

北京首农食品集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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、 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..... | 13 |
| 第二节 债券事项..... | 14 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 14 |
| 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..... | 17 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 18 |
| 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..... | 18 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 18 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 18 |
| 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..... | 20 |
| 四、 资产情况..... | 20 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 六、 负债情况..... | 22 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 23 |
| 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..... | 24 |
| 九、 对外担保情况..... | 24 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 25 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 25 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 25 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 25 |
| 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..... | 25 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 25 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 25 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 26 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 26 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 26 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 27 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 27 |
| 十、 纾困公司债券..... | 27 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 27 |
| 第六节 备查文件目录..... | 28 |
| 财务报表..... | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 30 |

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 | 2023 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 | 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

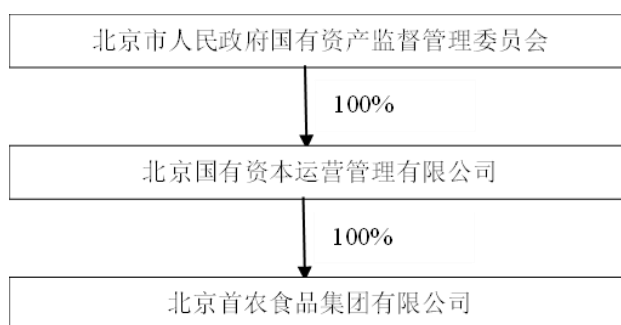
报告期末控股股东资信情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月出具的跟踪评级报告显示，公司控股股东北京国有资本运营管理有限公司主体评级为AAA，评级展望为稳定

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

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

¹均包含股份，下同。

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-----------------|------------|
| 董事 | 王国丰 | 董事长 | 辞任 | 2023-03-01 | 2023-03-23 |
| 董事 | 薛刚 | 董事长 | 聘任 | 2023-03-01 | 2023-03-23 |
| 董事 | 马建梅 | 董事 | 辞任 | 2023-04-13 | 2023-06-02 |
| 董事 | 袁浩宗 | 董事 | 聘任 | 2023-04-13 | 2023-06-02 |
| 高级管理人员 | 马建梅 | 总经理 | 辞任 | 2023-04-13 | 2023-06-02 |
| 高级管理人员 | 袁浩宗 | 总经理 | 聘任 | 2023-04-13 | 2023-06-02 |
| 高级管理人员 | 常毅 | 副总经理 | 辞任 | 2023-05-26 | - |

（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 22.22%。

（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、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：乔书征、郑立明、李少陵、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，成为北京市国资委旗下唯一涉农都市型现代农业产业集团，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与销售、现代农牧渔业、供应链运营与服务、商贸服务、农副产品生物科技开发、园区开发与运营管理，已建成贯穿育种、种植养殖、产品加工、贸易流通、终端销售等环节的全产业链，涵盖乳业、粮食、油脂、肉类及水产品、糖酒及副食调味品等品类。

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，十四五期间形成了较为完整明晰的六大业务板块，分别为食品制造与销售、现代农牧渔业、供应链运营与服务、商贸服务、农副产品生物科技开发、园区开发与运营管理。

食品制造与销售主要指肉类、乳制品、粮油、调味品等食品加工与销售业务。现代农牧渔业主要指家禽、奶牛、生猪等的繁育养殖和水产捕捞等。供应链运营与服务是公司团安全食品产业链的绿色通道和有力支撑，主要指依托公司现有仓储及港区资源，逐步形成“仓储物流中心+区域配送中心+综合服务中心”的资产地网。商贸服务主要指农产品贸易、成品油零售、城市商贸服务等。农副产品生物科技开发主要指以玉米精深加工为基础，深度开发以淀粉为原料的生物制品。园区开发与运营管理主要指各类园区的开发建设、物产经营、保障类住房建设等。

