

北京亦庄国际投资发展有限公司  
2023年半年度报告

北京亦庄国际投资发展有限公司(公章)



2023年8月30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 .....	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信息 .....	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 .....	7
3、投资人保护条款 .....	7
4、债务融资工具信用增进情况 .....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	8
2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10% .....	8
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.....	8
4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况 .....	8
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.....	10
1、备查文件 .....	10
2、查询地址 .....	10
3、查询网站 .....	10

## 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

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

注册资本	人民币4,259,500.32万元
实缴资本	人民币6,699,462.35万元
法定代表人	陈志成
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
注册地址的邮政编码	100176
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
办公地址的邮政编码	100176
公司网址	www.etowncapital.com
电子信箱	xujunzi@etowncapital.com

### 3、信息披露事务负责人信息

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2022年度第一期中期票据
简称	22亦庄投资MTN001
代码	102281068.IB
发行日期	2022年5月6日
起息日	2022年5月10日
到期日期	2025年5月10日
债券余额（亿元）	2.00
利率（%）	3.09
付息兑付方式	每年付息一次，到期一次性还本
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
募集总金额（亿元）	2.00
已使用金额（亿元）	2.00
是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
未使用金额（亿元）	0.00

债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2023年度第一期中期票据（科创票据）
简称	23亦庄投资MTN001（科创票据）
代码	102380418.IB
发行日期	2023年3月6日
起息日	2023年3月8日
到期日期	2026年3月8日
债券余额（亿元）	6.00
利率（%）	3.24

付息兑付方式	每年付息一次，到期一次性还本
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信建投证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司
存续期管理机构	中信建投证券股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
募集总金额（亿元）	6.00
已使用金额（亿元）	6.00
是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
未使用金额（亿元）	0.00

债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2023年度第三期超短期融资券
简称	23亦庄投资SCP003
代码	012382567.IB
发行日期	2023年7月7日
起息日	2023年7月10日
到期日期	2024年1月11日
债券余额（亿元）	25.00
利率（%）	2.20
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
募集总金额（亿元）	25.00
已使用金额（亿元）	25.00
是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
未使用金额（亿元）	0.00

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。本公司主体评级为AAA，评级展望稳定。

## 3、投资人保护条款

本公司存续债务融资工具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  
报告期内无会计政策、会计估计变更事项或会计差错更正情况。

2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况  
报告期内，本公司合并报表范围未发生亏损情况。

3、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结及其他权利受限情况

报告期末，本公司未发生资产抵押、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1.64亿元，较上年末减少28.78亿元。

(2) 重大未决诉讼

截至报告期末，公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。

5、变更信息披露事务管理制度情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

6、环境信息披露情况

本公司不属于环境信息披露义务主体。

## 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。

## 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) 报告期内在交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

### 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。

(本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司2023年半年度报告》之盖章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司



