
北京首农食品集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

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。

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	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、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	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、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
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1-12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	薛刚	
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

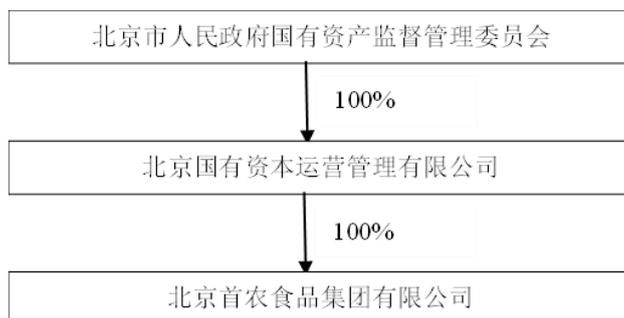
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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	变更类型	决定（议）时间或 辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	苏志民	外部董事	聘任	2022年1月13日	2022年3月22日
董事	尹彦勋	董事	辞任	2022年7月7日	2023年3月23日
董事	陈方俊	董事	辞任	2022年10月28日	2023年3月23日

¹均包含股份，下同。

董事	丁召团	外部董事	聘任	2022年11月17日	2023年3月23日
----	-----	------	----	-------------	------------

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数44%。

（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：

发行人的法定代表人：薛刚

发行人的董事长或执行董事：薛刚

发行人的其他董事：袁浩宗、马辉、苏志民、丁召团、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：袁浩宗

发行人的财务负责人：秘勇

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

（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食品制造业、商品销售及服务业、农牧业、仓储物流业和项目开发与持有物业运营，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

首农食品集团积极进行业务板块的融合重组，形成了食品制造业、商品销售及服务业、农牧业、仓储物流业、项目开发与持有物业运营和其他业务等六大业务板块。食品制造业主要指乳制品、肉类、粮油、酒类、调味品加工和农副产品生物科技等；商品销售及服务业主要指粮油、农副产品、糖酒、果蔬、茶叶贸易和酒店、出租车租赁等；农牧业主要指牛、猪、家禽的繁育养殖和饲料加工、农业设施、水产捕捞、蔬菜销售等；仓储物流业主要指仓储物流和粮油仓储等；项目开发与持有物业运营主要指房地产项目、物业出租、物业服务、园区开发与运营等。

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食品制造业、商品销售及服务业、农牧业、仓储物流业、项目开发与持有物业运营等行业，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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
食品制造业	559.80	511.39	8.65	31.07	514.49	469.40	8.76	27.93
商品销售及服务业	1,062.57	1,033.01	2.78	58.97	1,139.11	1,104.70	3.02	61.85
农牧业	48.90	47.94	1.97	2.71	59.07	51.56	12.71	3.21
仓储物流业	10.38	6.04	41.80	0.58	11.44	5.59	51.10	0.62
项目开发及持有物业运营	105.81	70.56	33.31	5.87	106.60	75.57	29.11	5.79
其他	14.38	5.27	63.33	0.80	11.05	4.73	57.15	0.60
合计	1,801.83	1,674.21	7.08	100.00	1,841.76	1,711.56	7.07	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
食品制造业	食品制造业	559.80	511.39	8.65	8.81	8.95	-1.32

商品销售及服务业	商品销售及服务业	1,062.57	1,033.01	2.78	-6.72	-6.49	-7.93
农牧业	农牧业	48.90	47.94	1.97	-17.22	-7.03	-84.52
仓储物流业	仓储物流业	10.38	6.04	41.80	-9.27	8.00	-18.20
项目开发与持有物业运营	项目开发与持有物业运营	105.81	70.56	33.31	-0.74	-6.63	14.43
其他	其他	14.38	5.27	63.33	30.16	11.41	10.80
合计	—	1,801.83	1,674.21	—	-2.17	-2.18	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人农牧业毛利率同比下降 84.52%，主要系肉价下跌叠加养殖主要原料价格上涨导致成本倒挂所致；

报告期内，发行人其他业务板块营业收入同比增加 30.16%，主要系拆迁补偿收入增加所致。

（四） 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；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，积极发挥公司竞争优势，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的情况：

是 否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

（1） 业务方面

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。与控股股东之间无同业竞争，控股股东较少干预公司经营运作。

（2） 人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；人员方面，公司总经理和其他高管人员均属专职，在公司领取薪酬，未有在控股股东兼职的情况。