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

（1）公司所处行业情况和主要竞争状况

首农食品集团主要涉及食品制造与销售、现代农牧渔业、供应链运营与服务、商贸服务、农副产品生物科技开发、园区开发与运营管理等行业，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。

（2）公司行业地位和竞争优势

1) 种业优势

联合重组以来，公司高度重视科技创新工作，把“科技”作为三大平台之一，专门成立科技部，着力为产业发展注入“智慧芯”，加快传统产业的转型升级。

公司持续加大科技投入，加大科技研发力度。华都峪口禽业发展成为世界三大蛋鸡育种公司之一、全球最大的蛋鸡制种公司；北京奶牛中心建成我国最大的优秀种公牛自主培育体系，冻精产品市场占有率 30%左右，成为国内冻精市场第一品牌；中育公司培育出具有自主知识产权的“中育”配套系种猪，唯一拥有北京黑猪种质资源，是国内唯一掌握 SPF（无特定病）种猪安全生产体系的育种公司；金星鸭业建成全球首个肉鸭基因组选择技术平台，北京鸭占据国内高端烤鸭市场 95%，樱桃谷鸭国内市场占有率达 80%。目前，公司种鸭、蛋种鸡规模居世界第一，种牛市场占有率居全国第一。包括公司食科院所属的中国肉研中心，在 3D 打印细胞“培育肉”领域取得突破，达到国际领先水平。

2) 品牌优势

公司培育出“三元”、“古船”、“大红门”、“王致和”等一系列深受消费者青睐的知名品牌，持有 12 个中华老字号，19 个北京老字号，15 个中国驰名商标，24 个北京著名商标。为持续发挥品牌优势，首农食品集团制定了品牌战略规划，确定了以“安心品质共享美好”为核心的首农品牌战略价值体系，以“1+6+10+N”为基础的品牌管理生态系统，做大做强母品牌，发挥集团全产业链、多产业面覆盖优势，着力打造 B 端食材供应专业品牌，打造具有行业规模及发展潜力的六个强势子品牌，培育 10 个有影响力品牌，N 个自主发展品牌，形成品牌矩阵，提升公司品牌内涵和品牌影响。

根据世界品牌实验室发布 2023 年《中国 500 最具价值品牌》，“首农”品牌价值上升至 955.76 亿元，总排名位列 500 强第 75 位，品牌价值较去年增长了 14.9%，排名提升 2 个位次；旗下“三元”、“古船”、“大红门”分别以 505.78 亿元、310.62 亿元以及 155.35 亿元位列 500 张品牌第 185、310、397 位。“首农”及子品牌累计品牌价值超 1,920 亿元。

3) 产业链优势

首农食品集团集食品生产商、供应商、服务商于一体，已建成贯穿育种、种植养殖、产品加工、贸易流通、终端销售等环节的全产业链，涵盖乳业、粮食、油脂、肉类和水产品、糖酒和副食调味品等品类。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，具有较好的整体抗风险能力。

4) 土地资源优势

首农食品集团作为以畜牧养殖业为主导的农业企业，土地资源对于相关产业的做大做强至关重要，首农食品集团所管理土地 11 万余亩，土地资源大部分位于北京市内和周边，区域优势显著。

首农食品集团土地资源可用于畜牧业养殖、饲料种植、果林种植、仓储物流、生产加工和办公住宅小区等。公司将结合北京市城市发展进程，按照城市规划和土地利用规划，

逐步实现土地规划功能。

5) 政策支持优势

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，在国内同行业具有龙头地位。首农食品集团吸收合并京粮集团和二商集团后，行业地位进一步巩固。集团的发展对于推进首都城乡一体化建设、都市型现代农业的发展以及保障首都食品安全具有重要意义。北京市政府高度重视其发展，北京市委、市政府相关领导多次到首农食品集团进行调研，北京市委邀请市国资委、发改委、科委、国土局、规委、财政局、商委等有关委办局召开首农食品集团发展战略座谈会，共同研究首农食品集团的发展战略，并将对首农食品集团大力发展都市农业、提供安全食品方面提供政策上的大力支持。

