
北京亦庄国际投资发展有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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，投资收益对公司净利润贡献较大。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。2019年、2020年及2021年，公司投资收益分别为6.26亿元、13.55亿元和20.13亿元，占净利润的比例分别为264.14%、290.77%和71.91%。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、金融资产公允价值变动风险

公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整，将原可供出售金融资产分别调整到交易性金融资产科目以及其他非流动金融资产科目。

2020年末交易性金融资产账面价值为52.42亿元，其中理财产品3.12亿元，其他非流动金融资产为240.08亿元，共计292.5亿元，占总资产的比例为35.31%。

2021年末交易性金融资产账面价值为133.79亿元，其中理财产品68.10亿元，其他非流动金融资产为279.18亿元，共计412.97亿元，占总资产的比例为37.96%。

以上科目主要为包括公司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交易性金融资产及其他非流动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交易性金融资产及其他非流动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、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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	36
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	39
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十一、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	40
一、 发行人为可交换债券发行人.....	40
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.....	40
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 其他特定品种债券事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

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	公司根据有关法律、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》、《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年公开发行纾困专项公司债券(第二期)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年度第六期超短期融资券募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年度第五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、海通证券股份有限公司、平安银行股份有限公司
北京经开区	指	北京经济技术开发区
亦庄控股	指	北京亦庄投资控股有限公司
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 A	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.
中兴高达	指	北京中兴高达通信技术有限公司
通明湖信息城	指	北京通明湖信息城发展有限公司
战新基金	指	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

第一节 发行人情况

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
注册资本（万元）	4,259,500.32
实缴资本（万元）	5,892,982.35
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）	http://www.etowncapital.com
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

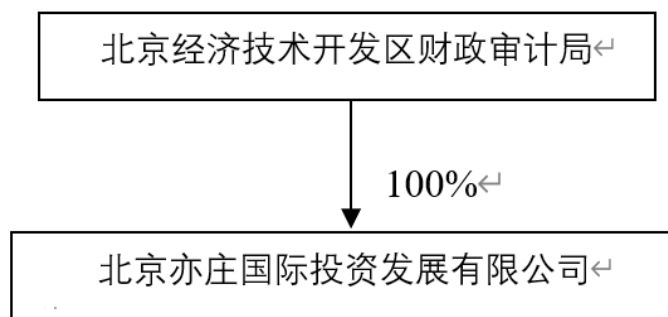
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	张鹏	党委副书记	2020.12	2021.4
董事	张鹏	副董事长、总经理	2021.1	2021.4
董事	叶斌	原党委副书记	2020.4	2021.4
董事	叶斌	原董事、总经理	2020.5	2021.4
董事	张肖阳	董事、副总经理	2021.5	2021.5

高级管理人员	李静	原纪委书记	2021.12	不涉及
高级管理人员	邝禾	纪委书记	2021.12	不涉及
高级管理人员	石磊	党委组织部部长	2021.7	不涉及

注：张肖阳截至披露日尚未完成工商变更，根据填报要求，如董监高暂未做工商登记变更，按照决议变更或者离任时间处理。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数14.29%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、张肖阳

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

发行人的财务负责人：杨太恒

发行人的其他高级管理人员：邝禾、张文冬、师伟、邢国峰、许伟、石磊

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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）、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。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所处行业情况

1) 股权投资行业

公司业务主要涉及创投行业及私募股权投资行业。

创投行业方面，近年来，受益于国家经济持续快速发展、多层次资本市场建设的逐步完善、行业相关法律法规及政策的出台及扶持，国内创业投资得以迅猛发展，投融资活动极其活跃，参与创业投资的基金和募资投资金额屡创新高，尤其在国际金融危机席卷全球后，中国的创业投资市场仍然保持了极高的活跃度和吸引力，集聚了众多境内外资本、创业投资机构、各种基金、各类人才参与到创业投资领域。

私募股权投资行业方面，伴随着新一轮国企改革、境内外并购市场的火爆、上市公司资本运作的活跃，以及生物医疗和移动互联网等新兴投资领域热潮的到来，不同层次私募股权投资机构迎来了巨大的发展机遇，极大地带动了投资市场的膨胀，PE 投资市场迈向了“PE2.0 时代”的全新时代。

2) 融资服务行业

公司融资服务板块主要涉及融资担保及融资租赁行业。

我国的融资担保行业始于 1993 年，以中国国务院批准中国投资担保有限公司成立为标志，经过几十年的发展，我国融资担保行业逐渐呈现了涉及领域广泛化、业务品种多元化的特点。2000 年以前，担保公司数量有限，行业整体以国有担保公司为主，发展较为缓慢；2000 年以后，民营担保企业规模化发展，逐渐形成以政策性担保机构为主导，以商业性、互助性担保机构为补充的中小企业信用担保体系。

融资租赁行业方面，融资租赁是与银行信贷、直接融资、信托、保险并列的五大金融形式之一。融资租赁因其具有灵活性、较为宽松的融资条件及成本优势成为广受企业欢迎的融资形式。我国的融资租赁业自 1981 年起步，经过三十多年的发展，行业相关法律法规不断得以完善，市场主体积累了大量有关融资租赁的理论与实践经验；同时，通过借鉴国外融资租赁行业的先进经验，行业也逐渐成熟，开始走向规范、健康发展的轨道。

总体而言，随着国内中小企业融资需求增大，国内融资服务行业业务需求较大，业务模式不断创新，行业盈利增加，具有较好的发展前景。但随着宏观经济下行压力增大，资金周转紧张的企业增加，中小企业良莠不齐的情况也会给融资服务行业带来挑战。

3) 园区行业

园区是指为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业结构调整升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。在我国，园区根据形态划分有多种类型，包括国家级经济开发区、高新区、保税区、边境合作区、出口加工区、以及各种地方开发区。

