

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
流动资产：		
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
非流动资产：		
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
流动负债：		
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
非流动负债：		
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
所有者权益		
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：卢永忠 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
流动资产：		
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
非流动资产：		
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
流动负债：		
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
非流动负债：		
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
所有者权益：		
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	-1,294,632,768.00	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	-1,294,632,768.00	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	-1,294,632,768.00	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	-1,296,914,111.79	87,015,902.37
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：卢永忠 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
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	1,100,977,181.87	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,088,196.12	-21,575,016.27
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	6,337,942,371.77	7,708,817,603.51

法定代表人: 卢永忠 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

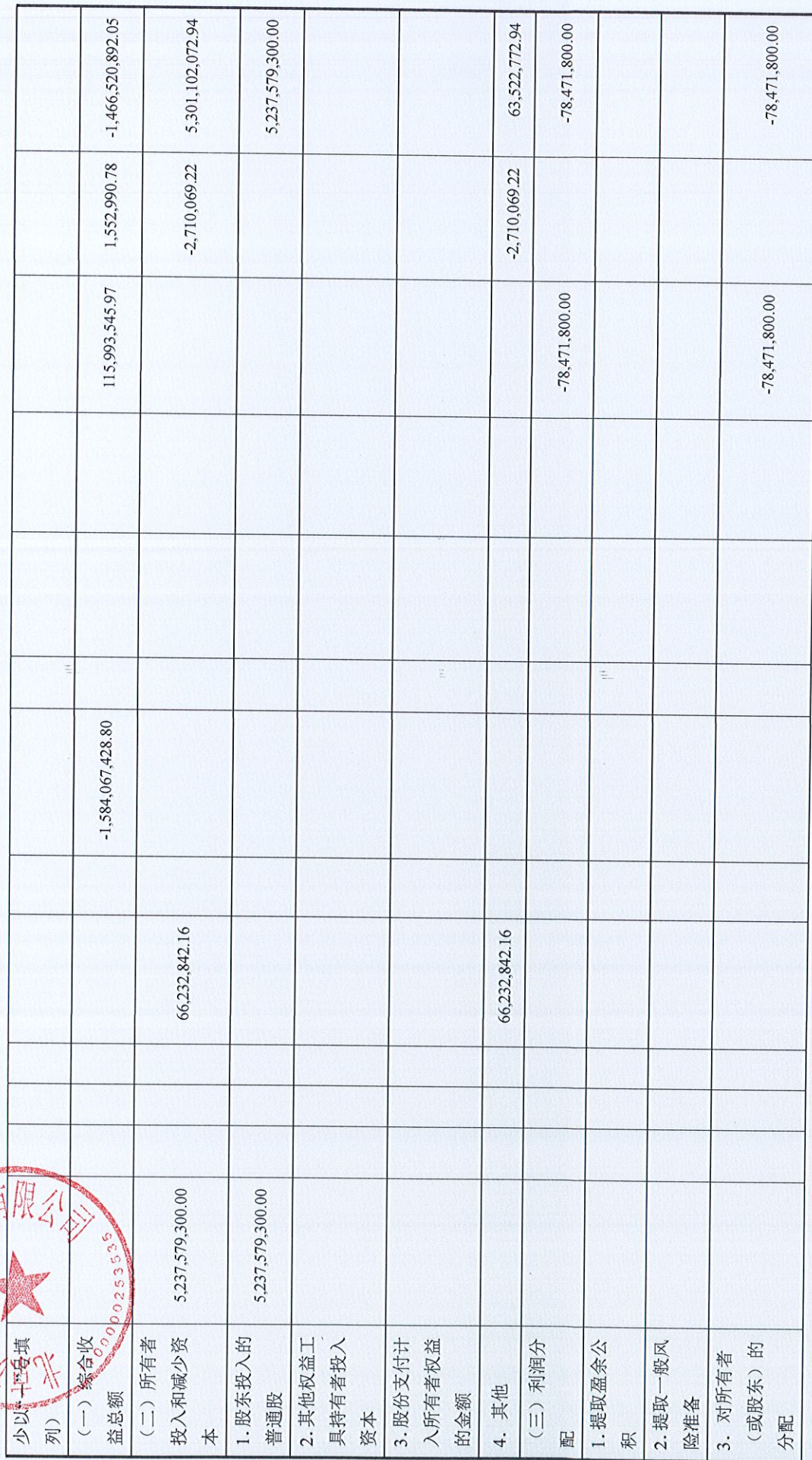
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,928,507.62	27,278,059.71
收到的税费返还		104,263.08
收到其他与经营活动有关的现金	13,158,641.75	6,817,434,757.34
经营活动现金流入小计	60,087,149.37	6,844,817,080.13
购买商品、接受劳务支付的现金	51,178,285.67	771,944.19
支付给职工以及为职工支付的现金	35,033,605.94	29,698,791.85
支付的各项税费	6,272,127.22	59,420,932.81
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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	



