

**郑州航空港兴港投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2020 年)**

二〇二一年四月

## 重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读公司债券募集说明书中的“重大事项提示”、“风险因素”等有关章节。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 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
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	20
三、 报告期内资信评级情况.....	26
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	27
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	31
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	32
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	32
第三节 业务经营和公司治理情况.....	33
一、 公司业务和经营情况.....	33
二、 投资状况.....	36
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	36
四、 公司治理情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
第四节 财务情况.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 主要会计数据和财务指标.....	38
五、 资产情况.....	39
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	43
九、 对外担保情况.....	44
第五节 重大事项.....	44
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	44
二、 关于破产相关事项.....	44
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	44
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	44
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	46
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第八节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49

附件一： 发行人财务报表.....	49
担保人财务报表.....	62

## 释义

郑州兴港、发行人、公司、本公司	指	郑州航空港兴港投资集团有限公司
航空港管委会、实验区管委会、管委会、股东、实际控制人、出资人	指	郑州航空港经济综合实验区管理委员会
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、中银国际证券股份有限公司、江海证券有限公司、中原证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
发行人律师、任问事务所	指	河南任问律师事务所
审计机构、大信会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信证评、东方金城、联合评级	指	中诚信证券评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	郑州航空港兴港投资集团有限公司章程
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
交易日	指	上海证券交易所交易日（不包括我国的法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
万、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

## 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	郑州航空港兴港投资集团有限公司
中文简称	兴港投资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	柳敬元
注册地址	河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
办公地址	河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
办公地址的邮政编码	450019
公司网址	www.xinggangtz.com
电子信箱	xinggangtouzi@xinggangtz.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何大鹏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事兼副总经理
联系地址	河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
电话	0371-56567777
传真	0371-56567129
电子信箱	xinggangtouzi@xinggangtz.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://bond.sse.com.cn/">http://bond.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn/">http://www.chinamoney.com.cn/</a> <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
年度报告备置地	河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：郑州航空港经济综合实验区管理委员

报告期末实际控制人名称：郑州航空港经济综合实验区管理委员

公司与控股股东、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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市郑东新区中道西路 8 号新西兰农牧研发中心 11 层
签字会计师姓名	王小蕾、刘文豪

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ
债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	陈赞、徐宏源、刘贤品
联系电话	010-60838205

债券代码	1680107.IB、139183.SH
债券简称	16 郑州兴港债、PR 兴港债

名称	中国农业银行股份有限公司河南省分行营业部
办公地址	郑州市航空港区迎宾大道 8 号
联系人	李伟、李海朋
联系电话	0371-62589598

债券代码	150801.SH、151096.SH、167417.SH、167961.SH、177537.SH
债券简称	18 兴港 Y1、19 兴港 Y1、20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 26 楼
联系人	程曾汉、赵博
联系电话	021-38637163

债券代码	151648.SH、151936.SH、162181.SH、162995.SH、166123.SH
债券简称	19 兴港 01、19 兴港 02、19 兴港 03、20 兴港 01、20 兴港 02
名称	中银国际证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	任巍、刘悦
联系电话	010-66229000

债券代码	163054.SH、163370.SH
债券简称	19 兴投 01、20 兴投 01
名称	江海证券有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 35 层
联系人	贾永红、王博、付沛然
联系电话	021-60963733

### （三）资信评级机构

债券代码	1680107.IB、139183.SH
债券简称	16 郑州兴港债、PR 兴港债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	150801.SH、151096.SH
债券简称	18 兴港 Y1、19 兴港 Y1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区工业园区郑一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室

债券代码	162181.SH
债券简称	19 兴港 03
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

债券代码	163054.SH、163370.SH
债券简称	19 兴投 01、20 兴投 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ
债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

#### （四）报告期内中介机构变更情况

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	139183.SH、1680107.IB
2、债券简称	PR 兴港债、16 郑州兴港债
3、债券名称	2016 年郑州航空港兴港投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 7 月 19 日
8、债券余额	13.65
9、截至报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设本金提前偿还条款，在当期债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，在当期债券存续期的第 7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020 年按募集说明书的约定，已按期兑付利息，已偿还发行总额 30%比例的债券本金。
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	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用

