

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)



二〇二〇年八月



## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。



国泰君安  
GUOTAI JUNAN



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

## 重大风险提示

### 一、投资收益占公司利润比重较高及波动的风险

报告期内，投资收益对发行人净利润贡献较大。公司投资收益主要为可供出售金融资产及长期股权投资处置收益和持有权益法核算的长期股权投资期间获得的收益。2017年、2018年、2019年及2020年6月，公司投资收益分别为10.34亿元、11.65亿元、6.86亿元和9.82亿元，占净利润的比例分别为236.21%、204.72%、174.47%和111.33%。若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

### 二、可供出售金融资产公允价值变动风险

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，公司可供出售金融资产账面价值分别为228.70亿元、246.33亿元、268.93亿元和260.4亿元，占非流动资产的比例分别为71.20%、68.92%、67.02%及63.6%，占总资产的比例分别为55.78%、45.28%、45.21%及41.5%。截至2020年6月30日，公司持有的可供出售金融资产金额260.4亿元，其中，按照公允价值计量的部分账面价值为209.88亿元，按照成本计量的部分账面价值为50.52亿元。

按照公允价值计量的可供出售金融资产主要为包括发行人对上市公司的直接投资以及基金投资最终投向标的为上市公司的部分，其价值与二级市场密切相关。尽管公司持有的相关投资均履行了严格的决策手续，并且审慎地考虑了项目的风险与收益，但资本市场受宏观经济、国际形势、投资者行为等因素影响较大，如果资本市场出现较大幅度的下跌，公司持有的按照公允价值计量的可供出售金融资产可能面临公允价值减少的风险。由于按公允价值计量的可供出售金融资产占公司总资产的比重较大，一旦出现上述情形，将对公司的资产质量产生较大影响。

### 三、对外担保金额较大的风险

截至 2020 年 6 月 30 日，发行人签署的、尚在履行期的对外担保余额总计 8.88 亿元人民币（不包括发行人子公司亦庄担保主营担保业务而发生的对外担保），约占 2020 年 6 月 30 日发行人净资产的 1.75%。发行人主要对外担保由被担保方提供了反担保，其他被担保方主要为实力雄厚的国企或国企子公司，对外担保发生代偿及损失的风险较小。但若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，被担保方发生担保项下债务违约，本公司需承担担保责任，将对本公司资产状况及盈利状况产生不利影响。

#### 四、提供融资服务的中小企业出现信用违约的风险

公司的融资担保、小额贷款等融资性服务主要针对中小企业，该类企业客户多数资产规模较小，财务资源有限，更容易受不利的竞争、经济、监管条件所影响。相较拥有较长经营历史的大型企业，该类客户可能增加公司所承受的信用风险。由于近两年我国信用及经济环境严峻变化，中小企业信用风险事件频现，公司提供融资服务的客户中也曾发生了贷款违约现象，使得公司遭受了一定程度的经济损失。未来如果公司提供融资服务的中小企业持续出现更多的信用违约情况，公司的盈利能力将会受到影响。

## 目录

|  |           |
|--|-----------|
| 重要提示.....                              | 2         |
| 重大风险提示.....                            | 3         |
| 释义.....                                | 6         |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 7         |
| 一、 公司基本信息.....                         | 7         |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 7         |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 7         |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 8         |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 8         |
| 六、 中介机构情况.....                         | 8         |
| 七、 中介机构变更情况.....                       | 错误!未定义书签。 |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 9         |
| 一、 债券基本信息.....                         | 9         |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 11        |
| 三、 跟踪资信评级情况.....                       | 14        |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 错误!未定义书签。 |
| 五、 偿债计划.....                           | 错误!未定义书签。 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 错误!未定义书签。 |
| 七、 持有人会议召开情况.....                      | 错误!未定义书签。 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                      | 14        |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                   | 14        |
| 一、 公司业务和经营情况.....                      | 14        |
| 二、 公司治理、内部控制情况.....                    | 错误!未定义书签。 |
| 三、 公司独立性情况.....                        | 错误!未定义书签。 |
| 四、 业务经营情况分析.....                       | 错误!未定义书签。 |
| 五、 投资状况.....                           | 错误!未定义书签。 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....             | 15        |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....           | 16        |
| 第四节 财务情况.....                          | 16        |
| 一、 财务报告审计情况.....                       | 16        |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....           | 16        |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                    | 17        |
| 四、 资产情况.....                           | 19        |
| 五、 负债情况.....                           | 20        |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                    | 错误!未定义书签。 |
| 七、 对外担保情况.....                         | 错误!未定义书签。 |
| 第五节 重大事项.....                          | 22        |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 错误!未定义书签。 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 错误!未定义书签。 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 错误!未定义书签。 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 错误!未定义书签。 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 错误!未定义书签。 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 24        |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....                | 25        |
| 第八节 备查文件目录.....                        | 26        |
| 附件 财务报表.....                           | 28        |
| 担保人财务报表.....                           | 41        |

## 释义

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 发行人、本公司、公司、亦庄国投 | 指 | 北京亦庄国际投资发展有限公司  |
| 募集说明书           | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》以及《北京亦庄国际投资发展有限公司2019年公开发行纾困专项公司债券募集说明书（面向合格投资者）》 |
| 主承销商、债券受托管理人    | 指 | 国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司   |
| 北京经开区           | 指 | 北京经济技术开发区   |
| 北京经开区国资办        | 指 | 北京经济技术开发区国有资产管理办公室  |
| 北京经开区管委会        | 指 | 北京经济技术开发区管理委员会  |
| 京东方             | 指 | 京东方科技集团股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司公开发行A股股票简称   |
| 玛特森、Mattson     | 指 | Mattson Technology Inc.   |
| 屹唐半导体           | 指 | 北京屹唐半导体科技有限公司   |

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 北京亦庄国际投资发展有限公司  |
| 中文简称      | 亦庄国投  |
| 外文名称（如有）  | Beijing E-Town International Investment & Development Co., Ltd        |
| 外文缩写（如有）  | E-Town Capital  |
| 法定代表人     | 杨永政   |
| 注册地址      | 北京市 北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501                                |
| 办公地址      | 北京市 北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 2501                                |
| 办公地址的邮政编码 | 100176  |
| 公司网址      | <a href="http://www.etowncapital.com">http://www.etowncapital.com</a> |
| 电子信箱      | xujunzi@etowncapital.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 姓名                | 邢国峰                              |
| 在公司所任职务类型         | 高级管理人员                           |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 财务总监                             |
| 联系地址              | 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层 |
| 电话                | 010-81057856                     |
| 传真                | 010-81057825                     |
| 电子信箱              | xujunzi@etowncapital.com         |

