三、主要会计数据和财务指标

（四）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,432.29	1,335.25	7.27	-
2	总负债	1,030.95	933.93	10.39	-
3	净资产	400.02	401.32	0.01	-
4	归属母公司股东的净资产	293.85	295.19	-0.46	-
5	资产负债率(%)	71.98	69.94	2.91	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	77.82	76.10	2.25	-
7	流动比率	1.24	1.24	-0.53	-
8	速动比率	0.69	0.69	0.55	-
9	期末现金及现金等价物余额	183.87	233.24	-21.17	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	634.60	521.15	21.77	-
2	营业成本	570.50	469.21	21.59	-
3	利润总额	11.10	9.85	12.73	-
4	净利润	7.77	7.24	7.41	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2.00	4.72	-57.58	本期拆迁补偿等金额较大, 导致非经常性损益金额较大
6	归属母公司股东的净利润	3.68	5.40	-31.78	主要是因为存在少数股东的企业经营良好, 取得的净利润较上年同期有所增加, 因此少数股东净利润增加, 归属于母公司股东的净利润减少
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31.05	25.37	22.39	-
8	经营活动产生的现金流净额	-16.78	-28.11	40.31	主要是报告期内收到的其他与经营活动相关的款项增加 11.33 亿元所致
9	投资活动产生的现金流净额	-19.87	-99.53	80.03	主要是上年同期对外投资及海外

					并购的投资支出较多所致
10	筹资活动产生的现金流净额	33.10	168.59	-80.36	主要是因为报告期内取得借款所收到的现金较去年同期减少69亿元，同时偿还借款等支付的金额较上年同期增加34亿元所致
11	应收账款周转率	10.05	8.20	22.56	-
12	存货周转率	1.57	1.48	6.08	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.04	24.75	-
14	利息保障倍数	1.43	1.63	-11.38	-
15	现金利息保障倍数	0.20	-4.66	104.39	报告期内经营活动产生的现金流量净额增加11.33亿元所致
16	EBITDA 利息倍数	1.93	2.18	-11.20	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

说明3：应收账款周转率、存货周转率均未经年化

说明4：全部债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券

（五）主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动原因分析见上。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	186.04	190.44	-2.31	
预付款项	108.06	79.13	36.56	主要为商贸板块子公司业务规模增加，预付款项增加所致
其他应收款	90.03	72.17	24.74	
存货	381.53	346.03	10.26	
长期股权投资	95.15	93.77	1.48	
固定资产	197.88	203.27	-2.65	

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	3.89	-	-	主要为保证金、冻结资金等
存货	29.13	-	-	贷款抵押
投资性房地产	10.88	-	-	贷款抵押
固定资产	6.25	-	-	贷款抵押
在建工程	0.85	-	-	贷款抵押
生产性生物资产	0.30	-	-	贷款抵押
无形资产	0.89	-	-	贷款抵押
其他非流动资产	0.31	-	-	定期存款，银行冻结无法支用
预付账款	0.69	-	-	贷款抵押
长期股权投资	0.39	-	-	诉讼保全冻结
合计	53.60	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%，但发行人所持子公司股权不存在受限情况。

□适用 √不适用

五、负债情况**（一）主要负债情况及其变动原因**

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	258.35	198.99	29.83	-
应付账款	73.91	71.06	4.00	-
预收账款	97.97	96.69	1.33	-
其他应付款	206.75	175.21	18.00	-
长期借款	223.30	218.86	2.03	-
应付债券	46.00	35.00	31.43	主要是公司发行“19 首农食品 SCP001”及“19 首农食品 MTN001”所致

