

北京亦庄国际投资发
展有限公司
2021 年半年度报告



2021年8月27日

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示.....	2
第一章 企业基本情况.....	4
1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）.....	4
2、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、信箱.....	4
3、信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
1、存续期债券基本情况.....	5
2、信用评级情况.....	5
3、投资人保护条款.....	5
4、债务融资工具信用增进情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	6
1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	6
2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%.....	6
3、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十.....	6
4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况.....	6
5、信息披露事务管理制度情况.....	8
第四章 财务报告.....	9
第五章 备查文件.....	16
1、备查文件.....	16
2、查询地址.....	16
3、查询网站.....	16

第一章 企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	北京亦庄国际投资发展有限公司
公司的中文名称简称	亦庄国投
公司的外文名称	Beijing E-Town International Investment& Development Co., Ltd
公司的外文名称简称	E-Town Capital

2、公司注册资本、法定代表人、注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱

公司注册资本	人民币4,259,500.32万元
公司的法定代表人	杨永政
公司注册地址	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
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	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
公司办公地址的邮政编码	100176
公司网址	http://www.etowncapital.com
电子信箱	xujunzi@etowncapital.com

3、信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	邢国峰
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
联系电话	010-81057856
传真	010-81057825
电子信箱	xujunzi@etowncapital.com

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续期债券基本情况

债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2021年度第三期超短期融资券
简称	21亦庄投资SCP003
代码	012102128. IB
发行日期	2021年06月09日
起息日	2021年06月10日
到期日期	2021年09月08日
债券余额(亿元)	14.00
利率(%)	2.55
付息兑付方式	到期一次性还本付息
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司
存续期管理机构	平安银行股份有限公司
受托管理人(如有)	不涉及

截至目前，本公司无逾期未偿还债券。

2、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。经中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级委员会审定，本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

3、投资人保护条款

本公司存续债券未设置投资人保护条款。

4、债务融资工具信用增进情况

本公司存续债务融资工具未设置信用增进。

第三章 报告期内重要事项

1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内本公司无应披露会计政策、会计估计变更事项或会计差错更正情况。报告期内本公司合并范围未发生变化。

2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损。

3、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司受限资产共计3.60亿元，未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(1) 对外担保情况

截至报告期末，公司对外提供担保余额合计2.44亿元，较上年年末减少2.2亿元，较上年末减少52.59%。

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司本部及下属子公司涉及重大未决诉讼或仲裁事项如下：

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（香港）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》

					<p>的违反，导致触发《契据》约定的违约事件。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。中国国际经济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，中国国际经济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：</p> <p>（1）被申请人向申请人支付可转债本金50,000,000美元；</p> <p>（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；</p> <p>（3）被申请人向申请人支付律师费用人民币350,000元；</p> <p>（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	<p>本息70,753,424.66美元，违约金341,758.22美元，及律师费等款项</p>	<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行其还款义务的情况下，被告应依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）京民初字第72号。目前还在审理过程中。</p>
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	<p>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。受理通知的号码为：京开劳仲字[216]第1428号。</p>
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、票据等有关的民事纠纷	<p>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</p>	<p>北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）与被告陈加海与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷一案，于2019年5月23日在北京市第二中级人民法院立案后，依法公开开庭进行了审理，被告未到庭参加诉讼，本案现已审理终结，北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）主要诉讼请求得到法院支持。根据北京市第二中级人民法院于2019年12月28日作出的（2019）京02民初455号民事判决书，判决结果如下：</p>

				<p>一、陈加海于本判决生效之日起十日内向北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）支付股权回购款113,315,068.49元；</p> <p>二、陈加海于本判决生效之日起十日内以113,315,068.49元为基数，按照12%的年利率向北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）支付2018年12月10日起至实际履行完毕之日止的利息；</p> <p>三、陈加海于本判决生效之日起十日内以113,315,068.49元为基数，按照0.02%的月利率向北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）支付2019年2月11日起至实际履行完毕之日止的违约金；</p> <p>四、驳回北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）的其他诉讼请求。案件受理费666,989元，由陈加海负担。</p> <p>2020年7月6日，北京市第二中级人民法院作出民事裁定书，裁定如下：（2019）京02民初455号民事判决书中第十六页第三行“应按照0.02%的比例”补正为“应按照0.02%的日利率”；第十六页倒数第七行“陈加海于本判决生效之日起十日内以113315068.49元为基数，按照0.02%的月利率”补正为“陈加海于本判决生效之日起十日内以113315068.49元为基数，按照0.02%的日利率”。</p>
--	--	--	--	---