的触发及执行情况	
1、债券代码	149064.SZ
2、债券简称	20 港纾 01
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 18 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 19 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本次公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149204.SZ
2、债券简称	20 兴投 03
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	149171.SZ
2、债券简称	20 兴投 02
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167417.SH
2、债券简称	20 兴港 D2
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 27 日

8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	一次还本付息
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167961.SH
2、债券简称	20 兴港 D3
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 2 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	一次还本付息
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	177537.SH
2、债券简称	21 兴港 D1
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)

4、发行日	2021年1月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021年1月21日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	一次还本付息
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151096.SH
2、债券简称	19兴港Y1
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司非公开发行2019年 可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2019年1月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2022年1月16日
7、到期日	2022年1月16日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的利率(%)	6.20%
10、还本付息方式	每年付息1次
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150801.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 兴港 Y1
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司非公开发行 2018 年 可续期公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 10 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 29 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	6.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次
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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166123.SH
2、债券简称	20 兴港 02
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 24 日
8、债券余额	13
9、截至报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一 次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选 择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
-----------------------	-----

1、债券代码	162995.SH
2、债券简称	20 兴港 01
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 21 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	162181.SH
2、债券简称	19 兴港 03
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 9 月 23 日支付 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 9 月 22 日期间应付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	151936.SH
2、债券简称	19 兴港 02
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	4.59
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 8 月 10 日支付 2019 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 7 日期间应付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	151648.SH
2、债券简称	19 兴港 01
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 6 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.79
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

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
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年6月8日支付2019年6月6日至2020年6月5日期间应付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	163370.SH
2、债券简称	20兴投01
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020年4月15日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年4月17日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	3.24
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	149266.SZ
2、债券简称	20兴投04
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)
4、发行日	2020年10月19日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年10月21日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未涉及付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

1、债券代码	163054.SH
2、债券简称	19兴投01
3、债券名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年12月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022年12月5日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
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
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年12月7日支付2019年12月5日至2020年12月4日期间应付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139183.SH、1680107.IB

债券简称	PR 兴港债、16 郑州兴港债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	19.50
募集资金期末余额	2.36
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149064.SZ

债券简称	20 港纾 01
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中信银行郑州航空港区支行、兴业银行郑州航空港区支行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行纾困专项公司债券（第一期）之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149171.SZ

债券简称	20 兴投 02
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国工商银行股份有限公司郑州航空港区支行、交通银行股份有限公司郑州航空港区支行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10.00
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	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149204.SZ

债券简称	20 兴投 03
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与交通银行股份有限公司郑州航空港区支行、兴业银行股份有限公司郑州航空港区支行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167417.SH

债券简称	20 兴港 D2
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167961.SH

债券简称	20 兴港 D3
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177537.SH

债券简称	21 兴港 D1
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151096.SH

债券简称	19 兴港 Y1
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150801.SH

债券简称	18 兴港 Y1
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用，使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内使用募集资金。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166123.SH

债券简称	20 兴港 02
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告披露之日，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162995.SH

债券简称	20 兴港 01
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。

募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金扣除发行费用后，已使用 8.932 亿元用于偿还公司债务，其余部分用于补充流动资金。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162181.SH

债券简称	19 兴港 03
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151936.SH

债券简称	19 兴港 02
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已使用 10 亿元用于偿还公司债务，其余部分用于补充流动资金，募集资金已使用完毕。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151648.SH

债券简称	19 兴港 01
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中国银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163370.SH

债券简称	20 兴投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与国家开发银行河南省分行、兴业银行股份有限公司郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告披露之日，本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务。募集资金使用按照规定履行了审批程序。
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）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149266.SZ

债券简称	20 兴投 04
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与交通银行股份有限公司郑州航空港区支行、兴业银行郑州航空港区支行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第四期）之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	9

