

北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

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。2016年度、2017年度和2018年度，公司投资收益分别为11.16亿元、10.34亿元和11.65亿元，占净利润的比例分别为192.18%、236.21%和204.72%。2019年1-6月，公司投资收益为1.34亿元，金额较小，主要是因为年中未按权益法确认北京亦庄国际汽车投资管理有限公司投资收益，因此投资收益值较去年下降；同时报告期内公司净利润为负，主要原因是屹唐半导体累计亏损1.01亿。若未来宏观经济形势、资本市场、投资项目出现较大不利变化，则会对公司投资项目变现金额、变现时间、经营情况及净利润水平产生不利影响。

二、可供出售金融资产产生公允价值减少的风险

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年6月30日，公司可供出售金融资产账面价值分别为143.90亿元、228.70亿元、246.33亿元和252.56亿元，占非流动资产的比例分别为65.41%、71.20%、68.92%和67.81%，占总资产的比例分别为43.86%、55.78%、45.28%和67.81%。截至2019年6月30日，公司持有的可供出售金融资产金额252.56亿元，其中，按照公允价值计量的部分账面价值为190.26亿元，按照成本计量的部分账面价值为62.30亿元。

按照公允价值计量的可供出售金融资产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。

三、对外担保发生代偿损失的风险

截至2019年6月末，公司签署的、尚在履行期的对外担保余额总计22.82亿元人民币（不包括公司子公司亦庄担保主营担保业务而发生的对外担保），约占2019年6月30日公司净资产的5.39%。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。

四、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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	13
五、 偿债计划	14
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 公司本半年度新增重大投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
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	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	26
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	28
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 其他重大事项的信息披露	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

担保人财务报表45

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
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	Mattson Technology Inc.
屹唐半导体	指	北京屹唐半导体科技有限公司

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）	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	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	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、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	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 25 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：北京经济技术开发区国有资产管理办公室

实际控制人姓名/名称：北京经济技术开发区国有资产管理办公室

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：无

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**

适用 不适用

（二）受托管理人/债权人代理人

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	上海市静安区新闻路669号博华广场35楼
联系人	张希朦、汪程聪、陈嘉韡
联系电话	021-38677928

（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8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、是否设置回售条款	否
6、报告期末后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年6月1日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.60
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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时支付2018年6月1日-2019年5月31日债券持有人的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	是

6、报告期末后的最近回售日	2021年7月27日
7、到期日	2023年7月27日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021年8月17日
7、到期日	2023年8月17日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无

15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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	16.34 ^注
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中300万元在募集资金到账前作为发行费用扣除，14.20亿元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

注：募集资金余额包含募集资金存放产生的利息

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	15.38 ^注
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	其中200万元在募集资金到账前作为发行费用扣除，5.02亿元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

注：募集资金余额包含募集资金存放产生的利息

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	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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	143074
债券简称	18亦庄01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日

评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书承诺执行
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

无

八、受托管理人履职情况

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。报告期内，受托管理人出具了2018年度受托管理事务报告，并针对公司公告的重大事项，受托管理人在上海证券交易所网站发布了临时受托管理事务报告。

受托管理人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

亦庄国投定位为开发区市场化招商主平台，公司充分结合政府资源与市场力量，积极吸引龙头企业入区发展，不断完善开发区上下游产业链，有效形成产业聚集效应。公司重点聚焦新一代信息技术、生物技术和大健康、新能源智能汽车、机器人和智能制造等开发区主导产业，持续深耕产业促进、产业投资、金融服务、园区运营等核心业务，持续服务开发区“四区一阵地”发展，积极助力北京“三城一区”建设。

在产业促进方面，亦庄国投积极建立统一的产业促进机制，全力搭建“以产业促进为核心，以研究和渠道为基础，以资本为手段，以空间为载体，以政策为补充，以生态搭建为抓手”的产业招商生态体系；在产业投资方面，亦庄国投践行长周期战略投资，重点支持中芯国际、京东方、北汽股份等企业发展。同时积极参与耐世特汽车、ISSI、Mattson 等海外并购。亦庄国投搭建有全方位、全流程的母基金体系，投资领域涵盖开发区四大主导产业，投资基金类型涵盖天使投资、VC、PE、并购等多种模式；在金融服务方面，亦庄国投逐步完善融资担保、融资租赁、小额贷款等金融服务业务，积极助力中小企业创新发展；在园区运营方面，亦庄国投建设有“移动硅谷”特色园区，努力打造产业集聚和创新孵化基地。