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 (%) |
| 食品制造与销售 | 491.58 | 457.09 | 7.02 | 66.90 | 481.79 | 448.01 | 7.01 | 64.82 |
| 现代农牧渔业 | 55.76 | 53.42 | 4.19 | 7.59 | 45.70 | 44.12 | 3.45 | 6.15 |
| 供应链运营与服务 | 59.87 | 57.86 | 3.37 | 8.15 | 71.82 | 69.08 | 3.82 | 9.66 |
| 商贸服务 | 32.90 | 29.20 | 11.24 | 4.48 | 41.85 | 38.37 | 8.31 | 5.63 |
| 农副产品生物科技开发 | 77.04 | 74.05 | 3.88 | 10.48 | 78.31 | 75.04 | 4.17 | 10.54 |
| 园区开发与运营管理 | 17.65 | 11.29 | 36.02 | 2.40 | 23.78 | 18.70 | 21.36 | 3.20 |
| 合计 | 734.80 | 682.92 | 7.06 | 100.00 | 743.24 | 693.32 | 6.72 | 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（%） |
|------------|------------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 食品制造与销售 | 食品制造与销售 | 491.58 | 457.09 | 7.02 | 2.03 | 2.03 | 0.07 |
| 现代农牧渔业 | 现代农牧渔业 | 55.76 | 53.42 | 4.19 | 22.02 | 21.09 | 21.50 |
| 供应链运营与服务 | 供应链运营与服务 | 59.87 | 57.86 | 3.37 | -16.64 | -16.25 | -11.80 |
| 商贸服务 | 商贸服务 | 32.90 | 29.20 | 11.24 | -21.39 | -23.89 | 35.13 |
| 农副产品生物科技开发 | 农副产品生物科技开发 | 77.04 | 74.05 | 3.88 | -1.62 | -1.32 | -7.04 |
| 园区开发与运营管理 | 园区开发与运营管理 | 17.65 | 11.29 | 36.02 | -25.79 | -39.62 | 68.60 |
| 合计 | — | 734.80 | 682.92 | — | -1.14 | -1.50 | — |

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。

2023 年 1-6 月，发行人商贸服务板块毛利率同比上升 35.13%，主要系商贸经营类别及经营模式调整所致。

2023 年 1-6 月，发行人园区开发与运营管理板块毛利率同比上升 68.60%，主要系去年同期保障房项目交付所致。

（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及减值、生产性生物资产减值风险；非经常性

损益对净利润影响较大的风险；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，聚焦“四个中心”定位。目前公司集食品生产商、供应商、服务商于一体，已建成贯穿育种、种植养殖、产品加工、贸易流通、终端销售等环节的全产业链，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价的，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。有关法律法規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。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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 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 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 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 8 月 31 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 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 北京首农食品集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23 首农 Y1 |
| 3、债券代码 | 115465.SH |
| 4、发行日 | 2023 年 6 月 2 日 |
| 5、起息日 | 2023 年 6 月 6 日 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026 年 6 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.19 |
| 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、188542.SH、185050.SH、138539.SH、115465.SH |
| 债券简称 | 21 首农 Y1、21 首农 Y2、21 首农 Y3、22 首农 Y1、23 首农 Y1 |

| | |
|--------------|---|
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 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 | 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 是 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发 |

| | |
|------------------------|---|
| 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发 |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 115465.SH |
| 债券简称 | 23 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 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 未触发 |

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内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：115465.SH

| | |
|------------------------|---|
| 债券简称 | 23 首农 Y1 |
| 债券全称 | 北京首农食品集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期) |
| 是否为特定品种债券 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 永续期公司债券 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 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。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 10.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 10.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还北京农村商业银行股份有限公司借款。 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作良好 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 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 |

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 |

债券代码：115465.SH

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 23 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 |