中国园区开发起始于上世纪 80 年代，经过 30 多年的发展，目前已形成数量众多、产值初具规模的经济发展承载主体。从园区开发的发展历程看，其表现出明显的阶段性特征。1984-1991 年为培育阶段，在该阶段，园区开发处于试验探索期，成立的园区大多集中在沿海省市，数量相对较少；1992-2002 年为成长阶段，在该阶段，园区开发由沿海省市向内陆扩大散，园区数量快速增长，至 2002 年，全国国家级开发区已超 100 个；2003-2008 年为稳定发展阶段，在该阶段，分布于全国各类开发区数量平稳增长，园区规模整体得到明显壮大，同时，由于开发模式的类同性，园区呈现出明显的产业同质化倾向；2009 年至今为转型升级阶段，在该阶段，国家对园区开发的重心向提质增效、转型升级方向转变，园区开发过程中更注重新兴产业和创新型项目的引入。

总体而言，我国产业园区持续发展的势头良好，体现在九大态势，即量与质双向稳步发展、转型升级与创新发展进程加快、区域发展和对外开放作用增强、经济效益提升成果显著、中西部园区赶超势头强劲、高新区与经开区特色突显、综合性园区数量保持增长、园区持续发展格局保持整体稳定、园区持续发展开始体现融合化特征。

4) 集成电路行业

集成电路产业属于新一代信息技术领域，是我国“十三五”时期重点培育的战略性新兴产业之一，也是支撑“中国制造 2025”国家战略的核心产业之一。作为国家信息产业的基石，集成电路产业是促进国民经济经济发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。

随着半导体行业的迅速发展，半导体产品的加工面积成倍缩小，复杂程度与日俱增，生产半导体产品所需的制造设备需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术壁垒高、制造难度大及研发投入高等特点。半导体设备价值普遍较高，一条制造先进半导体产品的生产线投资中设备价值约占总投资规模的 75%以上，半导体产业的发展衍生出巨大的设备需求市场。

（2）竞争状况

1）聚焦战略性新兴产业的优势

公司密切关注政府对战略性新兴产业的政策，主要投资领域聚焦于开发区四大主导产业：电子信息产业、装备制造产业、生物工程和医药产业、汽车及交通设备产业。通过对相关产业精耕细作的研究，公司掌握了行业的前沿动态，投资判断能力较强；同时，通过与北京市政府、北京经开区财政审计局等政府平台的有力对接，公司获取企业信息的能力较强。

2）投资品牌优势

作为北京经开区工委和管委会领导下的产业金融控股公司，公司近年来通过统筹代持管理、直接投资等方式取得了较好的投资回报和社会效益，奠定了响亮的投资品牌。例如，公司积极响应号召参与国家重大科技专项项目的统筹代持管理，积极参与国家集成电路产业投资基金的设立；公司积极参与对中芯国际二期的建设的投资，参与布局国家级重点建设项目；同时，参与京东方定向发行，以贯彻落实北京市委市政府有关扩内需、保增长、重点应对全球金融危机的政策。

3）区域竞争优势

公司在区域范围内竞争优势明显。公司将坚持“政府投资和市场投资双轮驱动”的发展方针，积极参与产业空间扩容、重大项目落地、招商渠道拓展、优质企业扶持、产业金融服务体系建设等重点工作。公司已形成产业投资、金融服务、园区运营的综合业务体系，并积累了一定的经营管理经验。

总体而言，鉴于公司在北京经开区产业投资服务领域的主导地位以及北京经开区政府的大力支持，公司具备较强的竞争实力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

公司报告期内新增通讯业务，该业务板块主要由公司全资子公司中兴高达经营。中兴高达源于中兴通讯无线研究院，成立于 2012 年，是专注于集群领域的专网通信综合方案提供商，是 PDT 联盟、B-TrunC 联盟、DMR 联盟核心理事会员单位。目前，公司拥有 700 多人的专业研发团队及 400 多项专业集群技术专利，可提供宽带集群、窄带集群、公网集群、应急通信、一体化通信指挥、5G 等产品及解决方案，中兴高达的专业集群系统和网络已成

功部署全球 60 多个国家和地区，在政府、公共安全、应急、轨道交通、公共事业、能源等行业得到广泛应用，为 300 多万用户提供专业的通信服务。

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
融资服务类	1.79	0.77	56.92	4.27	1.75	0.09	94.70%	6.62
产业项目投资类	0.26		100.00	0.61	0.36		100.00	1.38
园区服务类	2.31	1.85	19.85	5.50	1.14	1.89	-66.95	4.31
集成电路板块	32.69	22.28	31.83	77.77	23.13	15.54	32.79	87.69
通信板块	4.98	1.61	67.64	11.84				
合计	42.03	26.52	36.90	100.00	26.37	17.53	33.52	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备	集成电路	31.66	21.67	32%	27%	29%	-2%
终端产品（对	通信	4.98	1.61	68%	-	-	-

讲机)、 系统产 品(基 站)及 解决方 案提供							
合计	—	36.64	23.28	—	-	-	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司集成电路业务板块主要包含子公司屹唐半导体销售收入、技术服务收入以及特许权使用费收入。销售收入较上年增长的主要原因是 2021 年随着半导体行业景气度持续提升以及客户业务拓展，公司业务规模持续增长。其中专用设备销售收入增长约 44%，备品备件收入增长 31%。技术服务收入主要为公司为所售专用设备提供设备维护相关服务并收取服务费用。特许权使用费收入主要为公司将不再量产的专用设备生产所需核心技术授权其他设备制造商生产并收取的特许权使用费收入。本年技术服务及特许权使用费亦稳定增长。

公司园区服务类板块收入增长的原因是，子公司通明湖随着租赁业务的开展，已出租面积逐渐增加了。

产品方面，子公司屹唐半导体销售专用设备中，干法去胶设备产量及销量均大幅增长；快速热处理设备产量及销量呈现增长趋势；干法刻蚀设备尚处于市场开拓阶段，产量及销量相对较低。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司当前正在规划建设具有国际视野、一流水准的产业金融、科技园区与资本运营创新服务商，围绕“区域产业集聚发展、国有资产保值增值”双维目标，通过招商引资、产业投资双轮驱动，打造“重大项目带动、产业基金引领、融资服务支撑、产业基地承载、资本运作保障”于一体的产融服务体系，构建创新驱动与资本驱动的产业方式，服务开发区“四区一阵地”发展，助力升级版开发区和亦庄新城建设。