（3） 资产方面

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，控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（4） 机构方面

公司设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会、管理层与各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（5） 财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作、独立核算、独立纳税。公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

（三） 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审计报告中披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	134,074.16
出售商品/提供劳务	7,540.13

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金	46,277.00
租赁（本公司作为出租方）	1,899.29
租赁（本公司作为承租方）	6.07

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为221.30亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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、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、2023年4月30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。本期债券附设公司递延支付利息权。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债券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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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。本期债券附设公司递延支付利息权。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债券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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年4月30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。本期债券附设公司递延支付利息权。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债券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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京首农食品集团有限公司2022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	22首农Y1
3、债券代码	138539.SH
4、发行日	2022年11月2日
5、起息日	2022年11月4日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月4日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次。本期债券附设公司递延支付利息权。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债券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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配、询价、点击、竞买、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：175960.SH

债券简称：21首农Y1

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：188542.SH

债券简称：21首农Y2

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：185050.SH

债券简称：21首农Y3

债券约定的选择权条款名称：

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

债券代码：138539.SH

债券简称：22首农Y1

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138539.SH

债券简称：22首农Y1

债券约定的投资者保护条款名称：

资信维持承诺、救济措施条款

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名称：

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：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138539.SH

债券简称	22 首农 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务和到期债券。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务和到期债券
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 不适用

债券代码：175960.SH

债券简称	21 首农 Y1
增信机制、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。

增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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：138539.SH

债券简称	22 首农 Y1
增信机制、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。
增信机制、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）	-
报告期内增信机制、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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√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	尹丽鸿、王莎莎

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	138539.SH、185050.SH、188542.SH、175960.SH
债券简称	22首农Y1、21首农Y3、21首农Y2、21首农Y1
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	黄亦妙、刘昊、李雨龙、郭永星、王志鑫
联系电话	010-85156428

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185050.SH
债券简称	21首农Y3
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号院2号楼17层

债券代码	138539.SH、188542.SH、175960.SH
债券简称	22首农Y1、21首农Y2、21首农Y1
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	中国北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、新冠肺炎疫情引发的租金减让

2022 年 05 月，财政部发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），对于 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已采用简化方法的，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同继续采用简化方法。在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权利义务时，将相关租金减让计入损益。

2、企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，进行追溯调整。

解释第 15 号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号，采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事

项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

无。

（三）前期重大差错更正

本公司下属双桥农场的子公司扬州暖山房地产开发有限公司 2021 年企业所得税汇算清缴减少 2021 年度所得税费用 1,271,667.15 元；该事项调增 2022 年期初未分配利润 635,833.57 元、少数股东权益 635,833.58 元。

本公司下属双桥农场的子公司北京市朝阳区双桥幼儿园 2021 年发生食堂维修费用 504,398.74 元，使用教委专项资金进行了支付，因食堂维修不属于教委认定的专项资金用途，本年度对该事项调整后计入 2021 年营业成本，同时调减 2022 年期初未分配利润 504,398.74 元。

本公司下属双桥农场的子公司北京双桥桥联物业服务有限公司核查认定固定资产中的“六号井锅炉”仅有使用权和管理权，不应计入固定资产。本年度采用追溯调整法，调减固定资产净值 5,184,901.55 元、调减其他应付款 7,617,231.00 元、调增期初资本公积 1,760,000.00 元、调增年初未分配利润 672,329.45 元；该事项调增集团 2022 年期初资本公积 897,600.00 元、期初未分配利润 342,888.02 元、少数股东权益 1,191,841.43 元；同时，调减 2021 年管理费用 781,706.40 元。

本公司下属双桥农场子公司北京亿本房地产开发有限公司补记 2021 年财务费用-利息收入 2,194,305.56 元，调增 2022 年期初未分配利润 1,097,152.78 元、少数股东权益 1,097,152.78 元。

本公司下属子公司北京华都肉鸡公司位于昌平区小汤山镇，占地面积约 600 亩，破产重整收回股权后，原计划对其土地资源进行开发利用。2019 年该地块被划入北京未来科学城的北扩区，该公司的各项支出原作为项目前期成本记入其他非流动资产科目，因短时间内规划用途不明确，本年度将 2019 年及以后各项前期支出调整为各期损益；该事项调减 2022 年期初所有者权益 58,691,684.82 元，其中，归母所有者权益 42,646,643.62 元、少数股东权益 16,045,041.20 元；同时，调减 2021 年净利润 18,191,012.74 元，其中：归母净利润 13,217,982.07 元、少数股东损益 4,973,030.67 元。

