

---

**北京亦庄国际投资发展有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 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。2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司投资收益分别为11.65亿元、6.26亿元、13.55亿元及0.68亿元，占净利润的比例分别为204.72%、264.32%、291.02%和16.87%。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

2018年末、2019年、2020年末及2021年6月末，公司可供出售金融资产账面价值分别为246.33亿元、241.70亿元、291.31亿元及0亿元，占非流动资产的比例分别为68.92%、59.46%、56.15%及0%，占总资产的比例分别为45.28%、40.13%、35.08%及0%。截至2021年6月30日，公司持有的可供出售金融资产金额0亿元，主要是因为公司执行新金融工具准则，将原可供出售金融资产部分金额划入流动金融资产及其他非流动金融资产科目所致。

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2021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2.44亿元人民币（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2021年6月30日发行人净资产的0.40%。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 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	20
<b>四、 主要会计数据和财务指标.....</b>	<b>20</b>
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 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2017年公司债券(第一期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)募集说明书》、《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)募集说明书》、《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(第二期)募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年公开发行纾困专项公司债券(第一期)募集说明书》、《2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《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募集说明书》
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、中信证券股份有限公司
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
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	425.95
实缴资本	522.80
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（如有）	<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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

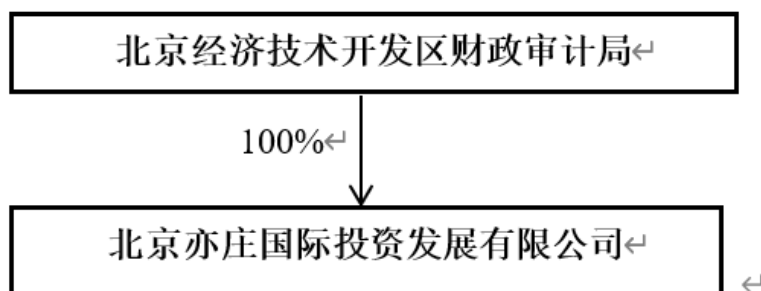
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京经济技术开发区财政审计局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：北京经济技术开发区财政审计局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

2021年初张鹏同志任命为亦庄国投公司董事、副董事长、总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨永政

发行人的其他董事：张鹏、张林坤、张家伦、杨太恒

发行人的监事：王博、武春雷、王东生、何悦、杨文冰

发行人的总经理：张鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：李静、张文冬、师伟、邢国峰、许伟



## 五、公司经营和业务情况

### （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

公司当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。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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“独立”。

#### 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财政审计局。北京经开区财政审计局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。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

决策程序：发行人与关联方发生的关联交易进行严格审批管理，需经过内部决策流程方可进行。

定价机制：发行人关联交易采用市场定价的原则，按照一般商业业务条件并根据公平原则进行。

信息披露：公司将在年度报告中披露关联方关系和重要关联交易。

**（四） 发行人报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度度的情况**

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 157 亿元，其中公司信用类债券余额 100 亿元，占有息负债余额的 64%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 86 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 14 亿元，且共有 67 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18亦庄01
3、债券代码	143074.SH
4、发行日	2018年7月26日
5、起息日	2018年7月27日

6、最近回售日（如有）	2021年7月27日
7、到期日	2023年7月27日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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）
2、债券简称	18亦庄02
3、债券代码	143465
4、发行日	2018年8月16日
5、起息日	2018年8月17日
6、最近回售日（如有）	2021年8月17日
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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
2、债券简称	21亦庄投资SCP003

3、债券代码	012102128. IB
4、发行日	2021年6月9日
5、起息日	2021年6月10日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021年9月8日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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）
2、债券简称	17亦庄01
3、债券代码	143113
4、发行日	2017年5月26日
5、起息日	2017年6月1日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年6月1日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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）
2、债券简称	20亦纾01