1) 战略投资招商。面向构建“高精尖”经济结构，通过股权投资、基金投资、海外并购等方式，利用市场机制实现国有资本引领放大功能，对区域存量企业助优扶强、对区外增量企业投资引入，实现资金链、产业链、创新链互融互通，集中力量投资和服务落地“高精尖”重大项目。一是着力保障 D 生产线项目、中芯国际南区 20 万片扩产项目等重大产业项目推进。建立健全项目发现机制，挖掘“高精尖”优质项目资源，对符合国家产业导向、具有行业引领作用、落地预期良好的项目进行产业投资。二是复制集创北方模式，与区内外龙头企业合作，开展上下游产业链并购、落地。探索以并购实体为主体进行资产重组、独立 IPO 等资本运作模式，加快与区域产业协同合作，吸附产业链核心环节进一步形成集聚效应。三是持续加强市场化投资能力。

2) 产业基金引导。构建结构化产业基金引导开发区产业发展，不断完善政府引导基金、市场化投资基金、并购整合基金、“高精尖”专项基金、人才基金、产业落地基金的布局，着力扩展一带一路全球化基金、“三城一区”成果转化基金、京津冀一体化产业投资基金等，以基金为抓手加大对重大项目、企业支持力度，加强基金市场化运营“募投管退”能力，支持区内主导产业升级、培育龙头企业、支持科技创新。

3) 科技金融服务。自主构建以产业投资为核心，以债权投资、融资担保、融资租赁、基金等辅助的一体化的金融服务体系。创新金融服务及产品，投贷联动，满足企业多元化的投融资服务需求。一是做强做大融资担保，聚焦服务开发区实体经济和中小微企业，不断完善招商全流程配套金融服务体系、企业全周期普惠金融服务体系。二是稳步开展融资租赁。以资产规模化、领域专业化为目标，重点拓展高端装备制造、医疗健康、电子信息等行业客户资源，着力服务开发区科技企业并加强为开发区产业聚集群核心企业、龙头企业供应链提供金融服务。三是适时研究获取金融牌照，探索向金控集团发展的有效路径。

4) 推进信创基地建设。坚持“统一规划、产城融合、集聚开发、创新招商”的思路，持续不断推进产业载体建设提升发展，形成产业集聚、功能完善、有序发展、配套协作、特色突出的高标准产业载体格局，充分发挥其示范效应、集聚效应和带动效应，为全面构筑开发区产业发展新优势提供有力支撑。

5) 全面深化国企改革。推动完善现代企业制度，健全法人治理结构，深化管理机制创新，激发国有资本活力，提高全要素生产率，为全面落实升级版开发区建设发展任务提供机制保障。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）跨行业经营的风险

公司业务涵盖产业项目投资、融资服务、园区服务等多个领域，这对公司的跨行业经营能力提出了较高要求。如果公司不能长期保持有效的经营能力，将对企业的经营发展产生不利影响。公司所涉及的产业项目投资领域风险较高，其内部风险识别和控制能力直接关系到公司生存和发展。公司已采取有效的经营风险防范机制，避免其长期资产质量和盈利能力受到较大的负面影响。

（2）项目筛选及管理风险

公司包括直接投资、基金投资等在内的产业项目投资在项目投资方面存在一定风险，如果投资前期项目选择不够谨慎，会造成一定的问题企业进入投资队列；如果受从业经验和个人意识的驱使，投资决策者所使用的筛选关键因素不能达到客观全面的标准，那么在项目筛选阶段也会埋下项目投资失败的隐患。

（3）项目投资的退出风险

股权类投资面临外部环境和内在收益的不确定性，从而存在项目的退出风险。由于政策和经济形势等外部环境的不确定性，公司无法准确预测投资以何种方式退出；而成长期投资对象的高风险特性决定了内在收益的不确定性，使得投资不能准确预测在何时退出。两者的共同作用，可能会导致公司投入的资本不能退出或不能完全退出。

（4）融资服务业务客户信用风险

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

决策权限：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：公司将在定期报告中披露关联方关系和重要关联交易。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
接受劳务	1,255,196.05
租赁负债利息支出	263,363.46

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为131.24亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额138亿元，其中公司信用类债券余额138亿元，占有息债务余额的100%；银行贷款余额0亿元，占有息债务余额的0%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	3.00	25.00	23.00	87.00	138.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 73.00 亿元，企业债券余额 40.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 28.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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
4、发行日	2018 年 7 月 25 日
5、起息日	2018 年 7 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 7 月 27 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2021 年 8 月 17 日
8、债券余额	20.00

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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 25 日
5、起息日	2017 年 6 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 1 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 亦庄投资 SCP005
3、债券代码	012180045. IB
4、发行日	2021 年 11 月 17 日
5、起息日	2021 年 11 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 14 日
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	到期一次性还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
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）及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
2、债券简称	21 亦庄投资 SCP006
3、债券代码	012105199. IB
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 26 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司
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）及其应对措施	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 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 16 日
8、债券余额	3.00
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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

适用)	
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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 27 日
8、债券余额	20.00
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 27 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	不存在

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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.SH
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 8 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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
3、债券代码	2180274.IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 19 日
8、债券余额	30.00
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不存在

注：21 亦庄国投债 01（2180274.IB）与 21 亦庄 02（152956.SH）均为 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）。

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02
3、债券代码	152956.SH
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2021年7月19日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	5.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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
3、债券代码	2180275. IB
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
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	银行间
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（如有）	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）及其应对措施	不存在

注：21 亦庄国投债 02（2180275.IB）与 21 亦庄 03（152957.SH）均为 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)。

