
北京首农食品集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，有关风险因素与上一报告期所提示的风险无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

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
北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2022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》
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
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一节 发行人情况

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	
注册资本（万元）		602,053.53
实缴资本（万元）		602,053.53
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（如有）	www.bjcag.com	
电子信箱	cag@bjcag.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	秘勇	
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员	
信息披露事务负责人具体职务	总会计师	
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	bjcag_666@126.com	

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京国有资本运营管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

截至报告期末，发行人控股股东为北京国有资本运营管理有限公司。截至目前北京国有资本运营管理有限公司主体资信情况良好，不存在重大资信违约情况。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司主要资产及其受限情况参见其 2022 年公司债券半年度报告。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	苏志民	新任董事	2022-01-13	2022-03-22
----	-----	------	------------	------------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王国丰

发行人的其他董事：马建梅、马辉、陈方俊、王振忠、苏志民、徐建军、高峰、张政军

发行人的监事：雷坤石、马恩

发行人的总经理：马建梅

发行人的财务负责人：秘勇

发行人的其他高级管理人员：马辉、乔书征、郑立明、李少陵、常毅、马俊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（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“一体两翼三平台”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等四个板块。食品制造加工与商贸服务主要指乳制品、肉类、粮油、糖酒、调味品等食品加工以及粮油食品相关商贸服务。现代农牧业主要指牛、猪、家禽养殖、饲料加工、农产品种植、水产捕捞、城市休闲农业等。物产物流业主要包括油料销售、保障房、仓储物流、持有型物业、城市服务业等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

首农食品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，各行业的发展阶段、周期性特点和竞争状况与募集说明书描述相比无明显变化。

首农食品集团是北京市国资委旗下唯一涉农都市型现代农业产业集团，原首农集团与京粮集团、二商集团的合并重组后，首农食品集团已经可以依托集团内的企业完成食品从采购、加工到销售的全产业链生产，在行业内具有龙头地位。公司已形成良种开发、畜牧业养殖、病害防治和食品加工的完整产业链，具有很好的整体抗风险能力。在现代农牧业方面，公司业务涵盖良种繁育、畜禽养殖、饲料生产、动物保健、兽医防疫、肉制品食品加工和销售等。在食品加工工业方面，公司具有奶牛养殖基地，从源头上保证了奶制品的质

量安全，业务产品线丰富；下属子公司京粮集团是“农业产业化国家重点龙头企业”，在粮食加工、粮食仓储和粮食流通方面，已形成了一定的市场地位和竞争优势；下属子公司二商集团的食品加工则处于产业链终端，通过专业分销和零售市场直接面向终端消费者。公司完整的农业和粮食产业链使得公司在农产品和粮食市场具有很强的竞争优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司未来将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划为牵引，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，在重点销售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。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面对的风险包括存货跌价风险；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。公司为充分应对各类风险，一是将做好常态化疫情防控，二是充分发挥公司竞争优势，并加快资产和人员整合，实现都市型现代农业旗舰企业的定位。目前公司已形成良种开发、畜牧业养殖、病害防治和食品加工的完整产业链，具有很好的整体抗风险能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定及国家财政部、中国证监会发布的

相关规则，在各项投融资及内部决策制度中对关联交易决策权限和决策程序进行规范。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。有关法律法规要求以评估值或审计值做定价依据的，应聘请专业评估机构或审计机构对有关交易标的进行评估或审计。

相关关联交易情况将在年度报告中披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务¹余额 431.40 亿元，其中公司信用类债券余额 170.00 亿元，占有息债务余额的 39.41%；银行贷款余额 176.40 亿元，占有息债务余额的 40.89%；非银行金融机构借款 85.00 亿元，占有息债务余额的 19.70%；其他带息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行借款	-	21.00	100.50	54.90	176.40
非银行金融机构借款	-	25.00	10.00	50.00	85.00
有息债券	-	65.00	50.00	55.00	170.00
其他带息负债	-	-	-	-	-
合计	-	111.00	160.50	159.90	431.40

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 70.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.00 亿元，且共有 65.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

¹ 此处有息债务余额含发行人永续类融资产品

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 首农食品 SCP001
3、债券代码	012281562.IB
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
10、还本付息方式	到期一次还本，利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 首农食品 MTN002
3、债券代码	101901442.IB
4、发行日	2019 年 10 月 23 日
5、起息日	2019 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 首农食品 MTN003
3、债券代码	101901462.IB