### 三、信息披露网址及置备地

|                      |  |
|----------------------|--|
| 登载半年度报告的交<br>易场所网站网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 半年度报告备置地             | 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层                   |

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：北京经济技术开发区财政审计局

实际控制人姓名/名称：北京经济技术开发区财政审计局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

2019年9月25日，中共北京市委机构编制委员会印发《北京经济技术开发区机构改革方案》的通知，组建财政审计局，不再保留财政局（国有资产管理办公室）。2019年11月18日，发行人股东北京经济技术开发区财政审计局出具股东决定，北京经济技术开发区国有资产办公室名称变更为北京经济技术高管开发区财政审计局。实际控制人未发生变化。

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更  未发生变更

2020年5月15日，发行人以通信方式召开第四届董事会第九十五次会议，同意免去叶斌同志北京亦庄国际投资发展有限公司副董事长、总经理职务并办理相关手续；同时，免去张建勋同志北京亦庄国际投资发展有限公司副总经理、投资总监、产业促进中心副主任职务，并办理相关手续。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用  不适用

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 名称          | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 办公地址        | 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 |
| 签字会计师姓名（如有） | 鲁校刚、韩雪霞                        |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 143113、143074、143465       |
| 债券简称 | 17 亦庄 01、18 亦庄 01、18 亦庄 02 |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 35 楼   |
| 联系人  | 张希滕、陈嘉韡                    |
| 联系电话 | 021-38676534               |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 债券代码 | 163229                 |
| 债券简称 | 20 亦纾 01               |
| 名称   | 平安证券股份有限公司             |
| 办公地址 | 北京市金融街 9 号金融街中心北楼 16 层 |
| 联系人  | 胡凤明                    |
| 联系电话 | 010-56800278           |

##### （三）资信评级机构

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 债券代码 | 143113、143074、143465、163229      |
| 债券简称 | 17 亦庄 01、18 亦庄 01、18 亦庄 02、20 亦纾 |



|      |                                |
|------|--------------------------------|
|      | 01                             |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河 Soho6 号楼 |

## 七、中介机构变更情况

无

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码                      | 143113   |
| 2、债券简称                      | 17 亦庄 01   |
| 3、债券名称                      | 北京亦庄国际投资发展有限公司 2017 年公司债券（第一期）                   |
| 4、发行日                       | 2017 年 5 月 26 日                                  |
| 5、是否设置回售条款                  | 否  |
| 6、最近回售日                     | 不适用  |
| 7、到期日                       | 2022 年 6 月 1 日                                   |
| 8、债券余额                      | 3.00   |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 5.6  |
| 10、还本付息方式                   | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付       |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                                   |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 报告期内已按时支付 2019 年 6 月 1 日-2020 年 5 月 31 日债券持有人的利息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 1、债券代码 | 143074                         |
| 2、债券简称 | 18 亦庄 01                       |
| 3、债券名称 | 北京亦庄国际投资发展有限公司 2018 年公司债券（第一期） |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 4、发行日                       | 2018年7月26日                                 |
| 5、是否设置回售条款                  | 是  |
| 6、最近回售日                     | 2021年7月27日                                 |
| 7、到期日                       | 2023年7月27日                                 |
| 8、债券余额                      | 30.00                                      |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 4.58                                       |
| 10、还本付息方式                   | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                    |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 报告期内未涉及付息兑付事项                              |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码                      | 143465                                     |
| 2、债券简称                      | 18亦庄02                                     |
| 3、债券名称                      | 北京亦庄国际投资发展有限公司2018年公司债券（第二期）               |
| 4、发行日                       | 2018年8月16日                                 |
| 5、是否设置回售条款                  | 是  |
| 6、最近回售日                     | 2021年8月17日                                 |
| 7、到期日                       | 2023年8月17日                                 |
| 8、债券余额                      | 20   |
| 9、截至报告期末的票面利率(%)            | 4.43                                       |
| 10、还本付息方式                   | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                    |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 报告期内未涉及付息兑付事项                              |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |
|-----------------------|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码                      | 163229                                     |
| 2、债券简称                      | 20 亦纾 01                                   |
| 3、债券名称                      | 北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）     |
| 4、发行日                       | 2020 年 3 月 16 日                            |
| 5、是否设置回售条款                  | 否  |
| 6、最近回售日                     | 不适用  |
| 7、到期日                       | 2023 年 3 月 16 日                            |
| 8、债券余额                      | 3  |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 3.08                                       |
| 10、还本付息方式                   | 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、上市或转让的交易场所               | 上海证券交易所                                    |
| 12、投资者适当性安排                 | 面向合格机构投资者交易的债券                             |
| 13、报告期内付息兑付情况               | 报告期内未涉及付息兑付事项                              |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 无  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 无  |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143113

|                     |   |
|---------------------|---|
| 债券简称                | 17 亦庄 01  |
| 募集资金专项账户运作情况        | 运作规范  |
| 募集资金总额              | 3.00  |
| 募集资金期末余额            | 0.00  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用完毕。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控 | 否   |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有） | 0.00  |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143074

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 债券简称                         | 18亦庄01   |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 运作规范   |
| 募集资金总额                       | 30.00  |
| 募集资金期末余额                     | 5.27   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用26.23亿元（包括衍生利息）。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否  |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00   |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00   |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143465

|                     |  |
|---------------------|--|
| 债券简称                | 18亦庄02   |
| 募集资金专项账户运作情况        | 运作规范   |
| 募集资金总额              | 20.00  |
| 募集资金期末余额            | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用20.10亿元（包括衍生利息）。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否    |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用  |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163229

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 债券简称                         | 20 亦纾 01  |
| 募集资金专项账户运作情况                 | 运作规范  |
| 募集资金总额                       | 3.00  |
| 募集资金期末余额                     | 0.93  |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序          | 截至目前，本期募集资金按照募集说明书约定已使用 2.08 亿元（包括衍生利息）。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。 |
| 募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控          | 否   |
| 募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）          | 0.00  |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有） | 0.00  |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）          | 不适用   |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）        | 不适用   |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）     | 不适用   |