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 03
3、债券代码	152957. SH
4、发行日	2021 年 7 月 15 日
5、起息日	2021 年 7 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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. SH

4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月5日
8、债券余额	15.00
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	上交所
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（如有）	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）及其应对措施	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(第二期)
2、债券简称	21亦庄06
3、债券代码	188683.SH
4、发行日	2021年9月2日
5、起息日	2021年9月2日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年9月6日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
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）及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143074.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期公司债券在报告期内执行了回售选择权和调整票面利率选择权。

回售选择权：根据《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（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“18 亦庄 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 7 日）内对其所持有的全部或部分“18 亦庄 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 亦庄 01”（债券代码：143074）回售有效期登记数量为 3,000,000 手，回售金额为 30 亿元。

调整票面利率选择权：根据《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》中关于调整票面利率选择权的约定，北京亦庄国际投资发展有限公司有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 258 个基点，即 2021 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 26 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

债券代码：143465.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

本期公司债券在报告期内执行了回售选择权和调整票面利率选择权。

回售选择权：根据《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（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“18 亦庄 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 7 月 20 日至 2021 年 7 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“18 亦庄 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 亦庄 02”（债券代码：143465）回售有效期登记数量为 2,000,000 手，回售金额为 20 亿元。

调整票面利率选择权：根据《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》中关于调整票面利率选择权的约定，北京亦庄国际投资发展有限公司有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 243 个基点，即 2021 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日本期债券的票面利率为 2.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188354.SH

债券简称	21亦庄01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。发行人如有自筹资金预先投入上述募投项目，本期债券募集资金可用于置换之前投入项目的自筹资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。发行人如有自筹资金预先投入上述募投项目，本期债券募集资金可用于置换之前投入项目的自筹资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188515.SH

债券简称	21亦庄04
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充营运资金。

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188516.SH

债券简称	21亦庄05
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债

使用用途	务和补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188683.SH

债券简称	21 亦庄 06
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。发行人如有自筹资金预先投入上述募投项目，本期债券募集资金可用于置换之前投入项目的自筹资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。发行人如有自筹资金预先投入上述募投项目，本期债券募集资金可用于置换之前投入项目的自筹资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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、188354.SH、188516.SH、188515.SH、188683.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、21亦庄01、21亦庄05、21亦庄04、21亦庄06
担保、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
担保、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
报告期内担保、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

七、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	鲁家顺、李佳

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188516.SH、188515.SH
债券简称	21亦庄05、21亦庄04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇、冯钰宸、叶显彤
联系电话	010-60836991

债券代码	175444.SH、175445.SH、188354.SH、188683.SH、163229.SH
------	---

债券简称	20亦庄02、20亦庄03、21亦庄01、21亦庄06、20亦纾01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
联系人	潘林晖
联系电话	010-56800278

债券代码	143113.SH、143074.SH、143465.SH
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	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系人	黄央、张希朦
联系电话	021-38676534

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	143113.SH、143074.SH、143465.SH、 163229.SH、175444.SH、175445.SH、 188354.SH、188683.SH
债券简称	17亦庄01、18亦庄01、18亦庄02、20亦纾01、20亦庄02、20亦庄03、21亦庄01、21亦庄06
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

债券代码	188515.SH、188516.SH
债券简称	21亦庄04、21亦庄05
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座12层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
143113.SH、143074.SH、143465.SH	会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2021年11月2日	亦庄国投与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊	已经过公司内部有权决策机构的审议	无

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
、 16322 9. SH					普通合 伙） 合 作 期 限 到 期 ， 合 同 约 定 的 审 计 事 项 已 全 部 履 行 完 毕		
、 17544 4. SH							
、 17544 5. SH							
、 18835 4. SH							
、 18868 3. SH							
、 18851 5. SH							
、 18851 6. SH							

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”)。本公司

于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见审计报告附注四、(九)(十)。

(2)财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见审计报告附注四、(二十六)。

(3)财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见审计报告附注四、(三十)。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则对2021年1月1日合并财务报表及母公司财务报表相关项目的影响汇总如下：

合并财务报表相关项目	会计政策变更前 2020年12月31日 余额	新金融工具准则 影响	新收入准则 影响	新租赁准则 影响	会计政策变更后 2021年1月1日 余额
资产：					
交易性金融资产		5,242,246,982.67			5,242,246,982.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,681,299.83	-72,681,299.83			
预付款项	127,369,218.04			-1,175,340.61	126,193,877.43

合并财务报表相关项目	会计政策变更前 2020年12月31日 余额	新金融工具准则 影响	新收入准则 影响	新租赁准则 影响	会计政策变更后 2021年1月1日 余额
其他流动资产	511,170,326.23	-239,936,925.39			271,233,400.84
可供出售金融资产	29,130,577,366.09	-11,803,962,679.21			17,326,614,686.88
其他非流动金融资产		24,008,022,539.18			24,008,022,539.18
使用权资产				18,505,299.39	18,505,299.39
递延所得税资产	528,053,842.52	-98,413,522.12			429,640,320.40
负债：					
预收账款	371,836,797.20		-315,877,724.94		55,959,072.26
合同负债			308,115,434.00		308,115,434.00
其他流动负债	1,827,981,216.63		7,762,290.94		1,835,743,507.57
租赁负债				16,393,033.39	16,393,033.39
递延所得税负债	13,511,762.92	64,020,729.70			77,532,492.62
所有者权益：					
其他综合收益	-2,227,217,299.87	2,159,504,935.03			-67,712,364.84
盈余公积	293,681,939.59	-41,340,455.57			252,341,484.02
未分配利润	2,774,726,963.30	-2,427,120,360.91			347,606,602.39