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. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|------------|------------|---------|-------------------|
| 预付款项 | 425,947.84 | 667,982.60 | -36.23 | 主要系预付货款减少所致 |

（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 （包含该类别资产 非受限部分） | 资产受限部 分账面价值 | 受限资产评估 价值（如有） | 资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 （%） |
|-------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|
| 货币资金 | 1,314,916.06 | 127,161.88 | - | 9.67 |
| 应收账款 | 642,388.59 | 6,751.35 | - | 1.05 |
| 存货 | 6,201,241.01 | 181,603.76 | - | 2.93 |
| 固定资产 | 2,329,197.47 | 20,103.51 | - | 0.86 |
| 无形资产 | 372,548.59 | 2,488.46 | - | 0.67 |
| 投资性房地 产 | 750,501.28 | 945.18 | - | 0.13 |
| 其他非流动 资产 | 312,153.96 | 98.11 | - | 0.03 |
| 合计 | 11,922,946.97 | 339,152.24 | — | — |

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：4.55 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.09 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：4.49 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：4.49 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：0.77%，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 301.55 亿元和 324.9 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.74%。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 6.16% |
| 银行贷款 | 0.00 | 45.50 | 143.90 | 50.50 | 239.90 | 73.83% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 4.62% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 15.39% |
| 合计 | 0.00 | 110.50 | 143.90 | 70.50 | 324.90 | — |

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 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，发行人口径还有 115 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 623.72 亿元和 711.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.08%。

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 2.81% |
| 银行贷款 | 0.00 | 114.94 | 281.51 | 216.09 | 612.54 | 86.09% |
| 非银行金融机构贷 | 0.00 | 15.00 | 6.80 | 54.00 | 75.80 | 10.65% |

| | | | | | | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 款 | | | | | | |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 0.31 | 3.22 | 0.45% |
| 合计 | 0.00 | 129.94 | 291.22 | 290.40 | 711.56 | — |

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 20 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

此外，发行人合并口径还有 120 亿元永续类债券。

3. 境外债券情况

截至报告期末，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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|------------|------------|---------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 451,990.81 | 857,193.94 | -47.27 | 主要系一年内到期的应付债券减少所致 |

（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：144,325.93 万元

报告期非经常性损益总额：154,976.06 万元

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：万元 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 | 64,184.50 | 主要为权益法确认的投资收益 | 813.26 | 不具备显著的可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 16,575.07 | 主要为交易性金融资产公允价值变动 | 16,575.07 | 具备一定的可持续性 |
| 资产处置损益 | -2,729.25 | 主要为生产性生物资产处置损失 | -2,729.25 | 不具备显著的可持续性 |
| 营业外收入 | 127,009.81 | 主要为拆迁补偿收入 | 127,009.81 | 公司陆续收到政府拆迁补偿款，获得的政府补助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 |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 营业外支出 | 14,702.18 | 主要为非流动资产毁损报废损失、双河农场退休费及种猪死亡损失 | -14,702.18 | 不具备显著的可持续性 |
| 其他收益 | 30,050.64 | 主要为递延收益转入、财政扶持经营补贴及储备补贴 | 28,009.34 | 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 |

注：各科目加总数与合计数存在尾差，主要系四舍五入所致。

（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 |
|----------------|----------|------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 北京市糖业烟酒集团有限公司 | 是 | 100 | 糖酒批发 | 82.30 | 44.56 | 35.01 | 3.29 |
| 北京粮食集团有限责任公司 | 是 | 100 | 谷物批发 | 227.59 | 39.89 | 93.88 | 2.04 |
| 北京市南郊农场有限公司 | 是 | 100 | 其他农业 | 78.11 | 51.99 | 10.63 | 1.82 |
| 北京市西郊农场有限公司 | 是 | 100 | 其他农业 | 120.17 | 37.03 | 5.82 | 2.78 |
| 北京农村商业银行股份有限公司 | 否 | 9.84 | 银行业 | 12,043.49 | 783.16 | 78.37 | 40.62 |