5、信息披露事务管理制度情况

《北京亦庄国际投资发展有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》于2021年6月24日进行了修订并经公司2021年度第19次总经理办公会议审议通过，并于2021年6月29日披露制度内容，本次内容修订不会对投资者权益的造成不利影响。

第四章 财务报告

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将严格按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期间内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

资产负债表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）

2021年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,229,507,962.82	19,412,647,552.23	短期借款	76	176,683,538.89	190,667,610.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	364,848,576.42	0.00	△交易性金融负债	79	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	6	6,448,181,744.15	72,681,299.83	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	4,453,670.43	500,000.00	应付票据	82	28,070,254.65	0.00
应收账款	9	480,472,604.11	264,064,714.69	应付账款	83	1,110,573,202.12	733,236,839.25
△应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	46,545,042.46	371,836,797.19
预付款项	11	1,398,701,570.45	127,369,218.04	△合同负债	85	488,987,750.61	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
其他应收款	15	357,719,155.04	709,927,621.45	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其中：应收股利	16	0.00	98,000,000.00	应付职工薪酬	90	215,834,921.14	211,366,969.36
△买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	113,963,151.23	201,166,103.87
存货	18	9,088,948,959.99	8,526,875,107.83	应付福利费	92	575.00	6,856,142.23
其中：原材料	19	380,593,742.93	356,010,586.81	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
库存商品（产成品）	20	80,019,819.85	47,344,284.67	应交税费	94	29,653,623.28	608,670,762.51
△合同资产	21	44,365,950.57	0.00	其中：应交税金	95	28,326,299.48	608,520,405.18
持有待售资产	22	0.00	0.00	其他应付款	96	762,565,073.25	3,476,579,411.00
一年内到期的非流动资产	23	707,824,898.20	1,533,905,060.08	其中：应付股利	97	0.00	99,600.00
其他流动资产	24	463,662,850.10	511,170,326.23	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
流动资产合计	25	30,588,687,942.28	31,159,140,900.38	△应付分保账款	99	0.00	0.00
非流动资产：				持有待售负债	100	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	101	74,143,351.07	241,099,393.23
△债权投资	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	1,792,206,883.09	1,827,981,216.63
可供出售金融资产	29	0.00	29,130,577,366.09	流动负债合计	103	4,725,263,640.56	7,661,438,999.17
△其他债权投资	30	0.00	0.00	非流动负债：			
持有至到期投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	104	0.00	0.00
长期应收款	32	857,894,059.01	791,756,715.07	长期借款	106	1,278,414,752.86	1,375,317,132.23
长期股权投资	33	14,530,493,008.89	13,556,460,862.10	应付债券	107	8,598,613,731.56	8,597,599,580.62
△其他权益工具投资	34	0.00	0.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	35	26,313,243,584.92	0.00	永续债	109	0.00	0.00
投资性房地产	36	3,616,439,617.13	3,677,437,674.16	△租赁负债	110	126,121,518.59	0.00
固定资产	37	376,102,114.90	374,775,553.63	长期应付款	111	5,882,371,200.95	4,652,870,853.61
其中：固定资产原价	38	0.00	632,493,564.54	长期应付职工薪酬	112	0.00	314,561.25
累计折旧	39	0.00	257,718,010.91	预计负债	113	31,973,121.16	10,909,103.20
固定资产减值准备	40	0.00	0.00	递延收益	114	60,935,491.54	61,609,463.92
在建工程	41	1,740,494,616.05	1,205,715,081.64	递延所得税负债	115	12,148,298.80	13,511,762.92
生产性生物资产	42	0.00	0.00	其他非流动负债	116	513,268,125.03	517,995,891.57
油气资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
△使用权资产	44	121,305,360.93	0.00	非流动负债合计	118	16,503,846,240.49	15,230,128,349.32
无形资产	45	1,153,315,882.84	1,095,689,304.28	负债合计	119	21,229,109,881.05	22,891,567,348.49
开发支出	46	120,194,066.86	0.00	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	47	1,698,632,213.82	893,662,043.55	实收资本（或股本）	121	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
长期待摊费用	48	70,693,352.39	74,875,577.49	国家资本	122	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
递延所得税资产	49	475,958,876.21	528,053,842.52	国有法人资本	123	0.00	0.00
其他非流动资产	50	557,023,403.06	546,922,263.51	集体资本	124	0.00	0.00
其中：特准储备物资	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
非流动资产合计	52	51,631,790,157.01	51,875,926,284.04	外商资本	126	0.00	0.00
	53			#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	4,066,608,783.71	4,060,742,331.52
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	-2,233,785,135.88	-2,227,217,299.87
	61			其中：外币报表折算差额	135	-13,290,475.66	-5,360,779.38
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	293,681,939.59	293,681,939.59
	64			其中：法定公积金	138	293,681,939.59	293,681,939.59
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	30,662,636.45	30,662,636.45
	70			未分配利润	144	3,069,350,720.98	2,774,726,963.30
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	57,506,342,444.59	56,712,420,070.73
	72			*少数股东权益	146	3,485,025,773.65	3,431,079,765.20
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	60,991,368,218.24	60,143,499,835.93
资产总计	74	82,220,478,099.29	83,035,067,184.42	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	82,220,478,099.29	83,035,067,184.42

