
北京亦庄国际投资发展有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：	发行人财务报表

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	公司根据有关法律、法规为发行债券而制作的《北京亦庄国际投资发展有限公司2020年公开发行纾困专项公司债券（第二期）募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第一期）募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2021年公开发行纾困专项公司债券（第二期）募集说明书》、《2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北京亦庄国际投资发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（科技创新）募集说明书》
主承销商	指	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
北京经开区	指	北京经济技术开发区
屹唐同舟	指	北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）
战新基金	指	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）
集电控股/长鑫集电	指	北京集电控股有限公司（现更名为“长鑫集电（北京）存储技术有限公司”）

第一节 发行人情况

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	陈志成
注册资本（万元）	4,259,500.32
实缴资本（万元）	6,699,462.35
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京经济技术开发区财政审计局

报告期末实际控制人名称：北京经济技术开发区财政审计局

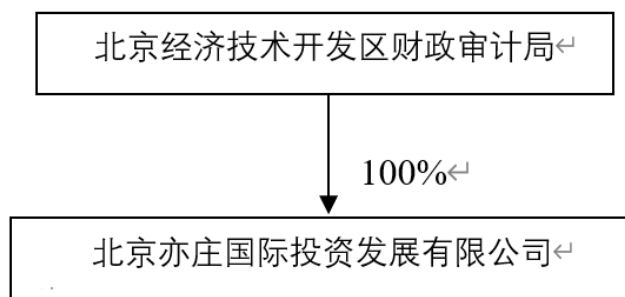
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，股权不存在受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	称	务		间（新任职 生效时间）	成时间
高级管理 人员	李颖	副总经理	聘任	2023.01	不涉及

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陈志成

发行人的董事长或执行董事：陈志成

发行人的其他董事：张鹏、张林坤、张家伦、杨太恒、张肖阳

发行人的监事：王博、武春雷、王东生、何悦、杨文冰

发行人的总经理：张鹏

发行人的财务负责人：杨太恒

发行人的其他非董事高级管理人员：续超前、邝禾、张文冬、李颖、师伟、邢国峰、许伟、石磊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

亦庄国投成立于2009年2月，是北京经开区财审局全资控股的股权投资、资本运作和产业金融服务平台建设主体。作为北京经开区股权投资、资本运作主体和北京市政府代持管理类项目的专业管理机构，公司肩负着引领开发区产业金融服务体系建设，完善、促进产业聚集及吸引资本流入的重要使命，主体地位极为突出。

秉承以金融手段推动北京市及北京经开区实体经济发展为宗旨，以金融服务创新为手段，充分结合政府资源与市场力量，不断构建多元化产业投资平台、全方位金融服务平台和创智型产业集聚基地。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）、园区运营、集成电路板块、通信板块五大板块。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1） 所处行业情况

1) 股权投资行业

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规模的规模。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。

股权投资行业的业务多元化是我国步入经济转型期后，政府在消化过剩产能、推动产业整合、提高资源配置效率的前提下，为股权投资行业提供的更多业务可能性。2014年以

来，各地相继启动国企改革，在混合所有制推动的过程中，股权投资基金可以参与股权转让、增资扩股、上市、资产剥离、资产重组等多种资本运作，业务类型得到了极大丰富。

股权投资行业的运行规范化得益于上述不断出台的各类监管文件，以及与其相匹配的强有力监管措施，很大程度上完善了股权投资基金的法律环境和金融环境。继 2013 年 6 月新《基金法》正式将私募机构纳入法律监管范畴以后，2014 年 1 月，中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，正式开启私募基金备案登记工作。2014 年 8 月，证监会发布第 105 号令《私募投资基金监督管理暂行办法》，成为第一部针对私募投资机构的专门的具备行政性质的法规，进一步确立了风险投资基金、私募股权投资基金的合法身份。同时，股权投资行业对于支持实体经济创新发展，促进产业整合、活跃投资市场，构筑多层次资本市场结构的意义也受到了中央层面政策的支持。例如，2015 年 3 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发[2015]9 号），在财税政策等层面支持天使投资基金、风险投资基金、私募股权投资基金发展。

股权投资行业的操作专业化则是行业发展的必然趋势。从最初依赖国外的管理技术和人员，到现在本土股权投资机构逐步提高并完善自身的专业知识和专业素养，从而更加深入了解行业发展，规避投资风险，创造投资价值，实现了股权投资行业的长期稳定可持续发展。