本公司下属控股子公司首农股份以前年度对与联营企业枫树置业应付利息计提不充分，本年度调增其他应付款 11,612,919.46 元，调减期初未分配利润 11,612,919.46 元；该事项调减集团归母所有者权益 5,263,475.87 元、少数股东权益 6,349,443.59 元；同时，调增 2021 年度财务费用利息支出 780,666.67 元。

本公司下属控股子公司首农股份的子公司 CVFHK 由于参股企业其他权益变动调减期初未分配利润 3,787,902.24 元，该事项调减集团归母所有者权益 1,716,840.63 元、少数股东权益 2,071,061.61 元。

本公司下属东风资产管理以及东郊农场在税务自查过程补缴以前年度企业所得税、土地使用税、房产税等各项税费 10,400,106.89 元；本年度采用追溯调整法调整，调增应交税费 10,400,106.89 元、调减 2021 年年初未分配利润 10,400,106.89 元。

本公司下属东风资产管理的子公司北京市宏宝源商贸有限公司本年度退回以前年度收取水电费价差 5,158,247.26 元；本年度采用追溯调整法调整，调减 2021 年年初未分配利润 5,158,247.26 元。

本公司下属控股三元种业的子公司首农畜牧调整以前年度生产性生物资产、存货冻精等资产的多计价值，调减三元种业期初归母所有者权益 64,849,591.21 元、少数股东权益 26,207,481.02 元；对集团的归母所有者权益调减 63,128,751.76 万元、少数股东权益 27,928,320.47 元；同时，调减 2021 年净利润 10,799,233.25 元，其中：归母净利润 9,539,193.44 元、少数股东损益 1,260,039.81 元。

本公司下属京粮集团的子公司北京市良冠粮油供应有限公司冲回账面挂账的以前年度多计提的军粮补贴款 1,519,810.56 元，调减 2022 年期初其他应收款 1,519,810.56 元，调减期初未分配利润 1,519,810.56 元。

本公司下属粮贸集团本年度查明，以前年度计提的对北京粮食局筹建机械化粮库借款担保形成的预计负债，不应由北京市京粮潞河粮食收储有限公司承担主体责任，调增 2021 年期初未分配利润 11,820,000.00 元。

本公司下属南郊农场将盘盈固定资产入账，调增 2022 年年初固定资产原值 29,289,640.37 元、累计折旧 9,516,735.77 元，调增 2022 年年初应交税费-企业所得税 596,861.50 元，调增 2022 年年初未分配利润 19,176,043.10 元。

（四）其他调整事项

本公司本年度发生同一控制下企业合并，本公司编制合并财务报表时，对上述因同一控制下企业合并增加的子公司及业务，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。2022 年增加期初资产总额 2,903,988,899.09 元、负债 2,372,097,756.13 元、所有者权益 531,891,142.96 元；同时，增加 2021 年营业收入 1,211,561,183.38 元、净利润-124,425,794.09 元。

（五）对期初所有者权益的累积影响

项目	2022.01.01			
	资本公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润
追溯调整前余额	12,637,705,017.28	708,069,848.26	433,290.43	10,242,479,892.27
会计政策追溯调整				
会计差错更正追溯调整	897,600.00			-97,266,357.86
其他	550,766,350.79			-36,822,994.69
追溯调整后余额	13,189,368,968.07	708,069,848.26	433,290.43	10,108,390,539.72

（续）

项目	2021.01.01			
	资本公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润
追溯调整前余额	13,096,767,717.31	1,626,591,052.86	594,340.23	8,193,454,860.27
会计政策追溯调整				
会计差错更正追溯调整	897,600.00			-94,860,995.30

项目	2021.01.01			
	资本公积	其他综合收益	专项储备	未分配利润
其他	915,986,102.26			-53,986,685.39
追溯调整后余额	14,013,651,419.57	1,626,591,052.86	594,340.23	8,044,607,179.58

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	主要为原材料（开发成本）和库存商品
固定资产	主要为房屋建筑物和机器设备

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	123.15	7.63	185.21	-33.51
其他应收款	54.89	3.40	40.96	33.99
投资性房地产	76.47	4.74	57.02	34.11
无形资产	36.81	2.28	67.34	-45.34
商誉	24.04	1.49	39.21	-38.69