3、债券代码	163229
4、发行日	2020年3月13日
5、起息日	2020年3月16日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年3月16日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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（第二期）（品种一）
2、债券简称	20亦庄02
3、债券代码	175444
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年11月27日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023年11月27日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.12
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、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（第二期）（品种二）
2、债券简称	20 亦庄 03
3、债券代码	175445
4、发行日	2020 年 11 月 26 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2025 年 11 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.45
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 亦庄 01
3、债券代码	188354
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 7 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	21亦庄国投债01/21亦庄02
3、债券代码	2180274、152956
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、最近回售日(如有)	无
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在

1、债券名称	2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	21亦庄国投债02/21亦庄03
3、债券代码	2180275、152957
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、最近回售日(如有)	无
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
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、交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不存在



1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 亦庄 04
3、债券代码	188515
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 亦庄 05
3、债券代码	188516
4、发行日	2021 年 8 月 4 日
5、起息日	2021 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2026 年 8 月 5 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

**二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况**

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)

债券简称：18 亦庄 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未执行

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)

债券简称：18 亦庄 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未执行

**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况**

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175445

债券简称	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（第二期）（品种一）
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照资金监管要求使用
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.94
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	置换前期项目出资
约定的募集资金使用用途	置换之前投入项目的自筹资金
实际的募集资金使用用途	置换之前投入项目的自筹资金
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

**五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**适用 不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**适用 不适用**（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**适用 不适用

债券代码：143113.SH、143074.SH、143465.SH、163229.SH、175445.SH、175444.SH

债券简称	17亦庄01、18亦庄01、18亦庄02、20亦纾01、20亦庄03、20亦庄02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的债券均无信用增信机制； 偿债计划：公司债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明 主要偿债保障措施：制定专门的债券募集资金使用计划、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债计划进行还本付息及回售兑付等，其他偿债保障措施也已按照约定执行

**第三节 报告期内重要事项****一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**二、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型(新增或减少)	新增、减少原因
北京中兴高达通信技术有限公司	集群产品研发和应用、宽带集群、窄带集群、公网集群、应急通讯	营业收入：23,179.43 万元；净利润 1,011.04 万元；总资产 60,631.03 万元	新增	并购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无重大影响

### 三、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

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

### 五、资产受限情况

#### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：35,993.86 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2,483.79	0.01	-
长期应收款	18,435.68	21.48	-
无形资产	15,074.39	13.07	-
合计	35,993.86	34.78	无

#### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

非经营性往来款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资金往来。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

一致

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**八、负债情况**

**（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 157 亿元，较上年末总比变动-1%，其中短期有息负债 31.67 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.6 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2.44 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.2 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

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》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。
2	亦庄国际控股	乐视控股（北京）	合同纠纷	本息 70,753,424.66	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

	（香港）有限公司	有限公司、贾跃亭		美元，违约金341,758.22美元，及律师费等款项	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）京民初字第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、票据等有关的民事纠纷	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	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，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： 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； 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； 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； 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。 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”。

### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司发行债券的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，发行人制定了《北京亦庄国际投资发展有限公司债券信息披露管理办法》。

公司融资管理部为信息披露事务的日常管理部门，负责公司的具体信息披露事务，包括但不限于：对外发布定期报告和临时报告、联系公司内部各职能部门与下属单位、与外部媒体和投资者交流与沟通、与监管机构和服务机构联系与沟通、债券持有人会议等。

信息披露事务负责人为公司融资管理部分管领导，信息披露事务负责人负责组织和协调债券信息披露相关工作，接受投资者问询，维护投资者关系。

公司信息披露文件包括但不限于债券发行文件、定期报告和临时报告。债券存续期内，企业信息披露的时间应当不晚于监管机构、市场自律组织、证券交易场所要求的时间或者将有关信息刊登在其他指定信息披露渠道上的时间。

高级管理人员应当及时向董事会或其他有权决策机构报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事项、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

公司应当向主承销商报送信息披露公告和相关文件，并通过监管机构认可的网站公布披露，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。