### 三、资信评级情况

中诚信国际对发行人存续期内相关债项进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定：

维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；

维持发行人存续期内相关债项的债项信用等级为 AAA。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

### 五、报告期内持有人会议召开情况

无

### 六、受托管理人履职情况

国泰君安证券股份有限公司作为 17 亦庄 01、18 亦庄 01 和 18 亦庄 02 的受托管理人按照受托管理协议等约定对公司勤勉尽责地履行受托管理职责。报告期内，国泰君安证券出具了 2019 年度受托管理事务报告，并针对公司公告的重大事项，在上海证券交易所网站发布了临时受托管理事务报告。国泰君安证券在履行受托管理职责时与本公司不存在利益冲突等情形。

平安证券作为“20 亦舒 01”债券的受托管理人，按照受托管理协议等约定对公司勤勉尽责地履行受托管理职责。报告期内，平安证券针对公司公告的重大事项，受托管理人在上海证券交易所网站发布了临时受托管理事务报告。平安证券在履行受托管理职责时与本公司不存在利益冲突等情形。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一） 公司业务情况

公司业务主要包括产业项目投资、融资服务（主要包括融资担保、融资租赁、小额贷款、委托贷款）、园区运营三大板块。

产业投资业务方面，公司聚焦北京市、北京经开区的核心产业、重点企业，支持重大产业项目建设。以税收贡献和产业带动为判断标准，深入挖掘优质项目资源。公司凭借已有的国际收购经验，根据北京经开区产业发展方向实施并购，并积极推动已并购项目实体落地运营，加快与国内产业协同整合。公司还将进一步发展母基金业务，完善母基金体系，通过与区内上市公司、龙头企业合作成立并购基金，与社会资本合作设立产业基金、引导基金模式外输等，充分发挥母基金引导带动效应。

融资服务业务方面，公司已成立担保、融资租赁、小贷公司。基于区域企业投融资服务需求调研，不断完善对外业务体系，创新服务产品，通过股权、基金、债权、融资担保、融资租赁等业务协同，为区域不同发展阶段企业提供一站式投融资服务解决方案。

园区运营方面，积极引入龙头企业，以龙头带动产业集群，优化产业招商和运营服务，搭建完整产业链条，实现产业聚集。

2016 年，公司收购了半导体晶片加工设备供应商 Mattson Technology Inc.，增加了半导体晶片加工设备制造相关业务。

## （二） 公司未来展望

公司目前正在谋划建设具有国际视野、一流水准的现代化、集团化、专业化产业运营商，通过“五大板块”构建产业新城运营商体系，打造一流科技成果转化落地示范平台、一流产业新城建设运营服务平台、一流产业投资促进平台和一流产业科技金融服务平台。

1、将奋力打造北京经开区升级版产融服务平台：奋力打造集股权、基金、债权、担保、租赁和产业基地“六位一体”，融汇、协同的北京经开区升级版产融一体化服务平台。逐步发展成为投资业务链条完备、具有国内外影响力的综合性投融资集团。

2、明确产融服务方向，推进“三城”成果转化：一是积极建立“以产引商、以资招商”的话语权招商机制。以产引商，立足区内主导产业，以优化产业布局为出发点，依托区域雄厚的产业资源优势，重点吸引集成电路、智能制造、节能环保行业的领军企业及具有国际影响力的重大项目，满足企业升级发展平台的需求。以资招商，通过打造股权投资、政府引导基金、产业基金、私募基金、天使基金等构成的项目全周期多维度资金支持体系，实现资本、人才、项目三维一体的运营，实现金融助推实体经济发展。二是，围绕区域科技创新和产业转型升级的发展要求，根据平台项目、重大项目、科研转化项目各自特点，分类管理，提供精准、专业落地服务。

3、聚焦重点产业，构建多元化产业投资平台：建立多元化的投资体系，充分发挥北京经开区产业投资促进平台效应，引导社会资本参与重点项目建设，促进产业生态建设、关键核心技术突破和重大产业应用项目的落地。精准投资推动高端产业落地、提高产业基金与区域产业协同效应、持续深化和复制推广三种基金模式经验、全力推进海外项目实体运营，加快与国内产业协同整合、分类资产管理，提升产业投资项目运营管理水平。

4、强化区域拓展，优化全方位金融服务平台：一是统筹整合，多渠道引入低成本资金：拓展融资渠道，加强资金募集功能、提供综合金融服务；丰富满足企业融资需求手段；以“扩大规模、服务新区、控制风险”为指引，积极推动融资担保、融资租赁业务创新。二是集聚资源，深化促进科技和金融结合：集聚科技金融服务要素，搭建投融资对接平台；合作对接，创新开展投贷联动业务。

5、加强统筹协调，打造创智型产业集聚基地：一是打造产业承载核心基地：移动硅谷创新中心和集成电路标准厂房项目；二是完善创新创业孵化机制。

6、若未来宏观经济形势及资本市场出现较大不利变化，公司的投资项目变现金额、变现时间及经营情况可能会受到影响，存在投资收益的波动风险，从而对公司经营收益产生不利影响。

### 二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

### 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司控股股东十分重视和支持公司的发展，依法行使股东权利和履行股东义务。公司与控股股东在资产、业务、机构、人员和财务方面始终做到“五分开”。

#### 1、资产方面

发行人是北京经开区内重要的投资主体，以其全部资产对公司的债务承担责任，依法自主经营、自负盈亏、照章纳税，享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格，合法拥有与主营业有关的经营性资产。

发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。发行人对各项资产拥有独立完整的产权，可以完整地用于公司的经营活动。

#### 2、业务经营方面

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

#### 3、机构方面

发行人设立了健全的组织机构体系以及规范的现代企业制度，经营和管理完全独立于北京经开区国资办。北京经开区国资办的内设机构与发行人的相应部门之间不存在上下级关系。发行人设立了董事会和监事会等机构，并就董事会和监事会的权利与义务、人员组成、权责权限以及经营管理团队的职责权限等做出了明确的规定。