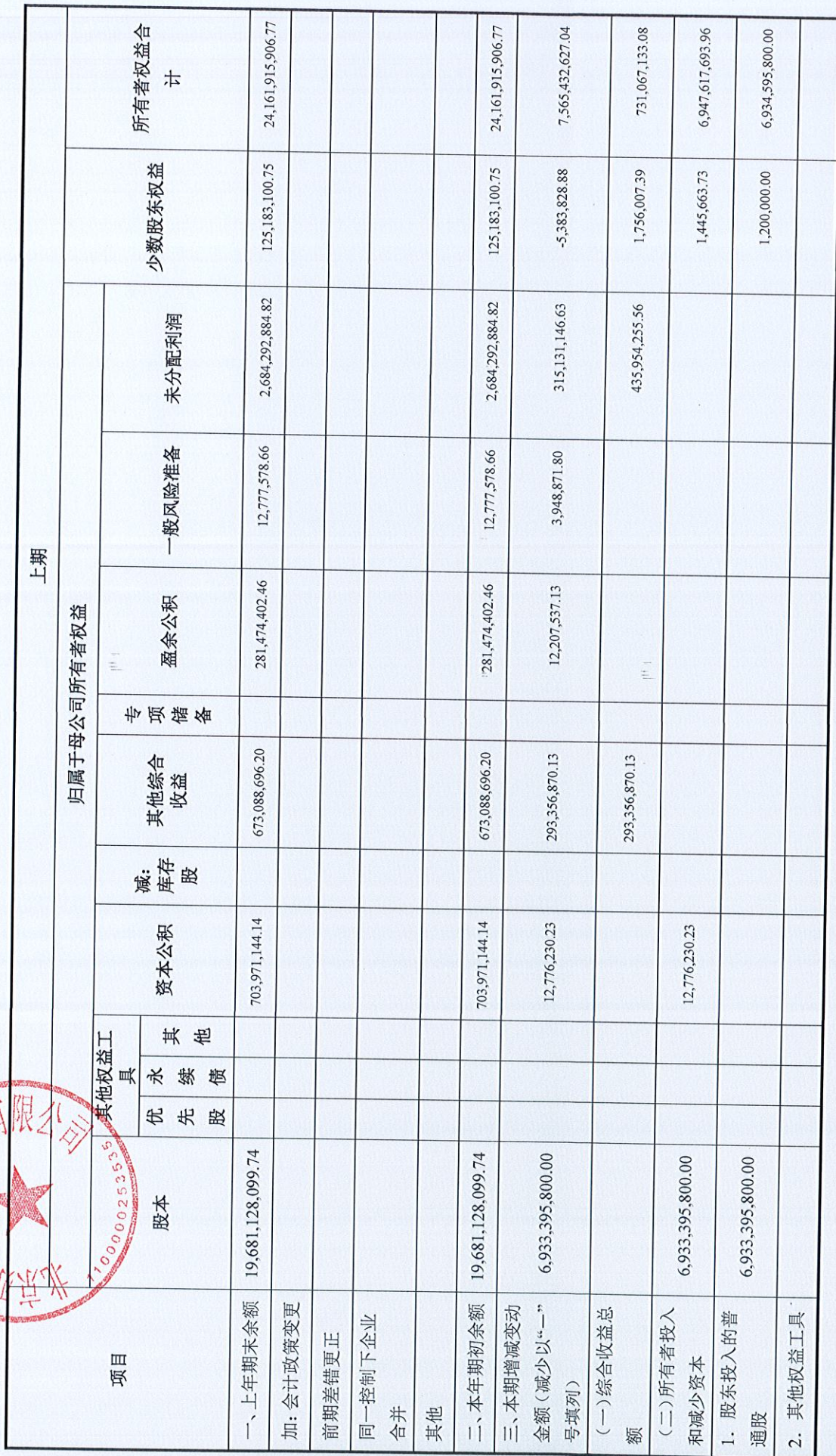
发行债券收到的现金		299,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,237,579,300.00	4,433,095,800.00
偿还债务支付的现金	610,947,000.00	600,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,179,846.93	239,490,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金	4,047,323.00	5,983.00
筹资活动现金流出小计	853,174,169.93	840,443,328.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,384,405,130.07	3,592,652,471.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	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