2) 融资服务行业

公司融资服务板块主要涉及融资担保及融资租赁行业。

担保行业天然具备整合社会资源、分散经济风险的内在功能，在政府促进增长、增加就业的基本目标下，行业面临广阔的发展空间。同时，我国区域经济发展不平衡、产业结构亟待升级与转换，也为各地担保企业的发展提供了有利契机。

我国融资租赁行业处于快速发展阶段，市场参与者和业务规模逐年扩大。政策支持、旺盛的企业需求和不断拓宽的融资渠道，为融资租赁行业的发展创造有利的外部环境。但也需关注到，在金融强监管和去杠杆的背景之下，融资租赁公司在业务拓展、流动性管理等方面持续面临挑战。未来在行业转型的背景下，行业竞争格局或将进一步分化。

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。

3) 园区行业

尽管改革开放 40 年来，我国产业园区的取得了瞩目的成就，对国家经济的发展作出了重大的贡献，但从我国产业园区也存在定位不清、同质化严重、园区服务质量落后、园区招商困难、园区内产业协同性不够等诸多问题。根据近年来国家政策推动产业转型发展方向，以及产业园区产业、市场定位趋势。分析认为，未来我国产业园区开发将呈现以下五大趋势：

一是从注重优惠政策向发展产业集群转变。从全球产业园区发展来看，基本经历了由“单个企业→同类企业集群→产业链→产业集群”的发展路径演变，产业只有集群化发展，才会激发出更大的能量。

二是由加工型产业园区向研发型产业园区转型。随着国家技术和研发实力不断提高，产业园区将从附加价值低的加工/代工转型高价值的研发、技术型园区。

三是从强调引进大型公司向科技型中小企业集群转变。随着科技预测性和可控性的加强，在总体方向下，将研发课题市场化、模块化、专业化将是趋势，采用小规模研究，充分利用其灵活性，可有效分散风险和加快科技研发速度。

四是由单纯的土地运营向综合的“产业开发”和“氛围培育”转变。未来产业园区将从片面的环境建设走向全方位的氛围培育，在打造一流的硬环境的同时，也要加强区域文化氛围、创新机制、管理服务等软环境的建设。

五是由功能单一的产业区向现代化综合功能区转型。现代的产业的智力资源密集、规模较小、信息化，决定了新的产业区功能的综合性，不是单纯的工业加工、科技产品制造区，还包括配套服务的各种商业服务、金融信息服务、管理服务、医疗服务、娱乐休憩服务等综合功能。

由此可见，我国产业园区行业发展尚处于初步探索阶段，未来在数量、规模、质量和创新等方面仍有较大的突破机会。

4）集成电路行业

随着集成电路行业的迅速发展，集成电路产品的加工面积成倍缩小，复杂程度与日俱增，生产半导体产品所需的制造设备需要综合运用光学、物理、化学等科学技术，具有技术壁垒高、制造难度大及研发投入高等特点。半导体设备价值普遍较高，一条制造先进半导体产品的生产线投资中设备价值约占总投资规模的 75%以上，半导体产业的发展衍生出巨大的设备需求市场。

2013 年以来，随着全球半导体行业整体景气度的提升，半导体设备市场也呈增长趋势。根据 SIA（美国半导体行业协会）数据，2022 年全球半导体行业市场规模约为 5,735 亿美元，同比增长 3.2%，但由于宏观经济及政治不确定因素增加，消费电子市场需求明显下滑，导致全球半导体行业增速降幅明显。2023 年第 1 季度全球半导体销售额为 1195 亿美元，受市场周期和宏观经济逆风影响，半导体销售额继续下降，但 3 月环比销售额出现近一年来首次上升，激发了市场乐观情绪，未来几个月有望进一步复苏。中国大陆集成电路制造设备行业起步较晚，但随着半导体第三次产业转移、国家对集成电路行业的高度重视以及国内企业多年的技术研发和积累，集成电路制造设备市场近年迎来了高速增长。中国半导体行业协会数据显示，中国集成电路的市场规模从 2016 年的 4336 亿元增长至 2021 年的 10,996 亿元，年复合增长率为 20.46%，2022 年上半年中国集成电路产业的销售额 4763.5 亿元，同比增长 16.1%。2022 年中国集成电路产业销售额为 12,006.1 亿元，同比增长 14.8%，创下历史新高。

（2）公司竞争优势

1）聚焦战略性新兴产业的优势

公司密切关注政府对战略性新兴产业的政策，主要投资领域聚焦于开发区四大主导产业：电子信息产业、装备制造产业、生物工程和医药产业、汽车及交通设备产业。通过对相关产业精耕细作的研究，公司掌握了行业的前沿动态，投资判断能力较强；同时，通过与北京市政府、北京经开区财政审计局等政府平台的有力对接，公司获取企业信息的能力较强。