公司信息披露文件、资料的档案管理工作由融资管理部或授权机构负责。

发行人信息披露管理办法的变更未对投资者权益造成重大不利影响。

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币



## 专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	163229
债券简称	20 亦纾 01
债券余额	3
募集资金使用的具体领域	纾解上市公司流动性困难
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书进度进行

## 专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	175444
债券简称	20 亦庄 02
债券余额	20
募集资金使用的具体领域	纾解上市公司流动性困难
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书进度进行

## 专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	175445
债券简称	20 亦庄 03
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	纾解上市公司流动性困难
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书进度进行

## 专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	188354
债券简称	21 亦庄 01
债券余额	10
募集资金使用的具体领域	纾解上市公司流动性困难
项目或计划进展情况及效益	按照募集说明书进度进行

#### 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

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

### 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券半年度报告  
（2021年）》之盖章页）



北京亦庄国际投资发展有限公司

2021年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,229,507,962.82	19,412,647,552.23
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	364,848,576.42	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,448,181,744.15	72,681,299.83
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	4,453,670.43	500,000.00
应收账款	480,472,604.11	264,064,714.69
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,398,701,570.45	127,369,218.04
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	357,719,155.04	709,927,621.45
其中：应收利息	0.00	98,000,000.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9,088,948,959.99	8,526,875,107.83
合同资产	44,365,950.57	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	707,824,898.20	1,533,905,060.08
其他流动资产	463,662,850.10	511,170,326.23
流动资产合计	30,588,687,942.28	31,159,140,900.38
<b>非流动资产：</b>	--	--
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	29,130,577,366.09
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	857,894,059.01	791,756,715.07
长期股权投资	14,530,493,008.89	13,556,460,862.10
其他权益工具投资	0.00	0.00

其他非流动金融资产	26,313,243,584.92	0.00
投资性房地产	3,616,439,617.13	3,677,437,674.16
固定资产	376,102,114.90	374,775,553.63
在建工程	1,740,494,616.05	1,205,715,081.64
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	121,305,360.93	0.00
无形资产	1,153,315,882.84	1,095,689,304.28
开发支出	120,194,066.86	0.00
商誉	1,698,632,213.82	893,662,043.55
长期待摊费用	70,693,352.39	74,875,577.49
递延所得税资产	475,958,876.21	528,053,842.52
其他非流动资产	557,023,403.06	546,922,263.51
非流动资产合计	51,631,790,157.01	51,875,926,284.04
资产总计	82,220,478,099.29	83,035,067,184.42
<b>流动负债：</b>	---	---
短期借款	176,683,538.89	190,667,610.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	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的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	28,070,254.65	0.00
应付账款	1,110,573,202.12	733,236,839.25
预收款项	46,545,042.46	371,836,797.19
合同负债	488,987,750.61	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	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
应付职工薪酬	215,834,921.14	211,366,969.36
应交税费	29,653,623.28	608,670,762.51
其他应付款	762,565,073.25	3,476,579,411.00
其中：应付利息	0.00	99,600.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	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	74,143,351.07	241,099,393.23
其他流动负债	1,792,206,883.09	1,827,981,216.63
流动负债合计	4,725,263,640.56	7,661,438,999.17

<b>非流动负债：</b>	—	—
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,278,414,752.86	1,375,317,132.23
应付债券	8,598,613,731.56	8,597,599,580.62
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	126,121,518.59	0.00
长期应付款	5,882,371,200.95	4,652,870,853.61
长期应付职工薪酬	0.00	314,561.25
预计负债	31,973,121.16	10,909,103.20
递延收益	60,935,491.54	61,609,463.92
递延所得税负债	12,148,298.80	13,511,762.92
其他非流动负债	513,268,125.03	517,995,891.57
非流动负债合计	16,503,846,240.49	15,230,128,349.32
负债合计	21,229,109,881.05	22,891,567,348.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,066,608,783.71	4,060,742,331.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-2,233,785,135.88	-2,227,217,299.87
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	30,662,636.45	30,662,636.45
未分配利润	3,069,350,720.98	2,774,726,963.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,506,342,444.59	56,712,420,070.73
少数股东权益	3,485,025,773.65	3,431,079,765.20
所有者权益（或股东权益）合计	60,991,368,218.24	60,143,499,835.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,220,478,099.29	83,035,067,184.42

