

被担保人北京首农畜牧发展有限公司

基本情况及最近一期财务报表

一、基本情况

公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

注册资本：175,000 万元

注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街 5 号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）；普通货运；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械。

股东情况：北京三元食品股份有限公司持有其 51% 股权，北京三元种业科技股份有限公司持有其 49% 股权。

二、最近一期财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，北京首农畜牧发展有限公司资产总额为 5,594,324,108.12 元，负债总额为 3,394,338,232.53 元，其中银行贷款总额为 1,230,698,989.00 元，流动负债总额为 2,113,069,605.99 元，资产净额为 2,199,985,875.59 元，营业收入为 2,463,373,767.77 元，净利润为 143,436,118.62 元。（以上数据未经审计）



合并资产负债表

企财01表

编制单位：北京首农畜牧发展有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

项 目	附注八	期末余额	期初余额	项 目	附注八	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		308,191,264.21	387,941,922.36	短期借款		750,000,000.00	650,000,000.00
△结算备付金		-	-	△向中央银行借款		-	-
△拆出资金		-	-	△拆入资金		-	-
交易性金融资产		-	-	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资产		-	-	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款		297,439,103.68	295,270,188.65	应付账款		424,735,370.08	354,938,971.91
应收款项融资		-	-	预收款项		-	-
预付款项		19,477,808.48	41,255,054.58	合同负债		9,558,205.35	18,543,679.55
△应收保费		-	-	△卖出回购金融资产款		-	-
△应收分保账款		-	-	△吸收存款及同业存放		-	-
△应收分保合同准备金		-	-	△代理买卖证券款		-	-
其他应收款		90,712,248.83	198,482,878.78	△代理承销证券款		-	-
其中：应收股利		-	-	应付职工薪酬		90,538,983.75	86,579,075.73
△买入返售金融资产		-	-	其中：应付工资		56,300,985.67	54,631,752.80
存货		759,891,899.81	679,676,741.60	应付福利费		-	-
其中：原材料		581,690,377.02	513,390,929.03	#其中：职工奖励及福利基金		-	-
库存商品(产成品)		66,101,436.42	61,034,727.51	应交税费		739,426.45	635,137.03
合同资产		-	-	其中：应交税金		720,606.54	616,253.55
持有待售资产		-	-	其他应付款		659,517,199.50	743,171,137.30
一年内到期的非流动资产		-	-	其中：应付股利		-	-
其他流动资产		175,469.01	677,436.82	△应付手续费及佣金		-	-
流动资产合计		1,475,887,794.02	1,603,304,022.79	△应付分保账款		-	-
非流动资产：				持有待售负债		-	-
△发放贷款和垫款		-	-	一年内到期的非流动负债		177,980,420.86	215,576,486.90
债权投资		-	-	其他流动负债		-	-
☆可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		2,113,069,605.99	2,069,444,488.42
其他债权投资		-	-	非流动负债：			
☆持有至到期投资		-	-	△保险合同准备金		-	-
长期应收款		-	-	长期借款		389,298,989.00	370,699,013.00
长期股权投资		-	-	应付债券		-	-
其他权益工具投资		-	-	其中：优先股		-	-
其他非流动金融资产		-	-	永续债		-	-
投资性房地产		-	-	租赁负债		662,848,578.04	620,202,856.09
固定资产		1,391,367,806.57	1,262,957,109.11	长期应付款		39,655,446.47	74,859,808.51
其中：固定资产原价		1,953,701,238.63	1,746,252,850.82	长期应付职工薪酬		-	-
累计折旧		562,327,376.90	483,289,686.55	预计负债		-	-
固定资产减值准备		6,055.16	6,055.16	递延收益		189,465,613.03	201,401,541.52
在建工程		91,016,847.12	71,295,130.30	递延所得税负债		-	-
生产性生物资产		1,704,118,119.90	1,556,276,389.52	其他非流动负债		-	-
油气资产		-	-	其中：特准储备基金		-	-
使用权资产		819,554,028.40	806,031,092.59	非流动负债合计		1,281,268,626.54	1,287,163,219.12
无形资产		10,402,421.59	11,540,442.16	负 债 合 计		3,394,338,232.53	3,336,607,707.54
开发支出		-	-	所有者权益（或股东权益）：			
商誉		-	-	实收资本（或股本）		1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
长期待摊费用		82,513,090.52	62,289,278.04	国家资本		-	-
递延所得税资产		-	-	国有法人资本		1,668,931,600.00	1,668,931,600.00
其他非流动资产		19,464,000.00	19,464,000.00	集体资本		-	-
其中：特准储备物资		-	-	民营资本		81,068,400.00	81,068,400.00
非流动资产合计		4,118,436,314.10	3,789,853,441.72	外商资本		-	-
				#减：已归还投资		-	-
				实收资本（或股本）净额		1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
				其他权益工具		-	-
				其中：优先股		-	-
				永续债		-	-
				资本公积		6,041,398.70	6,041,398.70
				减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				其中：外币报表折算差额		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积		45,493,770.63	35,431,571.33
				其中：法定公积金		45,493,770.63	35,431,571.33
				任意公积金		-	-
				#储备基金		-	-
				#企业发展基金		-	-
				#利润归还投资		-	-
				△一般风险准备		-	-
				未分配利润		398,450,706.26	265,076,786.94
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,199,985,875.59	2,056,549,756.97
				少数股东权益		-	-
				所有者权益（或股东权益）合计		2,199,985,875.59	2,056,549,756.97
资产总计		5,594,324,108.12	5,393,157,464.51	负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,594,324,108.12	5,393,157,464.51