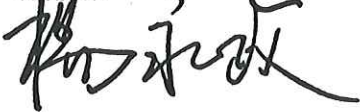
注：1、表中带*科目为合并会计报表专用；△加楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

2、本报表未经审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







利润表

企财02表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）

2021年1-6月

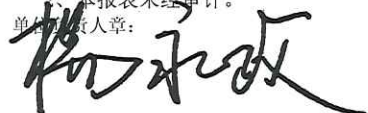
金额单位：元

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、营业总收入	1	1,793,610,103.89	845,964,180.62	减：营业外支出	37	5,072,769.87	152,664.15
其中：营业收入	2	1,793,610,103.89	845,955,092.57	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	460,111,059.66	900,368,081.66
△利息收入	3	0.00	9,088.05	减：所得税费用	39	59,656,618.28	20,587,875.04
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	400,454,441.38	879,780,206.62
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	1,930,799,250.84	959,149,575.42	归属于母公司所有者的净利润	42	376,387,591.21	873,797,057.70
其中：营业成本	7	1,119,736,982.67	533,040,039.14	*少数股东损益	43	24,066,850.17	5,983,148.92
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	400,454,441.38	879,780,206.62
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00				
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00				
△保单红利支出	13	0.00	0.00				
△分保费用	14	0.00	0.00				
税金及附加	15	26,590,320.21	10,240,056.57				
销售费用	16	161,129,644.74	97,255,270.64				
管理费用	17	210,067,176.47	186,816,920.80				
研发费用	18	224,750,591.31	106,211,212.82				
财务费用	19	188,524,535.44	25,586,075.45				
其中：利息费用	20	319,143,218.37	212,139,851.09				
利息收入	21	130,114,405.32	197,480,886.75				
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	4,052,191.05	6,690,984.34				
其他	23	0.00	0.00				
加：其他收益	24	6,835,972.88	31,493,755.72				
投资收益（损失以“-”号填列）	25	67,547,289.66	982,110,352.08				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00				
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	529,181,301.52	0.00				
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-7,086,286.71	0.00				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	5,389,060.07	0.00				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	464,678,190.47	900,418,713.00				
加：营业外收入	35	505,639.06	102,032.81				
其中：政府补助	36	0.00	5,760.00				

注：1、表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

2、本报表未经审计。

单位负责人章：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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）

2021年1-6月

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：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	1,837,210,157.13	2,848,801,296.28
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,717,401,078.37	1,224,646,382.78	取得投资收益收到的现金	31	34,242,189.83	220,788,246.39
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	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
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	853,843,254.53	7,151,410.39
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	2,725,295,601.49	3,076,740,953.06
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	1,436,584,958.05	65,191,061.96
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	6,658,518,117.45	3,403,294,257.00
△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	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	8,095,103,075.50	3,468,485,318.96
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-5,369,807,474.01	-391,744,365.90
收到的税费返还	14	22,387,305.30	37,057,212.40	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	284,357,731.36	189,603,643.12	吸收投资收到的现金	44	500,000,000.00	2,960,628,454.00
经营活动现金流入小计	16	3,024,146,115.03	1,451,307,238.30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,407,007,934.82	1,285,677,358.40	取得借款收到的现金	46	4,784,378,500.00	6,027,561,772.07
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	5,284,378,500.00	8,988,190,226.07
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	5,184,811,777.49	5,808,652,416.13
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	223,372,271.85	151,916,107.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	25,999,996.53	100,566,782.47
支付给职工及为职工支付的现金	24	481,416,116.29	93,174,318.58	筹资活动现金流出小计	53	5,434,184,045.87	6,061,135,306.09
支付的各项税费	25	658,352,430.93	74,102,573.45	筹资活动产生的现金流量净额	54	-149,805,545.87	2,927,054,919.98
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,206,953,909.14	358,298,000.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-548,031.12	55,108.13
经营活动现金流出小计	27	5,753,730,391.18	1,811,252,251.23	五、现金及现金等价物净增加额	56	-8,249,745,327.15	2,175,420,649.28
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,729,584,276.15	-359,945,012.93	加：期初现金及现金等价物余额	57	19,392,485,059.77	13,508,293,447.51
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	11,142,739,732.62	15,683,714,096.79