公司负责人：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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	978,466,152.85	12,056,029,645.87
交易性金融资产	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	347,245,184.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	10,447,574.19	10,447,574.19
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,169,179.84	2,169,179.84
其他应收款	1,987,451,289.47	1,244,218,507.33
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	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	2,696,255.29
流动资产合计	3,325,877,202.74	13,315,561,162.52
<b>非流动资产：</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	31,195,426,941.89
其他债权投资	0.00	0.00
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	24,486,397,587.50	22,214,102,769.19
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	34,358,505,937.49	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	194,769,227.14	198,120,880.67
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
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	675,805.86	837,780.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,483,374.31	15,412,390.43
递延所得税资产	115,862,724.89	115,862,724.89
其他非流动资产	242,755,368.97	244,799,363.51
非流动资产合计	59,410,450,026.16	53,984,562,850.67
资产总计	62,736,327,228.90	67,300,124,013.19
<b>流动负债：</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

短期借款	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	70,865.15	43,201,765.15
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	48,222,984.85	53,531,649.53
应交税费	-2,142,652.22	546,558,350.59
其他应付款	287,739,664.20	4,522,365,126.89
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	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	0.00	0.00
其他流动负债	1,400,515,334.35	1,401,166,196.32
流动负债合计	1,734,406,196.33	6,566,823,088.48
<b>非流动负债：</b>	0.00	0.00
长期借款		
应付债券	8,598,613,731.56	8,597,599,580.62
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	236,624,778.31	303,884,730.97
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	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,837,653,075.55	8,903,898,877.27
负债合计	10,572,059,271.88	15,470,721,965.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	0.00	0.00
实收资本（或股本）	52,279,823,499.74	51,779,823,499.74
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	1,112,697,306.06	1,112,697,306.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-914,127,371.50	-914,127,371.50
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	-607,807,416.87	-442,673,326.45
所有者权益（或股东权益）合计	52,164,267,957.02	51,829,402,047.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,736,327,228.90	67,300,124,013.19

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,793,610,103.89	845,964,180.62
其中：营业收入	1,793,610,103.89	845,955,092.57
利息收入	0.00	9,088.05
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,930,799,250.84	959,149,575.42
其中：营业成本	1,119,736,982.67	533,040,039.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	26,590,320.21	10,240,056.57
销售费用	161,129,644.74	97,255,270.64
管理费用	210,067,176.47	186,816,920.80
研发费用	224,750,591.31	106,211,212.82
财务费用	188,524,535.44	25,586,075.45
其中：利息费用	319,143,218.37	212,139,851.09
利息收入	130,114,405.32	197,480,886.75
加：其他收益	6,835,972.88	31,493,755.72
投资收益（损失以“-”号填列）	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	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	529,181,301.52	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,086,286.71	0.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	5,389,060.07	0.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	464,678,190.47	900,418,713.00
加: 营业外收入	505,639.06	102,032.81
减: 营业外支出	5,072,769.87	152,664.15
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	460,111,059.66	900,368,081.66
减: 所得税费用	59,656,618.28	20,587,875.04
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	400,454,441.38	879,780,206.62
(一) 按经营持续性分类	—	—
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	400,454,441.38	879,780,206.62
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	376,387,591.21	873,797,057.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	24,066,850.17	5,983,148.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	6,541,384.83	27,072,117.23
减：营业成本	0.01	2,213,897.28
税金及附加	1,096,015.39	1,861,811.29
销售费用	16,824,404.00	18,733,791.34
管理费用	28,916,585.36	27,509,793.22
研发费用	0.00	0.00
财务费用	148,797,550.93	45,855,998.30
其中：利息费用	211,507,542.87	152,654,744.55
利息收入	62,794,518.86	115,185,806.96
加：其他收益	444,739.22	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,964,969.89	21,407,405.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资	0.00	0.00