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告披露之日，本期债券募集资金扣除发行费用后，尚未使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163054.SH

债券简称	19 兴投 01
募集资金专项账户运作情况	本公司已分别与中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行郑州分行签署了《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之募集资金专项账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除承销费后实际募集资金 99,700.00 万元，其中 3 亿元用于偿还债务，剩余募集资金用于补充公司流动资金，截至本报告披露之日，募集资金已经全部使用完毕。
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）	不适用

### 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	139183.SH、1680107.IB
债券简称	PR 兴港债、16 郑州兴港债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
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	163370.SH、163054.SH
债券简称	20 兴投 01、19 兴投 01

评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月22日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
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	162181.SH
债券简称	19兴港03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；
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	149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ
债券简称	20港纾01、20兴投02、20兴投03、20兴投04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年8月11日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
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	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
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）报告期内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：163370.SH、163054.SH

债券简称	20 兴投 01、19 兴投 01
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，充分、有效地维护债券持有人的利益
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	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150801.SH、151096.SH

债券简称	18 兴港 Y1、19 兴港 Y1、
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，充分、有效地维护债券持有人的利益
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	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：167417.SH、167961.SH、177537.SH

债券简称	20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，充分、有效地维护债券持有人的利益
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	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：166123.SH、162995.SH、162181.SH、151936.SH、151648.SH

债券简称	20 兴港 02、20 兴港 01、19 兴港 03、19 兴港 02、19 兴港 01
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，充分、有效地维护债券持有人的利益
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	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ

债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，充分、有效地维护债券持有人的利益
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	不适用
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：163370.SH、163054.SH

债券简称	20 兴投 01、19 兴投 01
偿债计划概述	详见募集说明书“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“二、偿债计划”
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150801.SH、151096.SH

债券简称	18 兴港 Y1、19 兴港 Y1
偿债计划概述	详见募集说明书“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“二、偿债计划”
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167417.SH、167961.SH、177537.SH

债券简称	20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1
偿债计划概述	详见募集说明书“第四节增信机制、偿债计划及其他保障措施”之“二、偿债计划”
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166123.SH、162995.SH、162181.SH、151936.SH、151648.SH

债券简称	20 兴港 02、20 兴港 01、19 兴港 03、19 兴港 02、19 兴港 01
偿债计划概述	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。公司将根据债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。债券偿债资金来源主要为发行人日常经营所产生的现金流，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ

债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04
偿债计划概述	按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：163370.SH、163054.SH

债券简称	20 兴投 01、19 兴投 01
账户资金的提取情况	正常
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	一致

债券代码：166123.SH、162995.SH、162181.SH、151936.SH、151648.SH

债券简称	20 兴港 02、20 兴港 01、19 兴港 03、19 兴港 02、19 兴港 01
账户资金的提取情况	正常
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	一致

债券代码：167417.SH、167961.SH、177537.SH

债券简称	20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1
账户资金的提取情况	正常
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	一致

债券代码：149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ

债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150801.SH、151096.SH

债券简称	18 兴港 Y1、19 兴港 Y1
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163370.SH、163054.SH
债券简称	20 兴投 01、19 兴投 01
债券受托管理人名称	江海证券有限公司
受托管理人履行职责情况	已接受托管管理协议约定正常履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露临时受托管理事务报告

债券代码	167417.SH、167961.SH、177537.SH
债券简称	20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1
债券受托管理人名称	平安证券有限公司
受托管理人履行职责情况	已接受托管管理协议约定正常履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露临时受托管理事务报告

债券代码	149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ
债券简称	20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04

债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已接受托管理协议约定正常履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在深交所网站（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）披露受托管理事务报告

债券代码	166123.SH、162995.SH、162181.SH、151936.SH、151648.SH
债券简称	20兴港02、20兴港01、19兴港03、19兴港02、19兴港01
债券受托管理人名称	中银国际证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已接受托管理协议约定正常履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露受托管理事务报告