2）投资品牌优势

作为北京经开区工委和管委会领导下的产业金融控股公司，公司近年来通过统筹代持管理、直接投资等方式取得了较好的投资回报和社会效益，奠定了响亮的投资品牌。例如，公司积极响应号召参与国家重大科技专项项目的统筹代持管理，积极参与国家集成电路产业投资基金的设立；公司积极参与对中芯国际二期的建设的投资，参与布局国家级重点建设项目；同时，参与京东方定向发行，以贯彻落实北京市委市政府有关扩内需、保增长、重点应对全球金融危机的政策。

3）国有基因优势

作为北京经开区的国有独资企业，公司拥有国有的基因特色。国有基因赋予了公司资金实力和接触区域重大项目的机会，国有资本的注资让公司也拥有了便捷获取资金的渠道，国有平台的背书更增强了公司的融资能力。同时，在项目谈判上，鉴于公司的特殊背景，

公司不但可以接触资质更好的项目，而且更容易获得谈判议价能力，降低投资风险。

4) 卓越的合作方优势

公司广泛接触相关重点行业的优秀人士及机构，拥有卓越的合作方。例如，公司与国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国移动通信集团有限公司、上海国盛集团、中国电子科技集团有限公司、北京金沙江创业投资管理有限公司、常州武岳峰创业投资管理有限公司、深圳市深创投创业投资有限公司、京东方科技集团股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司等知名合作方进行合作，推进集成电路产业基金的设立；公司与中国国新控股有限责任公司和中国科学院等国有单位进行深入合作，投资科技等新兴产业。

5) 区域竞争优势

公司在区域范围内竞争优势明显。公司将坚持“政府投资和市场投资双轮驱动”的发展方针，积极参与产业空间扩容、重大项目落地、招商渠道拓展、优质企业扶持、产业金融服务体系建设等重点工作。公司已形成产业投资、金融服务、园区运营的综合业务体系，并积累了一定的经营管理经验。

总体而言，鉴于公司在北京经开区产业投资服务领域的主导地位以及北京经开区政府的大力支持，公司具备很强的抗风险能力。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
集成电路板块	17.51	10.73	39	79.09	18.39	13.01	29	78.32
通信板块	2.00	1.13	44	9.03	2.15	0.94	56	9.16
园区服务类	1.40	0.96	31	6.32	1.14	1.02	10	4.86
融资服务类	1.13	0.55	51	5.10	0.87	0.04	95	3.71
其他业务小计	0.10	0.01	90	0.45	0.93	0.23	75	3.96
合计	22.14	13.38	40	100.00	23.48	15.24	35	100.00

注：本期及上年同期“融资服务类收入”包括“产业项目投资费收入”。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀机设备	集成电路	17.17	10.54	39	-5	-18	34.48
合计	—	17.17	10.54	—	-5	-18	—

2. 各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

集成电路板块业务：

2023年1-6月集成电路板块毛利率为39%，上年同期为29%，同比增长34.48%，主要系公司2023年上半年受益于干法去胶设备供应链本土化取得成效、高毛利快速热处理设备占比提升等因素影响，公司利润规模较上年同期有较大提升。

园区服务类业务：

2023年1-6月园区服务类业务毛利率为31%，上年同期为10%，同比增长210%，主要系本年营业收入14,039万元较上年同期11,244万元同比增长25%。本年营业成本9,649万元较上年同期10,061万元同比降低4%。毛利率同比变化较大的原因为受疫情影响，减免园区客户2022年1至6月租金收入2,607万元，故影响上年营业收入，使得毛利率同比变化增大（上年同期因疫情影响减免2022年1至6月租金收入2,607万元，在剔除减免因素下，上年同期收入应为13,851万元），上年同期毛利率为27%，较今年毛利率降低15%。

融资服务类业务：

2023年1-6月融资服务类业务收入1.13亿元，去年同期为0.87亿元，同比增长30%。其中融资担保本年主营业务收入为0.36亿元，去年同期为0.31亿元，同比增长16%，主要是因为业务增长导致；融资租赁本年主营业务收入为0.59亿元，去年同期为0.37亿元，同比增长58%。