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	83,740,800.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,942,661.75	-47,695,768.64
加：营业外收入	0.00	5,760.00
减：营业外支出	0.00	152,664.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,942,661.75	-47,842,672.79
减：所得税费用	-572,404.86	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,370,256.89	-47,842,672.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,370,256.89	-47,842,672.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套		

期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	2,717,401,078.37	1,224,646,382.78
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	22,387,305.30	37,057,212.40
收到其他与经营活动有关的现金	284,357,731.36	189,603,643.12
经营活动现金流入小计	3,024,146,115.03	1,451,307,238.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,407,007,934.82	1,285,677,358.40
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	481,416,116.29	93,174,318.58
支付的各项税费	658,352,430.93	74,102,573.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,206,953,909.14	358,298,000.80
经营活动现金流出小计	5,753,730,391.18	1,811,252,251.23

经营活动产生的现金流量净额	-2,729,584,276.15	-359,945,012.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,837,210,157.13	2,848,801,296.28
取得投资收益收到的现金	34,242,189.83	220,788,246.39
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	853,843,254.53	7,151,410.39
投资活动现金流入小计	2,725,295,601.49	3,076,740,953.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,436,584,958.05	65,191,061.96
投资支付的现金	6,658,518,117.45	3,403,294,257.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,095,103,075.50	3,468,485,318.96
投资活动产生的现金流量净额	-5,369,807,474.01	-391,744,365.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	2,960,628,454.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,784,378,500.00	6,027,561,772.07
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,284,378,500.00	8,988,190,226.07
偿还债务支付的现金	5,184,811,777.49	5,808,652,416.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,372,271.85	151,916,107.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,999,996.53	100,566,782.47
筹资活动现金流出小计	5,434,184,045.87	6,061,135,306.09
筹资活动产生的现金流量净额	-149,805,545.87	2,927,054,919.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-548,031.12	55,108.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-8,249,745,327.15	2,175,420,649.28
加：期初现金及现金等价物余额	19,392,485,059.77	13,508,293,447.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,142,739,732.62	15,683,714,096.79

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	140,777.90	22,961,633.62
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,539,564.77	205,561,722.35
经营活动现金流入小计	88,680,342.67	228,523,355.97
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	47,113,066.62
支付给职工及为职工支付的现金	25,263,087.29	21,025,065.27
支付的各项税费	546,975,337.56	4,525,170.92
支付其他与经营活动有关的现金	4,795,411,204.19	381,264,751.96
经营活动现金流出小计	5,367,649,629.04	453,928,054.77
经营活动产生的现金流量净额	-5,278,969,286.37	-225,404,698.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	447,983,236.41	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,860,808.61	8,437,728.50
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	813,858,481.63	7,151,410.39
投资活动现金流入小计	1,281,702,526.65	245,589,138.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,578.99	522,023.97
投资支付的现金	5,846,861,434.32	1,390,666,733.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,599,705,375.00	0.00
投资活动现金流出小计	7,446,652,388.31	1,391,188,756.97
投资活动产生的现金流量净额	-6,164,949,861.66	-1,145,599,618.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	2,500,000,000.00
取得借款收到的现金	4,200,000,000.00	5,899,649,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,700,000,000.00	8,399,649,999.99
偿还债务支付的现金	4,200,000,000.00	5,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,176,436.26	113,813,321.35

支付其他与筹资活动有关的现金	467,908.73	100,208,800.00
筹资活动现金流出小计	4,333,644,344.99	5,734,022,121.35
筹资活动产生的现金流量净额	366,355,655.01	2,665,627,878.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,077,563,493.02	1,294,623,561.76
加：期初现金及现金等价物余额	12,056,029,645.87	7,607,682,416.50
六、期末现金及现金等价物余额	978,466,152.85	8,902,305,978.26

公司负责人：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