#### 4、人员方面

发行人对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

#### 5、财务方面

发行人已经按照《企业会计准则》的要求，结合公司的实际情况，建立了符合相关法规要求的财务管理制度，并选择了较为稳健的会计政策；发行人设立独立的财务部门，建立了独立的内部控制制度和财务管理制度；发行人建立了内部审计制度，对公司的内部控制制度及财务管理制度实施监控，确保财务核算的独立有效运作；发行人在银行独立开户，并作为独立的纳税人依法独立纳税。

### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### (三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### (四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 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、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末    | 上年末    | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因                     |
|----|----------------------|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| 1  | 总资产                  | 627.39 | 594.83 | 5.47     |                                       |
| 2  | 总负债                  | 119.68 | 123.74 | -3.28    |                                       |
| 3  | 净资产                  | 507.71 | 471.09 | 7.77     |                                       |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 492.66 | 459.72 | 7.17     |                                       |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 19.08  | 20.80  | -8.30    |                                       |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 19.86  | 21.73  | -8.60    |                                       |
| 7  | 流动比率                 | 6.17   | 4.59   | 34.42    | ISSI 股权项目处置现金回款部分暂未收到, 流动资产规模较上期大幅增加。 |
| 8  | 速动比率                 | 5.36   | 3.90   | 37.44    | ISSI 股权项目处置现金回款部分暂未收到, 流动资产规模较上期大幅增加。 |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 156.84 | 134.85 | 16.31    |                                       |

| 序号 | 项目           | 本期   | 上年同期  | 变动比例 (%)  | 变动比例超过 30%的, 说明原因               |
|----|--------------|------|-------|-----------|---------------------------------|
| 1  | 营业收入         | 8.46 | 5.17  | 63.64     | 北京屹唐半导体科技有限公司实现量产, 销售业绩较上年同期增长。 |
| 2  | 营业成本         | 5.33 | 3.25  | 64.00     | 北京屹唐半导体科技有限公司实现量产, 销售业绩较上年同期增长。 |
| 3  | 利润总额         | 9.00 | -0.08 | 11,350.00 | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。  |
| 4  | 净利润          | 8.80 | -0.35 | 2,614.28  | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。  |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 8.48 | -0.35 | 2,522.28  | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收    |

|    |                    |       |       |          |   |
|----|--------------------|-------|-------|----------|---|
|    |                    |       |       |          | 益。  |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 8.74  | -0.37 | 2,462.16 | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 12.72 | 3.75  | 239.20   | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -3.60 | 3.59  | -200.28  | 北京屹唐半导体科技有限公司实现量产, 经营投入较上年同期增长, 赊销回款使得经营现金流为负值。 |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -3.92 | 6.32  | -162.03  | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 29.27 | 16.18 | 80.90    | 本期发行超短融、纾困债加之股东增资, 融资规模较上年有所增长。                 |
| 11 | 应收账款周转率            | 1.69  | 1.36  | 24.26    |   |
| 12 | 存货周转率              | 0.18  | 0.11  | 63.64    | 北京屹唐半导体科技有限公司实现量产, 销售业绩较上年同期增长。                 |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 9.41  | 0.04  | 23,425   | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |
| 14 | 利息保障倍数             | 4.77  | 0.80  | 496.25   | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |
| 15 | 现金利息保障倍数           | -1.11 | 1.50  | -174     | 北京屹唐半导体科技有限公司实现量产, 经营投入较上年同期增长, 赊销回款使得经营现金流为负值。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 5.46  | 1.20  | 355      | ISSI 项目与 MATTSON 项目部分退出, 实现收益。                  |

|    |           |        |        |      |  |
|----|-----------|--------|--------|------|--|
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### （一） 主要资产情况及其变动原因

##### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因              |
|-------------|--------|------------------|----------|--------------------------------|
| 货币资金        | 156.7  | 135.21           | 13.71    |                                |
| 应收票据及应收账款   | 4.72   | 5.31             | -12.50   |                                |
| 预付款项        | 0.84   | 0.88             | -4.76    |                                |
| 其他应收款       | 12.94  | 2.83             | 78.13    | 出售 ISSI 部分股权尚未收到股权支付款          |
| 存货          | 28.62  | 29.32            | -2.45    |                                |
| 一年内到期的非流动资产 | 8.78   | 10.32            | -17.54   |                                |
| 其他流动资产      | 5.62   | 9.68             | -72.24   | 银行理财规模较上期末有所减小                 |
| 可供出售金融资产    | 260.40 | 268.92           | -3.27    |                                |
| 长期应收款       | 11.32  | 11.04            | 2.47     |                                |
| 长期股权投资      | 74.58  | 60.98            | 18.24    |                                |
| 投资性房地产      | 13.70  | 13.1             | 4.38     |                                |
| 固定资产净额      | 5.43   | 3.41             | 37.20    | 运营模式调整，将所有楼宇资产由投资性房地产转至固定资产核算。 |
| 在建工程        | 11.77  | 11.45            | 2.64     |                                |
| 无形资产        | 11.65  | 12.22            | -4.89    |                                |
| 开发支出        | 0.23   | 0.12             | 47.83    | 北京屹唐半导体科技有限公司研发投入持续增加。         |
| 商誉          | 13.1   | 13.1             | 0.00     |                                |
| 长期待摊费用      | 0.73   | 0.81             | -10.96   |                                |
| 递延所得税资产     | 1.86   | 1.73             | 6.99     |                                |
| 其他非流动资产     | 4.35   | 4.35             | 0.00     |                                |

## 2.主要资产变动的的原因

如上

### (二) 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）： 16.94 亿元

## 五、 负债情况

### (一) 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%)  | 变动比例超过 30% 的, 说明原因      |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------------|
| 短期借款        | 2.57  | 2.28             | 11.28     |                         |
| 应付票据及应付账款   | 5.92  | 9.62             | -62.50    | 根据工程实施进度, 通明湖项目结算部分工程款项 |
| 预收款项        | 1.18  | 1.27             | -7.63     |                         |
| 应付职工薪酬      | 1.12  | 1.08             | 3.57      |                         |
| 应交税费        | 0.17  | 0.51             | -200.00   | 由于年度汇算清缴的实施, 公司应交税费金额降低 |
| 其他应付款       | 5.69  | 9.63             | -69.24    | 国望光学将上年收科技部拨入款项重分类      |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.05  | 14.36            | -1,267.62 | 本期偿还 PPN 借款             |
| 其他流动负债      | 17.65 | 3.38             | 80.85     | 本年发行超短融债券               |
| 长期借款        | 11.54 | 18.98            | -64.47    | 屹唐盛龙、屹唐半导体按期归还银团并购贷款    |
| 应付债券        | 55.98 | 52.98            | 5.66      |                         |
| 长期应付款       | 5.90  | 3.88             | 34.24     | 国望光学将上年收科技部拨入款项重分类      |
| 递延收益        | 0.39  | 0.50             | -28.21    |                         |
| 递延所得税负债     | 0.01  | 0.01             | 0         |                         |
| 其他非流动负债     | 5.28  | 5.27             | 0.19      |                         |