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：乔绿

主管会计工作负责人：徐红军

会计机构负责人：杨大臣

合并利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：北京畜牧发展股份有限公司

2021年度

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
营业总收入		2,463,373,767.77	2,214,260,931.19	减：营业外支出		102,727,248.29	9,727,749.79
其中：营业收入		2,463,373,767.77	2,214,260,931.19	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		143,765,181.88	220,416,230.61
△利息收入		-	-	减：所得税费用		329,063.26	27,520.46
△已赚保费		-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,436,118.62	220,388,710.15
△手续费及佣金收入		-	-	（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		2,191,348,527.21	1,894,852,652.66	归属于母公司所有者的净利润		143,436,118.62	220,388,710.15
其中：营业成本		1,897,494,376.51	1,620,690,377.22	*少数股东损益		-	-
△利息支出		-	-	（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出		-	-	持续经营净利润		143,436,118.62	220,388,710.15
△退保金		-	-	终止经营净利润		-	-
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
△分保费用		-	-	1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
税金及附加		2,234,094.91	1,333,472.86	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
销售费用		8,922,399.49	6,590,681.30	3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
管理费用		122,589,695.46	200,239,354.28	4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用		74,102,577.75	7,331,606.88	5. 其他		-	-
财务费用		86,005,383.09	58,667,160.12	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		94,013,573.06	65,783,260.66	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
利息收入		8,141,324.47	7,218,734.21	2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-	-	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
其他		-	-	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益		25,238,935.37	24,323,052.26	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-	6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8. 外币财务报表折算差额		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-	9. 其他		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-	七、综合收益总额		143,436,118.62	220,388,710.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-605,099.24	-	归属于母公司所有者的综合收益总额		143,436,118.62	220,388,710.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-57,802,800.00	-61,253,686.48	*归属于少数股东的综合收益总额		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,624,777.62	-52,675,249.41	八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		223,231,499.07	229,802,394.90	基本每股收益		-	-
加：营业外收入		23,260,931.10	341,585.50	稀释每股收益		-	-
其中：政府补助		23,032,884.00	-				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：乔绿

主管会计工作负责人：徐红军

会计机构负责人：杨大臣

合并现金流量表

企财03表

编制单位：北京喜农畜牧发展有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	附注八	本期金额	上期金额	项 目	附注八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	收回投资收到的现金			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,680,807,620.44	2,405,625,329.95	取得投资收益收到的现金		-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额		-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200,355.80	607,853.85
△向中央银行借款净增加额		-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-	收到其他与投资活动有关的现金		-	-
△收到原保险合同保费取得的现金		-	-	投资活动现金流入小计		1,200,355.80	607,853.85
△收到再保业务现金净额		-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,395,440.44	191,325,102.78
△保户储金及投资款净增加额		-	-	投资支付的现金		-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-	△质押贷款净增加额		-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金		-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
△拆入资金净增加额		-	-	支付其他与投资活动有关的现金		-	-
△回购业务资金净增加额		-	-	投资活动现金流出小计		313,395,440.44	191,325,102.78
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-	投资活动产生的现金流量净额		-312,195,084.64	-190,717,248.93
收到的税费返还		-	-	三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
收到其他与经营活动有关的现金		257,627,690.58	590,719,821.13	吸收投资收到的现金		-	-
经营活动现金流入小计		2,938,435,311.02	2,996,345,151.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		2,077,002,757.72	1,762,744,132.38	取得借款收到的现金		960,000,000.00	918,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额		-	-	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额		-	-	筹资活动现金流入小计		960,000,000.00	918,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金		-	-	偿还债务支付的现金		840,400,024.00	806,100,818.00
△拆出资金净增加额		-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,188,294.47	58,978,644.30
△支付利息、手续费及佣金的现金		-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
△支付保单红利的现金		-	-	支付其他与筹资活动有关的现金		115,751,878.75	-
支付给职工及为职工支付的现金		395,304,151.89	276,726,466.29	筹资活动现金流出小计		1,001,340,197.22	865,079,462.30
支付的各项税费		4,074,079.57	2,336,968.44	筹资活动产生的现金流量净额		-41,340,197.22	52,920,537.70
支付其他与经营活动有关的现金		188,269,698.13	604,730,337.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
经营活动现金流出小计		2,664,650,687.31	2,646,537,905.00	五、现金及现金等价物净增加额		-79,750,658.15	212,010,534.85
经营活动产生的现金流量净额		273,784,623.71	349,807,246.08	加：期初现金及现金等价物余额		387,941,922.36	175,931,387.51
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	六、期末现金及现金等价物余额		308,191,264.21	387,941,922.36

注：加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：乔绿

主管会计工作负责人：徐红军

会计机构负责人：杨大臣