（二）公司未来展望

随着北京加快全国科技创新中心建设，亦庄新城打造世界一流产业综合新城，亦庄国投将通过构建产业招商为根本、产业投资为引领、融资服务为支撑、产业基地承载为一体的产融服务体系，持续优化整合资源，推动区域协同发展、对接全球创新资源，积极打造实体经济支持平台、金融服务平台、创新孵化平台，为将公司建设成为具有国际影响力的产业投资集团，打造升级版开发区而不懈奋斗。

二、公司本半年度新增重大投资状况

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》、公司章程规定的情况

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

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	565.89	543.99	4.03%	-
2	总负债	142.74	162.77	-12.31%	-
3	净资产	423.15	381.22	11.00%	-
4	归属母公司股东的净资产	421.92	380	11.03%	-
5	资产负债率 (%)	25.22%	29.92%	-15.70%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	25.94%	30.81%	-15.80%	-
7	流动比率	8.63	7.77	11.13%	-
8	速动比率	6.78	5.25	29.11%	-
9	期末现金及现金等价物余额	147.17	121.12	21.50%	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	5.17	8.59	-39.81%	报告期内由于 2019 年玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年, 导致收入确认较少
2	营业成本	3.25	5.12	-36.52%	报告期内销售收入销售成本同步减少
3	利润总额	-0.08	1.4	-105.71%	报告期内由于 2019 年玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年, 导致亏损较大
4	净利润	-0.35	1.18	-129.66%	报告期内由于 2019 年

					玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年，导致亏损较大
5	扣除非经常性损益后净利润	-0.35	1.16	-130.17%	报告期内由于2019年玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年，导致亏损较大
6	归属母公司股东的净利润	-0.37	1.16	-131.90%	报告期内由于2019年玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年，导致亏损较大
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	3.75	3.12	20.19%	-
8	经营活动产生的现金流量净额	3.59	-3.42	-204.97%	报告期内购买赎回结构性存款较多
9	投资活动产生的现金流量净额	6.32	-18.98	-133.30%	报告期内收回投资较多
10	筹资活动产生的现金流量净额	16.18	65.36	-75.24%	报告期内偿还较多，去年同期取得贷款较多
11	应收账款周转率	1.36	2.91	-53.26%	报告期内销售收入减少
12	存货周转率	0.11	0.35	-68.57%	报告期内销售成本减少
13	EBITDA全部债务比	0.04	0.04	0.00%	-
14	利息保障倍数	0.80	1.87	-57.22%	报告期内屹唐半导体亏损较大，同时公司利息费用增加
15	现金利息保障倍数	1.50	-0.99	-251.52%	报告期内经营活动净现金流增加较多
16	EBITDA利息倍数	1.20	1.94	-38.14%	报告期内由于2019年玛特森客户订单量对应的发货期大部分都集中在下半年，导致EBITDA下降
17	贷款偿还率(%)	100	100	0.00%	
18	利息偿付率(%)	87.12%	155%	-43.79%	报告期内利息支付较利息计提少
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

变动原因详见上表。

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	14,737,359,505.38	12,132,689,543.47	21.47	-
应收票据及应收账款	370,371,575.56	392,605,035.64	-5.66	-
预付款项	79,592,691.41	84,061,310.73	-5.32	-
其他应收款	238,704,196.75	197,577,442.70	20.82	-
存货	2,907,238,373.50	3,258,359,336.58	-10.78	-
一年内到期的非流动资产	532,383,461.51	752,089,987.29	-29.21	北京亦庄国际融资租赁有限公司报告期内存量业务增加所致
其他流动资产	478,301,622.78	1,841,693,723.63	-74.03	去年同期购买银行理财较多
可供出售金融资产	25,256,196,072.77	24,632,534,075.26	2.53	-
长期应收款	1,100,791,663.70	990,450,982.69	11.14	-
长期股权投资	5,564,947,143.10	5,564,947,143.10	0.00	-
投资性房地产	1,230,752,652.39	617,528,672.37	99.30	北京亦庄移动硅谷有限公司报告期内转入较多
固定资产净额	345,098,625.36	308,363,027.27	11.91	-
在建工程	1,108,254,767.76	1,084,656,003.66	2.18	-
无形资产	254,056,972.64	257,866,072.30	-1.48	-
开发支出	42,295,630.37	24,171,164.56	74.98	屹唐半导体对新产品半导体制造设备的研发增加
商誉	1,309,903,415.37	1,309,903,415.37	0.00	-
长期待摊费用	30,576,117.61	23,431,536.21	30.49	公司装修费预估差额转入
递延所得税资产	95,834,116.52	95,831,943.59	0.00	-
其他非流动资产	906,367,628.76	829,858,802.82	9.22	-