发生变动的的原因：

截至报告期末，发行人货币资金同比减少 33.51%，主要系子公司偿还借款以及受宏观经济影响经营活动现金流入减少所致；

截至报告期末，发行人其他应收款同比增加 33.99%，主要系 HCo Lux S.à r.l.出表导致其他应收款增加所致；

截至报告期末，发行人投资性房地产同比增加 34.11%，主要系首农信息元中心转入所致；

截至报告期末，发行人无形资产同比减少 45.34%，主要系 HCo Lux S.à r.l.出表导致商标权减少所致；

截至报告期末，发行人商誉同比减少 38.69%，主要系 HCo Lux S.à r.l.出表导致商誉减少所致。

（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	1,231,509.17	134,072.11	-	10.89
存货	5,339,093.60	283,145.36	-	5.30
投资性房地产	764,672.06	990.65	-	0.13
固定资产	2,386,436.97	33,990.43	-	1.42
应收账款	532,986.43	7,680.40	-	1.44
无形资产	368,074.13	267,155.75	-	72.58
其他非流动资产	317,089.77	98.11	-	0.03
合计	10,939,862.13	727,132.81	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：4.35 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.13 亿元，收回：0.94 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.55 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：4.55 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：0.79%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 272.17 亿元和 301.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	50.00	-	-	50.00	16.58
银行贷款	0	72.15	59.50	49.90	181.55	60.21
非银行金融机构贷款	0	-	20	-	20	6.63
其他有息债务	0	-	50	-	50	16.58

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，发行人口径还有 95 亿元永续类债券。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 585.75 亿元和 623.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.48%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	50.00	-	-	50.00	8.02%
银行贷款	0	156.10	166.19	187.40	509.70	81.72%
非银行金融机构贷款	0	-	-	60.80	60.80	9.75%
其他有息债务	0	2.64	0.58	-	3.22	0.52%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，发行人合并口径还有 95 亿元永续类债券。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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 (%)
合同负债	71.14	6.85	125.63	-43.37
应交税费	11.13	1.07	16.08	-30.80
一年内到期的非流动负债	85.72	8.26	25.19	240.27

发生变动的的原因：

截至报告期末，发行人合同负债同比减少 43.37%，主要系房地产项目结利以及贸易业务合同负债减少所致；

截至报告期末，发行人应交税费同比减少 30.80%，主要系东郊农场、西郊农场和首农发展所得税减少所致；

截至报告期末，发行人一年内到期的非流动负债同比增加 240.27%，主要系一年内到期的应付债券和长期借款转入所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：47.67 亿元

报告期非经常性损益总额：22.90 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

（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京市西郊农场有限公司	是	100%	其他农业	118.7	34.3	37.5	8.3
北京市糖业烟酒集团有限公司	是	100%	糖酒批发	82.4	41.4	72.5	7.9
北京农村商业银	否	9.84%	银行业	11,194.6	756.3	152.6	79.1

行股份有限公司							
---------	--	--	--	--	--	--	--

（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

适用 不适用

八、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

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：15.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.34 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：15.49 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

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、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可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	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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

债券代码	138539.SH
债券简称	22 首农 Y1
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
其他事项	无

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

报告期内，公司发行的债务融资工具均按期付息兑付。

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年度报告、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公司债券年度报告（2022年）》
之盖章页)

北京首农食品集团有限公司



2023年4月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,315,091,703.07	18,520,875,482.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,200,233.77	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	31,712,769.12	767,660.00
应收票据	309,711,906.98	209,018,069.28
应收账款	5,329,864,286.10	5,946,627,001.80
应收款项融资		
预付款项	6,679,826,024.63	6,367,177,435.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,488,500,734.11	4,096,049,738.22
其中：应收利息		
应收股利	14,229,487.82	11,972,887.03
买入返售金融资产	900,525,743.84	
存货	53,390,935,987.65	53,927,390,660.92
合同资产	110,627,927.51	31,920,370.46
持有待售资产	14,381,869.67	
一年内到期的非流动资产	148,387,894.16	156,139,100.00
其他流动资产	2,630,387,892.63	3,543,182,110.44
流动资产合计	87,470,154,973.24	92,945,629,609.28
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	15,496,726,982.80	14,576,705,306.70
其他权益工具投资	4,083,052,279.18	4,678,218,362.73