2023年8月30日

# 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）

2023年6月30日

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
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	75		
货币资金	2	13,803,568,506.92	6,958,874,075.38	短期借款	76	340,425,083.25	843,599,579.19
△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	6,302,598,725.23	11,741,102,909.21	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	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	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	42,335,891.53	22,930,697.52	应付票据	82	25,656,534.29	25,544,168.74
应收账款	9	748,275,911.57	1,029,053,464.01	应付账款	83	1,707,554,999.36	1,568,983,024.08
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	37,683,163.67	52,240,850.82
预付账款	11	621,414,524.18	621,611,065.18	合同负债	85	1,066,106,116.13	658,239,736.41
△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
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其他应收款	16	667,892,997.63	571,497,084.29	应付职工薪酬	90	204,824,759.75	271,008,816.07
其中：应收股利	17	0.00	240,599,049.24	其中：应付工资	91	193,414,705.33	256,475,743.10
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	应付福利费	92	376,498.62	621,741.13
存货	19	14,179,797,100.54	12,803,091,217.46	其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
其中：原材料	20	1,516,315,069.94	1,385,417,914.98	应交税费	94	479,117,811.34	716,663,806.85
库存商品（产成品）	21	185,976,483.14	192,344,431.21	其中：应交税金	95	478,934,263.56	716,367,124.37
合同资产	22	51,400,828.40	58,120,156.30	其他应付款	96	547,264,312.26	943,670,886.48
持有待售资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	24	875,740,000.49	1,338,615,352.23	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
其他流动资产	25	321,417,603.68	275,697,903.13	△应付分保账款	99	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	26	37,614,442,090.17	35,420,593,924.71	持有待售负债	100	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	27			一年内到期的非流动负债	101	2,420,108,029.88	2,450,006,708.66
△发放贷款和垫款	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	3,038,882,974.92	3,034,142,449.57
债权投资	29	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	103	9,867,623,784.85	10,564,100,024.87
△可供出售金融资产	30	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>	104		
其他债权投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
△持有至到期投资	32	0.00	0.00	长期借款	106	2,471,598,108.63	2,214,134,875.01
长期应收款	33	1,839,235,166.93	1,450,150,030.57	应付债券	107	11,825,093,028.73	9,329,528,190.09
长期股权投资	34	26,450,039,945.79	27,147,115,068.56	其中：优先股	108	0.00	0.00
其他权益工具投资	35	0.00	0.00	永续债	109	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	36,548,205,014.32	34,461,394,529.67	租赁负债	110	129,203,215.82	113,737,970.56
投资性房地产	37	3,563,182,300.22	3,610,892,932.00	长期应付款	111	6,537,110,467.09	5,641,486,152.03
固定资产	38	340,652,608.76	330,444,399.78	长期应付职工薪酬	112	656,578.89	0.00
其中：固定资产原价	39	718,216,960.49	658,584,582.29	预计负债	113	12,234,972.35	16,646,399.45
累计折旧	40	377,564,351.73	328,140,182.51	递延收益	114	414,646,294.59	442,459,073.96
固定资产减值准备	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	440,989,094.61	439,750,432.69
在建工程	42	1,892,342,154.81	1,602,041,027.06	其他非流动负债	116	588,527,141.21	588,527,141.21
生产性生物资产	43	0.00	0.00	其中：待摊费用	117	0.00	0.00
油气资产	44	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	118	22,420,058,901.92	18,786,270,235.00
使用权资产	45	138,954,757.23	149,915,747.60	<b>负债合计</b>	119	32,287,682,686.77	29,350,370,259.87
无形资产	46	776,161,974.73	836,839,462.80	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120		
开发支出	47	226,534,763.82	184,650,891.89	实收资本（或股本）	121	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
商誉	48	1,814,849,319.50	1,778,998,339.27	国家资本	122	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
长期待摊费用	49	159,894,596.39	159,366,768.20	国有法人资本	123	0.00	0.00
递延所得税资产	50	526,991,884.39	510,796,266.39	集体资本	124	0.00	0.00
其他非流动资产	51	192,840,561.97	187,198,492.03	民营资本	125	0.00	0.00
其中：待摊费用	52	0.00	0.00	外商资本	126	0.00	0.00
非流动资产合计	53	74,469,885,048.86	72,409,803,955.82	△减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
	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	5,362,580,870.06	5,358,387,636.80
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	199,524,955.84	82,563,669.56
	61			其中：外币报表折算差额	135	312,908,043.50	103,840,144.05
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	401,112,186.55	401,112,186.55
	64			其中：法定公积金	138	401,112,186.55	401,112,186.55
	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	80,073,110.17	80,073,110.17
	70			未分配利润	144	2,901,180,255.27	2,284,967,719.23
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	75,939,094,877.63	74,651,727,822.05
	72			△少数股东权益	146	3,857,549,574.63	3,828,299,798.61
	73			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	147	79,796,644,452.26	78,480,027,620.66
<b>资产总计</b>	74	112,084,327,139.03	107,830,397,880.53	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	112,084,327,139.03	107,830,397,880.53