2. 主要资产变动的的原因

主要资产的变动原因详见上表。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 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	0.21	-	存出保证金、信用保 证金	-
存货	24.19	-	存货-二期开发成本 942,429,969.63 元, G9F-1/G9F- 2/G9F-3 地块土地 使用权及在建项目抵 押贷款; 存货-三期开发成本 1,476,667,061.23 元, G4F-1\G4F- 2\G4F-3 地块土地 使用权及在建项目抵 押贷款	-
长期应收款	1.15	-	应收款项质押进行银 行借款	-
合计	25.55	-	-	-

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	28.65	4.08	87.8531%	99.9997%	因并购贷款原 因, 北京屹唐 盛龙半导体产 业投资中心(有 限合伙)持有屹 唐半导体的股 权出质给中国

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
					进出口银行
合计	28.65	4.08	-	-	-

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	39,704,503.00	22,920,000.00	73.23	上半年屹唐半导体新增短期借款
应付票据及应付账款	1,118,942,842.84	1,292,758,183.65	-13.45	-
预收款项	87,787,069.88	73,811,353.96	18.93	-
应付职工薪酬	50,141,003.88	107,636,461.35	-53.42	发放上年末计提的年终奖
应交税费	16,446,400.67	63,892,018.87	-74.26	缴纳上年末应交的企业所得税、增值税等税项所致
其他应付款	622,657,760.01	534,200,139.02	16.56	-
一年内到期的非流动负债	60,078,082.02	78,586,700.00	-23.55	-
其他流动负债	244,546,324.01	227,609,886.90	7.44	-
长期借款	3,166,951,739.00	5,547,001,873.23	-42.91	本报告期内公司归还工商银行贷款22.46亿元
应付债券	6,616,724,318.63	6,615,938,155.13	0.01	-
长期应付款	1,723,978,753.94	1,175,476,449.69	46.66	报告期内收到代持国资专项应付款增加
其他非流动负债	504,510,000.00	504,510,000.00	0.00	-

2、主要负债变动的原因

主要负债的变动原因详见上表。

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

境外负债的具体内容：

序号	借款人	借款银行	授信/贷款总额（万美元）	期限（月）	到期日
1	Mattson Technology, Inc.	中国工商银行纽约分行	4,000.00	36	2019.9.1
2	Mattson Technology, Inc.	east west bank	2,000.00	24	2020.9.29
合计	-	-	6,000.00	-	-

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上一报告期内无逾期有息债务。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	6.00	2.96	3.04
建设银行	5.00	0.00	5.00
招商银行	5.00	2.45	2.55
华夏银行	5.00	2.98	2.02
九银村镇银行	1.00	0.00	1.00
兴业银行	3.00	0.74	2.26
光大银行	1.00	0.00	1.00
大兴华夏村镇银行	2.00	0.20	1.80
北京银行	35.00	20.22	14.78
交通银行	5.00	1.96	3.04
邮储银行	3.00	1.24	1.76
浦发银行	5.00	0.50	4.50
农商银行	1.00	0.00	1.00
渤海银行	5.00	0.00	5.00
民生银行	5.00	0.00	5.00
中国银行	5.00	2.09	2.91
广发银行	0.50	0.40	0.10
杭州银行	5.00	0.00	5.00
江苏银行	5.00	0.20	4.80