债券代码	150801.SH、151096.SH
债券简称	18兴港Y1、19兴港Y1
债券受托管理人名称	平安证券有限公司
受托管理人履行职责情况	已接受托管理协议约定正常履行受托管理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，已在上交所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）披露临时受托管理事务报告

### 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

郑州航空港经济综合实验区是我国首个上升为国家战略、目前唯一一个由国务院批准设立的航空经济先行区。发行人作为航空港实验区范围内最重要的综合类开发运营主体，按照市场化原则实施运作，自主经营、自负盈亏，负责实验区范围内土地整理开发、棚户区改

造项目、基础设施和电力燃气等公用事业的建设、投资与运营，公司主要业务板块包括土地整理开发、城市基础设施建设、保障性住房、商品贸易。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
商品贸易	268.9	267.73	0.43	74.19	210.33	208.99	0.63	69.19
棚改服务	48.35	37.61	22.22	13.34	46.01	34.40	25.22	15.14
房地产开发	22.51	16.78	25.46	6.21	8.79	5.86	33.31	2.89
投资性房地产租赁	4.68	1.16	75.2	1.29	6.02	1.51	75.01	1.98
安置房销售	-	-	-	-	27.23	24.54	9.88	8.96
利息及其他	18.02	8.9	50.64	4.97	5.59	2.8	49.83	1.84
合计	362.46	332.17	8.36	100.00	303.96	278.1	8.51	-

### 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人非生产制造类企业，目前兴港投资形成了政策性建设、经营性地产、产业园、公用事业、智慧城市、金融、文化、七大专业化运营子集团，以城市综合体开发为主，以基础设施建设运营等公共事业管理为基，以金融、物流等现代服务业为辅

### 3.经营情况分析

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

- 1、利息及其他业务营业收入相较 2019 年增长 222.65%，原因为 2020 年收到财政资金作为棚改项目的贴息收入。利息及其他业务营业成本较 2019 年增长 217.39%，原因为 2020 年增加确认了棚改项目对应的资本化利息作为业务成本所致。
- 2、房地产开发业务营业收入和成本较 2019 年增长 156.09%和 186.20%，变化的主要原因为 2020 年公司的房地产开发业务进度加快，年度确认收入和成本增长所致；
- 3、商品贸易业务毛利率较 2019 年降低 31.64%，变化的主要原因为贸易业务成本有所上升所致。
- 4、安置房业务 2020 年营业收入、营业成本和毛利率较 2019 年末均降低 100.00%，主要原因系安置房业务 2019 年已经完结，2020 年没有新增安置房业务。

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 1,211,145.87 万元，占报告期内销售总额 33.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
北京京东世纪贸易有限公司	电子产品	449,010.89
江苏晋和电力燃料有限公司	煤炭	233,727.65
河南中鑫通信有限公司	电子产品	217,016.92
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	煤炭	177,362.04
正丰国际贸易（江苏）有限公司	有色金属	134,028.36

向前五名供应商采购额 899,538.54 万元，占报告期内采购总额 27.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

以上销售客户及主要供应商情况不包括土地整理开发业务和保障性住房业务。对于土地整理开发业务，发行人及其子公司负责对实验区范围内土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行土地平整、绿化、维修维护和道路桥梁等基础设施配套建设等；在土地达到“净地”的状态并对外出让后，实验区财政局按照约定方式拨付土地整理开发收入。对于保障性住房业务，航空港区对拆迁安置居民给予货币化补偿。港区新港、银河等办事处所辖拆迁安置居民统一委托，一是集中管理和使用安置款，二是以安置款统一购买航程置业建设的安置房，办事处根据安置房项目建设进度分阶段支付购房款，三是在办事处接收完工后的安置房后，由各办事处与安置居民协商确定房屋分配方案，航程置业据此实现安置房的销售和盈利。

