

**北京亦庄国际投资发展有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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

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。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，公司投资收益分别为30.72亿元、11.16亿元、10.34亿元和3.12亿元，占净利润的比例分别为143.28%、192.18%、236.21%和264.41%。2015年投资收益较高主要是由于公司出售了全部京东方A股票及松辽汽车股权由成本法长期股权投资重分类为按公允价值计量的可供出售金融资产所致，合计影响投资收益25.16亿元，投资收益短期内继续高速增长不具有可持续性。

若剔除上述事项的影响，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，公司投资收益分别为5.56亿元、11.16亿元、10.34亿元和3.12亿元，2015年-2017年年化复合增长率36.37%。从公司实现投资收益的两个主要渠道看，一方面，公司权益法计量的长期股权投资项目运营良好，另一方面，公司产业项目投资业务已经迈入新的台阶，积累了大量优质的投资项目，已形成项目退出梯队，中短期内有较丰富的退出项目储备，中长期退出前景看好，可较稳定地贡献项目退出投资收益。尽管存在上述情况，但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、经营活动现金流量净额持续为负的风险

公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月的经营活动现金流量净额分别为-57,287.65万元、-134,984.39万元、-74,471.79万元、-34,199.86万元，持续为负。公司经营活动现金流量持续为负的主要原因为：（一）公司购买银行七天通知理财产品，未在当年末或当期末收回；（二）融资租赁业务扩大，资金回流较慢；（三）公司移动硅谷创新中心项目正在投入期，建设支出的现金逐年增加。公司已经关注到期末银行产品金额变动对经营活动现金流量净额的影响。随着未来公司移动硅谷创新中心项目建成并投入运营、融资租赁业务实现较为稳定的资金回流，以及其他业务收入进一步增长，公司的经营活动现金流量流入有望继续增长。但若公司未来产业项目投资业务带来的投资收益持续相对其他的业务收入保持较高水平，融资租赁业务和园区服务业务进展较慢，公司未能及时在期末赎回银行产品，可能使得经营活动现金流量净额持续为负的风险加大。

### 三、可供出售金融资产产生公允价值减少的风险

截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日，公司可供出售金融资产账面价值分别为106.50亿元、143.90亿元、228.70亿元和233.32亿元，占非流动资产的比例分别为65.75%、65.41%、71.20%和70.88%，占总资产的比例分别为41.62%、43.86%、55.78%和50.90%。截至2018年6月30日，公司持有的可供出售金融资产金额233.32亿元，其中，按照公允价值计量的部分账面价值为187.21亿元，按照成本计量的部分账面价值为46.11亿元。

按照公允价值计量的可供出售金融资产的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。

#### **四、对外担保发生代偿损失的风险**

截至2018年6月30日，本公司母公司签署的、尚在履行期的对外担保余额总计66.70亿元人民币，约占2018年6月30日公司净资产的18.80%。其中对集团内担保金额为27.50亿元；对集团外担保共计39.20亿元。公司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。

#### **五、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 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
四、 公司治理情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	20
五、 负债情况	22
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	24
二、 关于破产相关事项	25
三、 关于司法机关调查事项	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件财务报表	28

合并资产负债表 .....	28
母公司资产负债表 .....	31
合并利润表 .....	33
母公司利润表 .....	35
合并现金流量表 .....	37
母公司现金流量表 .....	39
合并所有者权益变动表 .....	41
母公司所有者权益变动表 .....	45
担保人财务报表 .....	48

## 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、法规为发行本期债券而制作的《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》
主承销商、债券受托管理人、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
北京经开区	指	北京经济技术开发区
南部新区	指	北京大兴区和北京经济技术开发区的合称
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	MattsonTechnologyInc.

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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）	BeijingE-TownInternationalInvestment&DevelopmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	E-TownCapital
法定代表人	芦永忠
注册地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢
办公地址	北京市北京经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道61幢
办公地址的邮政编码	100176
公司网址	<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	许隽孜
联系地址	北京经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道61幢
电话	010-81057856
传真	010-81057891
电子信箱	xujunzi@etowncapital.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	北京经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道61幢

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：北京经济技术开发区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：北京经济技术开发区国有资产管理办公室

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、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

**六、中介机构情况****（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层
签字会计师姓名（如有）	鲁校刚、韩雪霞

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143113、143074、143465
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	上海市东园路18号中国金融信息中信5楼
联系人	张希滕、汪程聪
联系电话	021-38676534

**（三）资信评级机构**

债券代码	143113、143074、143465
债券简称	17亦庄01、18亦庄01、18亦庄02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

**七、中介机构变更情况**

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143113
2、债券简称	17亦庄01
3、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）
4、发行日	2017年5月26日
5、到期日	2022年6月1日
6、债券余额	3.00
7、利率（%）	5.60
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时支付2017年6月1日-2018年5月31日债券持有人的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内不存在特殊条款的触发及执行情况

1、债券代码	143074
2、债券简称	18亦庄01
3、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）
4、发行日	2018年7月26日
5、到期日	2023年7月27日
6、债券余额	30.00
7、利率（%）	4.58
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内不存在特殊条款的触发及执行情况