母公司财务报表相关项目	会计政策变更前 2020年12月31日 余额	新金融工具准则 影响	新收入准则 影响	新租赁准则 影响	会计政策变更后 2021年1月1日余额
资产：					
交易性金融资产		273,257,599.47			273,257,599.47
可供出售金融资产	31,195,426,941.89	-15,996,970,972.40			15,198,455,969.49
其他非流动金融资产		16,375,557,979.65			16,375,557,979.65
使用权资产				10,049,168.60	10,049,168.60
递延所得税资产	115,862,724.89	-99,088,183.98			16,774,540.91
负债：					
租赁负债				10,049,168.60	10,049,168.60
递延所得税负债		63,872,967.70			63,872,967.70
所有者权益：					
其他综合收益	-914,127,371.50	902,288,010.67			-11,839,360.83
盈余公积	293,681,939.59	-41,340,455.57			252,341,484.02
未分配利润	-442,673,326.45	-372,064,100.06			-814,737,426.51

注：会计政策变更后可供出售金融资产的余额，在会计差错更正中调整。

(二) 主要会计估计变更说明

本公司 2021 年无应披露的会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本公司 2021 年对发现的以前年度会计差错进行了更正，主要包括：

本公司及本公司子公司本年对所持以前年度持股比例虽低于 20%，但因派驻董事等原因具有重大影响的被投资公司股权，从可供出售金融资产调至长期股权投资，采用权益法核算；以及本公司及本公司子公司调整了生产成本核算的计算结果、坏账准备的计提金额、在途货币资金的核算科目、未到期利息的核算科目，并对部分报表科目进行了重分类调整。

对于上述会计差错，本公司采用追溯调整法调整了合并资产负债表及母公司资产负债表的期初数，并对比较财务报表进行了重述。各项目的影响汇总如下：

合并财务报表相关项目	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额	会计差错更正	会计差错更正后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：			
货币资金	19,412,647,552.23	15,153,236.65	19,427,800,788.88
交易性金融资产	5,242,246,982.67		5,242,246,982.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收账款	264,064,714.69	3,653,944.00	267,718,658.69
预付账款	126,193,877.43		126,193,877.43
其他应收款	709,927,621.45	-25,166,503.54	684,761,117.91
存货	8,526,875,107.83	5,293,752.16	8,532,168,859.99
其他流动资产	271,233,400.84		271,233,400.84
可供出售金融资产	17,326,614,686.88	-17,326,614,686.88	
长期股权投资	13,556,460,862.10	67,479,731.02	13,623,940,593.12
其他非流动金融资产	24,008,022,539.18		24,008,022,539.18
固定资产	374,775,553.63	621,039.29	375,396,592.92
使用权资产	18,505,299.39		18,505,299.39
无形资产	1,095,689,304.28	-1,557,144.94	1,094,132,159.34
商誉	893,662,043.55	1,912,462.29	895,574,505.84
递延所得税资产	429,640,320.40	-6,415,329.83	423,224,990.57
其他非流动资产	546,922,263.51	11,916,522.82	558,838,786.33
负债：			
短期借款	190,667,610.00	481,621.40	191,149,231.40
应付账款	733,236,839.25	-229,306.51	733,007,532.74
预收账款	55,959,072.26	-6,639,665.24	49,319,407.02
合同负债	308,115,434.00		308,115,434.00

合并财务报表相关项目	会计政策变更后 2021年1月1日余额	会计差错更正	会计差错更正后 2021年1月1日余额
应交税费	608,670,762.51	-920,010.71	607,750,751.80
其他应付款	3,476,579,411.00	-126,068,502.75	3,350,510,908.25
其他流动负债	1,835,743,507.57	6,579,852.06	1,842,323,359.63
应付债券	8,597,599,580.62	120,934,953.97	8,718,534,534.59
租赁负债	16,393,033.39		16,393,033.39
递延收益	61,609,463.92	2,627,270.04	64,236,733.96
递延所得税负债	77,532,492.62	-196,582.19	77,335,910.43
所有者权益：			
资本公积	4,060,742,331.52	-77,181.64	4,060,665,149.88
其他综合收益	-67,712,364.84	17,290,415.02	-50,421,949.82
盈余公积	252,341,484.02		252,341,484.02
未分配利润	347,606,602.39	7,912,427.58	355,519,029.97
少数股权权益	3,431,079,765.20	5,728,904.44	3,436,808,669.64
2020年净利润	465,703,016.00	-12,062,777.92	453,640,238.08

母公司财务报表相关项目	会计政策变更后 2021年1月1日余额	会计差错更正	会计差错更正后 2021年1月1日余额
资产：			
交易性金融资产	273,257,599.47		273,257,599.47
可供出售金融资产	15,198,455,969.49	-15,198,455,969.49	
长期股权投资	22,214,102,769.19	15,202,445,895.91	37,416,548,665.10
其他非流动金融资产	16,375,557,979.65		16,375,557,979.65
使用权资产	10,049,168.60		10,049,168.60
递延所得税资产	16,774,540.91		16,774,540.91
负债：			
其他应付款	4,522,365,126.89	-125,284,543.01	4,397,080,583.88
其他流动负债	1,401,166,196.32	4,349,589.04	1,405,515,785.36
应付债券	8,597,599,580.62	120,934,953.97	8,718,534,534.59
租赁负债	10,049,168.60		10,049,168.60
递延所得税负债	63,872,967.70		63,872,967.70
所有者权益：			
其他综合收益	-11,839,360.83	3,543,043.21	-8,296,317.62
盈余公积	252,341,484.02		252,341,484.02
未分配利润	-814,737,426.51	446,883.21	-814,290,543.30
2020年净利润	-679,496,668.97	-941,656.99	-680,438,325.96

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 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	程控交换机系统、多媒体通讯系统、移动通信系统、移动通信系统设备、集群通信系统设备、移动电话机等	营业收入： 561,147,510.30元； 总资产： 637,914,788.40元； 净利润： 40,158,395.17元。	新增	收购合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

