



资产负债表

全月01表  
金额单位：元

编制单位：北京天圆国投资发展有限公司

2024年6月30日

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

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

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈志城

张之冬

何悦



利润表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）

2024年度1-6月

企财02表  
金额单位：元

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

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

单位负责人：

陈志成

主管会计工作负责人：

张立冬

会计机构负责人：

何悦





### 现金流量表

金财03表  
金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司（合并）

2024年度1-6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	24		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,210,868,601.00	3,373,160,983.90	收回投资收到的现金	25	1,107,269,369.03	7,253,134,174.77
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	取得投资收益收到的现金	26	633,433,949.00	1,917,543,642.92
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	62,255.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	0.00	0.00
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	39	22,039,104,093.63	16,590,059,382.62
△收到分入再保险合同的现金净额	7	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	40	23,779,869,666.66	25,760,737,200.35
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	32,613,212.86	449,631,819.31
▲收到再保业务现金净额	9	0.00	0.00	投资支付的现金	42	6,233,447,535.38	6,218,702,517.69
▲破产清算及投资款净增加额	10	0.00	0.00	▲质押贷款净增加额	43	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	45	22,609,000,000.00	14,020,423,686.26
△拆入资金净增加额	13	0.00	0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	46	28,875,060,748.24	20,688,758,023.26
△回购业务资金净增加额	14	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	47	-5,095,191,081.58	5,071,979,177.09
△代理买卖证券收到的现金净额	15	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	48		
收到税费返还	16	78,984,562.02	39,894,027.90	吸收投资收到的现金	49	35,344,838.72	550,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17	166,219,475.00	218,590,745.73	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	18	4,456,072,638.02	3,631,645,767.56	取得借款收到的现金	51	8,490,733,817.64	8,288,487,775.82
购买商品、接受劳务支付的现金	19	3,252,661,284.34	3,282,265,165.47	收到其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	1,394,725,268.97
△支付给职工及为职工支付的现金	20	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	53	8,528,138,656.36	10,233,213,044.79
△支付给中央银行和同业款项净增加额	21	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	54	2,727,780,083.33	6,122,941,333.33
△支付中央银行和同业贷款的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	808,412,509.89	390,219,589.35
△支付分出再保险合同的现金净额	23	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	0.00	0.00
△原保险合同赔款净增加额	24	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	57	29,129,723.04	28,917,460.47
▲支付保险合同赔付款项的现金	25	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流出小计</b>	58	3,565,322,316.06	6,542,078,383.15
▲拆出资金净增加额	26	0.00	0.00	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	59	4,962,816,340.30	3,691,134,661.64
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	0.00	0.00	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	60	-8,339,188.22	3,897,380.50
▲支付保单红利的现金	28	0.00	0.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	61	-1,098,585,859.32	7,497,069,408.03
支付给职工及为职工支付的现金	29	641,911,151.89	638,464,769.41	加：期初现金及现金等价物余额	62	7,738,871,705.67	5,941,900,015.76
支付的各项税费	30	1,344,215,541.29	796,584,947.58	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63	6,640,285,846.35	13,438,969,423.79
支付其他与经营活动有关的现金	31	172,556,590.32	164,272,696.30		64		
<b>经营活动现金流出小计</b>	32	5,411,344,567.84	4,901,587,578.76		65		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	33	-955,271,929.82	-1,269,941,811.20		66		

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

2、本报表未经审计。

单位负责人：

陳春城

主管会计工作负责人：

張文冬

会计机构负责人：

何悦



资产负债表

编制单位: 北京亦正国际投资发展有限公司

2024年6月30日

金额单位: 元

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

注: 1、表中带\*科目为合并财务报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。下同。

单位负责人:

陈志斌

主管会计工作负责人:

张之冬

会计机构负责人:

何悦





### 利润表

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年度1-6月

企财02表  
金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	47,722,014.66	18,976,947.53	加：营业外收入	41	0.00	108,167.36
其中：营业收入	2	47,722,014.66	18,976,947.53	其中：政府补助	42	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	减：营业外支出	43	40,551,033.31	0.00
△保险服务收入	4	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	-59,240,195.47	-48,757,412.39
▲已赚保费	5	0.00	0.00	减：所得税费用	45	395,219,029.73	669,542.05
△手续费及佣金收入	6	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	-454,459,225.20	-49,426,954.44
二、营业总成本	7	311,222,655.12	272,057,012.18	（一）按所有权归属分类：	47		
其中：营业成本	8	5,643,265.92	0.01	归属于母公司所有者的净利润	48	-454,459,225.20	-49,426,954.44
△利息支出	9	0.00	0.00	*少数股东损益	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	10	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	50		
△保险服务费用	11	0.00	0.00	持续经营净利润	51	-454,459,225.20	-49,426,954.44
△分出保费的分摊	12	0.00	0.00	终止经营净利润	52	0.00	0.00
△减：摊回保险服务费用	13	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	53		
△承保财务损失	14	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		
△减：分出再保险财务收益	15	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	0.00	0.00
▲退保金	16	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
▲赔付支出净额	17	0.00	0.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
▲提取保险责任准备金净额	18	0.00	0.00	3.其他权益工具投资公允价值变动	58	0.00	0.00
▲保单红利支出	19	0.00	0.00	4.企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
▲分保费用	20	0.00	0.00	△5.不能转损益的保险合同金融变动	60	0.00	0.00
税金及附加	21	1,985,720.49	1,312,631.42	6.其他	61	0.00	0.00
销售费用	22	0.00	14,120,459.90	（二）将重分类进损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
管理费用	23	46,138,980.48	25,194,994.69	1.权益法下可转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
研发费用	24	0.00	0.00	2.其他债权投资公允价值变动	64	0.00	0.00
财务费用	25	257,454,688.23	231,428,926.16	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	349,153,562.04	276,275,977.56	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66	0.00	0.00
利息收入	27	92,186,611.25	45,879,738.98	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	0.00	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	211,551.33	112,841.79	8.外币财务报表折算差额	70	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	244,599,926.97	188,470,027.11	△9.可转损益的保险合同金融变动	71	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止	33			11.其他	73	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			七、综合收益总额	75	-454,459,225.20	-49,426,954.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		15,631,616.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	76	-454,459,225.20	-49,426,954.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			*归属于少数股东的综合收益总额	77	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			八、每股收益：	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			基本每股收益	79	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	-18,689,162.16	-48,865,379.75	稀释每股收益	80	0.00	0.00

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

2、本报表未经审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陳志斌

张立冬

何悦



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：北京亦庄国际投资发展有限公司

2024年度1-6月

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

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

单位负责人：

陳志斌

主管会计工作负责人：

張文冬

会计机构负责人：

何悦

北京亦庄国际投资发展有限公司  
公司债券 2024 年半年度报告合并财务报表附注

1、短期借款

单位：元

借款类型	2024 年 6 月末	2023 年末
质押借款		
保证借款		
信用借款	758,739,501.60	451,674,532.24
合计	758,739,501.60	451,674,532.24

2、长期借款

单位：元

企业名称	2024 年 6 月末	2023 年末
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	249,950,000.00	236,880,000.00
保证借款	352,500,000.01	352,500,000.01
信用借款	2,174,147,250.00	1,783,172,125.00
合计	2,876,597,250.01	2,372,552,125.01

3、应付债券

单位：元

项目	金额
10 亿元纾困债 20 亦庄 03	999,866,352.39
10 亿优质企业债 21 年 01	1,000,000,000.00
15 亿公司债 21 年 02	1,499,962,193.40
7 亿纾困债 21 年 02	699,868,144.54
6 亿中票 23 年 01	600,000,000.00
20 亿公司债 23 亦庄 01	2,000,250,000.05
23 年亦庄 05	1,300,086,666.64
23 年亦庄 06	700,023,333.36
23 年亦庄 K3	1,000,111,111.12
23 年亦庄 K4	1,000,066,666.64
10 亿公司债 24 年亦庄 K1	1,000,016,666.68
5 亿公司债 24 年亦庄 K2	500,012,500.01
15 亿公司债 24 年亦庄 K3	1,500,018,750.00

24 亦庄投资 MTN001	500,002,264.16
5 亿公司债 24 年亦庄 K4	500,004,166.66
24 亦庄投资 MTN002A	300,000,676.47
24 亦庄投资 MTN002B	700,001,433.11
合计	<b>15,800,290,925.23</b>

#### 4、营业收入

单位：元

项目	收入
主营业务收入小计	<b>2,600,449,552.80</b>
集成电路板块	2,067,945,378.84
通信板块	204,266,202.68
融资服务类	169,612,867.71
园区服务类	158,625,103.57
合计	<b>2,600,449,552.80</b>

#### 5、营业成本

单位：元

项目	成本
主营业务成本小计	<b>1,485,021,110.66</b>
集成电路板块	1,251,930,024.77
通信板块	95,473,711.60
融资服务类	46,121,698.74
园区服务类	91,495,675.55
合计	<b>1,485,021,110.66</b>