4、发行日	2019年10月25日
5、起息日	2019年10月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月28日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2019年度第四期中期票据
2、债券简称	19首农食品MTN004
3、债券代码	101901480.IB
4、发行日	2019年10月28日
5、起息日	2019年10月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京粮食集团有限责任公司公开发行2020年可续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20京粮Y1
3、债券代码	175327.SH
4、发行日	2020年11月6日
5、起息日	2020年11月10日

6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月10日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京粮食集团有限责任公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19京粮Y1
3、债券代码	163985.SH
4、发行日	2019年12月27日
5、起息日	2019年12月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月30日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京二商集团有限责任公司2019年公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19二商Y1
3、债券代码	163983.SH

4、发行日	2019年12月26日
5、起息日	2019年12月30日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月30日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中泰证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20首农食品MTN001
3、债券代码	102000530.IB
4、发行日	2020年3月26日
5、起息日	2020年3月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年3月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,上海银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2020年度第二期中期票据
2、债券简称	20首农食品MTN002
3、债券代码	102000629.IB
4、发行日	2020年4月9日
5、起息日	2020年4月13日
6、2022年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023年4月13日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2020年度第三期中期票据
2、债券简称	20首农食品MTN003
3、债券代码	102000790.IB
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年4月23日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21首农Y1
3、债券代码	175960.SH
4、发行日	2021年4月6日
5、起息日	2021年4月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年4月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利

	息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 首农食品 MTN001
3、债券代码	102101121.IB
4、发行日	2021 年 6 月 16 日
5、起息日	2021 年 6 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 首农 Y2
3、债券代码	188542.SH
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 13 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.53

10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	21首农Y3
3、债券代码	185050.SH
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月29日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司延期支付利息权。除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175327.SH

债券简称：20京粮Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

债券代码：163985.SH

债券简称：19京粮Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

债券代码：163983.SH

债券简称：19二商Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

债券代码：175960.SH

债券简称：21首农Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

债券代码：188542.SH

债券简称：21首农Y2

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

债券代码：185050.SH

债券简称：21首农Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发发行人续期选择权、赎回选择权、递延支付利息权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185050.SH

债券简称：21首农Y3

债券约定的投资者保护条款：

本期债券设置资信维持承诺、救济措施条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：175327.SH
 债券简称：20京粮Y1
 债券约定的投资者保护条款：
 本期债券设置加速清偿条款。
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：163985.SH
 债券简称：19京粮Y1
 债券约定的投资者保护条款：
 本期债券设置加速清偿条款。
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：163983.SH
 债券简称：19二商Y1
 债券约定的投资者保护条款：
 本期债券设置加速清偿条款。
 投资者保护条款的触发和执行情况：
 报告期内，未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175327.SH

债券简称	20京粮Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：163985.SH

债券简称	19京粮Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：163983.SH

债券简称	19二商Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中泰证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：175960.SH

债券简称	21首农Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信建投证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：188542.SH

债券简称	21 首农 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信建投证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

债券代码：185050.SH

债券简称	21 首农 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。公司制定了债券持有人会议规则，聘请了中信建投证券股份有限公司担任受托管理人，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。
担保、偿债计划及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）	-
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行

第三节 报告期内重要事项

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

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
无形资产	357,382.75	2.09	672,162.73	-46.83
商誉	239,055.66	1.39	392,136.40	-39.04

发生变动的原因：

（1）截至报告期末，发行人无形资产较上年末减少 46.83%，主要是由于报告期内发行人原子公司 HCo Lux S.à r.l.出表，导致无形资产减少 34.83 亿元所致；

（2）截至报告期末，发行人商誉较上年末减少 39.04%，主要是由于报告期内发行人原子公司 HCo Lux S.à r.l.出表，导致商誉减少 15.30 亿元所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	1,919,743.00	141,908.97	-	7.39
存货	5,851,257.32	293,775.50	-	5.02
固定资产	2,298,853.75	32,880.86	-	1.43
无形资产	357,382.75	6,738.78	-	1.89
投资性房地产	564,093.53	3,818.03	-	0.68
其他非流动资产	341,722.27	98.11	-	0.03
合计	11,333,052.62	479,220.25	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	195,942.13	1.70	98,127.51	99.68
一年内到期的非流动负债	591,143.80	5.13	251,734.58	134.83
其他流动负债	164,376.87	1.43	91,991.16	78.69