1、债券代码	143465
2、债券简称	18亦庄02
3、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）
4、发行日	2018年8月16日
5、到期日	2023年8月17日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.43
8、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
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所

10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内不存在特殊条款的触发及执行情况

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143113

债券简称	17亦庄01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行及受托管理人签订了《募集资金监管协议》，扣除发行费用后的募集资金通过募集资金专户运作。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已全部用于补充公司营运资金，按照《北京亦庄国际投资发展有限公司货币资金管理制度》进行审批并使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143074

债券简称	18亦庄01
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行及受托管理人签订了《募集资金监管协议》，扣除发行费用后的募集资金通过募集资金专户运作。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	30.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	于2018年7月27日完成发行，报告期内尚未使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143465

债券简称	18亦庄02
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行及受托管理人签订了《募集资金监管协议》，扣除发行费用后的募集资金通过募集资金专户运作。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	20.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	于2018年8月17日完成发行，报告期内尚未使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143113
债券简称	17亦庄01
评级机构	中诚信证评
评级报告出具时间	2018年6月22日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级和债项评级均由AA+调整为AAA，评级结果为稳定；本次评级结果调整不会对公司日常经营和偿债能力产生重大影响，本次评级调整后，公司已将本期债券申请质押式回购。

债券代码	143074
债券简称	18亦庄01
评级机构	中诚信证评
评级报告出具时间	2018年7月12日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143465
债券简称	18亦庄02
评级机构	中诚信证评
评级报告出具时间	2018年8月3日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### （二）主体评级差异

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况****（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况****1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

**2) 自然人保证担保**

□适用 √不适用

**2. 抵押或质押担保**

□适用 √不适用

**3. 其他方式增信**

□适用 √不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：143113、143074、143465

债券简称	17亦庄01、18亦庄01、18亦庄02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、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和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末偿债计划情况**

√适用 □不适用

债券代码：143113、143074、143465

债券简称	17亦庄01、18亦庄01、18亦庄02
偿债计划概述	公司具有良好的盈利能力，具备良好的外部融资能力，地

	方政府强有力的支持，偿债安排具有可行性。同时，公司可以通过将所持有上市公司股权的变现及质押、流动资产变现等形式作为偿债应急保障方案。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143113

债券简称	17 亦庄 01
账户资金的提取情况	报告期内，公司本期债券的利息通过募集说明书中载明的资金专项账户进行兑付。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143074

债券简称	18 亦庄 01
账户资金的提取情况	于 2018 年 7 月 27 日完成发行，报告期内不适用该情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：143465

债券简称	18 亦庄 02
账户资金的提取情况	于 2018 年 8 月 17 日完成发行，报告期内不适用该情况。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

报告期内，国泰君安证券作为 17 亦庄 01 的受托管理人，按照受托管理协议等约定对公司勤勉尽责地履行受托管理职责。2018 年 6 月 27 日，国泰君安证券出具了《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）受托管理事务报告（2017

年度》。国泰君安证券在履行受托管理职责时与本公司不存在利益冲突等情形。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况及未来展望

###### 1、公司主要业务情况

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、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、行业发展情况

公司从事的产业项目投资业务为股权投资行业。就风险投资行业而言，整体创投行业进入快速发展阶段。从募集规模上看，据清科研究中心统计，2008-2017年，新募集基金数增加了779支至895支，年均复合增长率为22.67%；从投资规模上看，据清科研究中心统计，2008-2017年，投资案例由607例增至4,822例，年均复合增长率达23.03%。就私募股权投资行业而言，不同层次私募股权投资机构迎来了巨大的发展机遇。从募集规模上看，据清科研究中心统计，2008-2017年，新募集基金数从51支增至2,533支，年均复合增长率为47.78%；从投资规模上看，据清科研究中心统计，2008-2017年，投资案例由155例增至3,310例，年均增长35.82%。

公司从事的融资服务业务行业发展亦出现良好态势。融资担保行业是一个与中小企业融资状况紧密联系的新兴行业，随着我国中小企业的迅速发展及其融资需求的不断扩大而不断发展。融资担保行业在促进社会信用体系建设、支持社会经济发展，尤其在缓解中小企业融资难、担保难状况方面发挥了重要的积极作用。近年来，在国家各项政策鼓励 and 市场需求快速增长的影响下，小额贷款行业保持较快增速，成为“三农”和中小企业获取资金来源的一个重要渠道，为国民经济的稳定发展做出了重大的贡献。由中国人民银行提供的数据显示，截至2017年12月31日，全国共有小额贷款公司8,551家，贷款余额9,799亿元；而2010年末，小额贷款公司家数仅2,614家，贷款余额仅有1,975.05亿元，六年时间里机构数量增长了227.12%，贷款余额增长了396.14%。2007年以后，融资租赁行业步入了快速发展阶段，截至2017年12月31日，全国融资租赁企业总数为9,090家（其中金融租赁公司69家，内资试点融资租赁公司276家，外商投资融资租赁公司8,745家），合计较2016年末增加1,954家。