其他非流动金融资产	1,857,540,322.60	1,863,150,125.62
投资性房地产	7,646,720,583.84	5,701,819,422.25
固定资产	23,864,369,705.52	21,500,148,947.65
在建工程	5,353,454,606.67	6,180,748,941.00
生产性生物资产	2,341,821,698.69	1,994,822,732.54
油气资产		
使用权资产	1,979,719,516.96	2,260,877,710.12
无形资产	3,680,741,276.84	6,734,394,982.79
开发支出	13,458,197.25	3,288,805.07
商誉	2,404,133,720.28	3,921,363,950.49
长期待摊费用	1,364,927,610.82	1,258,089,910.73
递延所得税资产	611,857,933.76	551,064,245.00
其他非流动资产	3,170,897,748.11	3,462,898,603.26
非流动资产合计	73,869,422,183.32	74,687,592,045.95
资产总计	161,339,577,156.56	167,633,221,655.23
流动负债：		
短期借款	29,432,942,126.48	27,471,114,740.73
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	112,989,855.00	75,877,191.37
应付票据	1,258,449,982.43	1,014,812,604.48
应付账款	5,867,480,344.97	6,819,789,691.63
预收款项	595,624,314.74	651,530,440.22
合同负债	7,114,164,487.63	12,563,342,426.14
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	824,059,386.78	899,642,853.66
应交税费	1,112,853,128.33	1,608,256,412.80
其他应付款	16,248,462,627.47	17,930,496,568.51
其中：应付利息		
应付股利	208,383,145.53	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	8,571,939,421.16	2,519,181,352.71
其他流动负债	986,940,056.31	929,053,612.54
流动负债合计	72,125,905,731.30	72,483,097,894.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,018,980,636.47	24,241,842,458.48
应付债券		5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,562,866,725.32	1,886,167,059.46
长期应付款	1,179,503,615.39	1,168,649,653.30
长期应付职工薪酬	147,517,919.87	179,655,430.39
预计负债	4,396,530.36	10,115,435.23
递延收益	3,181,662,813.01	3,091,517,803.78
递延所得税负债	575,165,103.64	1,470,818,094.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,670,093,344.06	37,048,765,935.22
负债合计	103,795,999,075.36	109,531,863,830.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,663,185,283.19	6,445,685,283.19
其他权益工具	10,500,000,000.00	12,482,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	12,482,000,000.00
资本公积	13,417,213,873.10	13,189,368,968.07
减：库存股		
其他综合收益	220,852,880.42	708,069,848.26
专项储备	760.54	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	11,062,230,159.44	10,108,390,539.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41,988,361,518.64	43,058,826,491.62
少数股东权益	15,555,216,562.56	15,042,531,333.60
所有者权益（或股东权益）合计	57,543,578,081.20	58,101,357,825.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,339,577,156.56	167,633,221,655.23

公司负责人：薛刚 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12月31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12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,109,922,574.62	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		
应收款项融资		
预付款项	1,132,395.80	1,132,395.80
其他应收款	11,871,190,076.20	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	32,521,127.46	19,898,598.44
流动资产合计	13,014,766,174.08	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	39,398,849,785.06	35,646,029,926.73
其他权益工具投资	2,798,535,285.40	2,867,293,156.56
其他非流动金融资产	2,005,326,740.70	2,033,988,191.76
投资性房地产	15,924,371.04	16,587,886.50
固定资产	633,250,606.57	653,970,023.26
在建工程	147,005,138.35	113,993,401.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,765,914.85	16,913,568.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	119,339,498.31	102,150,030.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,139,997,340.28	41,450,926,185.31
资产总计	58,154,763,514.36	59,500,602,877.34
流动负债：		
短期借款	15,175,571,736.11	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	472,815.96	642,146.92
应交税费	888,113.21	5,235,703.77
其他应付款	2,336,625,623.93	3,464,507,386.43
其中：应付利息		
应付股利	112,905,890.40	112,431,479.43
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,102,382,045.10	1,975,126,937.62
其他流动负债		
流动负债合计	22,615,940,334.31	15,827,712,174.74
非流动负债：		
长期借款	4,990,000,000.00	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	5,006,169,070.93	5,009,103,465.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,857,534.50	52,756,318.47
递延所得税负债	120,875,428.17	117,171,225.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,169,902,033.60	15,179,031,009.84
负债合计	32,785,842,367.91	31,006,743,184.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,663,185,283.19	6,445,685,283.19
其他权益工具	10,500,000,000.00	12,482,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,500,000,000.00	12,482,000,000.00
资本公积	8,969,991,264.35	10,187,922,021.80
减：库存股		
其他综合收益	-268,468,889.43	-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	-701,338,754.11	-713,079,872.67