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

##### 1、发展战略

发行人以科学发展观为指导，承担着服务航空港实验区开发建设的伟大使命，以服务实验区经济发展为己任，突出主业，集聚资金，拓展融资空间，支持实验区重点项目建设。加快发展金融、物流等现代服务业，主动融入以郑州航空港经济综合实验区为战略突破口的中原经济区建设，投资关系实验区经济发展的重大基础设施，增强对实验区经济发展的基础支撑能力。积极运作各类基金，参与实验区战略性新兴产业投资。强化自身建设工作，通过实施战略转型，调整优化组织机构、管控模式，创新管理机制和用人机制，不断提高管理水平，增强为实验区办大事的能力，在服务实验区大局的同时，实现自身跨越式发展。

##### 2、发展思路及总体发展目标

以增强投融资能力为主线，在郑州航空港经济综合实验区全面开发开放的热潮中，发行人秉承“诚信规范、共创共赢”的经营理念，充分发挥实验区重点国企的先锋和主力军作用，勇挑重担，主动作为，坚持区域功能服务与企业经济效益相统一，致力于为郑州航空港经济综合实验区提供安全、稳定、优质的基础设施建设、投资、运营与服务，为区域经济社会发展提供坚实保障，为郑州航空港经济综合实验区大开发、大发展、大建设建功立业。按照实验区管委会的功能定位和相关要求，坚持服务于实验区开发建设的基本使命，坚持市场化的改革导向，围绕“优化国有资本布局、改善资本结构、强化资本运作、推动资本流动、促进资本增值、维护资本安全”目标，以不断增强公司投融资能力为主线，以资本运作为主要手段，通过聚焦金融服务业、战略性新兴产业和成长性企业开展投资运营，统筹运

用资源、资产、资金、资本，促进产融结合，加快存量资产优化，提升增量资产质量，实现公司跨越式发展，不断放大国有资本功能。公司打造成以城市综合开发运营为主，包含政策性建设、金融类、经营性地产类、产业园类、公用事业类、智慧城市类、文化类七大板块，覆盖金融、物流仓储、传媒、土地一二级开发、基础设施建设、市政公用事业等与实验区发展密切相关的重要行业，在国内知名的大型城市运营商。

### 3、具体发展领域

政策性项目建设作为兴港投资的核心业务板块，政策类建设板块承担了航空港实验区 400 余平方公里范围内房地产综合开发和城市基础设施（包括保障性及政策性住房、学校、公共交通和市政道桥等基础设施）以及第十一届中国国际园林博览会园博园片区等 608 个项目的投资建设，所承建项目数量与建设体量稳居实验区首位。

金融板块涵盖基金、商业保理、融资租赁、供应链管理等，为实验区的开发建设提供金融支持。

经营性地产板块包括房地产开发、商业资产投资与运营、物业服务等。

产业园板块依托航空港实验区的区位优势、政策优势、资金优势、技术平台优势和服务优势，努力成为全区产业集群的重要载体，是实验区重点产业——智能终端手机产业园、郑州临空生物医药园、兴瑞大宗商品产业园、中原云港等园区建设与统筹管理平台。

公用事业板块主要负责开展实验区燃气、水务、热力、电力、加油（气）站、市政管养等公用事业业务的基础研究及经营顶层设计，以完善城市配套功能为宗旨，提升公用产品供给水平为目标，坚持市场化导向，发挥资源聚集、优化配置作用，积极开展项目洽谈，并进行参控股公司孵化、平台管控和经营管理工作。板块以“做受尊重的城市运营商”为目标，依托实验区管委会赋予的特许经营权，积极投身实验区基础设施配套投资建设，致力于打造先进的能源供应体系平台，为实验区发展提供安全、稳定、舒适、便捷的公用事业服务。

智慧城市板块是为加快推进航空港实验区“建设智慧人文宜居航空大都市”战略实施，以企业化运作和市场化机制推进智慧城市规划设计和建设实施，保障建设质量和效率。

文化板块业务范围涵盖实验区智库建设、户外广告、广播电视、新媒体建设、人才教育培训以及重大文化项目开发等。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司是郑州航空港经济综合实验区管理委员会履行出资人职责的国有独资有限责任公司，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。