（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

存在重大差异的原因

主要系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所致。

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：15.50 亿元

报告期末对外担保的余额：15.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.11 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：15.60 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 | 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 |

| | |
|----------------|------------------|
| 债券代码 | 115465.SH |
| 债券简称 | 23 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 |

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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公司债券中期报告（2023年）》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,314,916.06 | 1,231,509.17 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,378.84 | 12,020.02 |
| 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 | 442.48 | 3,171.28 |
| 应收票据 | 53,227.33 | 30,971.19 |
| 应收账款 | 642,388.59 | 532,986.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 425,947.84 | 667,982.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 551,357.66 | 548,850.07 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,816.64 | 1,422.95 |
| 买入返售金融资产 | 40,026.99 | 90,052.57 |
| 存货 | 6,201,241.01 | 5,339,093.60 |
| 合同资产 | 20,033.16 | 11,062.79 |
| 持有待售资产 | | 1,438.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,654.65 | 14,838.79 |
| 其他流动资产 | 233,056.84 | 263,038.79 |
| 流动资产合计 | 9,500,671.44 | 8,747,015.50 |
| 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 | 1,598,429.45 | 1,549,672.70 |
| 其他权益工具投资 | 406,249.23 | 408,305.23 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其他非流动金融资产 | 185,956.36 | 185,754.03 |
| 投资性房地产 | 750,501.28 | 764,672.06 |
| 固定资产 | 2,329,197.47 | 2,386,436.97 |
| 在建工程 | 624,637.38 | 535,345.46 |
| 生产性生物资产 | 241,651.18 | 234,182.17 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 223,577.39 | 197,971.95 |
| 无形资产 | 372,548.59 | 368,074.13 |
| 开发支出 | 2,464.76 | 1,345.82 |
| 商誉 | 241,508.24 | 240,413.37 |
| 长期待摊费用 | 129,700.42 | 136,492.76 |
| 递延所得税资产 | 62,487.11 | 61,185.79 |
| 其他非流动资产 | 312,153.96 | 317,089.77 |
| 非流动资产合计 | 7,481,062.83 | 7,386,942.22 |
| 资产总计 | 16,981,734.27 | 16,133,957.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,733,710.77 | 2,943,294.21 |
| 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 | 9,927.41 | 11,298.99 |
| 应付票据 | 135,755.13 | 125,845.00 |
| 应付账款 | 515,398.69 | 586,748.03 |
| 预收款项 | 86,665.03 | 59,562.43 |
| 合同负债 | 827,911.67 | 711,416.45 |
| 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 | 74,986.63 | 82,405.94 |
| 应交税费 | 67,173.70 | 111,285.31 |
| 其他应付款 | 1,413,774.03 | 1,624,846.26 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 24,198.63 | 20,838.31 |
| 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 | 451,990.81 | 857,193.94 |
| 其他流动负债 | 82,250.15 | 98,694.01 |
| 流动负债合计 | 7,399,544.00 | 7,212,590.57 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,810,665.30 | 2,501,898.06 |
| 应付债券 | 200,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 182,484.50 | 156,286.67 |
| 长期应付款 | 133,011.78 | 117,950.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,796.43 | 14,751.79 |
| 预计负债 | 398.52 | 439.65 |
| 递延收益 | 337,006.52 | 318,166.28 |
| 递延所得税负债 | 59,969.89 | 57,516.51 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,737,332.94 | 3,167,009.33 |
| 负债合计 | 11,136,876.94 | 10,379,599.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 666,318.53 | 666,318.53 |
| 其他权益工具 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 |
| 资本公积 | 1,416,399.86 | 1,341,721.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 24,224.72 | 22,085.29 |
| 专项储备 | 8.13 | 0.08 |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | 12,487.86 | 12,487.86 |
| 未分配利润 | 1,070,241.21 | 1,106,223.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,339,680.30 | 4,198,836.15 |
| 少数股东权益 | 1,505,177.04 | 1,555,521.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,844,857.33 | 5,754,357.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,981,734.27 | 16,133,957.72 |