注：1、表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用；2、本报表未经审计。

单位负责人：

陈志成

主管会计工作负责人：

何悦

会计机构负责人：

何悦



# 现金流量表

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项	行次	本期金额	上期金额
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	1	3,373,160,993.90	2,562,161,147.72	收回投资收到的现金	30	7,253,134,174.77	12,404,780,619.59
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	31	1,917,543,642.92	2,132,194,447.01
△向中央银行借款净增加额	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
△向其他金融机构拆入资金净增加额	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
△收到原保险合同赔款取得的现金	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	16,590,059,382.66	3,240,625,235.03
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	25,760,737,200.35	17,777,600,301.63
△保户储金及投资款净增加额	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	449,631,819.31	3,400,911,326.63
△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	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	6,218,702,517.69	18,250,680,912.82
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	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
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	14,020,423,686.26	12,788,681,490.55
收到的税费返还	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	20,688,758,023.26	34,440,273,730.00
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	42	5,071,979,177.09	-16,662,673,428.37
收到其他与经营活动有关的现金	14	39,894,027.90	471,833,019.42	吸收投资收到的现金	43	550,000,000.00	12,543,054,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	218,590,745.76	329,808,702.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16	3,631,645,767.56	3,363,802,869.76	取得借款收到的现金	45	8,288,487,775.82	3,482,228,271.46
收到其他与经营活动有关的现金	17	3,282,265,165.47	3,309,234,796.31	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,394,725,268.97	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	10,233,213,044.79	16,025,282,671.46
收到其他与经营活动有关的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	6,122,941,333.33	462,567,102.80
收到其他与经营活动有关的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	390,219,589.35	712,266,013.05
收到其他与经营活动有关的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	51	28,917,460.47	436,415,529.35
收到其他与经营活动有关的现金	23	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	52	6,542,078,383.15	1,611,248,645.20
收到其他与经营活动有关的现金	24	658,464,769.41	666,730,729.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	3,691,134,661.64	14,414,034,026.26
收到其他与经营活动有关的现金	25	796,584,947.58	423,047,484.03	五、现金及现金等价物净增加额	54	3,897,380.50	9,712,718.59
收到其他与经营活动有关的现金	26	164,272,696.30	404,977,137.73	加：期初现金及现金等价物余额	55	7,497,069,408.03	-3,679,113,961.12
收到其他与经营活动有关的现金	27	4,901,587,578.76	4,803,990,147.36	六、期末现金及现金等价物余额	56	5,941,900,015.76	13,556,141,932.83
收到其他与经营活动有关的现金	28	-1,269,941,811.20	-1,440,187,277.60		57	13,438,969,423.79	9,877,027,971.71
收到其他与经营活动有关的现金	29				58		

注：1、带△群体科目为金融类企业专用。  
2、本报表未经审计。  
单位负责人：陈志成  
主管会计工作负责人：何悦  
会计机构负责人：何悦

陈志成

何悦

何悦



## 资产负债表



金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

2023年6月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	75		
货币资金	2	8,255,173,825.30	2,133,442,429.08	短期借款	76		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	2,807,121,052.06	4,291,489,436.06	交易性金融负债	79		
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8			应付票据	82		
应收账款	9	479,319.33		应付账款	83		41,313,659.89
应收款项融资	10			预收款项	84		
预付款项	11	520,197.03	520,197.03	合同负债	85		
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
应收资金集中管理款	15			△代理承销证券款	89		
其他应收款	16	2,151,013,489.42	1,634,928,840.61	应付职工薪酬	90	28,712,191.58	34,134,728.55
其中：应收股利	17		213,649,049.24	其中：应付工资	91	28,500,000.00	31,849,678.91
△买入返售金融资产	18			应付福利费	92		1,700.00
存货	19			其中：职工奖励及福利基金	93		
其中：原材料	20			应交税费	94		296,517,381.65
库存商品（产成品）	21			其中：应交税金	95		296,363,907.18
合同资产	22			其他应付款	96	2,508,611.88	1,386,189.13
持有待售资产	23			其中：应付股利	97		
一年内到期的非流动资产	24			△应付手续费及佣金	98		
其他流动资产	25	157,479.85	2,494,089.69	△应付分保账款	99		
流动资产合计	26	13,214,495,362.99	8,062,874,992.47	持有待售负债	100		
<b>非流动资产：</b>	27			一年内到期的非流动负债	101	2,323,221,033.18	2,323,221,033.18
△发放贷款和垫款	28			其他流动负债	102	2,512,361,457.02	2,508,627,865.08
债权投资	29			流动负债合计	103	4,866,803,293.66	5,205,200,857.48
☆可供出售金融资产	30			<b>非流动负债：</b>	104		
其他债权投资	31			△保险合同准备金	105		
☆持有至到期投资	32			长期借款	106	1,337,850,000.00	1,338,964,875.00
长期应收款	33			应付债券	107	11,825,093,028.73	9,329,528,150.09
长期股权投资	34	46,414,214,132.66	50,645,709,331.37	其中：优先股	108		
其他权益工具投资	35			永续债	109		
其他非流动金融资产	36	27,130,369,327.22	25,449,168,118.86	租赁负债	110	13,579,870.57	10,770,910.00
投资性房地产	37			长期应付款	111	148,168,775.48	148,141,114.39
固定资产	38	181,714,583.56	184,961,109.47	长期应付职工薪酬	112		
其中：固定资产原价	39	264,966,730.47	264,798,283.29	预计负债	113		
累计折旧	40	83,252,146.91	79,837,173.82	递延收益	114	2,414,565.68	2,414,565.68
固定资产减值准备	41			递延所得税负债	115	412,946,755.00	412,946,755.00
在建工程	42			其他非流动负债	116		
生产性生物资产	43			其中：特准储备基金	117		
油气资产	44			非流动负债合计	118	13,740,052,995.46	11,242,766,410.16
使用权资产	45	15,981,004.63	19,007,838.66	<b>负 债 合 计</b>	119	18,606,856,289.12	16,447,967,267.64
无形资产	46	1,320,428.97	1,567,840.47	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	120		
开发支出	47			实收资本（或股本）	121	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
商誉	48			国家资本	122	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
长期待摊费用	49			国有法人资本	123		
递延所得税资产	50	16,773,098.61	16,773,098.61	集体资本	124		
其他非流动资产	51	148,066,191.41	148,066,191.41	民营资本	125		
其中：特准储备物资	52			外商资本	126		
非流动资产合计	53	73,908,438,764.06	76,465,253,528.85	减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	1,662,320,807.65	1,662,316,546.45
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	-56,981,870.00	-56,981,870.00
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136		
	63			盈余公积	137	382,307,562.62	382,307,562.62
	64			其中：法定公积金	138	382,307,562.62	382,307,562.62
	65			任意公积金	139		
	66			储备基金	140		
	67			企业发展基金	141		
	68			利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	-468,192,162.08	-352,164,485.13
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	68,516,077,837.93	68,080,161,253.68
	72			少数股东权益	146		
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	68,516,077,837.93	68,080,161,253.68
<b>资产总计</b>	74	87,122,934,127.05	84,528,128,521.32	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	148	87,122,934,127.05	84,528,128,521.32