在政策、经济发展需求的持续推动下，中国园区开发快速发展。随着园区开发数量的增加及各项资源整合优化，园区产值各项经济指标向好发展。据《2017中国产业园区持续发展蓝皮书》显示，2016年，百强榜园区共上缴税收19725亿元，超过两类国家级园区合计上缴税收的67.27%；百强榜园区共贡献出口创汇41,798亿元，占两类国家级园区合计出口创汇的75.65%。

### 3、行业发展的格局和趋势

我国股权投资基金在资本存量、募集规模、投资规模、投资案例数以及退出案例数上均呈现快速增长的趋势，且已经初步具备了相当程度的规模。随着我国宏观经济、产业结构、监管环境等不断发展变化，股权投资行业将出现业务多元化、运行规范化、操作专业化等特征。

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。

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、发展战略

北京经开区作为肩负承载三大科学城科技成果转化重任的主要区域之一，已在电子信息、装备制造、生物医药、新能源、高端汽车等产业聚集了一批龙头企业，通过带动产业上下游企业入区，形成了产业聚集区。北京经开区将以建设具有全球影响力的科技创新中心为引领，着力发展新一代信息技术、新能源汽车、生物医药和大健康、机器人及智能装备等创新型产业集群，做强高精尖产业的总部经济、总装集成、系统集成等核心环节。到2020年，建成新一代信息技术、高端汽车、新能源汽车、生物医药和大健康、互联网、智能装备6个千亿级产业集群。

本公司作为北京经开区内唯一以产业投资服务为主业的平台，在北京经开区招商引资、项目落地以及资源对接方面具有天然优势。公司将配合北京南部新区建设，以产业联动金融，以金融促进产业，对北京经开区主导产业进行跟进，使北京经开区产能得到最大释放；不断通过自身人才、资金、政策和政府支持的优势，建立不同金融业态，对北京经开区各种所有制大中型企业进行金融支持；作为区域发展的引擎，以资本的力量推动城乡一体化建设。此外，未来公司园区运营板块将以产业和金融作为发展方向。公司正规划建设金融产业园，由移动硅谷公司借助移动硅谷产业园建设运营的经验来实施。园区土地为移动硅谷公司拥有并开发，未来无论采取出售或出租的方式，预期回报都将较为丰厚。

### 5、2018年下半年经营计划

2018年下半年，公司继续围绕全年工作目标，进一步健全投融资服务体系，聚焦新区核心产业、重点企业，着力发挥“支撑、引导、撬动、协调”四大功能，逐步完善以资本为纽带的“重大项目带动、产业基金支撑、融资服务辅助、产业基地承载”的产融一体化发展模式，促进区域转型升级和科技创新。

### 6、可能面临的风险

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）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
融资服务类	63,828,113.25	6,163,656.22	90.34	7.71	58,400,933.36	2,254,705.03	96.14	6.13
产业项目投资类	3,207,830.59	-	100	0.39	5,120,708.30	-	100	0.54
园区服务类	10,585,957.69	20,055,939.93	-89.46	1.28	6,041,164.88	12,028,950.48	-99.12	0.63
销售收入	750,160,600.57	485,988,645.50	35.22	90.61	883,494,888.23	552,647,082.06	37.45	92.66
园内委贷利息	31,130,820.23		100	3.62	11,991,603.82		100	1.24
其他	106,961.16	-	100	0.01	382,420.01	-	100	0.04
合计	859,020,283.49	512,208,241.65	40.37	100	965,431,718.60	566,930,737.57	41.28	100

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

业务细分	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
担保费收入	21,246,725.27	88,117.44	99.59	2.57	17,708,160.36	-589.20	100	1.86
评审费收入	5,781,886.69		100	0.70	3,878,132.42		100	0.41
园外融资租赁利息收入	36,799,501.29	6,075,538.78	83.49	4.44	36,814,640.58	2,255,294.23	93.87	3.86
直接投资业务	3,207,830.59		100	0.39	5,120,708.30		100	0.54
服务费收入	462,716.84		100	0.06	204,078.39		100	0.02
咖啡厅收入	27,945.73	90,725.64	-224.65	0.00	118,175.20	136,054.09	-15.13	0.01
租赁收入	10,095,295.12	19,965,214.29	-97.77	1.22	5,718,911.29	11,892,896.39	-107.96	0.6
销售收入	750,160,600.57	485,988,645.50	35.22	90.61	883,494,888.23	552,647,082.06	37.45	92.66
园内委贷利息	31,130,820.23		100	3.62	11,991,603.82		100	1.24
其他	106,961.16		100	0.01	382,420.01		100	0.04
合计	859,020,283.49	512,208,241.65	40.37	100	965,431,718.60	566,930,737.57	41.28	100

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

- (1) 担保费收入：2018 年上半年较 2017 年上半年营业成本上升，主要系担保公司保后管理服务增加所致。
- (2) 评审费收入：2018 年上半年较 2017 年上半年营业收入上升，主要系担保公司评审业务收入增加所致。
- (3) 园外融资租赁利息收入：2018 年上半年较 2017 年上半年营业成本上升，主要系

