

北京亦庄国际投资发展有限公司
2024年半年度报告

北京亦庄国际投资发展有限公司（公章）



2024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	12
3、投资人保护条款	12
4、债务融资工具信用增进情况	12
第三章 报告期内重要事项.....	13
1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	13
2、合并报表范围亏损超过上年末净资产10%	13
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.....	13
4、对外担保金额以及重大未决诉讼情况	13
5、信息披露事务管理制度情况	13
第四章 财务报告.....	15
第五章 备查文件.....	16
1、备查文件	16
2、查询地址	16
3、查询网站	16

第一章 企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

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6,704,462.35万元
实缴资本	人民币6,904,462.35万元
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	http://www.etowncapital.com
电子信箱	xujunzi@etowncapital.com

3、信息披露事务负责人信息

姓名	张文冬
职务	党委委员、董事、副总经理
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2024年度第一期中期票据
简称	24亦庄投资MTN001
代码	102481922.IB
发行日期	2024年5月7日
起息日	2024年5月8日
到期日期	2034年5月8日
债券余额（亿元）	5.00
利率（%）	2.87
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	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
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）	5.00
已使用金额（亿元）	5.00
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2024年度第二期中期票据（品种一）
简称	24亦庄投资MTN002A
代码	102400815.IB
发行日期	2024年6月17日
起息日	2024年6月18日
到期日期	2029年6月18日
债券余额（亿元）	3.00
利率（%）	2.36
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	3.00
已使用金额（亿元）	3.00
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2024年度第二期中期票据（品种二）
简称	24亦庄投资MTN002B
代码	102400816.IB
发行日期	2024年6月17日
起息日	2024年6月18日

到期日期	2034年6月18日
债券余额（亿元）	7.00
利率（%）	2.65
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	7.00
已使用金额（亿元）	7.00
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2024年度第二期超短期融资券
简称	24亦庄投资SCP002
代码	012482020.IB
发行日期	2024年6月28日
起息日	2024年7月1日
到期日期	2024年10月29日
债券余额（亿元）	25.00
利率（%）	1.82
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	上海浦东发展银行股份有限公司
存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司
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

债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2024年度第三期中期票据（品种一）
简称	24亦庄投资MTN003A
代码	102400839.IB
发行日期	2024年7月1日
起息日	2024年7月2日
到期日期	2029年7月2日
债券余额（亿元）	10.00
利率（%）	2.34
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	10.00
已使用金额（亿元）	10.00
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2024年度第三期中期票据（品种二）
简称	24亦庄投资MTN003B

代码	102400840.IB
发行日期	2024年7月1日
起息日	2024年7月2日
到期日期	2034年7月2日
债券余额（亿元）	15.00
利率（%）	2.66
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	15.00
已使用金额（亿元）	14.38
是否与承诺用途或最新披露用途一致	是
未使用金额（亿元）	0.62

债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2024年度第四期中期票据（品种一）
简称	24亦庄投资MTN004A
代码	102400858.IB
发行日期	2024年7月10日
起息日	2024年7月11日
到期日期	2029年7月11日
债券余额（亿元）	3.00
利率（%）	2.33
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券

	股份有限公司、招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	3.00
已使用金额（亿元）	3.00
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2024年度第四期中期票据（品种二）
简称	24亦庄投资MTN004B
代码	102400859.IB
发行日期	2024年7月10日
起息日	2024年7月11日
到期日期	2034年7月11日
债券余额（亿元）	10.00
利率（%）	2.65
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	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司
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）	10.00
已使用金额（亿元）	10.00
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超过上年末净资产10%的情况。

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50%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3.31亿元，较上年末增加0.77亿元。

（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发生变更。具体情况如下：

（1）变更内容

根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等监管法规及发行人内控要求对部分表述进行完善和修改。

（2）变更后的信披制度主要内容

为了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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他相关法律法规，发行人制定了《债券信息披露管理办法》。《债券信息披露管理办法》规定了①信息披露的基本原则；②信息披露事务管理部门、信息披露事务负责人、各部门及子企业的职责分工；③信息披露事务管理的内容；④信息披露事务的管理与实施；⑤保密责任；⑥暂缓、豁免信息披露管理规范；⑦信息披露资料的档案管理；⑧法律责任等相关事项。

（3）对投资者权益的影响

本次信息披露事务管理制度变更系根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等监管法规及发行人内控要求对部分表述进行的完善和修改，不会对投资者权益产生不利影响。

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2024年半年度报告》之盖章页)



北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年8月30日



资产负债表

全月01表
金额单位：元

编制单位：北京天园投资发展有限公司

2024年6月30日

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line), 期末余额 (End Balance), 期初余额 (Start Balance), 项目 (Item), 行次 (Line), 期末余额 (End Balance), 期初余额 (Start Balance). Rows include 流动资产 (Current Assets), 非流动资产 (Non-current Assets), 流动负债 (Current Liabilities), and 所有者权益 (Equity).