注：1、表中带\*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。  
 2、本报表未经审计

单位负责人章：

陳志斌

财务负责人章：

松长吃

会计机构负责人：

何悦

# 利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司		2023年度6月		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	18,976,947.53	18,188,224.47	减：营业外支出	37				37		
	其中：营业收入	2	18,976,947.53	18,188,224.47	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38				38	-48,757,412.39	636,162,658.79
	△利息收入	3			减：所得税费用	39				39	669,542.05	10,089,892.72
	△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40				40	-49,426,954.44	626,072,766.07
	△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41				41		
二、	营业总成本	6	272,057,012.18	261,856,422.36	归属于母公司所有者的净利润	42				42	-49,426,954.44	626,072,766.07
	其中：营业成本	7	0.01	0.01	*少数股东损益	43				43		
	△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44				44		
	△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45				45	-49,426,954.44	626,072,766.07
	△退保金	10			终止经营净利润	46				46		
	△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47				47		
	△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48				48		
	△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49				49		
	△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50				50		
	税金及附加	15	1,312,631.42	1,091,939.90	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51				51		
	销售费用	16	14,120,459.90	13,622,948.57	3.其他权益工具投资公允价值变动	52				52		
	管理费用	17	25,194,994.69	28,187,762.70	4.企业自身信用风险公允价值变动	53				53		
	研发费用	18			5.其他	54				54		
	财务费用	19	231,428,926.16	218,953,771.18	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55				55		
	其中：利息费用	20	276,275,977.56	266,513,739.42	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56				56		
	利息收入	21	45,879,738.98	37,622,243.60	2.其他债权投资公允价值变动	57				57		
	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22			☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58				58		
	其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59				59		
加：其他收益	24	112,841.79	40,652.92	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60				60			
投资收益（损失以“-”号填列）	25	188,470,027.11	1,011,293,992.50	6.其他债权投资信用减值准备	61				61			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62				62			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63				63			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64				64			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65				65			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	15,631,616.00	-131,566,238.93	七、综合收益总额	66				66		-49,426,954.44	626,072,766.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67				67		-49,426,954.44	626,072,766.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68				68			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33			八、每股收益：	69				69			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-48,865,579.75	636,100,208.60	基本每股收益	70				70			
加：营业外收入	35	108,167.36	62,450.19	稀释每股收益	71				71			
其中：政府补助	36				72				72			

注：1、表中带\*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带\*科目为未执行新金融工具准则企业专用。