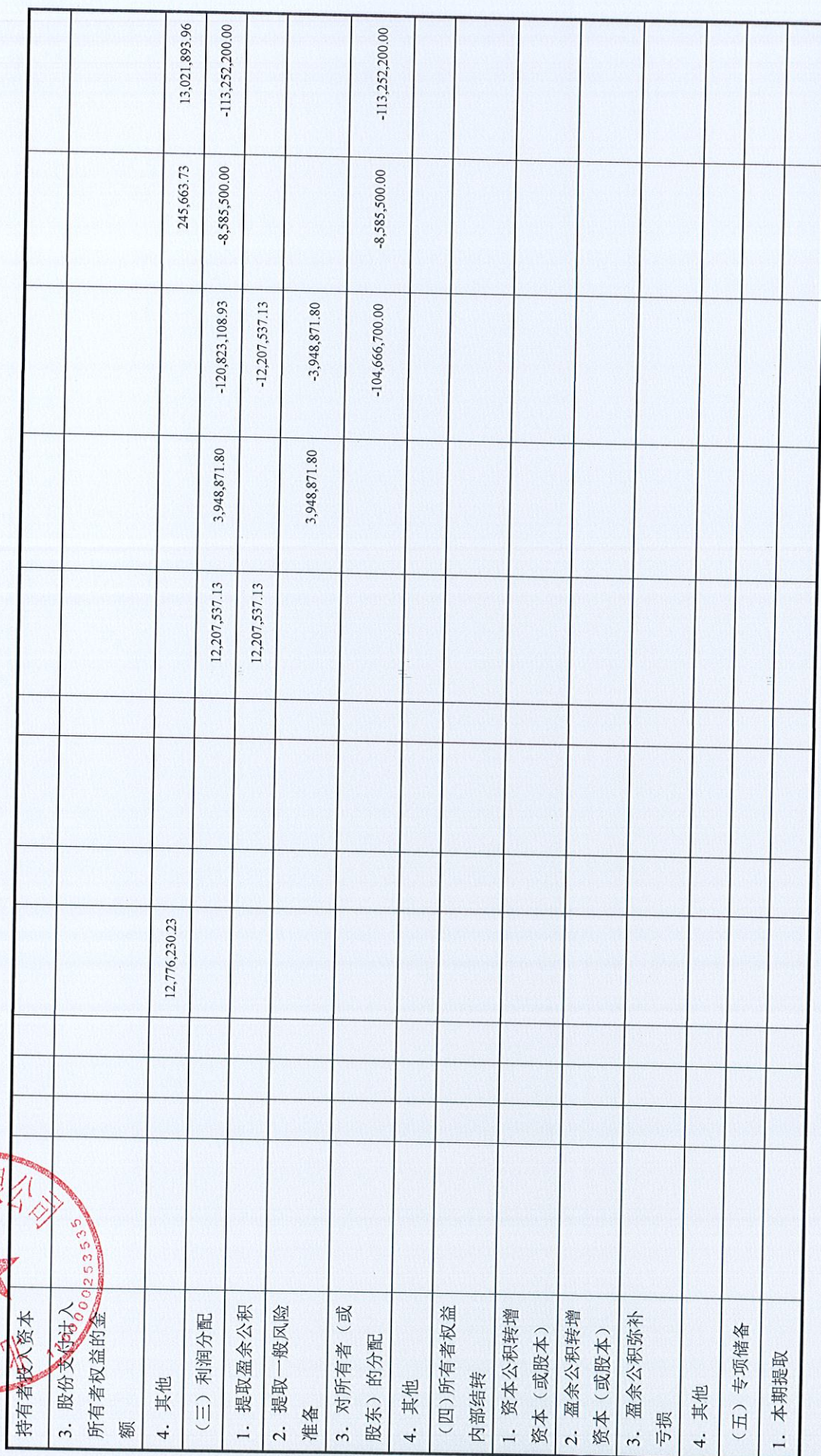
法定代表人： 廖永忠 主管会计工作负责人： 张家伦 会计机构负责人： 张家伦

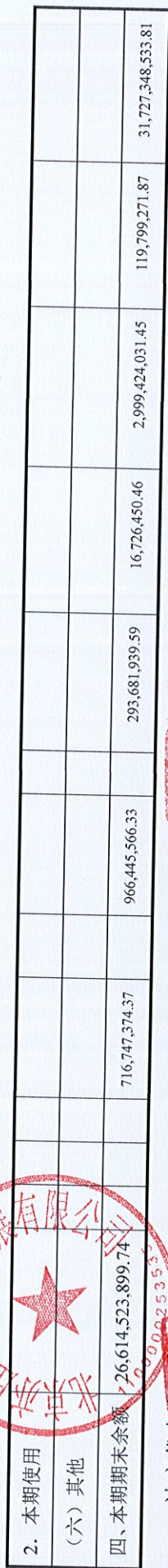








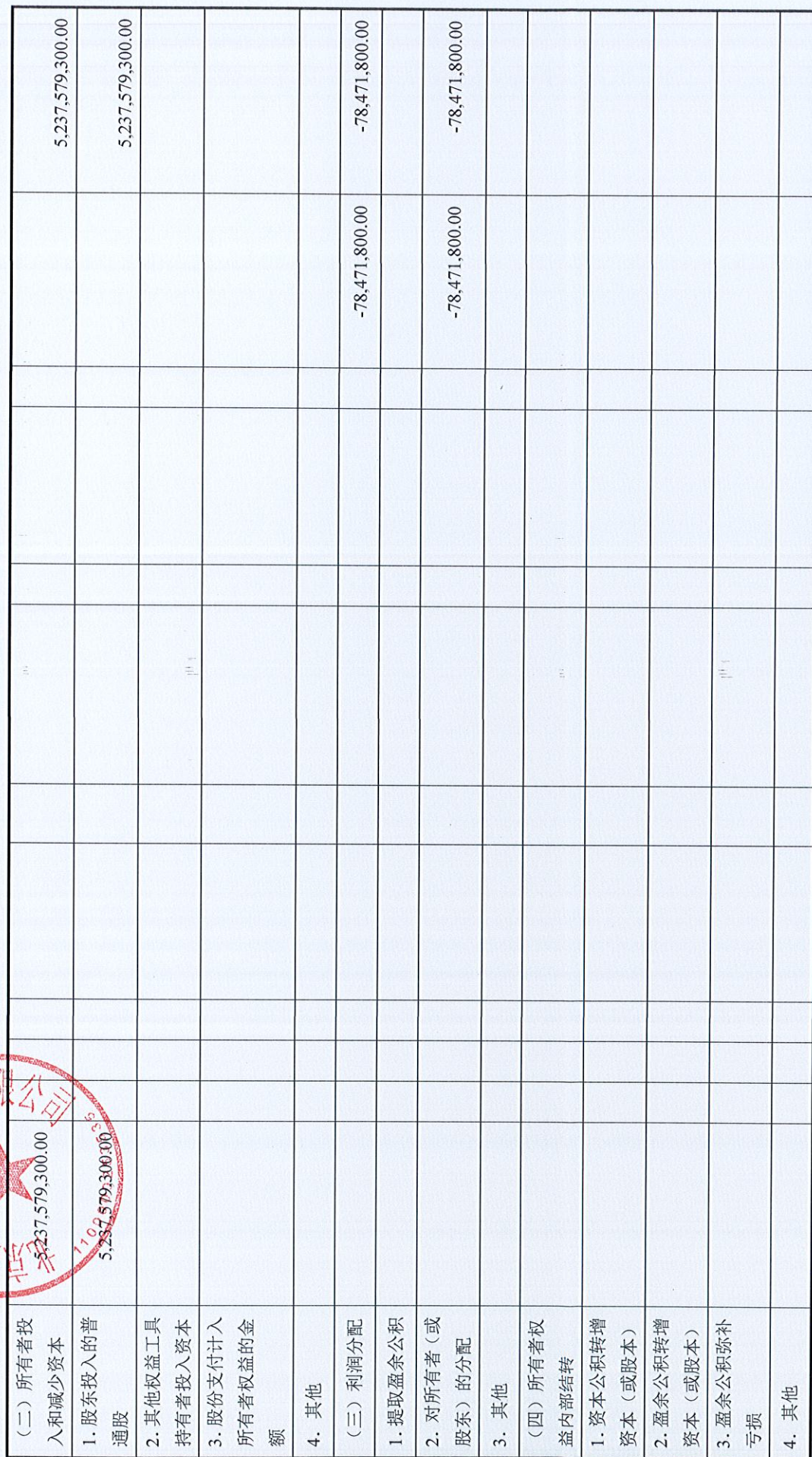


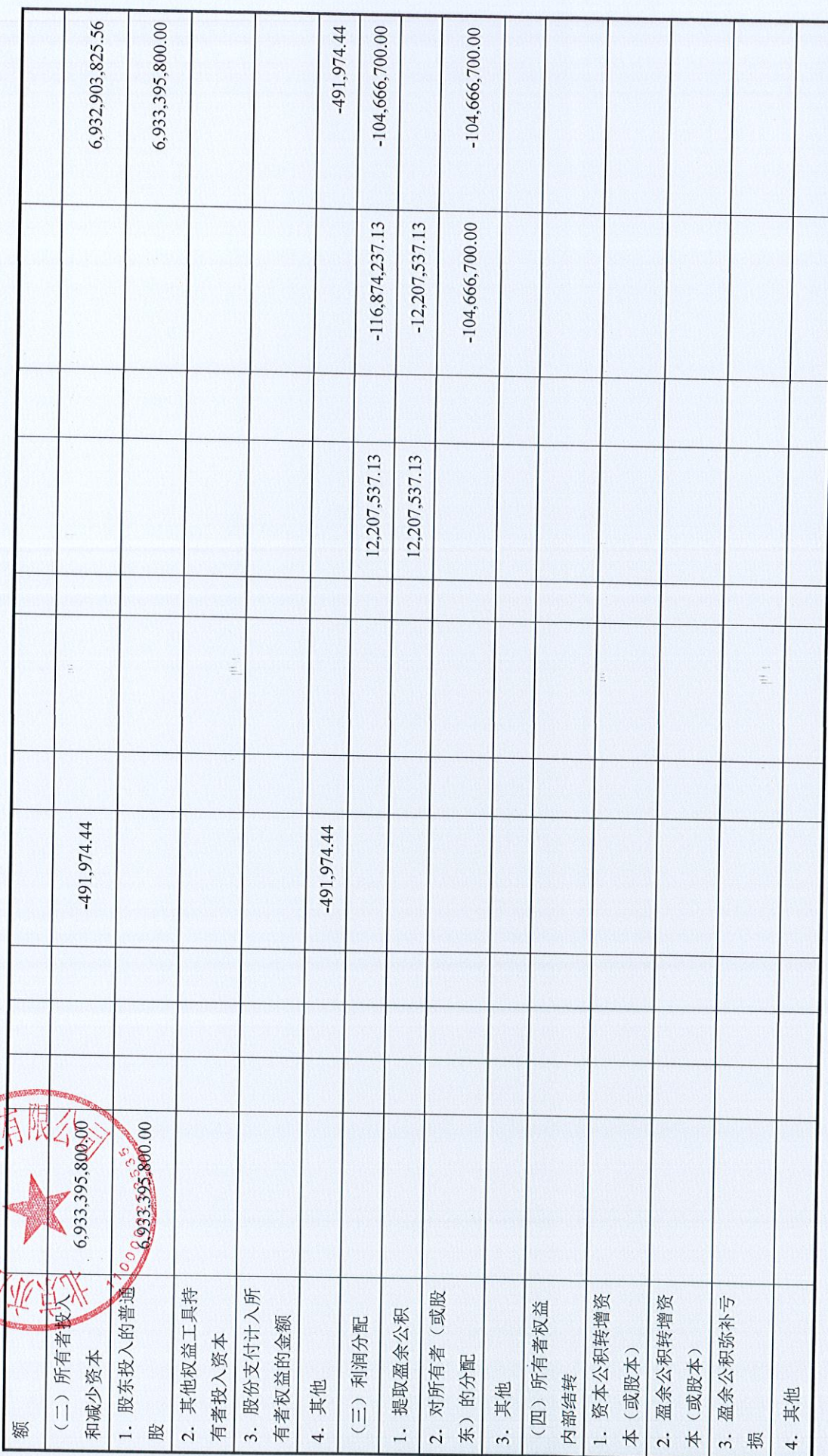


主管会计工作负责人: **张家伦**

会计机构负责人: 张家伦







[illegible]

法定代表人

芦永惠

主管会计工作负责人：张永红

金

△计划机构负责人

人

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券 2018 年半年度报告财务报表附注

以下注释项目除非特别指出，报告期年初指 2018 年 1 月 1 日，报告期期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	年初余额
库存现金	27,980.44	88,316.24
银行存款	6,346,422,493.16	2,058,580,774.64
其他货币资金	3,617,824.78	3,617,824.78
合计	6,350,068,298.38	2,062,286,915.66

受限制货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他	4,760,096.22	12,125,926.61
合计	9,760,096.22	17,125,926.61

2、存货

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,368,835,290.78	86,833,317.04	2,282,001,973.74	381,104,640.52	86,833,317.04	294,271,323.48
自制半成品及在产品	70,591,425.99	20,339,500.94	50,251,925.05	70,591,425.99	20,339,500.94	50,251,925.05
库存商品（产成品）	703,884,462.16	-	703,884,462.16	836,485,862.70	-	836,485,862.70
周转材料（包装物、低值易耗品等）				-	-	-

消耗性生物资产				-	-	-
工程施工 (已完工未结算款)				-	-	-
其他				1,639,558,727.49	-	1,639,558,727.49
合计	3,143,311,178.93	107,172,817.98	3,036,138,360.95	2,927,740,656.70	107,172,817.98	2,820,567,838.72