公司以收购合并形式新增子公司中兴高达，是专注于集群领域的专网通信综合方案提供商，有助于公司增强通讯业务板块经营实力，为公司偿债提供良好的保障。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	133.79	12	52.42	155.23
应收票据	0.36	0.03	0.01	3,500.00
应收账款	5.68	1	2.68	111.94
预付款项	5.42	0.50	1.26	330.16
其他应收款	14.43	1	6.85	110.66
一年内到期的非流动资产	9.71	1	15.34	-36.70
其他流动资产	5.9	1	2.71	117.71
在建工程	143.25	13	12.06	1,087.81
使用权资产	1.3	0.12	0.19	584.21
无形资产	16.76	2	10.94	53.20
商誉	16.98	2	8.96	89.51
其他非流动资产	2.58	0.24	5.59	-53.85

发生变动的的原因：

交易性金融资产较上年的大幅增长主要是由于购买结构性存款以及结构性理财增加，应收

未收到期理财收益增加；

应收票据较上年的大幅增长主要是由于新增合并中兴高达的变化。

应收账款较上年的大幅增长主要是由于新增合并中兴高达的变化。

预付款项较上年的大幅增长主要是由于通明湖预付的工程款和货款增加所致。

其他应收款较上年的大幅增长主要是由于战新基金计提出售集创北方股份所致。

一年内到期非流动资产 9.71 亿元，较 21 年初减少 5.63 亿元，主要为亦庄租赁因锡林浩特京运通项目提前结清减少约 4 亿元，亦庄担保因收回委贷较上年减少了 1.7 亿元。

其他流动资产主要是留抵进项税额，较 21 年年初增加 3.19 亿元，其中集电控股留抵进项税额增加约 3.69 亿元。

在建工程较上年的大幅增长主要是由于集电控股公司集成电路标准厂房项目工程支出。

使用权资产较上年的大幅增长主要是由于 21 年适用了新租赁准则后，屹唐半导体科技和中兴高达将办公室根据租赁合同确认了使用权资产。

无形资产较上年的大幅增长主要是由于集电控股新增的无形资产。

商誉较上年的大幅增长主要是由于新增合并企业中兴高达的导致商誉增加。

其他非流动资产较上年的变化是由于汽车公司的去年有 3 亿元的大额存单到期收回放在了货币资金里。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.69	0.69	—	100.00
合计	0.69	0.69	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	79.27	21	1.91	4,050
应付账款	17.53	5	7.33	139

合同负债	7.03	2	3.08	128
应交税费	3.53	1	6.08	-42
其他应付款	46.95	12	33.51	40
一年内到期的非流动负债	3.61	1	2.41	50
其他流动负债	29.47	8	18.42	60
长期借款	6.08	2	13.75	-56
租赁负债	1.02	0	0.16	538
递延收益	1.8	0	0.64	181
递延所得税负债	3.74	1	0.77	386

发生变动的原因：

短期借款较上年同期有大幅增长的原因是因为集电控股借款的增加。

应付账款较上年同期有大幅增长的原因是集电控股计提的总包工程款及货款较上年有大幅增加。

合同负债较上年同期有大幅增长的原因是由于新租赁以及收入准则的运用预收账款调整至本科目。

应交税金较去年同期有大幅减少的原因是上年出售屹唐半导体科技所涉及的股权金额较 21 年出售集创的金额差异很大导致税金变化幅度的差异。

一年内到期的非流动负债较去年同期有增加的原因是国投本部 21 年新增了一年内到期的流动负债。其中国投本部公司债本息合计 3.1 亿元、各公司一年内到期的租赁负债合计为 0.51 亿元。

其他流动负债是由于国投本部超短融资券增加。

长期借款的变化是由于较上年相比通明湖和集电控股还清了借款导致 21 年金额较上年有大幅减少。

租赁负债的变化是由于执行新的租赁准则引起且合并范围新增中兴高达。

递延收益增加的原因是屹唐半导体科技收到研发项目相关的政府补助，这些补助相关的研发项目都在进行中，递延收益没有开始摊销。

递延所得税负债增加的原因是交易性金融工具、衍生金融工具的估值以及非同一控制下企业合并资产评估增值。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：160.49 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 308.01 亿元，有息债务同比变动 91.92%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：149.49 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 138 亿元，占有息债务余额的 44.8%；银行贷款余额 7.21 亿元，占有息债务余额的 2.34%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 162.80 亿元，占有息债务余额的 52.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至	1 年（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			1年（含）	年（含）		
公司信用类债券	0.00	3.00	25.00	23.00	87.00	138.00
银行贷款	0.00	1.00	0.13	0.14	5.94	7.21
其他有息债务	0.00	0.02	120.34	0.00	42.44	162.80

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：33.05 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	是	100%	基金投资	124.52	124.42	0.03	15.72
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	是	100%	基金投资	60.47	60.47	0.00	6.55

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：4.64 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.64 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

因中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令[2008]第 1 号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 版）及其他相关法律法规有修订或者新颁布法规，公司重新制定债券信息披露管理办法，将原仅限于公司债券的信息披露管理办法扩充为适用于所有债券的信息披露管理办法。

办法主要内容包括：规定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；且公司信息披露文件、资料的档案管理工作由融资管理部或授权机构负责。

本次信息披露事务变更有利于公司按照相关法律法规规定，完善信息披露事务安排，有利于保护投资者权益。

十一、 向普通投资者披露的信息

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

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

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年度报告、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）

(以下无正文，为北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司

2022年4月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,615,089,936.62	19,427,800,788.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,378,708,437.73	5,242,246,982.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,947,993.98	500,000.00
应收账款	567,904,181.06	267,718,658.69
应收款项融资		
预付款项	541,784,976.88	126,193,877.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,442,536,868.86	684,761,117.91
其中：应收利息		
应收股利		98,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	9,643,077,828.09	8,532,168,859.99
合同资产	45,846,194.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	971,278,936.34	1,533,905,060.08
其他流动资产	590,255,896.42	271,233,400.84
流动资产合计	40,832,431,250.92	36,086,528,746.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	955,346,182.19	791,756,715.07
长期股权投资	16,281,759,577.52	13,623,940,593.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,918,341,765.10	24,008,022,539.18
投资性房地产	3,705,052,715.47	3,677,437,674.16