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

2023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 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 171,331.03 | 110,992.26 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 113.24 | 113.24 |
| 其他应收款 | 1,299,996.03 | 1,187,119.01 |
| 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 | 3,781.46 | 3,252.11 |
| 流动资产合计 | 1,475,221.75 | 1,301,476.62 |
| 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 | 4,047,654.98 | 3,939,884.98 |
| 其他权益工具投资 | 279,853.53 | 279,853.53 |
| 其他非流动金融资产 | 200,532.67 | 200,532.67 |
| 投资性房地产 | 1,559.26 | 1,592.44 |
| 固定资产 | 62,182.06 | 63,325.06 |
| 在建工程 | 14,948.60 | 14,700.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,982.94 | 2,176.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 11,933.95 | 11,933.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,620,647.99 | 4,513,999.73 |
| 资产总计 | 6,095,869.74 | 5,815,476.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,845,036.67 | 1,517,557.17 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 140.98 | 47.28 |
| 应交税费 | 24.80 | 88.81 |
| 其他应付款 | 272,574.50 | 233,662.56 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,273.97 | 510,238.20 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,318,050.92 | 2,261,594.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 505,000.00 | 499,000.00 |
| 应付债券 | 200,000.00 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 514,352.86 | 500,616.91 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,315.99 | 5,285.75 |
| 递延所得税负债 | 12,087.54 | 12,087.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,236,756.39 | 1,016,990.20 |
| 负债合计 | 3,554,807.31 | 3,278,584.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 666,318.53 | 666,318.53 |
| 其他权益工具 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 1,150,000.00 | 1,050,000.00 |
| 资本公积 | 896,999.13 | 896,999.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -26,846.89 | -26,846.89 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,555.22 | 20,555.22 |
| 未分配利润 | -165,963.56 | -70,133.88 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,541,062.43 | 2,536,892.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,095,869.74 | 5,815,476.35 |

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
2023年1—6月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 7,352,498.48 | 7,441,805.39 |
| 其中：营业收入 | 7,347,997.64 | 7,432,422.22 |
| 利息收入 | 4,500.84 | 9,383.17 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,405,022.13 | 7,494,394.03 |
| 其中：营业成本 | 6,829,168.26 | 6,933,193.97 |
| 利息支出 | | 23.42 |
| 手续费及佣金支出 | 13.12 | 9.48 |
| 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 | 36,895.99 | 35,993.96 |
| 销售费用 | 216,954.34 | 213,694.95 |
| 管理费用 | 233,621.63 | 218,566.12 |
| 研发费用 | 18,877.97 | 9,484.53 |
| 财务费用 | 69,490.83 | 83,427.58 |
| 其中：利息费用 | 102,146.77 | 103,403.73 |
| 利息收入 | 36,345.48 | 23,887.03 |
| 加：其他收益 | 30,050.64 | 55,166.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,184.50 | 70,893.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 60,045.54 | 62,677.33 |
| 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 | 16,575.07 | 6,399.96 |

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | 402.54 | -1,043.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | -23,941.55 | -2,044.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | -2,729.25 | -1,371.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 32,018.30 | 75,411.46 |
| 加：营业外收入 | 127,009.81 | 87,125.97 |
| 减：营业外支出 | 14,702.18 | 22,874.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 144,325.93 | 139,663.11 |
| 减：所得税费用 | 62,450.89 | 64,990.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 81,875.04 | 74,672.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 81,875.04 | 74,672.60 |
| 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) | 57,314.14 | 55,986.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | 24,560.90 | 18,686.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,394.88 | -12,473.46 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,139.43 | -5,532.98 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,722.89 | -3,175.23 |
| （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 | -305.39 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -1,417.50 | -3,175.23 |
| （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 | 3,862.32 | -2,357.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 2.11 | |
| （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) | 2,064.87 | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 1,795.33 | -2,357.75 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,255.45 | -6,940.48 |
| 七、综合收益总额 | 86,269.92 | 62,199.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,453.57 | 50,453.37 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,816.35 | 11,745.78 |
| 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。