2. 主要负债变动的的原因

应付债券变动原因分析见上表

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

除上述受限资产所涉及的抵质押贷款事项外，发行人无其他可对抗第三人的优先偿付负债。

(五) 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
北京农商银行	140.44	72.78	67.66
中国建设银行	210.05	31.34	178.71
华夏银行	157.25	21.33	135.92
中国工商银行	155.20	79.82	75.38
国家开发银行股份有限公司	24.13	16.79	7.34
北京银行	188.28	29.53	158.75
中国邮政储蓄银行	57.00	17.00	40.00
中信银行	130.00	20.00	110.00
中国民生银行	70.30	9.24	61.06
上海浦东发展银行	58.02	0.07	57.95
光大银行	45.00	0.00	45.00
江苏银行	10.00	0.00	10.00
南京银行	0.00	0.00	0.00
中国银行	117.65	26.35	91.30
浙商银行	35.00	0.00	35.00
中国平安银行	25.00	0.00	25.00
中国进出口银行	35.00	33.50	1.50
兴业银行	51.00	17.31	33.69
上海银行	37.00	0.00	37.00
香港汇丰银行	38.50	28.53	9.97
昆仑银行	10.00	5.00	5.00
中国交通银行	53.00	6.97	46.03
中国招商银行	25.95	1.00	24.95
广发银行	65.00	3.53	61.47
渤海银行	0.00	0.00	0.00
中国农业发展银行	44.62	27.83	16.79
天津银行	0.00	0.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
天津农商银行	0.10	0.01	0.10
中国农业银行	5.38	2.03	3.35
江苏仪征农村商业银行	0.26	0.26	0.00
水穗银行	0.08	0.08	0.00
闪星银行	0.09	0.09	0.00
柳州市区农村信用合作联社	0.25	0.25	0.00
中国华融资产管理股份有限公司陕西分公司	1.80	1.80	0.00
澳新银行	0.32	0.32	0.00
Bank of Montreal	0.63	0.63	0.00
法国外贸银行	10.16	10.16	0.00
J.P. MORGAN SECURITIES PLC SOC	20.32	20.32	0.00
合计	1,822.79	483.87	1,338.90

上年末银行授信总额度：1,640.00 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,822.79 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：182.79 亿元

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：11.10 亿元

报告期非经常性损益总额：7.69 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	3.00	委托他人投资或管理资产的损失	0.27	具备一定的可持续性
公允价值变动损益	0.28	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产价值变动损益	-	-
资产减值损失	-0.14	主要为坏账损失、存货跌价损失、可供出售金融资产减值损失	-	-
营业外收入	5.68	主要为与拆迁补偿相关的收入	5.68	公司陆续收到政府拆迁补偿款，获得的政府的补助具备一定的可持续性
营业外支出	0.99	主要为非流动资产处置损失	0.99	具备一定的可持续性
资产处置收益	-0.27	非流动资产处置损益	-0.27	具备一定的可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	3.00	计入当期损益的政府补助	3.00	公司作为北京市国资委下属唯一农业企业，获得的政府的补助具备一定的可持续性

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：3.01 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.70 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.71 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

八、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司根据其他债券和债务融资工具募集说明书约定，按时兑付债券本息。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

公司 2019 年 4 月 29 日于上交所网站发布了《北京首农食品集团有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，公告了担任被告的 5000 万元以上的涉诉/仲裁案件的进展情况。公司 2019 年 5 月 10 日于上交所网站发布了《北京首农食品集团有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，公告了担任原告的 5000 万元以上的涉诉/仲裁案件的进展情况。公司 2019 年 8 月 29 日于上交所网站发布了《北京首农食品集团有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，公告了其子公司山东京粮兴贸贸易有限公司于报告期内发生的金额 5000 万元以上的涉诉/仲裁案件的进展情况。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

公司于 2019 年 2 月 26 日披露了关于北京首农食品集团有限公司增加注册资本及变更营业范围的公告，公司已收到北京市市场监督管理局换发的新营业执照，正式核准公司注册资本由原来的 273,147.68 万人民币增加至 602,053.528 万人民币。

报告期后，公司于2019年8月21日披露了北京首农食品集团有限公司关于子公司受到银行间市场交易商协会纪律处分的公告。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京首农食品集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,860,395.10	1,904,391.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	30.36	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26.89	142.55
衍生金融资产	4,401.21	7,126.04
应收票据	10,411.37	10,303.21
应收账款	660,089.79	603,243.33
应收款项融资	-	-
预付款项	1,080,608.71	791,319.06
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	900,294.94	721,735.61
其中：应收利息	1,129.07	1,895.80
应收股利	763.30	49.50
买入返售金融资产	-	-
存货	3,815,267.50	3,460,267.74
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	296,783.26	222,658.28
流动资产合计	8,628,309.12	7,721,187.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	279,831.18	281,831.18
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	951,520.03	937,661.45

其他权益工具投资	11,161.11	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	459,004.49	446,341.53
固定资产	1,978,811.63	2,032,741.96
在建工程	421,642.14	349,474.97
生产性生物资产	194,631.35	195,106.00
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	668,582.42	674,376.28
开发支出	1,330.77	2,048.66
商誉	405,587.27	406,147.72
长期待摊费用	116,013.39	119,134.57
递延所得税资产	23,352.56	23,082.38
其他非流动资产	183,097.38	163,361.90
非流动资产合计	5,694,565.73	5,631,308.61
资产总计	14,322,874.85	13,352,496.08
流动负债：		
短期借款	2,583,523.23	1,989,888.22
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	134,625.19	140,515.49
应付账款	739,071.42	710,621.80
预收款项	979,737.07	966,887.06
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	69,991.71	73,317.42
应交税费	63,924.39	112,578.50
其他应付款	2,067,517.85	1,752,075.58
其中：应付利息	19,950.49	22,155.44
应付股利	14,511.41	9,176.22
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	137,061.27	259,522.65
其他流动负债	211,345.20	201,921.07