融资租赁公司借款利息支出增加所致。

- (4) 直接投资业务：2018年上半年较2017年上半年营业收入降低，主要系公司本部的代持管理费收入减少所致
- (5) 服务费收入：2018年上半年较2017年上半年营业收入上升，主要系移动硅谷物业服务收入增加所致
- (6) 咖啡厅收入：2018年上半年较2017年上半年营业收入降低，主要系咖啡厅销售品种减少进而收入减少，相应营业成本也减少。
- (7) 租赁收入：2018年上半年较2017年上半年营业收入增加，主要系增加了56栋整租收益所致；2018年上半年较2017年上半年营业成本增加，主要系移动硅谷创新园区物业成本支出增加所致。
- (8) 园内委贷利息收入：2018年上半年较2017年上半年营业收入增加，主要系本部委托贷款额增加所致。
- (9) 其他：2017年上半年移动硅谷有物业服务收入，2018年该项收入为零。

## 二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

(一) 公司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

与控股股东之间在业务、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“五分开”。

### 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

北京经开区国资办。北京经开区国资办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。

#### （二）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

#### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

#### （四）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

### 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 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

### 三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	458.36	410.01	11.79	
2	总负债	103.53	92.73	11.65	
3	净资产	354.83	317.27	11.84	
4	归属母公司股东的净资产	353.65	316.08	11.89	
5	资产负债率 (%)	22.59	22.62	-0.13	
6	有形资产负债率 (%)	23.39	23.52	-0.56	
7	流动比率	8.18	5.07	61.34	北京经开区国资办增资
8	速动比率	6.26	3.46	80.92	北京经开区国资办增资
9	期末现金及现金等价物余额	63.38	20.39	210.84	北京经开区国资办增资
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	8.59	9.65	-10.98	
2	营业成本	10.33	9.76	5.84	
3	利润总额	1.4	0.67	108.96	部分股权项目退出, 实现收益
4	净利润	1.18	0.43	174.42	部分股权项目退出, 实现收益
5	扣除非经常性损益后净利润	1.16	0.43	169.77	部分股权项目退出, 实现收益
6	归属母公司股东的净利润	1.16	0.43	169.77	部分股权项目退出, 实现收益
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.12	2.06	51.46	部分股权项目退出, 实现收益
8	经营活动产生的现金流净额	-3.42	-4.31	-20.65	
9	投资活动产生的现金流净额	-18.98	-9.27	104.75	本期对大基金项目出资
10	筹资活动产生的现金流净额	65.36	37.08	76.27	北京经开区国资办增资及取得长期借款
11	应收账款周转率	2.91	3.99	-27.07	
12	存货周转率	0.35	0.36	-2.78	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	0	
14	利息保障倍数	1.87	1.54	21.43	
15	现金利息保障倍数	-0.99	-2.29	56.77	移动硅谷项目开发支出增加
16	EBITDA 利息倍数	1.94	1.57	23.57	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	1.55	0.52	198.08	部分股权项目退

					出，实现收益
-					
-					

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

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

## 四、资产情况

### （一） 主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	6,350,068,298.38	2,062,286,915.66	207.91	北京经开区国资办增资
应收账款	258,334,716.20	333,282,205.38	-22.49	
预付款项	104,251,870.60	59,096,591.12	76.41	移动硅谷创新中心预付工程款增加
其他应收款	257,018,494.72	135,445,414.09	89.76	北京亦庄国际融资担保有限公司的保证金增加
存货	3,036,138,360.95	2,820,567,838.72	7.64	
一年内到期的非流动资产	269,432,155.33	495,648,127.36	-45.64	收回到期委贷
其他流动资产	2,644,283,683.03	2,971,367,703.87	-11.01	
可供出售金融资产	23,332,112,562.91	22,869,974,045.31	2.02	
长期应收款	924,111,904.54	846,736,783.84	9.14	
长期股权投资	4,778,734,415.06	4,768,934,415.06	0.21	
投资性房地产	590,752,914.75	472,558,841.82	25.01	
固定资产净额	414,025,131.43	408,670,281.81	1.31	
在建工程	667,902,377.21	511,671,057.48	30.53	北京屹唐集成电路科技有限公司标厂项目工程建设支出增加
无形资产	265,460,736.65	270,771,896.15	-1.96	
商誉	1,309,903,415.	1,309,903,415.3	0.00	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	37	7		
递延所得税资产	60,723,873.51	61,232,155.86	-0.83	
其他非流动资产	562,903,360.68	599,035,846.17	-6.03	

## 2. 主要资产变动的原因

主要资产变动原因见上表。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	12,125,926.61		存出保证金、信用保证金	
存货	2,467,240,986.43		1. 存货-一期开发产品 786,527,336.29 元, G9F-1/G9F-2/G9F-3 地块土地使用权及在建项目；2. 存货-二期开发成本 832,544,917.91 元, G9F-1/G9F-2/G9F-3 地块土地使用权及在建项目；3. 存货-三期开发成本 848,168,732.23 元, G4F-1/G4F-2/G4F-3 地块土地使用权及在建项目抵押贷款	
固定资产	37,098,353.81		G9F-1/G9F-2/G9F-3 地块土地使用权及在建项目抵押贷款	
无形资产	7,214,472.43		G9F-1/G9F-2/G9F-3 地块土地使用权及在建项目抵押贷款	
投资性房地产	258,044,319.23		G9F-1/G9F-2/G9F-3 地块土地使用权及在建项目抵押贷款	
长期应收款	133,980,038.61		应收款项质押进行银行借款	
合计	2,915,704,097.12		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
北京屹唐半导体科技有限公司	25.4682	7.7461	100%	99.9996%	北京屹唐半导体科技有限公司控股股东北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）注册资本26亿元，其认缴了屹唐半导体公司26亿元注册资本（屹唐半导体公司注册资本260001万元），占屹唐半导体公司注册资本的99.9996%，因并购贷款原因，屹唐盛龙持有屹唐半导体公司99.9996%股权已全部出质给中国进出口银行
合计	25.4682	7.7461	100%	99.9996%	-