公司相对于实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

#### 1、业务独立

公司业务独立于控股股东，自主经营，公司内部各项决策独立于控股股东。发行人依照《

公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的生产经营场所，与控股股东行政管理场所分开，公司有独立的行政办公大楼，且各子公司也有独立的生产经营场所。

## 2、人员独立

公司高级管理人员能够按照《公司章程》的规定履行忠实、勤勉义务，行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东的最大利益。公司的高级管理人员在公司专职工作，董事长柳敬元、监事会主席汪洋、监事巩聪聪为公务员身份，在控股股东领取单薪，其余董事、副总经理等高级管理人员均在发行人领取薪酬，不存在在股东单位兼职情况。公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

## 3、资产独立

公司与控股股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。

## 4、机构独立

公司的经营管理部门、财务管理部门、人力资源部门等机构具有独立性，不存在与控股股东联合办公的情况。

## 5、财务独立

公司设立独立的财务部门，财务部负责公司的财务核算业务，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对控股公司的财务管理制度，严格执行《国有投资公司财务管理若干暂行规定》；公司独立在银行开户，开设有独立的银行帐号；公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司的资金使用由公司经营班子在董事会授权范围内做出决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

### （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

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人根据形成其他应收款的原因是否其及子公司的主营经营活动有关，将其他应收款划分经营性和非经营性两类。经营性其他应收款是指与发行人及其子公司主要经营活动相关而产生的其他应收款，非经营性其他应收款是指虽与发行人及其子公司经营、收益无直接关系的往来款，因系发行人经营过程中必须的，一般为发行人对相关企业的拆借款项，支持相关企业业务发展。

### （二） 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：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，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

## 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

### 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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

### 四、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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	20,357,431.97	17,793,340.24	14.41	-
2	总负债	14,245,131.03	12,135,683.43	17.38	-
3	净资产	6,112,300.94	5,657,656.81	8.04	-
4	归属母公司股东的净资产	4,720,206.84	4,277,023.82	10.36	-
5	资产负债率 (%)	69.98	68.20	2.60	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	70.38	68.63	2.56	-
7	流动比率	3.73	2.86	30.17	主要系应收账款及预付款项的增加
8	速动比率	0.81	0.57	41.85	主要系应收账款及预付款项的增加
9	期末现金及现金等价物余额	982,082.13	932,547.49	5.31	-
-					
-					

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	3,624,631.79	3,039,610.75	19.25	-
2	营业成本	3,321,748.46	2,781,007.23	19.44	-
3	利润总额	188,341.30	200,129.18	-5.89	-
4	净利润	134,786.61	143,448.29	-6.04	-
5	扣除非经常性损益后净利润	132,582.78	65,538.18	102.30	主要系本期与日常活动无关的政府补助减少导致非经常性损益减少所致
6	归属母公司股东的净利润	91,705.38	104,505.08	-12.25	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	275,062.76	280,923.03	-2.09	-
8	经营活动产生的现金流净额	-1,558,588.11	-1,314,645.39	-18.56	-
9	投资活动产生的现金流净额	-84,724.78	-1,072,620.94	92.10	系对外收回投资现金增加
10	筹资活动产生的现金流净额	1,703,531.85	2,261,082.00	-24.66	-
11	应收账款周转率	6.24	9.63	-35.23	主要系本期应收账款增加所致
12	存货周转率	0.26	0.24	9.21	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0260	0.03	-13.33	-
14	利息保障倍数	0.40	0.49	-18.58	-
15	现金利息保障倍数	-29.71	-26.51	-12.07	-
16	EBITDA 利息倍数	0.46	0.56	-17.81	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-					
-					

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

见上表

## 五、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: 亿元 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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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	118.11	123.71	-4.52	-
应收账款	77.20	39.01	97.90	主要系对郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局应收账款增加所致
预付款项	97.77	64.84	50.79	主要系对郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）公共资源交易中心预付款项增加所致
其他应收款	34.87	29.69	17.43	-
存货	1,337.84	1,196.83	11.78	-
可供出售金融资产	54.46	57.83	-5.83	-
长期股权投资	23.64	16.71	41.47	主要系对外股权投资增加
投资性房地产	68.35	63.29	8.00	-
固定资产	13.03	13.38	-2.55	-
在建工程	107.63	89.51	20.24	-