#### 2.主要负债变动的的原因

如上。

#### 3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

√适用 □不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）： 3.50 亿元

具体内容：

| 序号 | 借款人                      | 借款银行           | 授信/贷款总额<br>(万美元) | 期限<br>(月) | 到期日       |
|----|--------------------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 1  | Mattson Technology, Inc. | 北京银行上海分行       | 2,950.00         | 24        | 2021.8.20 |
| 2  | Mattson Technology, Inc. | east west bank | 2,000.00         | 24        | 2020.9.29 |
| 合计 |                          |                | <b>4,950.00</b>  |           |           |

(二) 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

(三) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

(五) 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称              | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|-------------------|--------|-------|-------|
| 华夏银行              | 5.00   | 3.75  | 1.05  |
| 大兴华夏村镇银行          |        | 0.20  |       |
| 兴业银行              | 5.00   | 1.57  | 3.44  |
| 交通银行              | 5.00   | 3.16  | 1.84  |
| 农商银行              | 2.00   | 0.24  | 1.76  |
| 北京银行              | 35.00  | 18.84 | 16.16 |
| 邮储银行              | 3.00   | 2.27  | 0.73  |
| 浦发银行              | 5.00   | 0.51  | 4.49  |
| 民生银行              | 5.00   | 0.66  | 4.34  |
| 中国银行              | 9.00   | 3.45  | 5.55  |
| 广发银行              | 3.00   | 0.55  | 2.45  |
| 杭州银行              | 5.00   | 0.05  | 4.95  |
| 江苏银行              | 5.00   | 0.05  | 4.95  |
| 南京银行              | 3.00   | 0.70  | 2.30  |
| 工商银行              | 8.00   | 4.00  | 4.00  |
| 渤海银行              | 5.00   | 0.16  | 4.84  |
| 招商银行              | 5.00   | 2.57  | 2.43  |
| 九银村镇银行            | 1.00   | 0.00  | 1.00  |
| 农业银行              | 5.00   | 0.03  | 4.97  |
| 光大银行              | 1.00   | 0.37  | 0.63  |
| 中关村银行             | 3.00   | 0.02  | 2.98  |
| 恒丰银行              | 5.00   | 0.00  | 5.00  |
| 建设银行              | 7.00   | 0.10  | 6.90  |
| 中信国际银行            | 1.80   | 0.00  | 1.80  |
| 厦门国际银行            | 3.00   | 0.40  | 2.60  |
| 华夏银行              | 13.00  | 7.20  | 5.80  |
| 中国建设银行北京经济技术开发区支行 | 12.90  | 8.38  | 4.52  |
| 北京银行              | 2.09   | 2.09  | 0.00  |

| 银行名称           | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度   |
|----------------|--------|-------|--------|
| 北京银行           | 0.70   | 0.70  | 0.00   |
| 浦发银行           | 0.24   | 0.24  | 0.00   |
| 北京银行           | 0.70   | 0.70  | 0.00   |
| 招商银行           | 0.26   | 0.26  | 0.00   |
| 交通银行           | 0.10   | 0.10  | 0.00   |
| 华夏银行           | 0.14   | 0.14  | 0.00   |
| East West Bank | 1.32   | 1.32  | 0.00   |
| 华夏银行           | 1.00   | 0.67  | 0.33   |
| 平安银行           | 3.00   | 0.03  | 2.97   |
| 北京银行           | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
| 合计             | 175.25 | 65.48 | 109.77 |

上年末银行授信总额度：178.84 亿元，本报告期末银行授信总额度 175.25 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.59 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-3144.31 万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

## 七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 13.80 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

| 序号 | 原告 / 申请人   | 被告 / 被申请人          | 案由   | 标的金额 (元)                    | 基本案情及进展情况   |
|----|------------|--------------------|------|-----------------------------|---|
| 1  | 亦庄国际控股有限公司 | LEVIEW MOBILE LTD. | 合同纠纷 | 本息 70,753,424.66 美元，及律师费等款项 | 2015 年 5 月 5 日，申请人与被申请人依据《可转债购买协议》（以下简称“购买协议”）签署了《可转债契据》（以下简称“契据”），契据约定申请人以 50,000,000 美元购买被申请人发行的可转债，利息为年利率 15%，在本可转债中计提，并使用当时未偿还本金乘以 15% 乘以自发行日起实际经过天数除以 365 天计算。因被申请人对《购买协议》的违反，导致触发《契据》约定的违 |

| 序号 | 原告/申请人         | 被告/被申请人          | 案由   | 标的金额(元)                                       | 基本案情及进展情况   |
|----|----------------|------------------|------|---|---|
|    |                |                  |      |   | <p>约事件。被申请人并未依据赎回通知的要求，向申请人偿还本可转债的本金及利息，据此，申请人向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人支付 50,000,000 美元的可转债本金以及至实际付清日止应计但未付的利息。中国国际贸易仲裁委员会已受理。受理通知的编码为：(2018)中国贸仲京字第 014357 号。2019 年 4 月 23 日，中国国际贸易仲裁委员会作出 [2019]中国贸仲京裁字第 0544 号裁决结果如下：(1) 被申请人向申请人支付可转债本金 50,000,000 美元；(2) 被申请人向申请人支付截至 2018 年 2 月 7 日的利息 20,058,904 美元，并支付以 50,000,000 美元为本金，按照年利率 15% 从 2018 年 2 月 8 日起计算至实际支付之日止的利息；(3) 被申请人向申请人支付律师费用人民币 350,000 元；(4) 本案仲裁费 339,458 美元，全部由被申请人承担。</p>                         |
| 2  | 亦庄国际控股(香港)有限公司 | 乐视控股(北京)有限公司、贾跃亭 | 合同纠纷 | 本息 70,753,424.66 美元，违约金 341,758.22 美元，及律师费等款项 | <p>2015 年 5 月 5 日，本案被告乐视控股(北京)有限公司(以下简称“乐视控股”)与贾跃亭向本案原告出具担保函，承诺并保证：乐视控股及本人境外关联方 LEVIEW MOBILE LTD. 已于 2015 年 5 月 5 日向亦庄国际控股(香港)有限公司发行 50,000,000 美元可转债，LEVIEW MOBILE LTD. 在偿还条件触发时偿还可转债本金及利息。如果 LEVIEW MOBILE LTD. 未能依照交易文件的约定完全履行其还款义务，保证人将依照交易文件的相关约定代为承担向债券持有人的还款义务，并对上述还款承担无限连带担保责任。因 LEVIEW MOBILE LTD. 存在约定的违约行为，原告有权提前赎回本可转债，并要求其支付相应的利息。原告已依据约定向 LEVIEW MOBILE LTD. 发送违约通知与赎回通知，开曼乐视至今未履行还款义务。据此，原告主张：根据原、被告 2015 年 5 月 5 日签订的担保函的约定，在开曼乐视未能依照交易文件约定完全履</p> |