银行名称	综合授信 额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	5.00	0.00	5.00
南京银行	3.00	0.22	2.78
农业银行	5.00	0.00	5.00
北京银行	7.00	6.52	0.48
华夏银行	13.00	7.20	5.80
建设银行	12.90	7.83	5.07
工商银行	1.65	1.65	0.00
中国进出口银行	5.84	5.84	0.00
中国银行	5.00	5.00	0.00
民生银行	0.84	0.84	0.00
工商银行	4.32	4.32	0.00
北京银行	0.86	0.86	0.00
北京农村商业银行	3.46	3.46	0.00
北京银行	0.20	0.20	0.00
兴业银行	0.30	0.20	0.10 注
浦发银行	0.50	0.24	0.26 注
北京银行	0.70	0.70	0.00
宁波银行	5.00	0.00	5.00
East West Bank	1.37	0.94	0.43
北京银行	1.00	0.11	0.89 注
华夏银行	1.00	0.18	0.82 注
江苏银行	0.50	0.35	0.15 注
宁波银行	1.00	0.08	0.92 注
平安银行	3.00	0.00	3.00
民生银行	1.00	0.00	1.00
合计	185.94	82.69	103.25

上年末银行授信总额度：216.15 亿元，本报告期末银行授信总额度 185.94 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-30.21 亿元

注：截至 6.30，相关额度已经过期不能使用。

六、利润及其他损益来源情况

本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：65.19 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.52 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：64.67 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

序号	原告/申请人	被告/被申请人	案由	标的金额 (元)	基本案情及进展情况
1.	北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙)	金银岛（北京）网络科技有限公司、北京金银岛科技有限公司、王宇宏、赵飙	合同纠纷	本息 272,460,273.97元，违约金 20,979,441.1元，及逾期利息等款项	北京市仲裁委已受理。受理通知的号码为：（2018）京仲案字第4308号。北京仲裁委作出仲裁裁决，由主要股东金银岛科技、赵飙、实际控制人王宇宏、金银岛网络（1）支付回购款本息共计272,460,273.97元，（2）支付以2亿元为基数，自2019年1月14日起至实际履行之日止，按照年利率24%标准计算的逾期付款的违约金，（3）承担本案仲裁费1,261,308.87元。上述应支付款项，主要股东金银岛科技、赵飙、实际控制人王宇宏、金银岛网络应自仲裁裁决书送达之日起10日内支付完毕，逾期支付的，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2.	亦庄国际控股（香港）有限公司	LEVIEW MOBILE LTD.	合同纠纷	本息 70,753,424.66美元，及律师费等款项	2015年5月5日，申请人与被申请人依据《可转债购买协议》（以下简称“购买协议”）签署了《可转债契据》（以下简称“契据”），契据约定申请人以50,000,000美元购买被申请人发行的可转债，利息为年利率15%，在本可转债中计提，并使用当时未偿还本金乘以15%乘以自发行日起实际经过天数除以365天计算。因被申请人对《购买协议》的违反，导致触发《契据》约定的违约事件。被申请人并未依据赎回通知的要求，向申请人偿还本可转债的本金及利息，据此，申请人向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁，要求被申请人支付50,000,000美元的可转债本金以及至实际付清日止应计但未付的利息。中国国际贸易仲裁委员会已受理。受理通知的编码为：（2018）中国贸仲京字第014357号。2019年4月23日，中国国际贸易仲裁委员会作出[2019]中国贸仲京裁字第0544号裁决结果如下：（1）被申请人向申请人支付可转债本金50,000,000美元；（2）被申请人向申请人支付截至2018年2月7日的利息20,058,904美元，并支付以50,000,000美元为本金，按照年利率15%从2018年2月8日起计算至实际支付之日止的利息；（3）被申请人向申请人支付律师费用人民币350,000元；（4）本案仲裁费339,458美元，全部由被申请人承担。
3.	亦庄国	乐视控股（北	合同	本息	2015年5月5日，本案被告乐视控股（北京）有