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

2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-----------------|-----------|------------|
| 一、营业收入 | 145.51 | 1,105.40 |
| 减：营业成本 | 36.05 | 33.70 |
| 税金及附加 | 367.60 | 376.22 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 20,309.16 | 20,590.42 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 31,333.29 | 33,592.00 |
| 其中：利息费用 | 39,351.96 | 42,781.67 |
| 利息收入 | 8,443.08 | 10,015.58 |
| 加：其他收益 | 240.67 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,448.65 | 144,871.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 34,198.17 | 34,243.82 |

| | | |
|----------------------------|------------|-----------|
| 的投资收益 | | |
| 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） | -15,211.28 | 91,384.71 |
| 加：营业外收入 | 6,082.46 | 5,055.13 |
| 减：营业外支出 | 4,778.77 | 8,599.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | -13,907.59 | 87,840.48 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） | -13,907.59 | 87,840.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列） | -13,907.59 | 87,840.48 |
| （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 | -13,907.59 | 87,840.48 |
| 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

2023年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 8,170,713.16 | 8,005,587.32 |
| 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 | 4,532.35 | 9,264.99 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | 50,000.25 | -70,000.33 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 20,131.06 | 37,463.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 653,454.79 | 1,099,163.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,898,831.60 | 9,081,478.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,151,892.64 | 7,893,328.24 |
| 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 | -1,104.78 | |
| 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 | 13.29 | 32.86 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 373,469.25 | 351,977.33 |
| 支付的各项税费 | 192,368.28 | 230,047.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 802,145.23 | 805,648.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,518,783.90 | 9,281,034.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -619,952.30 | -199,556.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 64,570.36 | 117,815.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,850.48 | 9,452.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,655.90 | 1,034.21 |
| 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 | 2,659.47 | 2,167.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,736.22 | 130,470.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,763.62 | 163,129.70 |
| 投资支付的现金 | 21,730.56 | 108,044.10 |
| 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 | 4.71 | 27,583.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,498.89 | 298,756.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,762.67 | -168,286.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,347.00 | 5,938.13 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,347.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,934,047.77 | 3,867,261.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 200,282.14 | 49,700.00 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,139,676.91 | 3,922,899.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,023,303.13 | 2,935,904.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 221,626.04 | 269,817.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,639.06 | 52,804.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,515.75 | 59,275.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,360,444.92 | 3,264,998.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 779,231.99 | 657,901.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,800.11 | -410.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,317.13 | 289,648.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,097,437.06 | 1,488,185.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,187,754.19 | 1,777,834.04 |

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

2023年1—6月

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022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 | 160.08 | 429.63 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 667,434.73 | 882,220.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,594.81 | 882,650.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474.29 | 548.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,843.81 | 10,232.19 |
| 支付的各项税费 | 367.60 | 471.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 726,596.60 | 957,814.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,282.30 | 969,066.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,687.50 | -86,416.08 |
| 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 | 20,178.65 | 111,881.57 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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 | 20,178.65 | 111,881.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263.58 | 1,389.24 |
| 投资支付的现金 | 92,706.92 | 9,755.00 |
| 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 | 92,970.50 | 11,144.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,791.86 | 100,737.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,795,000.00 | 1,735,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,995,000.00 | 1,735,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,561,500.00 | 1,392,730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,516.43 | 144,995.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,170.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,791,187.15 | 1,537,725.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,812.85 | 197,274.85 |
| 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 | 60,333.50 | 211,596.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110,561.37 | 157,862.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,894.86 | 369,458.69 |

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