2、本报表未经审计。

单位负责人章：陈志成

主管会计工作负责人：杜长松

会计机构负责人：何悦

何悦



# 现金流量表

金额单位：元

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：				收回投资收到的现金	1		
△销售商品、提供劳务收到的现金	2	17,274,683.46	16,134,855.40	取得投资收益收到的现金	30	6,040,617.430.28	6,355,024,420.88
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	474,632,829.92	891,645,970.45
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	33		
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	34	14,351,147,784.11	3,505,986,696.14
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	20,866,398,044.31	10,752,657,087.47
△客户贷款及垫款净增加额	8			投资支付的现金	36	190,345.30	255,936.00
△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			△质押贷款净增加额	37	3,530,147,344.45	12,180,597,533.42
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	39	13,606,549,233.33	1,796,324,528.00
△回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	40	17,136,886,923.08	13,977,177,997.42
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	41	3,729,511,121.23	-3,224,520,909.95
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	42		
收到其他与经营活动有关的现金	15	47,078,983.16	87,022,872.55	吸收投资收到的现金	43	550,000,000.00	2,000,000,000.00
经营活动现金流入小计	16	64,353,666.62	103,157,727.95	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	17	41,313,659.89	44,744,800.00	取得借款收到的现金	45	7,600,000,000.00	800,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			偿还债务支付的现金	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			筹资活动现金流入小计	48	8,150,000,000.00	2,800,000,000.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,300,000,000.00	300,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	133,225,831.07	622,207,813.77
△支付给职工及为职工支付的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	24	29,811,924.97	31,586,993.70	筹资活动现金流出小计	52	2,746,002.00	13,139,194.74
支付其他与经营活动有关的现金	25	296,282,887.10	259,423,116.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,435,971,833.07	935,347,008.51
经营活动现金流出小计	26	18,753,086.60	-24,143,003.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	2,714,028,166.93	1,864,652,991.49
经营活动产生的现金流量净额	27	386,161,558.56	311,611,906.94	五、现金及现金等价物净增加额	55		
期初现金及现金等价物余额	28	-321,807,891.94	-208,454,178.99	加：期初现金及现金等价物余额	56	6,121,731,396.22	-1,568,322,097.45
期末现金及现金等价物余额	29			六、期末现金及现金等价物余额	57	2,133,442,429.08	5,285,520,464.48
					58	8,255,173,825.30	3,717,198,367.03

注：1、带△指标科目为金融类企业专用。

2、本报表未经审计。

单位负责人：陈志成

主管会计工作负责人：何悦

会计机构负责人：何悦



# 北京亦庄国际投资发展有限公司

## 公司债券 2023 年半年度报告合并财务报表附注



### 1、短期借款

单位：元

借款类型	2023 年 6 月末	2022 年末
质押借款		100,000,000.00
保证借款		453,735,777.52
信用借款	340,425,083.25	289,863,801.67
合计	340,425,083.25	843,599,579.19

### 2、长期借款

单位：元

企业名称	2023 年 6 月末	2022 年末
质押借款		
专项借款	145,200,000.00	86,720,000.00
保证借款	477,500,000.01	477,500,000.01
信用借款	1,848,898,108.62	1,649,914,875.00
合计	2,471,598,108.63	2,214,134,875.01

### 3、应付债券

单位：元

项目	金额
10 亿元纾困债	999,772,012.71
10 亿纾困债 21 年 01	999,861,635.25
10 亿优质企业债 21 年 01	1,006,423,086.32
30 亿优质企业债 21 年 02	3,019,269,258.97
5 亿公司债 21 年 01	499,989,342.19
15 亿公司债 21 年 02	1,499,941,193.40
7 亿纾困债 21 年 02	699,798,144.58
3 亿公司债 22 年 01	299,988,355.30
2 亿中票 22 年 01	200,000,000.00
6 亿中票 23 年 01	600,000,000.00
20 亿公司债 23 亦庄 01	2,000,050,000.01
合计	11,825,093,028.73

#### 4、营业收入

单位：元

项目	收入
一、主营业务收入小计	2,204,437,763.37
集成电路板块	1,751,118,098.00
通信板块	199,718,930.28
园区服务类	140,417,334.39
融资服务类	113,183,400.70
二、其他业务收入小计	9,265,941.64
合计	2,213,703,705.01

#### 5、营业成本

单位：元

项目	成本
一、主营业务成本小计	1,337,600,960.94
集成电路板块	1,073,367,330.06
通信板块	112,581,177.78
园区服务类	96,487,359.58
融资服务类	55,165,093.52
二、其他业务成本小计	0.01
合计	1,337,600,960.95

#### 6、存货

单位：元

项目	2023年6月末	2022年年末
原材料	1,515,605,988.17	1,527,535,641.77
自制半成品及在产品	634,247,577.90	744,484,048.77
库存商品	186,501,438.02	205,198,921.86
其他	11,843,442,096.45	10,552,693,461.39
其中：尚未开发的土地储备		
合计	14,179,797,100.54	13,029,912,073.79