	际控股（香港）有限公司	京）有限公司、贾跃亭	纠纷	70,753,424.66美元，违约金341,758.22美元，及律师费等款项	限公司（以下简称“乐视控股”）与贾跃亭向本案原告出具担保函，承诺并保证：乐视控股及本人境外关联方LEVIEW MOBILE LTD.已于2015年5月5日向亦庄国际控股（香港）有限公司发行50,000,000美元可转债，LEVIEW MOBILE LTD.在偿还条件触发时偿还可转债本金及利息。如果LEVIEW MOBILE LTD.未能依照交易文件的约定完全履行其还款义务，保证人将依照交易文件的相关约定代为承担向债券持有人的还款义务，并对上述还款承担无限连带担保责任。因LEVIEW MOBILE LTD.存在约定的违约行为，原告有权提前赎回本可转债，并要求其支付相应的利息。原告已依据约定向LEVIEW MOBILE LTD.发送违约通知与赎回通知，开曼乐视至今未履行还款义务。据此，原告主张：根据原、被告2015年5月5日签订的担保函的约定，在开曼乐视未能依照交易文件约定完全履行其还款义务的情况下，被告应按照担保函的约定向原告在可转债本金、约定利息以及逾期付款的范围内承担无限连带责任。北京市高级人民法院已于2018年5月16日受理，案件编码为（2018）京民初字第72号。目前还在审理过程中。
4.	北京亦庄国际小额贷款有限公司	吕东志	劳动合同纠纷	55,883,800元	北京亦庄国际小额贷款有限公司主张要求吕东志赔偿因其工作中存在失职和违规行为导致北京亦庄国际小额贷款有限公司遭受的各项损失55,883,800元。北京经济技术开发区劳动争议仲裁委员会已受理。受理通知的号码为：京开劳仲字[216]第1428号。
5.	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	陈加海	与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷	股权回购款113,315,068.49元；股权回购款的利息6,109,700.13元；滞纳金5,612,964.13元	1、判令被告立即向原告支付股权回购款113,315,068.49元； 2、判令被告立即向原告支付股权回购款的利息6,109,700.13元（暂计算至2019年5月15日止，实际应付利息按年率12%，从2018年12月3日起算至被告实际付清款项之日止）； 3、判令被告立即向原告支付滞纳金5,612,964.13元（暂计算至2019年5月15日止，实际应付款项按日率0.05%，从2019年2月11日起算至被告实际付清款项之日止）； 4、全部诉讼费用由被告承担。

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、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、发行人为可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）

(以下无正文，为北京亦庄国际投资发展有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



北京亦庄国际投资发展有限公司

2019年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,737,359,505.38	12,132,689,543.47
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	13,650.00	13,650.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	370,371,575.56	392,605,035.64
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	79,592,691.41	84,061,310.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,704,196.75	197,577,442.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,907,238,373.50	3,258,359,336.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	532,383,461.51	752,089,987.29
其他流动资产	478,301,622.78	1,841,693,723.63
流动资产合计	19,343,965,076.89	18,659,090,030.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	25,256,196,072.77	24,632,534,075.26
持有至到期投资		
长期应收款	1,100,791,663.70	990,450,982.69

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	5,564,947,143.10	5,564,947,143.10
投资性房地产	1,230,752,652.39	617,528,672.37
固定资产	345,098,625.36	308,363,027.27
在建工程	1,108,254,767.76	1,084,656,003.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,056,972.64	257,866,072.30
开发支出	42,295,630.37	24,171,164.56
商誉	1,309,903,415.37	1,309,903,415.37
长期待摊费用	30,576,117.61	23,431,536.21
递延所得税资产	95,834,116.52	95,831,943.59
其他非流动资产	906,367,628.76	829,858,802.82
非流动资产合计	37,245,074,806.35	35,739,542,839.20
资产总计	56,589,039,883.24	54,398,632,869.24
流动负债：		
短期借款	39,704,503.00	22,920,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,118,942,842.84	1,292,758,183.65
预收款项	87,787,069.88	73,811,353.96
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	50,141,003.88	107,636,461.35
应交税费	16,446,400.67	63,892,018.87
其他应付款	622,657,760.01	534,200,139.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		

项目	期末余额	期初余额
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	60,078,082.02	78,586,700.00
其他流动负债	244,546,324.01	227,609,886.90
流动负债合计	2,240,303,986.31	2,401,414,743.75
非流动负债：		
长期借款	3,166,951,739.00	5,547,001,873.23
应付债券	6,616,724,318.63	6,615,938,155.13
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,723,978,753.94	1,175,476,449.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,369,384.66	26,665,006.81
递延所得税负债	-13,701,483.99	5,392,063.39
其他非流动负债	504,510,000.00	504,510,000.00
非流动负债合计	12,033,832,712.24	13,874,983,548.25
负债合计	14,274,136,698.55	16,276,398,292.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	38,695,003,199.74	34,352,103,199.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	722,452,422.85	722,452,422.85
减：库存股		
其他综合收益	-885,004,507.29	-871,732,253.56
专项储备		
盈余公积	293,681,939.59	293,681,939.59
一般风险准备	21,241,215.09	21,241,215.09
未分配利润	3,344,135,780.66	3,482,556,130.38
归属于母公司所有者权益合计	42,191,510,050.64	38,000,302,654.09