## 五、负债情况

## (一) 主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
应付票据	105,865,600.00	104,547,200.00	1.26	
应付账款	691,516,561.54	741,830,851.26	-6.78	
预收款项	44,124,536.24	40,798,007.02	8.15	
应付职工薪酬	1,806,549.53	112,862,068.50	-98.40	报告期内发放上年度计提奖金
应交税费	3,869,640.53	41,656,366.93	-90.71	所得税汇算清缴缴纳上年末计提税金
应付利息	88,513,764.79	130,465,094.18	-32.16	报告期内支付上年度计提的 PPN 利息
应付股利	-	8,585,500.00	-100.00	上缴北京经开区国资办股利
其他应付款	378,126,246.91	292,908,117.60	29.09	
一年内到期的非流动负债	37,893,400.00	72,886,700.00	-48.01	偿付到期银行贷款
其他流动负债	126,987,351.66	104,782,600.51	21.19	
长期借款	5,662,746,153.47	3,390,019,642.85	67.04	取得工行贷款 20 亿元
应付债券	1,620,000,000.00	2,226,666,168.96	-27.25	
专项应付款	890,912,468.60	890,236,663.36	0.08	
递延收益	2,414,565.68	2,414,565.68	-	
递延所得税负债	73,940,804.84	509,602,720.78	-85.49	文投控股股价波动调减递延所得税负债
其他非流动负债	523,891,880.05	503,010,000.00	4.15	

## 2. 主要负债变动的的原因

主要负债变动原因见上表。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

### (二) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

适用  不适用

### (三) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

#### （四） 所获银行授信情况

截至2018年6月末，本公司获得的综合授信200.21亿元，已使用额度91.31亿元，尚未使用额度108.90亿元。截至2017年末，本公司获得的综合授信156.89亿元，已使用额度63.75亿元，尚未使用额度93.14亿元。

#### 六、 利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：139,558,545.19元

报告期非经常性损益总额：1,684,883.88元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 七、 对外担保情况

##### 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：81.73亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.23亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：77.50亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

### 第五节 重大事项

#### 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

1. 原告：亦庄国际控股（香港）有限公司

被告：乐视控股（北京）有限公司，贾跃亭

管辖法院或仲裁机构：北京市高级人民法院

诉讼请求：

（1）请求判令两被告对 LEVIEWMOBILELTD.在偿还原告可转债本金及利息范围内承担无限连带担保责任【其中，可转债本金50000000美元，利息20753424.66美元（自2015年5月5日至2018年2月7日），及自2018年2月8日至实际付清之日止的利息】。

（2）请求判令两被告支付逾期付款的违约金341758.22美元（自2017年12月21日至起诉之日）以及自起诉之日起至实际付清之日的逾期付款违约金。

（3）请求判令两被告支付本案的律师费用300000元人民币。

（4）本案的诉讼费用由两被告承担。

（注：截至起诉之日，被告需向原告支付的诉讼请求合计人民币448411537.46元）

案由：因开曼乐视存在“契据”约定的违约行为

诉讼阶段：立案

2. 申请人：亦庄国际控股（香港）有限公司

被申请人：Leview Mobile

管辖法院或仲裁机构：中国国际经济贸易仲裁委员会

诉讼请求：

- （1）被申请人偿还申请人可转债本金 50000000 美元。
- （2）被申请人支付申请人应付利息 20753424.66 美元（自 2015 年 5 月 5 日至 2018 年 2 月 7 日）及 2018 年 2 月 8 日至实际付清之日的利息。
- （3）被申请人承担本案的律师费用 400000 元人民币。
- （4）被申请人承担本案的仲裁费用。

案由：因被申请人对《购买协议》及《契据》的违约行为

诉讼阶段：立案

## 二、关于破产相关事项

适用 不适用

## 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

## 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

## 五、其他重大事项的信息披露

无

## 第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

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

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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。

（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》之盖章页)



北京亦庄国际投资发展有限公司

2018年8月30日

## 附件财务报表

## 合并资产负债表

2018年6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：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,350,068,298.38	2,062,286,915.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,770.00	17,260.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,334,716.20	333,282,205.38
预付款项	104,251,870.60	59,096,591.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,018,494.72	135,445,414.09
买入返售金融资产		
存货	3,036,138,360.95	2,820,567,838.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	269,432,155.33	495,648,127.36
其他流动资产	2,644,283,683.03	2,971,367,703.87
流动资产合计	12,919,543,349.21	8,877,712,056.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	23,332,112,562.91	22,869,974,045.31
持有至到期投资		
长期应收款	924,111,904.54	846,736,783.84
长期股权投资	4,778,734,415.06	4,768,934,415.06
投资性房地产	590,752,914.75	472,558,841.82
固定资产	414,025,131.43	408,670,281.81
在建工程	667,902,377.21	511,671,057.48
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,460,736.65	270,771,896.15
开发支出		
商誉	1,309,903,415.37	1,309,903,415.37
长期待摊费用	9,893,397.22	3,420,006.37
递延所得税资产	60,723,873.51	61,232,155.86