所有者权益（或股东权益）合计	25,368,921,146.45	28,493,859,692.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,154,763,514.36	59,500,602,877.34

公司负责人：薛刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	180,349,604,591.76	184,305,326,033.59
其中：营业收入	180,183,454,064.56	184,176,065,602.26
利息收入	166,150,527.20	129,260,431.33
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,315,307,055.77	182,366,168,639.01
其中：营业成本	167,421,453,973.47	171,155,762,041.00
利息支出	283,152.78	114,736.11
手续费及佣金支出	200,703.88	947,400.12
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	1,107,061,505.88	679,948,999.15
销售费用	4,065,996,896.12	4,003,678,720.44
管理费用	4,774,409,838.59	4,577,366,727.90
研发费用	403,245,431.15	401,436,950.92
财务费用	1,542,655,553.90	1,546,913,063.37
其中：利息费用	1,723,879,065.01	1,692,866,039.91
利息收入	247,619,796.37	216,550,530.07
加：其他收益	648,501,803.27	575,276,896.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,578,289,605.87	1,521,561,716.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,037,833,577.78	1,112,924,042.17
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	83,818,672.86	-8,439,937.87

“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-71,790,883.22	-196,649,729.98
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-180,235,740.95	-134,587,727.40
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-25,413,096.28	-41,786,865.35
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,067,467,897.54	3,654,531,746.62
加: 营业外收入	2,143,975,846.20	1,767,643,779.00
减: 营业外支出	444,667,657.84	436,748,063.52
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	4,766,776,085.90	4,985,427,462.10
减: 所得税费用	1,620,182,522.12	1,355,259,240.61
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,146,593,563.78	3,630,168,221.49
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,146,593,563.78	3,630,168,221.49
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)	2,339,934,117.66	2,611,947,912.37
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	806,659,446.12	1,018,220,309.12
六、其他综合收益的税后净额	-499,686,158.11	-757,639,185.63
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-472,034,898.38	-687,389,314.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-304,874,985.34	-672,278,380.22
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-154,402.89	323,988.05
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	407,863.14	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-305,128,445.59	-672,602,368.27
(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	-167,159,913.04	-15,110,934.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-102,497,650.81	11,627,768.96
(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）	-45,882,431.31	
（8）外币财务报表折算差额	-18,950,528.89	-26,738,703.34
（9）其他	170,697.97	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,651,259.73	-70,249,871.03
七、综合收益总额	2,646,907,405.67	2,872,529,035.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,867,899,219.28	1,924,558,597.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	779,008,186.39	947,970,438.09
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：-5,366,114.97 元，上期被合并方实现的净利润为：-135,423,819.73 元。