固定资产	265,814,697.87	375,396,592.92
在建工程	14,324,626,637.90	1,205,715,081.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,841,140.53	18,505,299.39
无形资产	1,675,675,729.35	1,094,132,159.34
开发支出	146,548,344.67	
商誉	1,698,168,927.87	895,574,505.84
长期待摊费用	90,531,135.37	74,875,577.49
递延所得税资产	505,116,556.36	423,224,990.57
其他非流动资产	257,931,388.35	558,838,786.33
非流动资产合计	67,954,754,798.55	46,747,420,515.05
资产总计	108,787,186,049.47	82,833,949,261.54
流动负债：		
短期借款	7,927,088,464.52	191,149,231.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	332,798,668.14	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,704,484.93	
应付账款	1,752,571,989.90	733,007,532.74
预收款项	52,631,125.55	49,319,407.02
合同负债	702,910,641.03	308,115,434.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	273,625,102.72	211,366,969.36
应交税费	352,748,169.23	607,750,751.80
其他应付款	4,694,668,221.36	3,350,510,908.25
其中：应付利息		
应付股利		99,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,807,857.07	241,099,393.23
其他流动负债	2,947,099,905.38	1,842,323,359.63
流动负债合计	19,417,654,629.83	7,534,642,987.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	607,898,450.35	1,375,317,132.23
应付债券	11,133,418,837.77	8,718,534,534.59

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,494,633.93	16,393,033.39
长期应付款	5,958,483,505.82	4,652,870,853.61
长期应付职工薪酬	334,721.70	314,561.25
预计负债	10,103,948.90	10,909,103.20
递延收益	180,334,832.52	64,236,733.96
递延所得税负债	373,721,199.03	77,335,910.43
其他非流动负债	588,527,141.21	517,995,891.57
非流动负债合计	18,955,317,271.23	15,433,907,754.23
负债合计	38,372,971,901.06	22,968,550,741.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,929,823,499.74	51,779,823,499.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,007,954,353.59	4,060,665,149.88
减：库存股		
其他综合收益	-319,213,436.53	-50,421,949.82
专项储备		
盈余公积	318,117,883.46	252,341,484.02
一般风险准备	50,174,604.70	30,662,636.45
未分配利润	2,879,168,223.29	355,519,029.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	66,866,025,128.25	56,428,589,850.24
少数股东权益	3,548,189,020.16	3,436,808,669.64
所有者权益（或股东权益）合计	70,414,214,148.41	59,865,398,519.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,787,186,049.47	82,833,949,261.54

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12月31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12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,285,520,464.48	12,056,029,645.87
交易性金融资产	3,386,712,113.21	273,257,599.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	860,000.00	10,447,574.19
应收款项融资		
预付款项	1,341,436.01	2,169,179.84
其他应收款	3,322,316,852.61	1,244,218,507.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,630,971.69	2,696,255.29
流动资产合计	11,999,381,838.00	13,588,818,761.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,194,019,638.96	37,416,548,665.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,304,524,942.42	16,375,557,979.65
投资性房地产		
固定资产	191,639,658.54	198,120,880.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,806,124.11	10,049,168.60
无形资产	978,969.88	837,780.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,554,358.19	15,412,390.43
递延所得税资产	16,773,098.61	16,774,540.91
其他非流动资产	225,166,824.10	244,799,363.51
非流动资产合计	62,945,463,614.81	54,278,100,768.96
资产总计	74,944,845,452.81	67,866,919,530.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,744,800.00	43,201,765.15
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,729,639.17	53,531,649.53
应交税费	251,548,059.09	546,558,350.59

其他应付款	1,671,093.84	4,397,080,583.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	313,649,100.01	
其他流动负债	2,510,926,080.11	1,405,515,785.36
流动负债合计	3,158,268,772.22	6,445,888,134.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	11,133,418,837.77	8,718,534,534.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		10,049,168.60
长期应付款	232,977,083.18	303,884,730.97
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,414,565.68	2,414,565.68
递延所得税负债	348,261,000.43	63,872,967.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,717,071,487.06	9,098,755,967.54
负债合计	14,875,340,259.28	15,544,644,102.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	58,929,823,499.74	51,779,823,499.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,195,439,919.91	1,112,697,306.06
减：库存股		
其他综合收益	-69,809,327.66	-8,296,317.62
专项储备		
盈余公积	318,117,883.46	252,341,484.02
未分配利润	-304,066,781.92	-814,290,543.30
所有者权益（或股东权益）合计	60,069,505,193.53	52,322,275,428.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,944,845,452.81	67,866,919,530.95

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,211,643,519.86	2,697,113,207.83
其中：营业收入	4,211,643,519.86	2,697,104,119.78
利息收入		9,088.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,490,673,818.95	2,942,350,238.28
其中：营业成本	2,651,994,253.28	1,777,345,465.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,826,595.77	35,578,368.41
销售费用	372,382,089.69	338,867,096.55
管理费用	504,149,076.68	412,089,915.10
研发费用	544,585,585.01	328,482,107.08
财务费用	351,736,218.52	49,987,285.71
其中：利息费用	627,030,919.57	418,807,201.60
利息收入	287,104,444.34	395,023,679.53
加：其他收益	37,977,574.05	45,051,379.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003,838,599.59	1,356,136,813.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	748,571,881.94	204,571,499.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,088,329,656.55	253,026.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,673,987.26	-50,708.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-467,249,468.27	-87,085,446.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,088,749.05	522,054.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,307,280,824.62	1,069,590,087.52
加：营业外收入	5,912,546.87	879,642.49
减：营业外支出	7,888,271.15	13,940,329.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,305,305,100.34	1,056,529,400.65
减：所得税费用	518,867,234.97	602,889,162.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,786,437,865.37	453,640,238.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,786,437,865.37	453,640,238.08
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)	2,690,701,394.54	357,867,593.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	95,736,470.83	95,772,644.45
六、其他综合收益的税后净额	-297,803,646.84	-1,347,525,946.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,791,486.71	-1,347,525,946.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,915,720.05	2,656,248.05
(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	-6,915,720.05	2,656,248.05
(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	-261,875,766.66	-1,350,182,194.69
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-232,510,958.08	-281,429,688.90
(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		-921,282,008.62
(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	-29,364,808.58	-147,470,497.17
(9)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,012,160.13	
七、综合收益总额	2,488,634,218.53	-893,885,708.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,421,909,907.83	-989,658,353.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	66,724,310.70	95,772,644.45
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。