2023年1-6月融资服务类业务成本0.55亿元，去年同期为0.04亿元，同比增长1337%，其中融资担保主营业务成本本年为0.31亿元，去年同期为0.01亿元，增长了2119%，主要是由于去年同期的担保责任准备金未归入主营业务成本，若调整口径则同比增长26%；融资租赁主营业务成本本年为0.24亿元，去年同期为0.02亿元，增长了880%，租赁公司自本年一季度末起按月计提收入成本，改变了以前年度年中对跨期租金不做处理

年末一次计提的核算方法，基本实现了月度权责发生制核算。为保障财务数据口径一致性和可比性，2022年上半年营业收入及营业成本还原计提跨期收入及资金成本后的数据分别为：0.45亿元、0.15亿元，营业收入同比增长30.27%，营业成本同比增长55.53%。营业成本较营业收入同比增长幅度较大，主要是因2023年上半年平均有息负债同比增长66.86%，资金成本同比增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司当前正在谋划建设具有国际视野、一流水准的产业金融、科技园区与资本运营创新服务商，围绕“区域产业集聚发展、国有资产保值增值”双维目标，打造“重大项目带动、产业基金引领、融资服务支撑、产业基地承载、资本运作保障”于一体的产融服务体系，构建创新驱动与资本驱动的产业方式，助力升级版开发区和亦庄新城建设。

（1）战略投资招商。面向构建“高精尖”经济结构，通过股权投资、基金投资、海外并购等方式，利用市场机制实现国有资本引领放大功能，对区域存量企业助优扶强、对区外增量企业投资引入，实现资金链、产业链、创新链互融互通，集中力量投资和服务落地“高精尖”重大项目。

（2）产业基金引导。构建结构化产业基金引导开发区产业发展，以基金为抓手加大对重大项目、企业支持力度，加强基金市场化运营“募投管退”能力，支持区内主导产业升级、培育龙头企业、支持科技创新。

（3）科技金融服务。自主构建以产业投资为核心，以债权投资、融资担保、融资租赁、基金等辅助的一体化的金融服务体系。创新金融服务及产品，投贷联动，满足企业多元化的投融资服务需求。

（4）推进信创基地建设。坚持“统一规划、产城融合、集聚开发、创新招商”的思路，持续不断推进产业载体建设提升发展，形成产业集聚、功能完善、有序发展、配套协作、特色突出的高标准产业载体格局，充分发挥其示范效应、集聚效应和带动效应，为全面构筑开发区产业发展新优势提供有力支撑。

（5）全面深化国企改革。推动完善现代企业制度，健全法人治理结构，深化管理机制创新，激发国有资本活力，为全面落实升级版开发区建设发展任务提供机制保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）跨行业经营的风险

公司业务涵盖产业项目投资、融资服务、园区服务等多个领域，这对公司的跨行业经营能力提出了较高要求。如果公司不能长期保持有效的经营能力，将对企业的经营发展产生不利影响。公司所涉及的产业项目投资领域风险较高，其内部风险识别和控制能力直接关系到公司生存和发展。公司已采取有效的经营风险防范机制，避免其长期资产质量和盈利能力受到较大的负面影响。

（2）项目筛选及管理风险

公司包括直接投资、基金投资等在内的产业项目投资在项目投资方面存在一定风险，如果投资前期项目选择不够谨慎，会造成一定的问题企业进入投资队列；如果受从业经验和个人意识的驱使，投资决策者所使用的筛选关键因素不能达到客观全面的标准，那么在项目筛选阶段也会埋下项目投资失败的隐患。

（3）项目投资的退出风险

股权类投资面临外部环境和内在收益的不确定性，从而存在项目的退出风险。由于政策和经济形势等外部环境的不确定性，公司无法准确预测投资以何种方式退出；而长期

投资对象的高风险特性决定了内在收益的不确定性，使得投资不能准确预测在何时退出。两者的共同作用，可能会导致公司投入的资本不能退出或不能完全退出。

（4）融资服务业务客户信用风险

公司的融资担保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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人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。发行人与控股股东在资产、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财政审计局。北京经开区财政审计局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作出了明确的规定。

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；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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

决策权限：发行人与关联方发生的关联交易进行严格审批管理，需经过内部决策流程方可进行。

定价机制：发行人关联交易采用市场定价的原则，按照一般商业业务条件并根据公平原则

进行。

信息披露：公司将在定期报告中披露关联方关系和重要关联交易。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2020 年公开发行纾困专项公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 亦庄 02
3、债券代码	175444.SH
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.12
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第一期)
2、债券简称	21 亦庄 01
3、债券代码	188354.SH
4、发行日	2021 年 7 月 6 日