发生变动的的原因：

（1）截至报告期末，发行人应付票据较上年末增加 99.68%，主要是由于公司开展业务导致应付票据增加所致；

（2）截至报告期末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 134.83%，主要是由于发行人本部应付债券于报告期内转为一年内到期所致；

（3）截至报告期末，发行人其他流动负债较上年末增加 78.69%，主要是由于发行人本部新增 10 亿元超短期融资券所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务²总额：712.67 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 782.81 亿元，有息债务同比变动 9.84%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 175.00 亿元，占有息债务余额的 22.36%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 65.00 亿元；银行贷款余额 514.43 亿元，占有息债务余额的 65.72%；非银行金融机构贷款 93.38 亿元，占有息债务余额的 11.92%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	-	86.36	228.77	199.30	514.43
非银行金融机构贷款	-	10.00	10.00	73.38	93.38
公司信用类债券	-	65.00	50.00	60.00	175.00
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	161.36	288.77	332.68	782.81

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

² 此处有息债务余额含发行人永续类融资产品

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

□适用 √不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：13.97 亿元

报告期非经常性损益总额：12.84 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	7.09	主要为处置长期股权投资及处置交易性金融资产确认的投资收益	0.60	不具备显著的可持续性
公允价值变动损益	0.64	主要为交易性金融资产公允价值变动	0.64	具备一定的可持续性
资产处置损益	-0.14	主要为生产性生物资产处置损失	-0.14	不具备显著的可持续性
营业外收入	8.71	主要为拆迁补偿收入	8.71	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	2.29	主要为非流动资产毁损报废损失、非经资产移交及其他营业外支出	2.29	不具备显著的可持续性
其他收益	5.52	主要为财政扶持经营补贴	5.31	公司各年度持续获得财政扶持经营补贴，具备一定的可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市东郊农场有限公司	是	100.00%	其他农业	189.36	16.47	1.87	-0.15
北京市北郊农场有限公司	是	100.00%	其他农业	65.10	21.58	3.70	1.55
北京首农食品集团财务有限公司	是	100.00%	货币金融服务	172.70	23.40	-	1.41

北京京粮生物科技集团有限公司	是	100.00%	其他农业	83.50	22.21	79.35	1.06
北京市西郊农场有限公司	是	100.00%	其他农业	125.23	25.54	1.83	-0.49
北京市南郊农场有限公司	是	100.00%	其他农业	83.46	49.18	16.58	2.51
北京二商集团有限责任公司	是	100.00%	糕点、糖果及糖批发	53.41	30.43	16.74	2.37
北京糖业烟酒集团有限公司	是	100.00%	糖酒批发	76.08	33.80	34.65	4.91
北京京粮粮油贸易集团有限公司	是	100.00%	粮油批发	70.12	27.02	101.57	0.29
北京三元种业科技股份有限公司	是	97.35%	农牧业	48.67	20.11	6.31	0.91
北京三元食品股份有限公司	是	35.79%	乳制品加工业	135.95	61.79	42.62	1.23
北京农村商业银行股份有限公司	否	9.84%	银行业	11,100.58	733.63	82.08	47.50

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额为-19.96 亿元，实现净利润 7.47 亿元，其差异主要是由于报告期内发行人部分权益法核算的长期股权投资、公允价值变动收益等并未实际产生现金流；同时公司新增买入返售资产导致公司现金流减少的同时，并未影响公司利润水平。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.34 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.22 亿元，收回：2.55 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.02 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：3.02 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.54%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.16 亿元

报告期末对外担保的余额：15.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.23 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：15.25 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175327.SH
债券简称	20 京粮 Y1
债券余额	8.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期
利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延

强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

债券代码	163985.SH
债券简称	19 京粮 Y1
债券余额	10.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期
利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

债券代码	163983.SH
债券简称	19 二商 Y1
债券余额	12.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期
利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

债券代码	175960.SH
债券简称	21 首农 Y1
债券余额	10.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期
利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

债券代码	188542.SH
债券简称	21 首农 Y2
债券余额	20.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期
利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