项目	期末余额	期初余额
少数股东权益	123,393,134.05	121,931,923.15
所有者权益（或股东权益）合计	42,314,903,184.69	38,122,234,577.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,589,039,883.24	54,398,632,869.24

法定代表人：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

2019年06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

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,379,709,886.83	7,560,680,699.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,650.00	13,650.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,736,061.36	11,429,416.57
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	415,421.41	517,386.75
其他应收款	1,188,147,188.01	1,110,675,597.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	708,612,146.66	708,612,146.66
其他流动资产	152,813,162.01	970,400,666.50
流动资产合计	11,438,447,516.28	10,362,329,563.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,018,913,428.53	24,224,221,390.98
持有至到期投资		
长期应收款	294,816,810.95	292,303,600.95
长期股权投资	11,390,753,819.40	11,047,853,819.40
投资性房地产	204,879,927.37	207,929,249.11

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,788,345.06	4,265,182.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	819,701.21	1,092,449.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,013,053.33	20,171,896.83
递延所得税资产	54,003,856.93	54,003,856.93
其他非流动资产	683,566,849.21	607,642,536.76
非流动资产合计	37,678,555,791.99	36,459,483,982.92
资产总计	49,117,003,308.27	46,821,813,546.20
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		
应付票据及应付账款	62,051.46	41,790,054.38
预收款项		6,052,600.46
应付职工薪酬	2,190,399.67	25,989,912.62
应交税费	-242,914.90	4,483,180.86
其他应付款	244,843,867.14	220,929,125.53
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		1,893,900.00
其他流动负债	2,000,690.55	992,004.45
流动负债合计	248,854,093.92	302,130,778.30
非流动负债：		
长期借款		2,244,318,100.00
应付债券	6,616,724,318.63	6,615,938,155.13
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,625,616,431.30	1,159,885,523.29
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	-13,844,591.50	3,740,976.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,230,910,724.11	10,026,297,320.60
负债合计	8,479,764,818.03	10,328,428,098.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	38,695,003,199.74	34,352,103,199.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,784,270.83	683,784,270.83
减：库存股		
其他综合收益	-816,805,230.49	-764,048,526.49
专项储备		
盈余公积	293,681,939.59	293,681,939.59
未分配利润	1,781,574,310.57	1,927,864,563.63
所有者权益（或股东权益）合计	40,637,238,490.24	36,493,385,447.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,117,003,308.27	46,821,813,546.20

法定代表人：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
2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	516,973,073.78	859,020,283.49
其中：营业收入	516,973,073.78	859,020,283.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	664,314,019.11	1,033,281,416.02
其中：营业成本	325,039,351.35	512,208,241.65
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	6,500,480.49	7,589,219.13
销售费用	97,167,123.78	49,678,383.91
管理费用	126,468,382.68	298,364,891.27
研发费用	89,144,222.72	0.00
财务费用	19,994,458.09	165,440,680.06
其中：利息费用	257,176,570.96	161,077,014.48
利息收入	220,608,919.33	11,915,860.94
资产减值损失		
加：其他收益	3,280,632.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	134,151,333.02	312,134,793.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,908,979.68	137,873,661.31
加：营业外收入	1,530,360.48	1,817,487.13
减：营业外支出	10,350.54	132,603.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,388,969.74	139,558,545.19
减：所得税费用	26,668,769.06	22,012,008.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,057,738.80	117,546,536.75
（一）按经营持续性分类		