5、起息日	2021年7月8日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月8日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	21亦庄国投债 01/21亦庄02
3、债券代码	2180274.IB/152956.SH
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21亦庄04
3、债券代码	188515.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2023年8月31日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年8月5日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22亦庄01
3、债券代码	185726.SH
4、发行日	2022年4月25日
5、起息日	2022年4月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.13
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2020年公开发行纾困专项公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	20亦庄03
3、债券代码	175445.SH
4、发行日	2020年11月25日
5、起息日	2020年11月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月27日

8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.45
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	2021年第一期北京亦庄国际投资发展有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	21亦庄国投债 02/21亦庄 03
3、债券代码	2180275.IB/152957.SH
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.66
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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21亦庄05
3、债券代码	188516.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月5日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月5日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.54

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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2021 年公开发行纾困专项公司债券(第二期)
2、债券简称	21 亦庄 06
3、债券代码	188683. SH
4、发行日	2021 年 9 月 2 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 6 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

1、债券名称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(科技创新)(品种一)
2、债券简称	23 亦庄 01
3、债券代码	115177. SH
4、发行日	2023 年 4 月 3 日
5、起息日	2023 年 4 月 6 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 4 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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、交易场所	上交所
12、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, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185726.SH
债券简称	22 亦庄 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人已按约定监测披露
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

债券代码	115177.SH
债券简称	23 亦庄 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	尚未到披露时点
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115177.SH

债券简称	23 亦庄 01
债券全称	北京亦庄国际投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(科技创新)(品种一)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	20
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于股权投资，发行人前期如有自筹资金预先投入，本期债券可以置换前期自筹资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	20
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	20
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于股权投资，标的为长鑫集电（北京）存储技术有限公司
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175444.SH,175445.SH,188354.SH,2180274.IB/152956.SH,2180275.IB/152957.SH , 188515.SH , 188516.SH ,188683.SH,185726.SH,115177.SH

债券简称	20 亦庄 02,20 亦庄 03,21 亦庄 01, 21 亦庄国投债 01/21 亦庄 02, 21 亦庄国投债 02/21 亦庄 03, 21 亦庄 04, 21 亦庄 05,21 亦庄 06,22 亦庄 01,23 亦庄 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明；偿债保障措施：切实做到专款专用，设立专门的偿付工作小组，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，制定《债券持有人会议规则》，严格履行信息披露义务，公司进行了相关承诺。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照偿债计划进行还本付息等，其他偿债保障措施也已按照约定执行

第三节 报告期内重要事项

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
交易性金融资产	股票、结构性存款
存货	原材料及在制半成品、产成品
长期股权投资	对联营企业的股权投资
其他非流动金融资产	私募股权基金投资和无法实现控制、共同控制或重大影响的非上市公司股权投资

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	138.04	69.59	98.36	屹唐同舟处置上市公司股票现金回流，收到财政增资款及发行债券募集资金。
存货	141.80	128.03	10.75	-
长期股权投资	264.50	271.47	-2.57	-
其他非流动金融资产	365.48	344.61	6.60	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	138.04	3.65	-	2.64
合计	138.04	3.65	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 153.38 亿元和 176.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		45		118	163	92.41%
银行贷款						
非银行金融机构贷款				13.38	13.38	7.59%
其他有息						

债务						
合计		45		131.38	176.38	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 213.55 亿元和 242.99 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.79%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		45		118	163	67.08%
银行贷款		2.26	2.03	10.89	15.18	6.25%
非银行金融机构贷款				13.38	13.38	5.51%
其他有息债务				51.43	51.43	21.17%
合计		47.26	2.03	193.7	242.99	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 90 亿元，企业债券余额 40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 33 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付债券	118.25	93.30	26.75	—
长期应付款	65.37	56.41	15.88	—

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：11.38 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	是	100%	投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。	124.03	123.93	0	3.61
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	是	100%	投资；资产管理；投资咨询。	14.01	14.01	0	20.85

注：北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）及北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）对发行人合并口径投资收益影响较大。

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

亦庄国投为投资公司，其净利润主要受到股权投资和基金投资形成的投资收益及公允价值变动的影响，与经营活动的现金流的变化影响不大，所以两者存在差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：30.42 亿元