注：1、加△楷体项目为金融类企业专用。

2、本表数据未经审计。

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

金财01表
金额单位：元

单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

日期：2021-6-30

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	978,466,152.85	12,056,029,645.87	短期借款	74	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	76	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	☆交易性金融负债	78	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	6	347,245,184.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	80	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	81	0.00	0.00
应收账款	9	10,447,574.19	10,447,574.19	应付账款	82	70,865.15	43,201,765.15
☆应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	83	0.00	0.00
预付款项	11	2,169,179.84	2,169,179.84	☆合同负债	84	0.00	0.00
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	85	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	86	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	1,987,451,289.47	1,244,218,507.33	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	应付职工薪酬	89	48,222,984.85	53,531,649.53
存货	17	0.00	0.00	其中：应付工资	90	48,014,492.00	0.00
其中：原材料	18	0.00	0.00	应付福利费	91	0.00	0.00
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	92	0.00	0.00
☆合同资产	20	0.00	0.00	应交税费	93	-2,142,652.22	546,558,350.59
持有待售资产	21	0.00	0.00	其中：应交税金	94	-2,142,652.22	546,478,441.97
一年内到期的非流动资产	22	0.00	0.00	其他应付款	95	287,739,664.20	4,522,365,126.89
其他流动资产	23	97,822.39	2,696,255.29	△应付手续费及佣金	96	0.00	0.00
流动资产合计	24	3,325,877,202.74	13,315,561,162.52	△应付分保账款	97	0.00	0.00
非流动资产：				持有待售负债	98	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	25	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
☆债权投资	26	0.00	0.00	其他流动负债	100	1,400,515,334.35	1,401,166,196.32
可供出售金融资产	27	0.00	0.00	流动负债合计	101	1,734,406,196.33	6,566,823,088.48
☆其他债权投资	28	0.00	0.00	非流动负债：	102	0.00	0.00
持有至到期投资	29	0.00	0.00	△保险合同准备金	103	0.00	0.00
长期应收款	30	0.00	0.00	长期借款	104		
长期股权投资	31	0.00	0.00	应付债券	105	8,598,613,731.56	8,597,599,580.62
其中：原材	32	24,486,397,587.50	22,214,102,769.19	其中：优先股	106	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	33	0.00	0.00	永续债	107	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	34	34,358,505,937.49	0.00	☆租赁负债	108		
投资性房地产	35	0.00	0.00	长期应付款	109	236,624,778.31	303,884,730.97
固定资产	36	194,769,227.14	198,120,880.67	长期应付职工薪酬	110	0.00	0.00
在建工程	37	0.00	0.00	预计负债	111	0.00	0.00
生产性生物资产	38	0.00	0.00	递延收益	112	2,414,565.68	2,414,565.68
油气资产	39	0.00	0.00	递延所得税负债	113	0.00	0.00
☆使用权资产	40	0.00	0.00	其他非流动负债	114	0.00	0.00
无形资产	41	675,805.86	837,780.09	其中：特准储备基金	115	0.00	0.00
开发支出	42	0.00	0.00	非流动负债合计	116	8,837,653,075.55	8,903,898,877.27
商誉	43	0.00	0.00	负 债 合 计	117	10,572,059,271.88	15,470,721,965.75
长期待摊费用	44	11,483,374.31	15,412,390.43	所有者权益（或股东权益）：	118	0.00	0.00
递延所得税资产	45	115,862,724.89	115,862,724.89	实收资本（或股本）	119	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
其他非流动资产	46	242,755,368.97	244,799,363.51	国家资本	120	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	国有法人资本	121	0.00	0.00
非流动资产合计	48	59,410,450,026.16	53,984,562,850.67	集体资本	122	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	民营资本	123	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	外商资本	124	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	#减：已归还投资	125	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	126	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
	53	0.00	0.00	其他权益工具	127	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	其中：优先股	128	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	永续债	129	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	资本公积	130	1,112,697,306.06	1,112,697,306.06
	57	0.00	0.00	减：库存股	131	0.00	0.00
	58	0.00	0.00	其他综合收益	132	-914,127,371.50	-914,127,371.50
	59	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	133	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	专项储备	134	0.00	0.00
	61	0.00	0.00	盈余公积	135	293,681,939.59	293,681,939.59
	62	0.00	0.00	其中：法定公积金	136	293,681,939.59	293,681,939.59
	63	0.00	0.00	任意公积金	137	0.00	0.00
	64	0.00	0.00	#储备基金	138	0.00	0.00
	65	0.00	0.00	#企业发展基金	139	0.00	0.00
	66	0.00	0.00	#利润归还投资	140	0.00	0.00
	67	0.00	0.00	△一般风险准备	141	0.00	0.00
	68	0.00	0.00	未分配利润	142	-607,807,416.87	-442,673,326.45
	69	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	143	52,164,267,957.02	51,829,402,047.44
	70	0.00	0.00	*少数股东权益	144	0.00	0.00
	71	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	145	52,164,267,957.02	51,829,402,047.44
	72	0.00	0.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	62,736,327,228.90	67,300,124,013.19
资产总计	73	62,736,327,228.90	67,300,124,013.19				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△附体项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。