其他非流动资产	562,903,360.68	599,035,846.17
非流动资产合计	32,916,524,089.33	32,122,908,745.24
资产总计	45,836,067,438.54	41,000,620,801.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	105,865,600.00	104,547,200.00
应付账款	691,516,561.54	741,830,851.26
预收款项	44,124,536.24	40,798,007.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,806,549.53	112,862,068.50
应交税费	3,869,640.53	41,656,366.93
应付利息	88,513,764.79	130,465,094.18
应付股利		8,585,500.00
其他应付款	378,126,246.91	292,908,117.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,893,400.00	72,886,700.00
其他流动负债	126,987,351.66	104,782,600.51
流动负债合计	1,578,703,651.20	1,751,322,506.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,662,746,153.47	3,390,019,642.85
应付债券	1,620,000,000.00	2,226,666,168.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	890,912,468.60	890,236,663.36
预计负债		
递延收益	2,414,565.68	2,414,565.68
递延所得税负债	73,940,804.84	509,602,720.78
其他非流动负债	523,891,880.05	503,010,000.00
非流动负债合计	8,773,905,872.64	7,521,949,761.63
负债合计	10,352,609,523.84	9,273,272,267.63
<b>所有者权益</b>		
股本	31,852,103,199.74	26,614,523,899.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	782,980,216.53	716,747,374.37
减：库存股		
其他综合收益	-617,621,862.47	966,445,566.33
专项储备		
盈余公积	293,681,939.59	293,681,939.59
一般风险准备	16,726,450.46	16,726,450.46
未分配利润	3,036,945,777.42	2,999,424,031.45
归属于母公司所有者权益合计	35,364,815,721.27	31,607,549,261.94
少数股东权益	118,642,193.43	119,799,271.87
所有者权益合计	35,483,457,914.70	31,727,348,533.81
负债和所有者权益总计	45,836,067,438.54	41,000,620,801.44

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

**母公司资产负债表**  
2018年6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：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,963,698,266.05	742,061,824.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,770.00	17,260.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	28,328,970.21	35,365,718.62
预付款项	1,256,570.00	1,498,934.17
应收利息		
应收股利	0.00	113,636,000.00
其他应收款	990,890,806.72	1,045,784,560.14
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	280,672,989.57	280,672,989.57
其他流动资产	959,016,368.83	1,368,349,457.87
流动资产合计	4,223,879,741.38	3,587,386,744.51
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,434,309,686.53	21,396,690,425.95
持有至到期投资		
长期应收款	669,248,121.78	669,248,121.78
长期股权投资	11,020,536,732.03	7,958,536,732.03
投资性房地产	211,221,885.85	214,514,522.59
固定资产	1,587,442.84	1,970,547.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,126,823.56	1,418,763.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,203,575.49	0.00
递延所得税资产	31,753,576.33	31,753,576.33
其他非流动资产	560,222,936.76	596,789,015.76
非流动资产合计	34,937,210,781.17	30,870,921,705.36
资产总计	39,161,090,522.55	34,458,308,449.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	0.00	50,170,000.00

预收款项	300,000.00	300,000.00
应付职工薪酬	940,423.26	20,493,106.39
应交税费	1,259,275.43	1,923,857.15
应付利息	71,662,293.08	124,289,361.90
应付股利		
其他应付款	15,696,192.84	12,827,125.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	947,000.00	1,893,900.00
其他流动负债	0.00	628,309.64
流动负债合计	90,805,184.61	212,525,660.77
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,246,212,000.00	246,212,100.00
应付债券	1,620,000,000.00	2,226,666,168.96
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	877,657,646.12	877,137,960.53
预计负债		
递延收益	2,414,565.68	2,414,565.68
递延所得税负债	73,804,112.50	505,348,368.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,820,088,324.30	3,857,779,163.67
负债合计	4,910,893,508.91	4,070,304,824.44
<b>所有者权益:</b>		
股本	31,852,103,199.74	26,614,523,899.74
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	683,458,134.92	683,458,134.92
减: 库存股		
其他综合收益	-546,855,169.67	747,777,598.33
专项储备		
盈余公积	293,681,939.59	293,681,939.59
未分配利润	1,967,808,909.06	2,048,562,052.85
所有者权益合计	34,250,197,013.64	30,388,003,625.43
负债和所有者权益总计	39,161,090,522.55	34,458,308,449.87