报告期末对外担保的余额：1.64 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.78 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：1.64 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人适用 不适用**六、发行人为乡村振兴债券发行人**适用 不适用**七、发行人为一带一路债券发行人**适用 不适用**八、科技创新债或者双创债**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115177.SH
债券简称	23亦庄01
债券余额	20亿元
科创项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后用于股权投资，标的为长鑫集电（北京）存储技术有限公司，目前被投资项目进展情况良好，暂未退出产生收益。
促进科技创新发展效果	本期债券募集资金扣除发行费用后用于股权投资，标的为长鑫集电（北京）存储技术有限公司，目前被投资项目科技创新发展效果良好。
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	募集说明书约定的募集资金使用计划：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于股权投资，发行人前期如有自筹资金预先投入，本期债券可以置换前期自筹资金。

九、低碳转型（挂钩）公司债券适用 不适用**十、纾困公司债券**适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175444.SH
债券简称	20亦庄02
债券余额	20
参与纾困计划进展情况	募集资金全部用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难。目前被投资项目进展情况良好，已部分退出并产生收益。
其他事项	募集说明书约定的募集资金使用计划：本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

债券代码	175445.SH
------	-----------

债券简称	20 亦庄 03
债券余额	10
参与纾困计划进展情况	募集资金全部用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难。目前被投资项目进展情况良好，已部分退出并产生收益。
其他事项	募集说明书约定的募集资金使用计划：本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

债券代码	188354. SH
债券简称	21 亦庄 01
债券余额	10
参与纾困计划进展情况	募集资金全部用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难。目前被投资项目进展情况良好，已退出并产生收益。
其他事项	募集说明书约定的募集资金使用计划：用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。发行人如有自筹资金预先投入上述募投项目，本期债券募集资金可用于置换之前投入项目的自筹资金。

债券代码	188683. SH
债券简称	21 亦庄 06
债券余额	7
参与纾困计划进展情况	募集资金全部用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难。目前被投资项目进展情况良好，已部分退出并产生收益。
其他事项	募集说明书约定的募集资金使用计划：本期债券的募集资金扣除发行费用后，用于以股权、纾困基金出资等形式帮助上市公司及其股东化解其流动性困难，募集资金用于投资纾困基金的，相关纾困基金原则上应当由政府或国有资本运营主体出资。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（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 2023 年公司债券中期报告盖章页)

北京亦庄国际投资发展有限公司
2023 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,803,568,506.92	6,958,874,075.38
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	6,302,598,725.23	11,741,102,909.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	42,335,891.53	22,930,697.52
应收账款	748,275,911.57	1,029,053,464.01
应收款项融资	-	-
预付款项	621,414,524.18	621,611,065.18
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	667,892,997.63	571,497,084.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	240,599,049.24
买入返售金融资产	-	-
存货	14,179,797,100.54	12,803,091,217.46
合同资产	51,400,828.40	58,120,156.30
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	875,740,000.49	1,338,615,352.23
其他流动资产	321,417,603.68	275,697,903.13
流动资产合计	37,614,442,090.17	35,420,593,924.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,839,235,166.93	1,450,150,030.57
长期股权投资	26,450,039,945.79	27,147,115,068.56
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	36,548,205,014.32	34,461,394,529.67
投资性房地产	3,563,182,300.22	3,610,892,932.00
固定资产	340,652,608.76	330,444,399.78
在建工程	1,892,342,154.81	1,602,041,027.06
生产性生物资产	-	-

油气资产	-	-
使用权资产	138,954,757.23	149,915,747.60
无形资产	776,161,974.73	836,839,462.80
开发支出	226,534,763.82	184,650,891.89
商誉	1,814,849,319.50	1,778,998,339.27
长期待摊费用	159,894,596.39	159,366,768.20
递延所得税资产	526,991,884.39	510,796,266.39
其他非流动资产	192,840,561.97	187,198,492.03
非流动资产合计	74,469,885,048.86	72,409,803,955.82
资产总计	112,084,327,139.03	107,830,397,880.53
流动负债：		
短期借款	340,425,083.25	843,599,579.19
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	25,656,534.29	25,544,168.74
应付账款	1,707,554,999.36	1,568,983,024.08
预收款项	37,683,163.67	52,240,850.82
合同负债	1,066,106,116.13	658,239,736.41
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	204,824,759.75	271,008,816.07
应交税费	479,117,811.34	716,663,806.85
其他应付款	547,264,312.26	943,670,886.48
其中：应付利息	-	30,558,018.29
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,420,108,029.88	2,450,006,706.66
其他流动负债	3,038,882,974.92	3,034,142,449.57
流动负债合计	9,867,623,784.85	10,564,100,024.87
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,471,598,108.63	2,214,134,875.01
应付债券	11,825,093,028.73	9,329,528,190.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	129,203,215.82	113,737,970.56
长期应付款	6,537,110,467.09	5,641,486,152.03
长期应付职工薪酬	656,578.89	-
预计负债	12,234,972.35	16,646,399.45
递延收益	414,646,294.59	442,459,073.96