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	113,674,512.45	119,241,666.86
减：营业成本	42,212,075.48	43,019,798.80
税金及附加	4,201,246.19	5,321,001.97
销售费用	41,203,701.05	83,316,851.67
管理费用	74,490,532.74	68,396,741.26
研发费用		
财务费用	345,404,986.94	85,675,922.95
其中：利息费用	450,831,483.26	302,130,841.20
利息收入	106,389,013.72	225,519,023.45
加：其他收益	444,739.22	9,543,274.92
投资收益（损失以“-”号填列）	375,738,469.52	30,623,730.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,865,159.75	2,800,836.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,203,524,164.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,769.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		17,399.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,185,875,112.48	-126,304,244.62
加：营业外收入	4,520,000.06	350,746.96
减：营业外支出	2,518,346.09	12,933,219.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,187,876,766.45	-138,886,717.26
减：所得税费用	530,112,772.10	541,551,608.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	657,763,994.35	-680,438,325.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	657,763,994.35	-680,438,325.96
（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	-61,513,010.04	-685,363.78
（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	-61,513,010.04	-685,363.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-61,513,010.04	-1,697,983.99
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		1,012,620.21
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	596,250,984.31	-681,123,689.74
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,388,573,521.94	3,089,059,468.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,113,482,368.16	138,530,464.92
收到其他与经营活动有关的现	7,081,485,976.30	5,262,680,722.39

金		
经营活动现金流入小计	13,583,541,866.40	8,490,270,656.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,008,628,634.99	10,069,161,171.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,009,050,193.55	620,284,775.05
支付的各项税费	878,860,607.42	238,772,639.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,725,319,748.86	1,889,982,575.95
经营活动现金流出小计	16,621,859,184.82	12,818,201,162.31
经营活动产生的现金流量净额	-3,038,317,318.42	-4,327,930,506.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,996,444,013.94	5,198,538,234.57
取得投资收益收到的现金	847,251,395.71	397,401,652.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		674,394.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,119,574,774.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,096,611,413.15	3,682,747,757.18
投资活动现金流入小计	10,940,306,822.80	10,398,936,812.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,515,820,480.47	185,264,191.65
投资支付的现金	13,306,312,076.47	15,458,213,170.70
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,035,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,868,090,236.77	3,688,146,439.88
投资活动现金流出小计	34,725,222,793.71	19,331,623,802.23
投资活动产生的现金流量净额	-23,784,915,970.91	-8,932,686,990.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,150,000,000.00	14,142,211,876.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,357,391,576.00
取得借款收到的现金	24,429,139,742.02	13,166,590,122.84
收到其他与筹资活动有关的现金	4,220,000,000.00	4,721,884,800.00

筹资活动现金流入小计	35,799,139,742.02	32,030,686,798.84
偿还债务支付的现金	13,815,666,715.41	10,418,284,047.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,205,312.30	1,497,193,224.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	279,870,337.59	839,683,322.87
筹资活动现金流出小计	14,803,742,365.30	12,755,160,594.58
筹资活动产生的现金流量净额	20,995,397,376.72	19,275,526,204.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,507,214.33	-16,613,857.27
五、现金及现金等价物净增加额	-5,836,343,126.94	5,998,294,850.67
加：期初现金及现金等价物余额	19,392,485,059.77	13,394,190,209.10
六、期末现金及现金等价物余额	13,556,141,932.83	19,392,485,059.77

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,071,113.40	52,245,238.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,545,732,377.83	6,265,731,788.08
经营活动现金流入小计	6,600,803,491.23	6,317,977,026.73
购买商品、接受劳务支付的现金		48,129,081.23
支付给职工及为职工支付的现金	79,264,851.56	69,994,069.64
支付的各项税费	549,888,826.00	4,295,446.08
支付其他与经营活动有关的现金	9,523,963,748.52	1,661,467,280.68
经营活动现金流出小计	10,153,117,426.08	1,783,885,877.63
经营活动产生的现金流量净额	-3,552,313,934.85	4,534,091,149.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,037,949,125.97	3,202,456,414.71
取得投资收益收到的现金	251,328,785.35	15,794,092.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,114,010,222.78	1,678,276,105.23

投资活动现金流入小计	2,403,288,134.10	4,896,542,562.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,191,820.80	986,023.97
投资支付的现金	8,268,231,434.32	15,504,982,944.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	7,794,861,288.50	688,153,000.00
投资活动现金流出小计	16,064,284,543.62	16,194,121,968.89
投资活动产生的现金流量净额	-13,660,996,409.52	-11,297,579,406.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,150,000,000.00	9,184,820,300.00
取得借款收到的现金	15,800,000,000.00	13,099,241,666.65
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,950,000,000.00	22,284,061,966.65
偿还债务支付的现金	12,000,000,000.00	9,720,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,818,902.02	1,249,845,647.38
支付其他与筹资活动有关的现金	4,100,899.21	102,328,522.87
筹资活动现金流出小计	12,506,919,801.23	11,072,174,170.25
筹资活动产生的现金流量净额	10,443,080,198.77	11,211,887,796.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-279,035.79	-52,309.39
五、现金及现金等价物净增加额	-6,770,509,181.39	4,448,347,229.37
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	5,285,520,464.48	12,056,029,645.87

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