债券代码	185050.SH
债券简称	21 首农 Y3
债券余额	10.00
续期情况	尚在基础期限内，尚未进行续期

利率跳升情况	尚在基础期限内，尚未进行利率跳升
利息递延情况	未进行利息递延
强制付息情况	未触发强制付息事件
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《北京首农食品集团有限公司 2022 年公司债券中期报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：北京首农食品集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,197,430,038.24	18,209,952,171.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,532,590.82	146,481,979.72
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	185,173,216.95	106,060.00
应收票据	558,454,018.45	198,253,712.39
应收账款	6,678,018,387.85	5,767,336,372.65
应收款项融资		
预付款项	7,844,679,062.36	6,226,173,899.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,072,016,986.35	5,680,157,620.67
其中：应收利息		
应收股利	12,301,101.50	11,972,887.03
买入返售金融资产	700,128,834.25	
存货	58,512,573,186.26	50,390,626,260.92
合同资产	14,584,210.41	20,150,212.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	146,362,466.50	156,139,100.00
其他流动资产	2,637,035,032.67	3,510,803,365.35
流动资产合计	100,674,988,031.11	90,306,180,754.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,137,651,496.06	14,582,283,280.02
其他权益工具投资	4,589,238,140.90	4,677,315,055.99

其他非流动金融资产	1,862,246,818.88	1,862,246,818.88
投资性房地产	5,640,935,290.88	5,662,268,756.92
固定资产	22,988,537,547.43	21,327,667,682.01
在建工程	5,305,364,305.20	6,180,291,974.90
生产性生物资产	2,108,083,851.49	2,023,543,409.87
油气资产		
使用权资产	2,031,247,211.47	2,251,808,292.07
无形资产	3,573,827,515.76	6,721,627,310.31
开发支出	4,368,881.99	2,169,483.67
商誉	2,390,556,552.83	3,921,363,950.49
长期待摊费用	1,177,274,486.89	1,241,623,001.43
递延所得税资产	503,405,731.46	514,378,011.99
其他非流动资产	3,417,222,704.35	3,581,453,552.34
非流动资产合计	70,729,960,535.59	74,550,040,580.89
资产总计	171,404,948,566.70	164,856,221,335.79
流动负债：		
短期借款	31,439,719,501.58	27,339,515,334.65
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	10,447,490.00	75,877,191.37
应付票据	1,959,421,332.32	981,275,144.76
应付账款	6,554,468,896.59	6,456,898,236.38
预收款项	541,967,166.40	651,520,031.71
合同负债	12,639,644,292.75	12,274,345,246.97
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	656,952,256.02	887,420,797.58
应交税费	936,418,690.46	1,604,892,099.53
其他应付款	17,940,309,960.07	16,547,189,356.36
其中：应付利息		
应付股利	273,751,609.98	194,693,669.05
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	5,911,438,033.54	2,517,345,794.53
其他流动负债	1,643,768,736.77	919,911,584.35
流动负债合计	80,234,556,356.50	70,256,190,818.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,084,552,549.64	24,094,511,031.14
应付债券		5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,674,919,170.96	1,877,986,651.70
长期应付款	959,584,918.54	1,152,786,224.77
长期应付职工薪酬	161,890,141.49	179,655,430.39
预计负债	19,580,280.33	21,935,435.23
递延收益	3,561,480,549.09	3,087,033,170.59
递延所得税负债	561,806,528.51	1,470,818,094.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,023,814,138.56	36,884,726,038.40
负债合计	115,258,370,495.06	107,140,916,856.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,445,685,283.19	6,445,685,283.19
其他权益工具	12,482,000,000.00	12,482,000,000.00
其中：优先股		
永续债	12,482,000,000.00	12,482,000,000.00
资本公积	12,588,927,574.06	12,637,705,017.28
减：库存股		
其他综合收益	652,740,081.82	708,069,848.26
专项储备	279,221.14	433,290.43
盈余公积		
一般风险准备	124,878,561.95	124,878,561.95
未分配利润	9,822,921,726.93	10,242,479,892.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,117,432,449.09	42,641,251,893.38
少数股东权益	14,029,145,622.55	15,074,052,585.82
所有者权益（或股东权益）合计	56,146,578,071.64	57,715,304,479.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	171,404,948,566.70	164,856,221,335.79