递延所得税负债	440,989,094.61	439,750,432.69
其他非流动负债	588,527,141.21	588,527,141.21
非流动负债合计	22,420,058,901.92	18,786,270,235.00
负债合计	32,287,682,686.77	29,350,370,259.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,362,580,870.06	5,358,387,636.80
减：库存股	-	-
其他综合收益	199,524,955.84	82,563,669.56
专项储备	-	-
盈余公积	401,112,186.55	401,112,186.55
一般风险准备	80,073,110.17	80,073,110.17
未分配利润	2,901,180,255.27	2,284,967,719.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,939,094,877.63	74,651,727,822.05
少数股东权益	3,857,549,574.63	3,828,299,798.61
所有者权益（或股东权益）合计	79,796,644,452.26	78,480,027,620.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,084,327,139.03	107,830,397,880.53

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,255,173,825.30	2,133,442,429.08
交易性金融资产	2,807,121,052.06	4,291,489,436.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	479,319.33	-
应收款项融资	-	-
预付款项	520,197.03	520,197.03
其他应收款	2,151,043,489.42	1,634,928,840.61
其中：应收利息		
应收股利	-	213,649,049.24
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,479.85	2,494,089.69

流动资产合计	13,214,495,362.99	8,062,874,992.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,414,214,132.66	50,645,709,331.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,130,369,327.22	25,449,168,118.86
投资性房地产		
固定资产	181,714,583.56	184,961,109.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,981,004.63	19,007,838.66
无形资产	1,320,425.97	1,567,840.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,773,098.61	16,773,098.61
其他非流动资产	148,066,191.41	148,066,191.41
非流动资产合计	73,908,438,764.06	76,465,253,528.85
资产总计	87,122,934,127.05	84,528,128,521.32
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		41,313,659.89
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	28,712,191.58	34,134,728.55
应交税费		296,517,381.65
其他应付款	2,508,611.88	1,386,189.13
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	2,323,221,033.18	2,323,221,033.18
其他流动负债	2,512,361,457.02	2,508,627,865.08
流动负债合计	4,866,803,293.66	5,205,200,857.48
非流动负债：		
长期借款	1,337,850,000.00	1,338,964,875.00
应付债券	11,825,093,028.73	9,329,528,190.09
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	13,579,870.57	10,770,910.00
长期应付款	148,168,775.48	148,141,114.39
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	412,946,755.00	412,946,755.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,740,052,995.46	11,242,766,410.16
负债合计	18,606,856,289.12	16,447,967,267.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,994,623,499.74	66,444,623,499.74
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,662,320,807.65	1,662,316,546.45
减：库存股		
其他综合收益	-56,981,870.00	-56,981,870.00
专项储备		
盈余公积	382,307,562.62	382,307,562.62
未分配利润	-466,192,162.08	-352,104,485.13
所有者权益（或股东权益）合计	68,516,077,837.93	68,080,161,253.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,122,934,127.05	84,528,128,521.32

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,213,703,705.01	2,347,541,849.20
其中：营业收入	2,213,703,705.01	2,347,541,849.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,500,493,469.61	2,520,592,169.43
其中：营业成本	1,337,600,960.95	1,523,790,320.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,743,634.09	31,288,629.49
销售费用	220,579,168.74	217,494,333.75
管理费用	264,142,719.65	251,131,961.51
研发费用	464,768,614.10	348,083,147.98

财务费用	173,658,372.08	148,803,775.89
其中：利息费用	301,778,497.46	271,363,569.66
利息收入	97,877,038.31	112,132,376.87
加：其他收益	57,170,695.95	37,643,615.77
投资收益（损失以“-”号填列）	1,422,314,725.68	1,817,151,899.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20,026,747.23	-1,311,967,526.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,943,415.49	-13,645,970.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,398,945.23	-30,013,871.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,835,707.75	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,137,215,751.29	326,117,826.99
加：营业外收入	812,368.17	526,963.66
减：营业外支出	109,549.49	188,498.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,137,918,569.97	326,456,292.22
减：所得税费用	427,952,210.46	24,829,517.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,966,359.51	301,626,774.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	709,966,359.51	301,626,774.48
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	680,873,258.55	323,739,380.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29,093,100.96	-22,112,605.59
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