注：1、表中“*”科目为合并财务报表专用；“△”科目为金融类企业专用；“▲”科目为未执行新保险合同准则企业专用；“□”科目为外商投资企业专用；“☆”科目为未执行新金融工具准则企业专用；下同。
2、本报表未经审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈志城

张之冬

何悦



利润表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）

2024年度1-6月

企财02表
金额单位：元

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), 项目 (Item), 行次 (Line Item), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount). Rows include: 二、营业总收入 (Total Operating Income), 其中：营业收入 (Operating Income), 三、营业总成本 (Total Operating Costs), 四、利润总额 (Total Profit), 五、净利润 (Net Profit).

注：1、表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；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：

陈志斌

主管会计工作负责人：

张立冬

会计机构负责人：

何悦



现金流量表

金财03表
金额单位:元

编制单位:北京亦庄国际投资发展有限公司(合并)

2024年度1-6月

Table with columns: 项目 (Item), 行次 (Line), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount), 项目 (Item), 行次 (Line), 本期金额 (Current Period Amount), 上期金额 (Previous Period Amount). Rows include operating, investing, and financing activities.

注: 1、表中带#科目为合并财务报表专用;带△科目为金融类企业专用;带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用;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,下同。

2、本报表未经审计。

单位负责人:

陈春城

主管会计工作负责人:

张立冬

会计机构负责人:

何悦



资产负债表

编制单位: 北京亦正国际投资发展有限公司

2024年6月30日

金额单位: 元

Balance Sheet table with columns for Item, Current Balance, Beginning Balance, and Item, Current Balance, Beginning Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

注: 1、表中带*科目为合并财务报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用; 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。下同。

单位负责人:

陈志斌

主管会计工作负责人:

张之冬

会计机构负责人:

何悦



利润表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年度1-6月

企财02表
金额单位：元

Table with columns: 项目, 行次, 本期金额, 上期金额, 项, 目, 行次, 本期金额, 上期金额. Rows include: 一、营业总收入, 其中：营业收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润, 六、其他综合收益, 七、综合收益总额, 八、每股收益.

注：1、表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；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。下同。
2、本报表未经审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈春城

张文冬

何悦



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年度1-6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
二、经营活动产生的现金流量：	1			二、投资活动产生的现金流量：	34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	25,498,773.69	17,274,683.46	收回投资收到的现金	35	205,290,013.02	6,040,617,430.28
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00		取得投资收益收到的现金	36	489,835,816.11	474,632,829.92
△向中央银行借款净增加额	4	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	37	0.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00		收到其他与投资活动有关的现金	39	20,657,749,788.09	14,351,147,784.11
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00		投资活动现金流入小计	40	21,352,875,617.22	20,866,398,044.31
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	0.00	190,345.30
▲收到再保业务现金净额	9	0.00		投资支付的现金	42	4,766,377,305.68	3,530,147,344.45
▲保户储金及投资款净增加额	10	0.00		▲质押贷款净增加额	43	0.00	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11	0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00		支付其他与投资活动有关的现金	45	21,347,700,000.00	13,606,549,233.33
△拆入资金净增加额	13	0.00		投资活动现金流出小计	46	26,114,077,305.68	17,136,886,923.08
△回购业务资金净增加额	14	0.00		投资活动产生的现金流量净额	47	-4,761,201,688.46	3,729,511,121.23
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00		三、筹资活动产生的现金流量：	48	0.00	
收到的税费返还	16	0.00		吸收投资收到的现金	49	0.00	550,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	93,602,585.58	47,078,983.16	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	
经营活动现金流入小计	18	119,101,359.27	64,353,666.62	取得借款收到的现金	51	7,500,000,000.00	7,600,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	19	51,856,429.46	41,313,659.89	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	20	0.00		筹资活动现金流入小计	53	7,500,000,000.00	8,150,000,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	0.00		偿还债务支付的现金	54	2,500,000,000.00	5,300,000,000.00
△支付签发保险合同赔款的现金	22	0.00		分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	679,176,484.04	133,225,831.07
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00		*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	
△保单质押贷款净增加额	24	0.00		支付其他与筹资活动有关的现金	57	7,863,204.06	2,746,002.00
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	0.00		筹资活动现金流出小计	58	3,187,039,688.10	5,435,971,833.07
▲拆出资金净增加额	26	0.00		筹资活动产生的现金流量净额	59	4,312,960,311.90	2,714,028,166.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00		四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	0.00	
▲支付保单红利的现金	28	0.00		五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,387,354,056.33	6,121,731,396.22
支付给职工及为职工支付的现金	29	27,766,189.88	29,811,924.97	加：期初现金及现金等价物余额	62	4,994,984,451.73	2,133,442,429.08
支付的各项税费	30	965,103,277.55	296,282,887.10	六、期末现金及现金等价物余额	63	3,607,630,395.40	8,255,173,825.30
支付其他与经营活动有关的现金	31	13,488,142.15	18,753,086.60		64		
经营活动现金流出小计	32	1,058,214,039.04	386,161,558.56		65		
经营活动产生的现金流量净额	33	-939,112,679.77	-321,807,891.94		66		

注：1、表中带*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；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；下同
2、本报表未经审计。

单位负责人：

陳志斌

主管会计工作负责人：

張文冬

会计机构负责人：

何悦