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：北京首农食品集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,698,884,982.73	1,582,944,636.66
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	50,372,789.00	
应收款项融资		
预付款项	1,132,395.80	1,132,395.80
其他应收款	18,739,221,179.40	16,445,701,061.13
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	24,970,492.16	19,898,598.44
流动资产合计	22,514,581,839.09	18,049,676,692.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,550,667,402.20	35,646,029,926.73
其他权益工具投资	2,867,293,156.56	2,867,293,156.56
其他非流动金融资产	2,033,988,191.76	2,033,988,191.76
投资性房地产	16,256,128.77	16,587,886.50
固定资产	642,751,101.08	653,970,023.26
在建工程	126,491,826.85	113,993,401.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,714,390.80	16,913,568.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	115,993,933.01	102,150,030.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,369,156,131.03	41,450,926,185.31
资产总计	62,883,737,970.12	59,500,602,877.34
流动负债：		

短期借款	13,153,495,833.34	10,382,200,000.00
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		
合同负债		
应付职工薪酬	1,419,145.19	642,146.92
应交税费	7,778,950.17	5,235,703.77
其他应付款	4,923,274,366.44	3,464,507,386.43
其中：应付利息		
应付股利	233,892,684.91	112,431,479.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,545,844,520.58	1,975,126,937.62
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	24,631,812,815.72	15,827,712,174.74
非流动负债：		
长期借款	5,990,000,000.00	5,000,000,000.00
应付债券		5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,032,165,237.06	5,009,103,465.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	255,113,094.89	52,756,318.47
递延所得税负债	131,015,128.24	117,171,225.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,408,293,460.19	15,179,031,009.84
负债合计	36,040,106,275.91	31,006,743,184.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,445,685,283.19	6,445,685,283.19
其他权益工具	12,482,000,000.00	12,482,000,000.00
其中：优先股		
永续债	12,482,000,000.00	12,482,000,000.00
资本公积	8,667,009,497.27	10,187,922,021.80
减：库存股		
其他综合收益	-114,219,982.01	-114,219,982.01
专项储备		
盈余公积	205,552,242.45	205,552,242.45

未分配利润	-842,395,346.69	-713,079,872.67
所有者权益（或股东权益）合计	26,843,631,694.21	28,493,859,692.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,883,737,970.12	59,500,602,877.34