母公司利润表
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	18,976,947.53	18,188,224.47
减：营业成本	0.01	0.01
税金及附加	1,312,631.42	1,091,939.90
销售费用	14,120,459.90	13,622,948.57
管理费用	25,194,994.69	28,187,762.70
研发费用		
财务费用	231,428,926.16	218,953,771.18
其中：利息费用	276,275,977.56	256,513,739.42
利息收入	45,879,738.98	37,622,243.60
加：其他收益	112,841.79	40,652.92
投资收益（损失以“－”号填列）	188,470,027.11	1,011,293,992.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,631,616.00	-131,566,238.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	-48,865,579.75	636,100,208.60
加：营业外收入	108,167.36	62,450.19
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,757,412.39	636,162,658.79
减：所得税费用	669,542.05	10,089,892.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,426,954.44	626,072,766.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,426,954.44	626,072,766.07
（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		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	-49,426,954.44	626,072,766.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	3,373,160,993.90	2,562,161,147.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,894,027.90	471,833,019.42
收到其他与经营活动有关的现金	218,590,745.76	329,808,702.62
经营活动现金流入小计	3,631,645,767.56	3,363,802,869.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,282,265,165.47	3,309,234,796.31
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	658,464,769.41	666,730,729.29
支付的各项税费	796,584,947.58	423,047,484.03
支付其他与经营活动有关的现金	164,272,696.30	404,977,137.73
经营活动现金流出小计	4,901,587,578.76	4,803,990,147.36

经营活动产生的现金流量净额	-1,269,941,811.20	-1,440,187,277.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,253,134,174.77	12,404,780,619.59
取得投资收益收到的现金	1,917,543,642.92	2,132,194,447.01
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		
收到其他与投资活动有关的现金	16,590,059,382.66	3,240,625,235.03
投资活动现金流入小计	25,760,737,200.35	17,777,600,301.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,631,819.31	3,400,911,326.63
投资支付的现金	6,218,702,517.69	18,250,680,912.82
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	14,020,423,686.26	12,788,681,490.55
投资活动现金流出小计	20,688,758,023.26	34,440,273,730.00
投资活动产生的现金流量净额	5,071,979,177.09	-16,662,673,428.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	550,000,000.00	12,543,054,400.00
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	8,288,487,775.82	3,482,228,271.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,394,725,268.97	0.00
筹资活动现金流入小计	10,233,213,044.79	16,025,282,671.46
偿还债务支付的现金	6,122,941,333.33	462,567,102.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,219,589.35	712,266,013.05
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	28,917,460.47	436,415,529.35
筹资活动现金流出小计	6,542,078,383.15	1,611,248,645.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,691,134,661.64	14,414,034,026.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,897,380.50	9,712,718.59
五、现金及现金等价物净增加额	7,497,069,408.03	-3,679,113,961.12
加：期初现金及现金等价物余额	5,941,900,015.76	13,556,141,932.83
六、期末现金及现金等价物余额	13,438,969,423.79	9,877,027,971.71

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	17,274,683.46	16,134,855.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,078,983.16	87,022,872.55
经营活动现金流入小计	64,353,666.62	103,157,727.95
购买商品、接受劳务支付的现金	41,313,659.89	44,744,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	29,811,924.97	31,586,993.70
支付的各项税费	296,282,887.10	259,423,116.36
支付其他与经营活动有关的现金	18,753,086.60	-24,143,003.12
经营活动现金流出小计	386,161,558.56	311,611,906.94
经营活动产生的现金流量净额	-321,807,891.94	-208,454,178.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,040,617,430.28	6,355,024,420.88
取得投资收益收到的现金	474,632,829.92	891,645,970.45
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		
收到其他与投资活动有关的现金	14,351,147,784.11	3,505,986,696.14
投资活动现金流入小计	20,866,398,044.31	10,752,657,087.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,345.30	255,936.00
投资支付的现金	3,530,147,344.45	12,180,597,533.42
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	13,606,549,233.33	1,796,324,528.00
投资活动现金流出小计	17,136,886,923.08	13,977,177,997.42
投资活动产生的现金流量净额	3,729,511,121.23	-3,224,520,909.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	550,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	7,600,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,150,000,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,225,831.07	622,207,813.77

支付其他与筹资活动有关的现金	2,746,002.00	13,139,194.74
筹资活动现金流出小计	5,435,971,833.07	935,347,008.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,714,028,166.93	1,864,652,991.49
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	6,121,731,396.22	-1,568,322,097.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,442,429.08	5,285,520,464.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,255,173,825.30	3,717,198,367.03

公司负责人：陈志成 主管会计工作负责人：杨太恒 会计机构负责人：何悦