3、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
待摊费用	111,122.86	159,461.86
委托贷款-卓越航空	63,417,500.00	63,417,500.00
委托贷款-瑞通芯源	700,000,000.00	700,000,000.00
委托贷款-中航智	150,000,000.00	0.00
银行理财	1,333,590,000.00	1,982,990,000.00
北京飞举电气有限公司委托贷款		8,000,000.00
亿江（北京）科技发展有限公司委托贷款	19,000,000.00	19,000,000.00
北京嘉诚兴业工贸有限公司委托贷款	27,000,000.00	27,000,000.00
北京卓华尔科技有限公司委托贷款		10,000,000.00
北阀科技集团股份有限公司委托贷款		20,000,000.00
北京嘉万成生物科技有限公司委托贷款	15,000,000.00	15,000,000.00
北京敬业达新型建筑材料有限公司委托贷款		30,000,000.00
博尔诚（北京）科技有限公司委托贷款	220,000,000.00	
应交税费—待认证进项税		12,379.49
增值税待留抵税额	99,165,060.17	78,788,362.52
委托贷款-北京怡莲礼业科技发展有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
合计	2,644,283,683.03	2,971,367,703.87

4、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	23,413,334,237.44	81,221,674.53	23,332,112,562.91	22,951,195,719.84	81,221,674.53	22,869,974,045.31
其中：按公允价值计量的	18,742,596,887.94	21,221,674.53	18,721,375,213.41	18,280,458,370.34	21,221,674.53	18,259,236,695.81
按成本计量的	4,670,737,349.50	60,000,000.00	4,610,737,349.50	4,670,737,349.50	60,000,000.00	4,610,737,349.50
合计	23,413,334,237.44	81,221,674.53	23,332,112,562.91	22,951,195,719.84	81,221,674.53	22,869,974,045.31

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

项目	可供出售权益工具	可供出售 债务工具	其他	合计
权益工具的成本				
公允价值	18,640,153,538.88			18,640,153,538.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,164,640,017.38			1,164,640,017.38
已计提减值金额	21,221,674.53			21,221,674.53

5、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	4,768,934,415.06	9,800,000.00		4,778,734,415.06
小计	4,768,934,415.06	9,800,000.00		4,778,734,415.06
减：长期股权投资减值准备				
合计	4,768,934,415.06	9,800,000.00		4,778,734,415.06

北京新航城基金管理有限公司	4,900,000.00	5,541,468.47								5,541,468.47	
北京国盛京东文化传播有限公司	4,900,000.00	0.00								0.00	
北京智能车联产业创新中心有限公司	16,000,000.00	14,800,104.39								14,800,104.39	
北京屹唐华睿投资管理有限公司	3,750,000.00	3,895,375.88								3,895,375.88	
太平洋世纪（北京）汽车零部件有限公司	1,542,278,158.90	3,105,912,704.04								3,105,912,704.04	
北京屹唐中艺资本投资管理有限公司	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00							9,800,000.00	

6、短期借款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
保证借款	100,000,000	100,000,000
信用借款		
合计	100,000,000	100,000,000

7、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

单位：元

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	362,753,536.74	594,334,060.87
1-2 年（含 2 年）	327,202,873.70	145,917,839.29
2-3 年（含 3 年）	1,560,151.10	1,560,151.10
3 年以上		18,800.00
合计	691,516,561.54	741,830,851.26

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京亦庄国际投资发展有限公司	17,269,744.84	关联方租金未支付
北京万兴建筑集团有限公司	269,272,047.24	工程未结算
北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司	9,529,190.07	工程验收后付款
北京大汉全和电力建设有限公司	3,410,786.67	工程验收后付款
南通启益建设集团有限公司	3,433,999.38	工程验收后付款
合计	302,915,768.20	

8、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

外部单位往来	151,536,068.01	60,741,810.94
单位内部员工往来	133,142.07	4,376,554.88
单位经费及其他	12,132,018.77	22,798,661.22
质保金	11,817,679.40	14,781,519.19
押金	14,705,083.03	
B10 地块退地款(尚未变更土地证)	6,538,510.00	
项目保证金	179,330,038.96	190,209,571.37
保险费押金	233,000.00	
融资管理费	33,546.67	
法院执行款	1,667,160.00	
合计	378,126,246.91	292,908,117.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

债权单位名称	期末余额	备注
北京亦庄投资控股有限公司	9,393,003.49	
中卫市银阳新能源有限公司	24,000,000.00	
开封制药（集团）有限公司	8,400,000.00	
蓝汛欣润科技（北京）有限公司	7,200,000.00	
河南同源制药有限公司	5,880,000.00	
北京云创天地环保环保技术服务有限公司	4,900,000.00	
合计	59,773,003.49	