项目	本期发生额	上期发生额
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,057,738.80	117,546,536.75
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.少数股东损益	1,461,210.92	1,552,990.78
2.归属于母公司股东的净利润	-36,518,949.72	115,993,545.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,272,253.73	-1,530,822,123.20
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,272,253.73	-1,530,822,123.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,323,818.52	-1,532,132,397.50
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		
5.外币财务报表折算差额	5,051,564.79	1,310,274.30
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	-48,329,992.53	-1,413,275,586.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,791,203.45	-1,414,828,577.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,461,210.92	1,552,990.78
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：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
2019年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,322,275.10	38,134,006.61
减：营业成本	4,270,755.33	4,107,553.63
税金及附加	2,342,473.71	2,845,962.28
销售费用	12,639,748.29	6,602,761.90
管理费用	23,651,734.68	19,639,559.70
研发费用		
财务费用	57,519,039.63	102,940,234.28
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,717,403.48	95,736,406.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,384,073.06	-2,265,658.35
加：营业外收入		24,245.84
减：营业外支出	4,780.00	39,931.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,388,853.06	-2,281,343.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,388,853.06	-2,281,343.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,388,853.06	-2,281,343.79
（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	-52,756,704.00	-1,294,632,768.00
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-52,756,704.00	-1,294,632,768.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-52,756,704.00	-1,294,632,768.00
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		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-97,145,557.06	-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：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
2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

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	728,308,814.04	1,100,977,181.87
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		
拆入资金净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,461.40	22,110.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,201,095.32	87,578,874.91
经营活动现金流入小计	1,806,556,370.76	1,188,578,166.90
购买商品、接受劳务支付的现金	935,808,835.38	875,074,231.23
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		
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	146,637,880.48	146,437,799.40
支付的各项税费	76,955,898.66	74,804,424.07
支付其他与经营活动有关的现金	288,337,691.00	434,260,306.72
经营活动现金流出小计	1,447,740,305.52	1,530,576,761.42
经营活动产生的现金流量净额	358,816,065.24	-341,998,594.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,726,636,377.31	10,276,141,897.60
取得投资收益收到的现金	134,724,474.88	258,534,055.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	6,538,510.00
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	0.00	438,458.29
投资活动现金流入小计	1,861,362,852.19	10,541,652,920.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,721,855.05	261,163,981.66
投资支付的现金	981,900,376.15	12,178,795,147.00
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	1,100.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,229,623,331.20	12,439,959,128.66
投资活动产生的现金流量净	631,739,520.99	-1,898,306,207.77

项目	本期发生额	上期发生额
额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,342,900,000.00	5,237,579,300.00
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	530,604,968.77	2,525,539,510.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	4,883,504,968.77	7,763,118,810.62
偿还债务支付的现金	2,915,610,900.00	899,783,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,703,725.68	322,961,787.73
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	142,927.85	4,090,551.00
筹资活动现金流出小计	3,265,457,553.53	1,226,836,238.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,047,415.24	6,536,282,571.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,933,039.56	3,088,196.12
五、现金及现金等价物净增加额	2,604,669,961.91	4,299,065,965.72
加：期初现金及现金等价物余额	12,112,105,808.37	2,038,876,406.05
六、期末现金及现金等价物余额	14,716,775,770.28	6,337,942,371.77

法定代表人：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

2019年1-6月

单位：元 币种：人民币

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	5,367,336.43	46,928,507.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	897,976,130.31	13,158,641.75
经营活动现金流入小计	903,343,466.74	60,087,149.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,055,466.53	51,178,285.67

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	45,825,400.96	35,033,605.94
支付的各项税费	7,133,782.38	6,272,127.22
支付其他与经营活动有关的现金	496,953,591.26	21,277,295.84
经营活动现金流出小计	550,968,241.13	113,761,314.67
经营活动产生的现金流量净额	352,375,225.61	-53,674,165.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	842,265,685.55	6,298,449,094.42
取得投资收益收到的现金	6,737,594.74	210,853,344.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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		282,338.64
投资活动现金流入小计	849,005,280.29	6,509,584,777.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,236,871.56	
投资支付的现金	1,198,199,995.10	11,618,679,300.00
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	1,208,436,866.66	11,618,679,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-359,431,586.37	-5,109,094,522.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,342,900,000.00	5,237,579,300.00
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00
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	4,342,900,000.00	7,237,579,300.00
偿还债务支付的现金	2,246,212,000.00	610,947,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	270,602,451.54	238,179,846.93
支付其他与筹资活动有关的现金		4,047,323.00
筹资活动现金流出小计	2,516,814,451.54	853,174,169.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,826,085,548.46	6,384,405,130.07

项目	本期发生额	上期发生额
额		
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	1,819,029,187.70	1,221,636,441.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,560,680,699.13	742,061,824.14
六、期末现金及现金等价物余额	9,379,709,886.83	1,963,698,266.05

法定代表人：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

担保人财务报表

适用 不适用