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	74,418,053,921.19	79,575,693,998.65
其中：营业收入	74,324,222,243.72	79,500,067,191.58
利息收入	93,831,677.47	75,626,807.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,943,940,254.61	78,915,666,594.28
其中：营业成本	69,331,939,713.35	73,413,830,072.14
利息支出	234,236.11	
手续费及佣金支出	94,776.25	924,045.99
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	359,939,574.42	287,636,139.06
销售费用	2,136,949,531.78	2,308,129,474.93
管理费用	2,185,661,229.80	2,164,042,609.64
研发费用	94,845,343.75	84,616,877.13
财务费用	834,275,849.15	656,487,375.39
其中：利息费用	1,034,037,317.27	947,323,038.95
利息收入	238,870,327.69	309,810,669.14
加：其他收益	551,664,423.15	216,916,457.91
投资收益（损失以“-”号填列）	708,934,259.62	260,148,435.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	626,773,274.44	207,842,770.40
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)	63,999,631.49	48,231,329.05
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-10,430,803.86	-8,931,951.60
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-20,448,788.13	-24,992,488.58
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-13,717,792.34	-1,490,919.51
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	754,114,596.51	1,149,908,266.79
加: 营业外收入	871,259,729.59	355,001,914.75
减: 营业外支出	228,743,200.51	139,294,533.20
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,396,631,125.59	1,365,615,648.34
减: 所得税费用	649,905,125.65	442,397,711.65
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	746,725,999.94	923,217,936.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	746,725,999.94	923,217,936.69
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)	559,863,426.59	630,140,119.64
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	186,862,573.35	293,077,817.05
六、其他综合收益的税后净额	-124,734,555.53	-50,419,216.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,329,766.44	3,602,524.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-31,752,280.92	1,916,102.47
(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	-31,752,280.92	1,916,102.47
(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	-23,577,485.52	1,686,421.63
(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	-23,577,485.52	1,686,421.63
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-69,404,789.09	-54,021,740.10
七、综合收益总额	621,991,444.41	872,798,720.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	504,533,660.15	633,742,643.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	117,457,784.26	239,056,076.95
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	11,054,006.66	4,566,877.01
减：营业成本	336,957.73	472,694.82
税金及附加	3,762,158.01	3,119,485.21
销售费用		
管理费用	205,904,210.47	177,471,876.03
研发费用		
财务费用	335,919,992.25	293,948,606.48
其中：利息费用	427,816,717.71	437,562,129.16
利息收入	100,155,818.68	148,059,738.77
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	1,448,716,399.57	81,027,385.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	342,438,163.45	70,266,385.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	913,847,087.77	-389,418,400.19
加：营业外收入	50,551,318.40	206,577.51
减：营业外支出	85,993,642.66	43,997,673.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	878,404,763.51	-433,209,496.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	878,404,763.51	-433,209,496.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	878,404,763.51	-433,209,496.20
（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		
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	878,404,763.51	-433,209,496.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	80,055,873,247.39	90,310,585,384.84
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	92,649,862.90	80,596,632.07
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-700,003,300.00	-800,003,700.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	374,633,367.84	78,088,421.65
收到其他与经营活动有关的现金	10,991,634,244.07	9,880,949,420.09
经营活动现金流入小计	90,814,787,422.20	99,550,216,158.65
购买商品、接受劳务支付的现金	78,933,282,443.78	88,679,273,433.17
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	328,606.03	32,583,745.15
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	3,519,773,339.51	3,299,271,711.95
支付的各项税费	2,300,476,928.32	1,558,252,366.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,056,487,799.59	8,942,275,967.28
经营活动现金流出小计	92,810,349,117.23	102,511,657,223.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,995,561,695.03	-2,961,441,065.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,178,158,048.85	992,166,294.51
取得投资收益收到的现金	94,527,483.32	292,469,390.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,342,125.91	25,497,132.60
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	21,678,095.51	131,046,995.57
投资活动现金流入小计	1,304,705,753.59	1,441,179,813.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,631,297,035.92	1,767,876,899.31
投资支付的现金	1,080,440,972.70	1,465,256,750.50
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	275,831,405.86	117,739,119.65
投资活动现金流出小计	2,987,569,414.48	3,350,872,769.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,682,863,660.89	-1,909,692,955.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,381,280.00	152,681,284.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,800,000.00
取得借款收到的现金	38,672,610,474.87	46,920,711,025.09
收到其他与筹资活动有关的现金	497,000,000.00	2,502,633,826.70
筹资活动现金流入小计	39,228,991,754.87	49,576,026,136.58
偿还债务支付的现金	29,359,042,795.08	42,084,667,216.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,698,178,432.13	2,230,349,630.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	528,040,938.74	
支付其他与筹资活动有关的现金	592,758,881.27	1,124,911,226.86
筹资活动现金流出小计	32,649,980,108.48	45,439,928,073.85
筹资活动产生的现金流量净额	6,579,011,646.39	4,136,098,062.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,102,931.21	-22,625,286.17

五、现金及现金等价物净增加额	2,896,483,359.26	-757,661,244.45
加：期初现金及现金等价物余额	14,881,857,009.60	13,461,496,794.40
六、期末现金及现金等价物余额	17,778,340,368.86	12,703,835,549.95

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	4,296,256.07	5,052,104.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,822,207,961.64	3,813,151,581.70
经营活动现金流入小计	8,826,504,217.71	3,818,203,685.72
购买商品、接受劳务支付的现金	5,481,284.83	4,907,801.01
支付给职工及为职工支付的现金	102,321,881.59	94,144,278.35
支付的各项税费	4,716,834.74	3,128,933.45
支付其他与经营活动有关的现金	9,578,144,984.22	5,743,830,312.42
经营活动现金流出小计	9,690,664,985.38	5,846,011,325.23
经营活动产生的现金流量净额	-864,160,767.67	-2,027,807,639.51
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	1,118,815,724.17	108,442,053.91
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		7,122,000.00
投资活动现金流入小计	1,118,815,724.17	115,564,053.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,892,433.64	10,595,870.50
投资支付的现金	97,550,000.00	1,302,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	111,442,433.64	1,313,395,870.50
投资活动产生的现金流量净额	1,007,373,290.53	-1,197,831,816.59
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	17,350,000,000.00	20,482,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,101,975.88

筹资活动现金流入小计	17,350,000,000.00	22,982,301,975.88
偿还债务支付的现金	13,927,300,000.00	17,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,951,507.03	1,157,261,293.01
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,310,000.00
筹资活动现金流出小计	15,377,251,507.03	19,387,571,293.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,972,748,492.97	3,594,730,682.87
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	2,115,961,015.83	369,091,226.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,578,625,909.29	1,100,529,290.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,694,586,925.12	1,469,620,516.83

公司负责人：王国丰 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