9、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	37,893,400.00	72,886,700.00
合计	37,893,400.00	72,886,700.00

10、其他流动负债

单位：元

项目	期末金额	年初金额
未到期责任准备金	27,123,114.08	17,697,196.49

担保赔偿准备金	99,864,237.58	86,457,094.38
应交税费--待转销项税		628,309.64
合计	126,987,351.66	104,782,600.51

11、长期借款

单位：元

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	68,900,000.00	68,900,000.00
抵押借款	1,228,797,053.47	563,257,542.85
保证借款	1,960,038,700.00	2,354,829,200.00
信用借款	2,442,903,800.00	403,032,900.00
小计	5,700,639,553.47	3,390,019,642.85
减：一年内到期部分	37,893,400.00	
合计	5,662,746,153.47	3,390,019,642.85

12、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	年初余额
亦庄国投 5 年期非公开定向债务融资工具	1,320,000,000.00	1,926,666,168.96
北京亦庄国际投资发展有限公司债券（第一期）	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,620,000,000.00	2,226,666,168.96

(2) 应付债券的增减变动

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
亦庄国投 5 年期非公开定向债务融资工具	1,930,000.00	2015.02.06	5 年期	1,921,315.00	1,926,666,168.96		44,404,055.55	-3,333,831.04	610,000,000.00	1,320,000,000.00
北京亦庄国际投资发展有限公司债券（第一期）	300,000,000.00	2017.06.01	5 年期	300,000,000.00	300,000,000.00		7,228,875.63			300,000,000.00
小计	2,230,000.00			2,221,315.00	2,226,666,168.96		51,632,931.18			1,620,000,000.00
减：一年内到期部分期末余额										
合计	2,230,000.00			2,221,315.00	2,226,666,168.96		51,632,931.18			1,620,000,000.00

13、专项应付款

(1) 期末余额中最大的前五项:

单位: 元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	890,236,663.36	2,134,050.62	1,458,245.38	890,912,468.60
开发区科技创新投资引导基金	462,409,764.00	571,147.64		462,980,911.64
中关村现代服务业创业投资引导基金	257,860,000.00	643,500.00		258,503,500.00
开发区科技股权投资基金	85,000,000.00			85,000,000.00
北京市重点产业知识产权运营基金	70,000,000.00			70,000,000.00
拉萨经济技术开发区屹唐禾源投资管理中心	13,098,702.83	156,119.65		13,254,822.48
代持中关村现代服务业创业投资引导基金资金专户费用	1,382,268.96	429,632.23	1,458,245.38	353,655.81
代持科技创新投资引导基金专户费用	485,927.57	333,651.10		819,578.67

14、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末金额	年初金额
战新基金其他合伙人出资款	500,010,000.00	500,010,000.00
北京屹唐赛盈基金管理有限公司借款	3,000,000.00	3,000,000.00
屹唐半导体科技	20,881,880.05	
合计	523,891,880.05	503,010,000.00

15、营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
融资服务类	63,828,113.25	6,163,656.22	58,400,933.36	2,254,705.03
产业项目投资类	3,207,830.59		5,120,708.30	
园区服务类	10,585,957.69	20,055,939.93	6,041,164.88	12,028,950.48
销售收入	750,160,600.57	485,988,645.50	883,494,888.23	552,647,082.06
园内委贷利息	31,130,820.23		11,991,603.82	
其他	106,961.16		382,420.01	
合计	859,020,283.49	512,208,241.65	965,431,718.60	566,930,737.57

16、投资收益

单位：元

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		25,195,199.99
可供出售金融资产等取得的投资收益		38,374,780.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	261,968,812.35	
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	50,165,981.49	12,371,740.79
合计	312,134,793.84	75,941,721.05

17、所有权和使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
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

北京亦庄国际投资发展有限公司