公司负责人：薛刚 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	31,460,631.83	9,139,533.64
减：营业成本	668,715.46	1,355,176.58
税金及附加	6,061,294.12	6,017,130.82
销售费用		
管理费用	539,534,674.19	375,712,228.04
研发费用		
财务费用	705,481,324.57	594,090,176.39
其中：利息费用	914,588,115.87	956,916,491.51
利息收入	213,576,169.70	374,145,127.64
加：其他收益	864,628.57	110,716.03
投资收益（损失以“-”号填列）	2,305,354,196.45	2,314,125,218.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	836,730,575.20	840,972,343.50
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）	14,816,809.80	-681,879.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	172,743,328.30	-20,524,689.99
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）	1,273,493,586.61	1,324,994,187.05
加：营业外收入	50,915,460.02	50,116,611.25
减：营业外支出	55,581,598.25	50,618,307.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,268,827,448.38	1,324,492,490.89
减：所得税费用	4,658,879.18	-170,469.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,264,168,569.20	1,324,662,960.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,264,168,569.20	1,324,662,960.67
（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	-154,248,907.42	-689,821,246.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,568,403.37	-701,490,927.13
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	-51,568,403.37	-701,490,927.13
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	-102,680,504.05	11,669,681.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-102,680,504.05	11,669,681.06
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	1,109,919,661.78	634,841,714.60
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：薛刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	188,214,542,493.05	198,284,056,077.58
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	164,988,659.78	130,407,346.47
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	876,563,325.49	172,076,555.51
收到其他与经营活动有关的现金	13,055,838,658.88	13,760,490,009.16
经营活动现金流入小计	202,311,933,137.20	212,347,029,988.72
购买商品、接受劳务支付的现金	180,904,551,399.98	180,318,595,854.45
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	-73,302,052.11	-24,237,060.49
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	490,986.37	1,463,302.22
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,593,863,946.35	7,279,781,809.70
支付的各项税费	3,813,913,709.50	2,953,321,325.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,785,316,092.76	18,034,974,998.08
经营活动现金流出小计	202,024,834,082.85	208,563,900,229.04
经营活动产生的现金流量净额	287,099,054.35	3,783,129,759.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,632,679,528.15	2,621,478,936.78
取得投资收益收到的现金	625,108,700.63	742,662,178.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,461,230.39	37,341,446.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,793,758.36	7,389,240.01
收到其他与投资活动有关的现金	1,526,129.31	552,616,715.58
投资活动现金流入小计	3,352,569,346.84	3,961,488,516.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,157,827,699.02	4,072,320,945.19
投资支付的现金	2,041,498,000.00	3,717,017,061.53
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	164,011,451.18	
支付其他与投资活动有关的现金	1,163,461,604.52	223,469,955.48
投资活动现金流出小计	6,526,798,754.72	8,012,807,962.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,174,229,407.88	-4,051,319,445.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	679,699,293.18	389,311,284.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	462,199,293.18	181,231,284.79
取得借款收到的现金	66,334,468,167.65	62,676,872,000.43
收到其他与筹资活动有关的现金	4,558,532,880.00	6,502,016,234.00
筹资活动现金流入小计	71,572,700,340.83	69,568,199,519.22
偿还债务支付的现金	62,609,820,774.36	57,930,583,880.07
分配股利、利润或偿付利息支	4,402,748,896.58	3,960,907,546.46

付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	774,089,174.38	316,385,045.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5,930,547,428.59	5,279,911,360.86
筹资活动现金流出小计	72,943,117,099.53	67,171,402,787.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,370,416,758.70	2,396,796,731.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,368,474.70	-43,858,362.14
五、现金及现金等价物净增加额	-4,236,178,637.53	2,084,748,683.77
加：期初现金及现金等价物余额	15,210,549,237.67	13,125,800,553.90
六、期末现金及现金等价物余额	10,974,370,600.14	15,210,549,237.67

公司负责人：薛刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	4,824,002.36	11,047,327.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,665,823,258.14	11,936,942,129.81
经营活动现金流入小计	20,670,647,260.50	11,947,989,456.83
购买商品、接受劳务支付的现金	5,200.00	1,237,228.94
支付给职工及为职工支付的现金	182,529,504.53	174,517,295.93
支付的各项税费	7,015,970.85	6,017,130.82
支付其他与经营活动有关的现金	18,047,064,034.28	12,526,339,776.48
经营活动现金流出小计	18,236,614,709.66	12,708,111,432.17
经营活动产生的现金流量净额	2,434,032,550.84	-760,121,975.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,478,260.86	260,883,543.42
取得投资收益收到的现金	1,598,947,340.23	1,737,761,076.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,310.50	

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	1,642,524,911.59	1,998,644,619.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,482,885.99	42,300,956.56
投资支付的现金	4,424,841,425.28	2,295,740,000.00
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	4,468,324,311.27	2,338,040,956.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,799,399.68	-339,396,336.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,500,000.00	208,080,000.00
取得借款收到的现金	31,215,000,000.00	28,682,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000,000.00	6,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,432,500,000.00	35,390,280,000.00
偿还债务支付的现金	28,277,300,000.00	27,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,221,336,500.95	2,257,556,005.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,015,108,907.96	4,325,109,063.13
筹资活动现金流出小计	35,513,745,408.91	33,812,665,068.76
筹资活动产生的现金流量净额	-81,245,408.91	1,577,614,931.24
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	-473,012,257.75	478,096,619.23
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	1,105,613,651.54	1,578,625,909.29

公司负责人：薛刚 主管会计工作负责人：秘勇 会计机构负责人：郗雪薇