## 2. 主要资产变动的原因

详见表中说明

### （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

受限资产账面价值总额：82.54 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	19.91	-	保证金担保	保证金等
应收账款	39.06	-	应收账款质押，截止2020年12月31日，该借款余额9亿元	质押
存货	9.46	-	应收账款质押，截止2020年12月31日，该系列借款余额36.73亿元；	抵押
投资性房地产	0.4	-	应收账款质押，截止2020年12月31日，该系列借款余	抵押

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
			额 76.40 亿元；	
固定资产	1.4	-	应收账款质押，截止 2020 年 12 月 31 日，该借款余额 5 亿元	抵押
在建工程	3.31	-	应收账款质押，截止 2020 年 12 月 31 日，该借款余额 81.92 亿元	抵押
长期股权投资	9.00	-	应收账款质押，截止 2020 年 12 月 31 日，该借款余额 61.40 亿元	质押
合计	82.54	-	-	-

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

六、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：亿元 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	33.60	90.74	-62.97	主要系本期信用借款大幅减少 61.4 亿元所致
应付票据	31.11	36.45	-14.66	-
应付款项	55.16	64.79	-14.86	-
预收款项	85.64	71.26	20.18	-
一年内到期的非流动负债	146.30	189.04	-22.61	-
长期借款	480.62	365.73	31.41	主要系本期质押借款增加 86.03 亿元所致
应付债券	365.34	198.65	83.91	主要系本期新发债券 20 兴港 01、20 兴港 02 等债券所致

## 2.主要负债变动的的原因

详见上表中解释说明。

### （二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：19.5747 亿元

具体内容：

郑州航空港兴港投资集团有限公司截至 2020 年末有一笔发行得债券代码为 40255.HK 的境外债，简称为兴港投 3.4 N20230617,发行金额为 19.5747 亿元，待偿金额为 19.5747 亿元。

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,211.03 亿元，上年末有息借款总额 999.76 亿元，借款总额总比变动 21.13%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

### （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

### （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

### （六）后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内发行人到期有息负债为 248.11 亿元，未来发行人良好的经营状况和盈利能力是本期债券偿付的坚实基础，发行人存货项目成本主要包括了土地整理开发及配套基建项目投入、棚户区改造项目成本及商业地产项目。发行人各类业务具有明确的结算模式。另外，畅通的多层次融资渠道及良好的债务结构是发行人偿债的有益补充。

#### 2. 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
国开行	501.46	399.55	101.91
平安银行	304.00	285.76	18.24
农业银行	134.50	115.29	19.21
浦发银行	128.00	104.00	24.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	134.31	119.31	15.00
中原银行	101.00	75.00	26.00
郑州银行	79.90	79.90	0.00
工商银行	104.37	101.20	3.17
农发行	69.92	64.35	5.57
中国银行	72.90	72.61	0.29
民生银行	100.90	98.40	2.50
招商银行	43.70	41.20	2.50
建设银行	36.70	36.70	0.00
中信银行	51.10	34.10	17.00
华夏银行	57.00	37.00	20.00
光大银行	62.00	37.00	25.00
渤海银行	37.50	24.50	13.00
浙商银行	25.00	20.00	5.00
进出口银行	41.50	41.50	0.00
平顶山银行	10.00	10.00	0.00
市郊农信社	9.00	9.00	0.00
邮储银行	19.00	19.00	0.00
兴业银行	31.35	31.35	0.00
洛阳银行	5.00	5.00	0.00
广发银行	39.00	28.00	11.00
厦门国际银行	16.00	11.00	5.00
中牟农商行	5.40	5.40	0.00
新郑农商行	2.00	2.00	0.00
恒丰银行	9.50	9.50	0.00
北京银行	2.00	1.06	0.94
唐山银行	4.00	4.00	0.00
澳门国际银行	3.00	3.00	0.00
合计	2,241.01	1925.68	315.33