流动负债合计	6,986,797.32	6,207,327.80
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,233,036.66	2,188,628.75
应付债券	460,000.00	350,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	195,877.86	168,907.84
长期应付职工薪酬	23,867.09	24,401.59
预计负债	1,395.67	1,346.56
递延收益	294,828.13	271,618.62
递延所得税负债	123,180.16	123,368.00
其他非流动负债	3,706.04	3,720.40
非流动负债合计	3,335,891.60	3,131,991.77
负债合计	10,322,688.92	9,339,319.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,920.53	601,763.53
其他权益工具	426,350.00	426,350.00
其中：优先股	-	-
永续债	426,350.00	426,350.00
资本公积	1,196,055.16	1,213,035.67
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,013.55	26,168.25
专项储备	71.05	54.28
盈余公积	-	-
一般风险准备	4,658.45	4,658.45
未分配利润	668,221.83	679,910.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,925,290.57	2,951,940.93
少数股东权益	1,074,895.35	1,061,235.58
所有者权益（或股东权益）合计	4,000,185.92	4,013,176.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,322,874.85	13,352,496.08

法定代表人：王国丰主管会计工作负责人：耿振诚会计机构负责人：郗雪薇

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：北京首农食品集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		

货币资金	123,984.31	38,070.80
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	1,361,630.03	1,117,878.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	752.20	679.70
流动资产合计	1,486,366.54	1,156,629.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	173,607.14	173,607.14
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,415,473.80	2,347,916.80
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,824.68	1,857.86
固定资产	70,157.09	71,271.02
在建工程	45,387.58	43,800.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	51.95	69.27
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,706,502.25	2,638,522.52
资产总计	4,192,868.79	3,795,151.60
流动负债：		

短期借款	670,000.00	460,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	4,350.00	3,750.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	57.05	39.88
应交税费	263.66	312.33
其他应付款	398,530.01	340,058.91
其中：应付利息	11,419.73	9,951.75
应付股利	5,260.56	305.56
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	130,000.00	130,000.00
其他流动负债	60,000.00	-
流动负债合计	1,263,200.72	934,161.11
非流动负债：		
长期借款	467,500.00	479,700.00
应付债券	460,000.00	350,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	26,357.13	3,601.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,056.92	12,817.20
递延所得税负债	97.75	97.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	957,011.81	846,216.76
负债合计	2,220,212.53	1,780,377.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	602,920.53	601,763.53
其他权益工具	198,200.00	198,200.00
其中：优先股	-	-
永续债	198,200.00	198,200.00
资本公积	1,222,621.78	1,222,621.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	293.26	293.26
专项储备	-	-
盈余公积	20,555.22	20,555.22

未分配利润	-71,934.52	-28,660.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,972,656.26	2,014,773.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,192,868.79	3,795,151.60

法定代表人：王国丰 主管会计工作负责人：耿振诚 会计机构负责人：郗雪薇

合并利润表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	6,348,559.75	5,214,228.00
其中：营业收入	6,345,991.96	5,211,489.90
利息收入	2,567.79	2,738.11
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,327,267.77	5,219,558.10
其中：营业成本	5,704,954.66	4,692,056.73
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	30.36	20.72
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	33,076.17	24,995.90
销售费用	279,465.04	235,760.87
管理费用	222,229.31	205,919.39
研发费用	4,120.69	4,300.57
财务费用	83,391.56	56,503.92
其中：利息费用	119,144.00	89,953.87
利息收入	37,636.68	42,479.76
加：其他收益	30,002.80	15,299.55
投资收益（损失以“-”号填列）	16,479.72	72,339.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,408.08	45,050.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	2,794.80	1,653.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,384.98	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,421.93	-2,675.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,705.41	-72.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,056.98	81,215.52
加：营业外收入	56,840.31	30,124.28
减：营业外支出	9,892.08	12,866.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,005.22	98,473.00
减：所得税费用	33,294.71	26,122.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,710.51	72,351.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,710.51	72,351.00
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）	36,833.59	53,996.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	40,876.92	18,355.00
六、其他综合收益的税后净额	1,894.46	-1,933.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	845.30	-688.97
（一）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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综	845.30	-688.97