| 序号 | 原告/申请人               | 被告/被申请人 | 案由                  | 标的金额(元)   | 基本案情及进展情况   |
|----|----------------------|---------|---------------------|---|---|
|    |                      |         |                     |   | 行其还款义务的情况下，被告应按照担保函的约定向原告在可转债本金、约定利息以及逾期付款的范围内承担无限连带责任。北京市高级人民法院已于2018年5月16日受理，案件编码为(2018)京民初72号。目前还在审理过程中。   |
| 3  | 北京亦庄国际小额贷款有限公司       | 吕东志     | 劳动合同纠纷              | 55,883,800元                                       | 北京亦庄国际小额贷款有限公司主张要求吕东志赔偿因其工作中存在失职和违规行为导致北京亦庄国际小额贷款有限公司遭受的各项损失55,883,800元。北京经济技术开发区劳动争议仲裁委员会已受理。受审理通知的号码为：京开劳仲字[216]第1428号。   |
| 4  | 北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙) | 陈加海     | 与公司、证券、保险、票据有关的民事纠纷 | 股权回购款113,315,068.49元及股权回购款利息、滞纳金，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | 2015年9月，向全峰快递项目投资1亿元，2019年5月因公司增资纠纷，陈加海回购案在北京市第二中级人民法院立案，2019年12月28日、2020年7月6日由北京市第二中级人民法院审理并分别作出判决和裁定，判令陈加海应履行(2019)京02民初455号《民事判决书》及(2019)京02民初455号《民事裁定书》的给付义务，陈加海未提起上诉。 |

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

五、其他特定品种债券事项

无

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



国泰君安  
GUOTAI JUNAN

国泰君安  
GUOTAI JUNAN

## 第八节 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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(以下无正文，为北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 15,670,860,914.08 | 13,521,208,011.65 |
| 结算备付金                  | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金                   | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                   | 497,358.64        | 0.00              |
| 应收账款                   | 471,895,196.68    | 531,335,045.76    |
| 预付款项                   | 84,838,097.74     | 88,244,595.56     |
| 应收保费                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保账款                 | 10,000.00         | 0.00              |
| 应收分保合同准备金              | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                  | 1,294,434,247.92  | 283,172,097.92    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               | 0.00              | 0.00              |
| 存货                     | 2,862,449,008.23  | 2,932,215,497.85  |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 878,597,230.53    | 1,032,094,638.72  |
| 其他流动资产                 | 562,051,333.31    | 968,535,359.58    |
| 流动资产合计                 | 21,825,633,387.13 | 19,356,805,247.04 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                | 0.00              | 1,000,000.00      |
| 可供出售金融资产               | 26,040,061,016.21 | 26,892,761,073.90 |
| 持有至到期投资                | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款                  | 1,132,071,736.27  | 1,104,399,410.88  |
| 长期股权投资                 | 7,457,694,207.74  | 6,097,590,633.74  |
| 投资性房地产                 | 1,369,951,887.16  | 1,309,895,311.72  |
| 固定资产                   | 543,689,965.20    | 341,322,799.18    |
| 在建工程                   | 1,176,842,126.64  | 1,145,393,238.29  |
| 生产性生物资产                | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产                   | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                   | 1,165,541,963.69  | 1,222,760,856.83  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   | 23,358,975.13     | 11,592,868.20     |
| 商誉                     | 1,309,903,415.37  | 1,309,903,415.37  |
| 长期待摊费用                 | 73,117,196.96     | 81,231,069.01     |
| 递延所得税资产                | 186,099,137.53    | 173,436,743.31    |
| 其他非流动资产                | 434,925,133.12    | 434,930,016.20    |
| 非流动资产合计                | 40,913,256,761.02 | 40,126,217,436.63 |
| 资产总计                   | 62,738,890,148.15 | 59,483,022,683.67 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 257,601,730.17    | 228,122,525.95    |
| 向中央银行借款                | 0.00              | 0.00              |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金                   | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款                   | 592,402,609.25    | 962,892,147.21    |
| 预收款项                   | 117,756,509.09    | 126,930,554.77    |
| 合同负债                   | 0.00              | 0.00              |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00              | 0.00              |
| 应付手续费及佣金               | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬                 | 112,084,187.57    | 108,492,434.92    |
| 应交税费                   | 17,999,249.63     | 51,302,021.79     |
| 其他应付款                  | 569,289,109.04    | 962,547,591.35    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付分保账款                 | 0.00              | 0.00              |
| 保险合同准备金                | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券款                | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款                | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债            | 105,240,000.00    | 1,435,686,400.00  |
| 其他流动负债                 | 1,764,845,958.56  | 337,751,630.23    |
| 流动负债合计                 | 3,537,219,353.31  | 4,213,725,306.22  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,674,020,768.60  | 1,897,538,296.58  |
| 应付债券                   | 5,597,510,482.13  | 5,297,510,482.13  |
| 其中：优先股                 | 0.00              | 0.00              |
| 永续债                    | 0.00              | 0.00              |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款                | 590,960,043.10    | 387,728,356.39    |
| 长期应付职工薪酬             | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益                 | 39,497,666.77     | 49,607,576.31     |
| 递延所得税负债              | 705,845.25        | 685,670.63        |
| 其他非流动负债              | 527,616,847.18    | 527,156,808.56    |
| 非流动负债合计              | 8,430,311,653.03  | 8,160,227,190.60  |
| 负债合计                 | 11,967,531,006.34 | 12,373,952,496.82 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 45,095,003,199.74 | 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                 | 635,142,173.21    | 668,374,058.54    |
| 减：库存股                | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益               | -918,306,545.28   | -971,176,539.66   |
| 专项储备                 | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积                 | 293,681,939.59    | 293,681,939.59    |
| 一般风险准备               | 26,021,819.61     | 26,021,819.61     |
| 未分配利润                | 4,134,141,363.38  | 3,260,344,305.68  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 49,265,683,950.25 | 45,972,248,783.50 |
| 少数股东权益               | 1,505,675,191.56  | 1,136,821,403.35  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 50,771,359,141.81 | 47,109,070,186.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 62,738,890,148.15 | 59,483,022,683.67 |