法定代表人: 芦永忠

主管会计工作负责人: 张家伦

会计机构负责人: 张家伦

## 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	859,020,283.49	965,431,718.60
其中：营业收入	859,020,283.49	965,431,718.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,281,416.02	975,658,759.89
其中：营业成本	512,208,241.65	566,930,737.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,589,219.13	4,810,142.31
销售费用	49,678,383.91	49,881,657.10
管理费用	298,364,891.27	226,363,643.28
财务费用	165,440,680.06	102,477,379.64
资产减值损失		25,195,199.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		864,713.42
投资收益（损失以“－”号填列）	312,134,793.84	75,941,721.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,873,661.31	66,579,393.18
加：营业外收入	1,817,487.13	931,371.12
减：营业外支出	132,603.25	686,441.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,558,545.19	66,824,322.64
减：所得税费用	22,012,008.44	23,440,230.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	117,546,536.75	43,384,092.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	117,546,536.75	43,384,092.61
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.归属于母公司所有者的净利润	115,993,545.97	42,870,094.43
2.少数股东损益	1,552,990.78	513,998.18

六、其他综合收益的税后净额	-1,530,822,123.20	104,811,864.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,530,822,123.20	104,811,864.85
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,530,822,123.20	104,811,864.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,532,132,397.50	119,926,287.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		-2,674,978.67
5.外币财务报表折算差额	1,310,274.30	-12,439,443.50
6.其他		
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	-1,413,275,586.45	148,195,957.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,414,828,577.23	147,681,959.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,552,990.78	513,998.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

## 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,134,006.61	23,816,846.22
减：营业成本	4,107,553.63	3,636,460.19
税金及附加	2,845,962.28	2,910,771.27
销售费用	6,602,761.90	11,012,106.71
管理费用	19,639,559.70	12,571,604.86
财务费用	102,940,234.28	48,954,125.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	95,736,406.83	106,974,780.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,265,658.35	51,706,558.21
加：营业外收入	24,245.84	284,352.18
减：营业外支出	39,931.28	238,715.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,281,343.79	51,752,195.25
减：所得税费用		10,793,732.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,281,343.79	40,958,462.37
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,281,343.79	40,958,462.37
2.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	-	87,015,902.37
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	87,015,902.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	87,015,902.37
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-	87,015,902.37

	1,296,914,111.79	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

**合并现金流量表**  
2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,100,977,181.87	1,193,734,986.86
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		60,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	22,110.12	104,263.08
收到其他与经营活动有关的现金	87,578,874.91	6,566,185,879.06
经营活动现金流入小计	1,188,578,166.90	7,760,085,129.00
购买商品、接受劳务支付的现金	875,074,231.23	937,522,788.37
客户贷款及垫款净增加额		3,000,000.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	146,437,799.40	162,213,310.74
支付的各项税费	74,804,424.07	98,492,925.48
支付其他与经营活动有关的现金	434,260,306.72	6,989,747,945.43
经营活动现金流出小计	1,530,576,761.42	8,190,976,970.02
经营活动产生的现金流量净额	-341,998,594.52	-430,891,841.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,276,141,897.60	2,734,010,000.00
取得投资收益收到的现金	258,534,055.00	129,058,452.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,538,510.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	438,458.29	
投资活动现金流入小计	10,541,652,920.89	2,873,918,452.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,163,981.66	295,372,624.11
投资支付的现金	12,178,795,147.00	3,500,869,537.40
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		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00

投资活动现金流出小计	12,439,959,128.66	3,801,242,161.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,898,306,207.77	-927,323,708.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,237,579,300.00	4,133,395,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,525,539,510.62	568,057,035.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,763,118,810.62	4,701,452,835.00
偿还债务支付的现金	899,783,900.00	696,536,405.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,961,787.73	297,398,558.45
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	4,090,551.00	5,983.00
筹资活动现金流出小计	1,226,836,238.73	993,940,946.90
筹资活动产生的现金流量净额	6,536,282,571.89	3,707,511,888.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,088,196.12	-21,575,016.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,299,065,965.72	2,327,721,322.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,038,876,406.05	5,381,096,281.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,337,942,371.77	7,708,817,603.51

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

伦

**母公司现金流量表**  
2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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	46,928,507.62	27,278,059.71
收到的税费返还		104,263.08
收到其他与经营活动有关的现金	13,158,641.75	6,817,434,757.34
经营活动现金流入小计	60,087,149.37	6,844,817,080.13
购买商品、接受劳务支付的现金	51,178,285.67	771,944.19
支付给职工以及为职工支付的现金	35,033,605.94	29,698,791.85
支付的各项税费	6,272,127.22	59,420,932.81
支付其他与经营活动有关的现金	21,277,295.84	6,686,302,111.21
经营活动现金流出小计	113,761,314.67	6,776,193,780.06
经营活动产生的现金流量净额	-53,674,165.30	68,623,300.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,298,449,094.42	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	210,853,344.08	106,974,780.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,850,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	282,338.64	
投资活动现金流入小计	6,509,584,777.14	197,824,780.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		454,600.00
投资支付的现金	11,618,679,300.00	1,118,520,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,618,679,300.00	1,118,974,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,109,094,522.86	-921,149,819.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,237,579,300.00	4,133,395,800.00
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	
发行债券收到的现金		299,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,237,579,300.00	4,433,095,800.00
偿还债务支付的现金	610,947,000.00	600,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,179,846.93	239,490,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金	4,047,323.00	5,983.00
筹资活动现金流出小计	853,174,169.93	840,443,328.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,384,405,130.07	3,592,652,471.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,221,636,441.91	2,740,125,951.51
加：期初现金及现金等价物余额	742,061,824.14	4,046,346,552.62