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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	4.83	-
8. 外币财务报表折算差额	840.48	-688.97
9. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,049.16	-1,244.15
七、综合收益总额	79,604.97	70,417.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,678.89	53,307.02
归属于少数股东的综合收益总额	41,926.09	17,110.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王国丰 主管会计工作负责人：耿振诚 会计机构负责人：郗雪薇

母公司利润表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	5,640.91	5,838.00
减：营业成本	5.00	3.48
税金及附加	27.10	106.12
销售费用	-	-
管理费用	11,327.87	10,318.20
研发费用	-	-
财务费用	20,818.63	7,918.88
其中：利息费用	35,111.39	20,253.46
利息收入	14,531.73	12,746.92
加：其他收益	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	21,812.96	1,453.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,000.00	855.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,724.72	-11,054.90
加：营业外收入	1.96	20.11
减：营业外支出	196.04	111.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,918.80	-11,146.69
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,918.80	-11,146.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,918.80	-11,146.69
（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	-	-
（一）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	-	不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	不适用
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-4,918.80	-11,146.69
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：王国丰主管会计工作负责人：耿振诚会计机构负责人：郗雪薇

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：万元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	6,757,245.98	5,621,303.48
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	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	2,825.79	2,738.11
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	2,768.50	3,351.02
收到其他与经营活动有关的现金	792,327.46	678,939.85
经营活动现金流入小计	7,555,167.72	6,306,332.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6,553,248.40	5,447,915.90
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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	30.36	20.73
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	310,867.84	292,292.67
支付的各项税费	177,281.80	161,402.71
支付其他与经营活动有关的现金	681,536.08	685,837.46
经营活动现金流出小计	7,722,964.48	6,587,469.46
经营活动产生的现金流量净额	-167,796.75	-281,137.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,067.04	314,366.94
取得投资收益收到的现金	11,658.68	9,303.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,368.41	1,880.73
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	967.42	10,339.42
投资活动现金流入小计	139,061.55	335,890.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,983.66	110,022.35
投资支付的现金	139,932.80	737,504.58
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	-	472,057.32
支付其他与投资活动有关的现金	66,871.59	11,637.63
投资活动现金流出小计	337,788.05	1,331,221.87
投资活动产生的现金流量净额	-198,726.50	-995,331.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,162.63	207,863.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	71,720.26
取得借款收到的现金	3,082,285.94	3,772,519.26
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	2,608.78	18,753.70
筹资活动现金流入小计	3,107,057.35	3,999,136.75
偿还债务支付的现金	2,512,289.71	2,172,783.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,404.70	136,470.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,253.81	1,792.67
支付其他与筹资活动有关的现金	53,315.94	4,018.38
筹资活动现金流出小计	2,776,010.35	2,313,272.58
筹资活动产生的现金流量净额	331,047.00	1,685,864.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	624.47	422.08
五、现金及现金等价物净增加额	-34,851.77	409,818.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,526.66	1,922,618.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,838,674.88	2,332,436.99

法定代表人：王国丰 主管会计工作负责人：耿振诚 会计机构负责人：郗雪薇

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	5,893.00	5,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	784,286.65	630,537.30
经营活动现金流入小计	790,179.65	635,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1.16	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,260.09	2,554.37
支付的各项税费	70.97	741.53
支付其他与经营活动有关的现金	937,062.00	651,801.73
经营活动现金流出小计	941,394.22	655,097.63
经营活动产生的现金流量净额	-151,214.57	-19,560.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	170.00
取得投资收益收到的现金	5,412.97	3,055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	5,412.97	3,225.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644.30	4,557.13
投资支付的现金	1,151.92	412,360.00
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	50,000.00	-
投资活动现金流出小计	51,796.22	416,917.13
投资活动产生的现金流量净额	-46,383.25	-413,692.13
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	1,435,000.00	1,565,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,435,000.00	1,565,000.00
偿还债务支付的现金	1,068,068.84	934,220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,419.83	47,634.72
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,151,488.67	981,854.72
筹资活动产生的现金流量净额	283,511.33	583,145.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	85,913.51	149,892.82
加：期初现金及现金等价物余额	38,070.80	26,666.79
六、期末现金及现金等价物余额	123,984.31	176,559.60

法定代表人：王国丰主管会计工作负责人：耿振诚会计机构负责人：郗雪薇

担保人财务报表

适用 不适用