法定代表人：杨永政 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：杨太恒

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 8,902,305,978.26 | 7,607,682,416.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00             | 0.00             |
| 衍生金融资产                 | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据                   | 0.00             | 0.00             |
| 应收账款                   | 11,924,660.72    | 11,919,296.78    |
| 预付款项                   | 2,816,507.78     | 2,771,270.04     |
| 其他应收款                  | 2,021,887,471.21 | 1,909,042,965.82 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                 | 97,822.39         | 150,342,473.16    |
| 流动资产合计                 | 10,939,032,440.36 | 9,681,758,422.30  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 28,749,104,719.14 | 27,460,438,876.41 |
| 持有至到期投资                | 0.00              | 0.00              |
| 长期应收款                  | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资                 | 13,392,484,074.72 | 13,432,484,074.72 |
| 投资性房地产                 | 0.00              | 201,830,605.63    |
| 固定资产                   | 201,668,218.39    | 3,475,972.40      |
| 在建工程                   | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产                | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产                   | 0.00              | 0.00              |
| 无形资产                   | 1,064,751.09      | 1,304,728.59      |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用                 | 19,341,406.55     | 23,103,318.57     |
| 递延所得税资产                | 128,863,312.37    | 54,041,833.48     |
| 其他非流动资产                | 262,284,879.85    | 262,284,879.85    |
| 非流动资产合计                | 42,754,811,362.11 | 41,438,964,289.65 |
| 资产总计                   | 53,693,843,802.47 | 51,120,722,711.95 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00              | 0.00              |
| 衍生金融负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款                   | 5,116,865.15      | 49,395,593.15     |
| 预收款项                   | 4,162,223.68      | 48,471,162.20     |
| 应付职工薪酬                 | 26,700,107.91     | 28,022,718.94     |
| 应交税费                   | -2,143,446.19     | -513,902.30       |
| 其他应付款                  | 226,794,948.90    | 187,239,003.42    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动负债            | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动负债                 | 1,401,533,402.15  | 1,533,402.15      |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 1,662,164,101.60  | 314,147,977.56    |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付债券                 | 5,597,510,482.13  | 6,617,510,482.13  |
| 其中: 优先股              | 0.00              | 0.00              |
| 永续债                  | 0.00              | 0.00              |
| 长期应付款                | 253,603,920.46    | 283,482,233.75    |
| 长期应付职工薪酬             | 0.00              | 0.00              |
| 预计负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 递延收益                 | 2,414,565.68      | 2,414,565.68      |
| 递延所得税负债              | 0.00              | -49,322,597.30    |
| 其他非流动负债              | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计              | 5,853,528,968.27  | 6,854,084,684.26  |
| 负债合计                 | 7,515,693,069.87  | 7,168,232,661.82  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                   |                   |
| 实收资本(或股本)            | 45,095,003,199.74 | 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                 | 633,784,270.83    | 683,784,270.83    |
| 减: 库存股               | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益               | -950,559,327.25   | -922,808,659.56   |
| 专项储备                 | 0.00              | 0.00              |
| 盈余公积                 | 293,681,939.59    | 293,681,939.59    |
| 未分配利润                | 1,106,240,649.69  | 1,202,829,299.53  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 46,178,150,732.60 | 43,952,490,050.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 53,693,843,802.47 | 51,120,722,711.95 |

法定代表人: 杨永政 主管会计工作负责人: 杨太恒 会计机构负责人: 杨太恒

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 845,964,180.62 | 516,973,073.78 |
| 其中: 营业收入 | 845,955,092.57 | 516,973,073.78 |
| 利息收入     | 9,088.05       |                |
| 已赚保费     | 0.00           |                |
| 手续费及佣金收入 | 0.00           |                |
| 二、营业总成本  | 959,149,575.42 | 664,314,019.11 |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 533,040,039.14 | 325,039,351.35 |
| 利息支出                  | 0.00           |                |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           |                |
| 退保金                   | 0.00           |                |
| 赔付支出净额                | 0.00           |                |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           |                |
| 保单红利支出                | 0.00           |                |
| 分保费用                  | 0.00           |                |
| 税金及附加                 | 10,240,056.57  | 6,500,480.49   |
| 销售费用                  | 97,255,270.64  | 97,167,123.78  |
| 管理费用                  | 186,816,920.80 | 126,468,382.68 |
| 研发费用                  | 106,211,212.82 | 89,144,222.72  |
| 财务费用                  | 25,586,075.45  | 19,994,458.09  |
| 其中：利息费用               | 212,139,851.09 | 257,176,570.96 |
| 利息收入                  | 197,480,886.75 | 220,608,919.33 |
| 加：其他收益                | 31,493,755.72  | 3,280,632.63   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 982,110,352.08 | 134,151,333.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   | 0.00           |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | 0.00           |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 0.00           |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 900,418,713.00 | -9,908,979.68  |
| 加：营业外收入               | 102,032.81     | 1,530,360.48   |
| 减：营业外支出               | 152,664.15     | 10,350.54      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 900,368,081.66 | -8,388,969.74  |
| 减：所得税费用               | 20,587,875.04  | 26,668,769.06  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 879,780,206.62 | -35,057,738.80 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 879,780,206.62 | -35,057,738.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00           |                |

|                          |               |                |
|--------------------------|---------------|----------------|
| “—”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          | 873,797,057.7 | -36,518,949.72 |
| 2. 少数股东损益                | 5,983,148.92  | 1,461,210.92   |
| 六、其他综合收益的税后净额            |               | -13,272,253.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |               | -13,272,253.73 |
| (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      |               |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |               | -13,272,253.73 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |               |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |               | -18,323,818.52 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分         |               |                |
| 5. 外币财务报表折算差额            |               | 5,051,564.79   |
| 6. 其他                    |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |               |                |
| 七、综合收益总额                 |               | -48,329,992.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         |               | -49,791,203.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额           |               | 1,461,210.92   |
| 八、每股收益：                  |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |               |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |               |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：杨永政 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：杨太恒

#### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 27,072,117.23  | 49,322,275.10  |
| 减：营业成本                 | 2,213,897.28   | 4,270,755.33   |
| 税金及附加                  | 1,861,811.29   | 2,342,473.71   |
| 销售费用                   | 18,733,791.34  | 12,639,748.29  |
| 管理费用                   | 27,509,793.22  | 23,651,734.68  |
| 研发费用                   | 0.00           |                |
| 财务费用                   | 45,855,998.30  | 57,519,039.63  |
| 其中：利息费用                | 152,654,744.55 |                |
| 利息收入                   | 115,185,806.96 |                |
| 加：其他收益                 |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 21,407,405.56  | 6,717,403.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 0.00           |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    | 0.00           |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | 0.00           |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 0.00           |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -47,695,768.64 | -44,384,073.06 |
| 加：营业外收入                | 5,760.00       |                |
| 减：营业外支出                | 152,664.15     | 4,780.00       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -47,842,672.79 | -44,388,853.06 |
| 减：所得税费用                | 0.00           |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -47,842,672.79 | -44,388,853.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,842,672.79 | -44,388,853.06 |
| （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          |                | -52,756,704.00 |
| （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     |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合        |                | -52,756,704.00 |

|                         |  |                |
|-------------------------|--|----------------|
| 收益                      |  |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |  |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -52,756,704.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |  |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |  |                |
| 6.其他                    |  |                |
| 六、综合收益总额                |  | -97,145,557.06 |
| 七、每股收益：                 |  |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |  |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |  |                |

法定代表人：杨永政 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：杨太恒

#### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | ---              |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,224,646,382.78 | 728,308,814.04   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              | 0.00             |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  | 0.00             |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00             |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00             |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  | 0.00             |                  |
| 保户储金及投资款净增加额                 | 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 | 0.00             |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 0.00             |                  |
| 拆入资金净增加额                     | 0.00             |                  |
| 回购业务资金净增加额                   | 0.00             |                  |
| 收到的税费返还                      | 37,057,212.40    | 46,461.40        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 189,603,643.12   | 1,078,201,095.32 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,451,307,238.30 | 1,806,556,370.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,285,677,358.40 | 935,808,835.38   |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00             |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00             |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00             |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00             |                  |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00             |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 93,174,318.58    | 146,637,880.48   |
| 支付的各项税费                   | 74,102,573.45    | 76,955,898.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 358,298,000.80   | 288,337,691.00   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,811,252,251.23 | 1,447,740,305.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -359,945,012.93  | 358,816,065.24   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,848,801,296.28 | 1,726,636,377.31 |
| 取得投资收益收到的现金               | 220,788,246.39   | 134,724,474.88   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00             | 2,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,151,410.39     | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 3,076,740,953.06 | 1,861,362,852.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 65,191,061.96    | 247,721,855.05   |
| 投资支付的现金                   | 3,403,294,257.00 | 981,900,376.15   |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00             |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 1,100.00         |
| 投资活动现金流出小计                | 3,468,485,318.96 | 1,229,623,331.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -391,744,365.90  | 631,739,520.99   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | —                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,960,628,454.00 | 4,342,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投             | 0.00             |                  |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 资收到的现金              |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 6,027,561,772.07  | 530,604,968.77    |
| 发行债券收到的现金           | 0.00              |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00              | 10,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计          | 8,988,190,226.07  | 4,883,504,968.77  |
| 偿还债务支付的现金           | 5,808,652,416.13  | 2,915,610,900.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 151,916,107.49    | 349,703,725.68    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00              |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 100,566,782.47    | 142,927.85        |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,061,135,306.09  | 3,265,457,553.53  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,927,054,919.98  | 1,618,047,415.24  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 55,108.13         | -3,933,039.56     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 2,175,420,649.28  | 2,604,669,961.91  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 13,508,293,447.51 | 12,112,105,808.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 15,683,714,096.79 | 14,716,775,770.28 |

法定代表人：杨永政 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：杨太恒

#### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 22,961,633.62  | 5,367,336.43   |
| 收到的税费返还               | 0.00           |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 205,561,722.35 | 897,976,130.31 |
| 经营活动现金流入小计            | 228,523,355.97 | 903,343,466.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 47,113,066.62  | 1,055,466.53   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 21,025,065.27  | 45,825,400.96  |
| 支付的各项税费               | 4,525,170.92   | 7,133,782.38   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 381,264,751.96 | 496,953,591.26 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 453,928,054.77    | 550,968,241.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -225,404,698.80   | 352,375,225.61   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 230,000,000.00    | 842,265,685.55   |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,437,728.50      | 6,737,594.74     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00              | 2,000.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00              |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,151,410.39      |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 245,589,138.89    | 849,005,280.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 522,023.97        | 10,236,871.56    |
| 投资支付的现金                   | 1,390,666,733.00  | 1,198,199,995.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00              |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,391,188,756.97  | 1,208,436,866.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,145,599,618.08 | -359,431,586.37  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,500,000,000.00  | 4,342,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 | 5,899,649,999.99  |                  |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00              |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00              |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,399,649,999.99  | 4,342,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,520,000,000.00  | 2,246,212,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 113,813,321.35    | 270,602,451.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 100,208,800.00    |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,734,022,121.35  | 2,516,814,451.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,665,627,878.64  | 1,826,085,548.46 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00              |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,294,623,561.76  | 1,819,029,187.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 7,607,682,416.50  | 7,560,680,699.13 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 8,902,305,978.26  | 9,379,709,886.83 |

法定代表人：杨永政 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：杨太恒







担保人财务报表

适用 不适用