六、期末现金及现金等价物余额	1,963,698,266.05	6,786,472,504.13
----------------	------------------	------------------

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	26,614,523,899.74				716,747,374.37		966,445,566.33		293,681,939.59	16,726,450.46	2,999,424,031.45	119,799,271.87	31,727,348,533.81
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	26,614,523,899.74				716,747,374.37		966,445,566.33		293,681,939.59	16,726,450.46	2,999,424,031.45	119,799,271.87	31,727,348,533.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,237,579,300.00				66,232,842.16		1,584,067,428.80				37,521,745.97	1,157,078.44	3,756,109,380.89
（一）综合收益总额							1,584,067,428.80				115,993,545.97	1,552,990.78	1,466,520,892.05
（二）所有者投入和减少资本	5,237,579,300.00				66,232,842.16							2,710,069.22	5,301,102,072.94
1. 股东投入的普通股	5,237,579,300.00												5,237,579,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					66,232,842.16							2,710,069.22	63,522,772.94
（三）利润分配											-78,471,800.00		-78,471,800.00

2018 年半年度报告

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-78,471,800.00			-78,471,800.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	31,852,103,199.74				782,980,216.53		-617,621,862.47		293,681,939.59	16,726,450.46	3,036,945,777.42	118,642,193.43	35,483,457,914.70

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	19,681,128,099.74				703,971,144.14		673,088,696.20		281,474,402.46	12,777,578.66	2,684,292,884.82	125,183,100.75	24,161,915,906.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	19,681,128,099.74				703,971,144.14		673,088,696.20		281,474,402.46	12,777,578.66	2,684,292,884.82	125,183,100.75	24,161,915,906.77

2018 年半年度报告

	4			14		20		46		82		6.77	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,933,395,800.00			12,776,230.23		293,356,870.13		12,207,537.13		3,948,871.80	315,131,146.63	-5,383,828.88	7,565,432,627.04
（一）综合收益总额						293,356,870.13				435,954,255.56		1,756,007.39	731,067,133.08
（二）所有者投入和减少资本	6,933,395,800.00			12,776,230.23								1,445,663.73	6,947,617,693.96
1. 股东投入的普通股	6,933,395,800.00											1,200,000.00	6,934,595,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				12,776,230.23								245,663.73	13,021,893.96
（三）利润分配								12,207,537.13	3,948,871.80	-	120,823,108.93	-8,585,500.00	-
1. 提取盈余公积								12,207,537.13		-12,207,537.13			
2. 提取一般风险准备									3,948,871.80	-3,948,871.80			
3. 对所有者（或股东）的分配										-	104,666,700.00	-8,585,500.00	-
4. 其他													113,252,200.00
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	26,614,523,899.74			716,747,374.37		966,445,566.33		293,681,939.59	16,726,450.46	2,999,424,031.45	119,799,271.87		31,727,348,533.81

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦



母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	26,614,523,899.74				683,458,134.92		747,777,598.33		293,681,939.59		2,048,562,052.85	30,388,003,625.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	26,614,523,899.74				683,458,134.92		747,777,598.33		293,681,939.59		2,048,562,052.85	30,388,003,625.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,237,579,300.00						-1,294,632,768.00				-80,753,143.79	3,862,193,388.21
（一）综合收益总额							-1,294,632,768.00				-2,281,343.79	-1,296,914,111.79
（二）所有者投入和减少资本	5,237,579,300.00											5,237,579,300.00
1. 股东投入的普通股	5,237,579,300.00											5,237,579,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-78,471,800.00	-78,471,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-78,471,800.00	-78,471,800.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2018 年半年度报告

2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	31,852,103,199.74				683,458,134.92		-546,855,169.67		293,681,939.59	1,967,808,909.06	34,250,197,013.64

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	19,681,128,099.74				683,950,109.36		716,032,703.59		281,474,402.46		2,043,360,918.64	23,405,946,233.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	19,681,128,099.74				683,950,109.36		716,032,703.59		281,474,402.46		2,043,360,918.64	23,405,946,233.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,933,395,800.00				-491,974.44		31,744,894.74		12,207,537.13		5,201,134.21	6,982,057,391.64
(一) 综合收益总额							31,744,894.74				122,075,371.34	153,820,266.08
(二) 所有者投入和减少资本	6,933,395,800.00				-491,974.44							6,932,903,825.56
1. 股东投入的普通股	6,933,395,800.00											6,933,395,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-491,974.44							-491,974.44
(三) 利润分配									12,207,537.13		-116,874,237.13	-104,666,700.00
1. 提取盈余公积									12,207,537.13		-12,207,537.13	
2. 对所有者(或股东)的分配											-104,666,700.00	-104,666,700.00

3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	26,614,523,899.74				683,458,134.92		747,777,598.33		293,681,939.59		2,048,562,052.85	30,388,003,625.43

法定代表人：芦永忠

主管会计工作负责人：张家伦

会计机构负责人：张家伦

## 担保人财务报表

适用 不适用