



# 资产负债表

企财01表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）		2020年3月31日		金额单位：元	
项 目	期末余额	期初余额	项 目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动资产：		
货币资金	17,001,433,255.93	13,521,208,011.65	短期借款	222,167,429.51	228,122,525.96
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00
☆交易性金融资产	0.00	0.00	☆交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	386,771,401.05	531,335,045.76	应付账款	699,702,388.03	962,892,147.21
☆应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	89,491,708.48	126,930,554.77
预付款项	95,397,767.45	89,244,595.56	☆合同负债	0.00	0.00
△应收保费	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他应收款	242,962,793.03	283,172,097.92	△代理承销证券款	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付职工薪酬	104,328,947.53	108,492,434.92
存货	3,075,315,885.55	2,932,215,497.85	其中：应付工资	98,382,236.60	105,125,771.32
其中：原材料	374,045,447.21	333,615,213.22	应付福利费	3,695,874.21	285,663.77
库存商品（产成品）	82,324,775.84	78,055,319.83	#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
☆合同资产	0.00	0.00	应交税费	25,615,413.31	51,302,021.79
持有待售资产	0.00	0.00	其中：应交税金	25,508,328.79	51,108,553.79
一年内到期的非流动资产	958,868,858.54	1,032,094,638.72	其他应付款	898,589,461.45	962,547,591.35
其他流动资产	666,716,164.05	968,535,359.58	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
流动资产合计	22,427,466,125.72	19,356,805,247.04	△应付分保账款	0.00	0.00
非流动资产：			持有待售负债	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	0.00	1,000,000.00	一年内到期的非流动负债	111,660,000.00	1,435,686,400.00
☆债权投资	0.00	0.00	其他流动负债	3,146,615,043.69	337,751,630.23
可供出售金融资产	26,895,772,744.56	26,892,761,073.90	流动负债合计	5,298,170,392.00	4,213,725,306.22
☆其他债权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	△保险合同准备金	0.00	0.00
长期应收款	1,121,916,007.26	1,104,399,410.88	长期借款	1,723,353,568.60	1,897,538,296.58
长期股权投资	6,097,590,633.74	6,097,590,633.74	应付债券	5,297,510,482.13	5,297,510,482.13
☆其他权益工具投资	0.00	0.00	其中：优先股	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	0.00	0.00	永续债	0.00	0.00
投资性房地产	1,301,449,562.81	1,309,895,311.72	☆租赁负债	0.00	0.00
固定资产	317,486,773.31	341,322,799.18	长期应付款	250,895,357.27	387,728,356.35
在建工程	1,163,983,912.63	1,145,393,238.29	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	递延收益	34,226,208.41	49,607,576.31
☆使用权资产	0.00	0.00	递延所得税负债	702,199.62	685,670.63
无形资产	1,194,660,873.78	1,222,760,856.83	其他非流动负债	527,517,178.84	527,156,808.56
开发支出	19,014,439.50	11,592,868.20	其中：特准储备基金	0.00	0.00
商誉	1,309,903,415.37	1,309,903,415.37	非流动负债合计	7,834,204,994.87	8,160,227,190.60
长期待摊费用	76,502,153.73	81,231,069.01	负 债 合 计	13,132,375,386.87	12,373,952,496.82
递延所得税资产	200,111,224.58	173,436,743.31	所有者权益（或股东权益）：		
其他非流动资产	434,811,415.06	434,930,016.20	实收资本（或股本）	45,195,003,199.74	42,695,003,199.74
其中：特准储备物资	0.00	0.00	国家资本	45,195,003,199.74	42,695,003,199.74
非流动资产合计	40,133,203,156.33	40,126,217,436.63	国有法人资本	0.00	0.00
			集体资本	0.00	0.00
			民营资本	0.00	0.00
			外商资本	0.00	0.00
			#减：已归还投资	0.00	0.00
			实收资本（或股本）净额	45,195,003,199.74	42,695,003,199.74
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			资本公积	668,374,058.54	668,374,058.54
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-1,047,769,464.94	-971,176,539.66
			其中：外币报表折算差额	96,650,055.80	82,041,370.71
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	293,681,939.59	293,681,939.59
			其中：法定公积金	293,681,939.59	293,681,939.59
			任意公积金	0.00	0.00
			#储备基金	0.00	0.00
			#企业发展基金	0.00	0.00
			#利润归还投资	0.00	0.00
			△一般风险准备	26,021,819.61	26,021,819.61
			未分配利润	3,159,826,692.84	3,260,344,305.68
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,295,138,245.38	45,972,248,783.60
			*少数股东权益	1,133,165,649.80	1,136,821,403.35
			所有者权益（或股东权益）合计	49,428,303,895.18	47,109,070,186.85
资产总计	62,560,669,282.05	59,483,022,683.67	负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,560,669,282.05	59,483,022,683.67

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△借项科目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

单位负责人签字：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨永政

松长吃

松长吃







# 现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司(合并)	2020年1-3月	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期	项 目	行次	本期金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：			取得投资收益收到的现金	31	5,809,465.94	49,701,772.35				
销售商品、提供劳务收到的现金			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	0.00	0.00				
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00				
△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00				
△向其他金融机构拆入资金净增加额			投资活动现金流入小计	35	749,718,953.04	840,755,033.11				
△收到原保险合同保费取得的现金			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	54,169,333.32	164,174,910.11				
△收到再保业务现金净额			投资支付的现金	37	694,854,257.00	946,018,786.16				
△保户储金及投资款净增加额			△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00				
△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			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00				
△收取利息、手续费及佣金的现金			支付其他与投资活动有关的现金	40	420.00	1,100.00				
△拆入资金净增加额			投资活动现金流出小计	41	749,024,010.32	1,110,194,796.27				
△回购业务资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	42	694,942.72	-269,439,763.16				
△代理买卖证券收到的现金净额			三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—				
收到的税费返还			吸收投资收到的现金	44	2,613,462,737.00	500,000,000.00				
收到其他与经营活动有关的现金			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	—				
经营活动现金流入小计			取得借款收到的现金	46	2,847,911,772.08	151,986,132.91				
购买商品、接受劳务支付的现金			△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00				
△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	48	0.00	0.00				
△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	49	5,461,374,509.08	651,986,132.91				
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	50	1,553,484,149.46	363,400,400.00				
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	95,389,210.82	177,290,816.94				
△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	52	0.00	0.00				
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	53	0.00	0.00				
支付给职工及为职工支付的现金			筹资活动现金流出小计	54	1,648,873,360.28	540,691,216.94				
支付的各项税费			筹资活动产生的现金流量净额	55	3,812,501,148.80	111,294,915.97				
支付其他与经营活动有关的现金			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	25,137,212.69	-7,535,321.72				
经营活动现金流出小计			五、现金及现金等价物净增加额	57	3,493,139,808.42	-267,524,338.04				
经营活动产生的现金流量净额			加：期初现金及现金等价物余额	58	13,485,246,096.05	12,112,105,808.37				
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	59	16,978,385,904.47	11,844,581,470.33				
收回投资收到的现金				60	—	—				
					743,909,487.10	791,053,260.76				

注：加△楷体项目为金融类专业专用。

单位负责人签章：杨永政

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨永政

杨永政

杨永政