单位负责人章：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨永成

松长岭

松长岭

利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：

日期：2021-6-30

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	6,541,384.83	27,072,117.23	减：营业外支出	37	0.00	152,664.15
其中：营业收入	2	6,541,384.83	27,072,117.23	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-83,942,661.75	-47,842,672.79
△利息收入	3	0.00	0.00	减：所得税费用	39	-572,404.86	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-83,370,256.89	-47,842,672.79
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	41	0.00	
二、营业总成本	6	195,634,555.69	96,175,291.43	归属于母公司所有者的净利润	42	-83,370,256.89	-47,842,672.79
其中：营业成本	7	0.01	2,213,897.28	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	44	0.00	
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	持续经营净利润	45	-83,370,256.89	-47,842,672.79
△退保金	10	0.00	0.00	终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△保单红利支出	13	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分保费用	14	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,096,015.39	1,861,811.29	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	16,824,404.00	18,733,791.34	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	28,916,585.36	27,509,793.22	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	0.00	0.00	5.其他	54		
财务费用	19	148,797,550.93	45,855,998.30	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	211,507,542.87	152,654,744.55	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	62,794,518.86	115,185,806.96	☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-79,473.72	0.00	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23	0.00	0.00	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	444,739.22	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	20,964,969.89	21,407,405.56	☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	0.00	0.00	8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	9.其他	64		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	83,740,800.00	0.00	七、综合收益总额	66		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	67		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00	八、每股收益：	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-83,942,661.75	-47,695,768.64	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	0.00	5,760.00	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	0.00	5,760.00		72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

单位负责人章：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：		日期：2021-6-30					
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			取得投资收益收到的现金	31	19,860,808.61	8,437,728.50
销售商品、提供劳务收到的现金	2	140,777.90	22,961,633.62	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	3	0.00	0.00	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	4	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	813,858,481.63	7,151,410.39
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	1,281,702,526.65	245,589,138.89
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	85,578.99	522,023.97
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	投资支付的现金	37	5,846,861,434.32	1,390,666,733.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	△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	9	0.00	0.00	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	10	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,599,705,375.00	0.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	7,446,652,388.31	1,391,188,756.97
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-6,164,949,861.66	-1,145,599,618.08
△代理买卖证券收到的现金净额	13		0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到的税费返还	14	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	500,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	88,539,564.77	205,561,722.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	16	88,680,342.67	228,523,355.97	取得借款收到的现金	46	4,200,000,000.00	5,899,649,999.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17	0.00	47,113,066.62	△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	18	0.00	0.00	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	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	4,700,000,000.00	8,399,649,999.99
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	4,200,000,000.00	5,520,000,000.00
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	133,176,436.26	113,813,321.35
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	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	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	467,908.73	100,208,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	25,263,087.29	21,025,065.27	筹资活动现金流出小计	54	4,333,644,344.99	5,734,022,121.35
支付的各项税费	25	546,975,337.56	4,525,170.92	筹资活动产生的现金流量净额	55	366,355,655.01	2,665,627,878.64
支付其他与经营活动有关的现金	26	4,795,411,204.19	381,264,751.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	27	5,367,649,629.04	453,928,054.77	五、现金及现金等价物净增加额	57	-11,077,563,493.02	1,294,623,561.76
经营活动产生的现金流量净额	28	-5,278,969,286.37	-225,404,698.80	加：期初现金及现金等价物余额	58	12,056,029,645.87	7,607,682,416.50
二、投资活动产生的现金流量：	29	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	59	978,466,152.85	8,902,305,978.26
收回投资收到的现金	30	447,983,236.41	230,000,000.00		60		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

1、备查文件

(1) 报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；

(2) 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。

2、查询地址

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

联系电话：010-81057856

联系人：许隽孜

3、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)
或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询公司公开披露的文件及上述备查文件。