上年末银行授信总额度：1,865.81 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,241.01 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：375.20 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

288.32 亿元

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：18.83 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）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

报告期末对外担保的余额：24.01 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：15.37 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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

#### （一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	<a href="http://bond.sse.com.cn/">http://bond.sse.com.cn/</a> <a href="http://www.chinamoney.com.cn/">http://www.chinamoney.com.cn/</a> <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020-5-21	无	无重大影响
发行人经营方针/	<a href="http://bond.sse.com.cn/">http://bond.sse.com.cn/</a>	2020-8-6	无	无重大影响

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
经营范围发生重大变化	http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.szse.cn http://www.sse.com.cn			
中介机构发生变更	http://bond.sse.com.cn/ http://www.chinamoney.com.cn/ http://www.szse.cn http://www.sse.com.cn	2021-1-8	无	无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

不适用

### 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：纾困公司债券

债券代码	149064.SZ
债券简称	20 港纾 01
债券余额	5
募集资金使用的具体领域	约 70%用于置换前期已投入的纾困资金，剩余补充流动资金
项目或计划进展情况及效益	正常

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	151096.SH
债券简称	19 兴港 Y1
债券余额	30

续期情况	尚未续期
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	150801.SH
债券简称	18 兴港 Y1
债券余额	20
续期情况	尚未续期
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

## 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截至 2020 年末，发行人全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司和郑州航空港区兴创电子科技有限公司（以下分别简称“兴慧电子”和“兴创电子”）分别获得了北京合众思壮科技股份有限公司和福建实达集团股份有限公司（股票代码分别为 002383.SZ 和 600734.SH）的部分表决权或股权，成为北京合众思壮科技股份有限公司单一拥有表决权比例最大的股东，但尚未纳入公司年报合并范围。2020 年度，上述两个上市公司经营均呈现亏损。如果未来上述两个上市公司经营情况未能得到改善，将会对发行人的投资收益和整体盈利产生负面影响。

## 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

郑州航空港兴港投资集团有限公司



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,811,440,039.50	12,370,755,365.56
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	7,720,381,458.23	3,901,081,466.64
应收款项融资	-	-
预付款项	9,777,381,247.14	6,483,936,999.29
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,486,746,955.45	2,969,252,836.69
其中：应收利息	461,294,906.85	178,981,578.06
应收股利	1,500,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	133,783,691,130.51	119,683,246,739.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,720,337,748.86	-
其他流动资产	2,818,722,819.59	4,236,686,058.61
流动资产合计	171,118,701,399.28	149,644,959,466.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	5,445,851,683.07	5,782,821,955.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	90,874,733.33	97,500,000.00
长期股权投资	2,363,727,155.56	1,670,867,116.55
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,835,261,779.77	6,328,948,399.11
固定资产	1,303,465,586.37	1,337,523,250.39
在建工程	10,763,074,186.60	8,951,460,777.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,193,156,577.45	1,105,141,373.11
开发支出		5,006,325.38
商誉	8,809,620.45	8,809,620.45
长期待摊费用	9,944,725.34	28,789,007.21
递延所得税资产	40,599,061.66	25,177,742.45
其他非流动资产	4,400,853,164.53	2,946,397,358.44
非流动资产合计	32,455,618,274.13	28,288,442,925.85
资产总计	203,574,319,673.41	177,933,402,392.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,360,133,693.89	9,073,605,334.93
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	3,110,662,549.75	3,645,001,882.86
应付账款	5,516,364,845.56	6,478,794,001.35
预收款项	8,564,046,695.85	7,125,786,690.32
合同负债	-	-
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	47,850,943.19	34,200,139.31
应交税费	189,563,127.40	270,477,750.35
其他应付款	3,647,397,814.89	3,773,323,104.75
其中：应付利息	962,534,827.91	528,047,808.92
应付股利	5,100,979.18	-
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	14,629,997,472.00	18,903,990,242.00
其他流动负债	6,821,172,103.79	2,930,885,232.00
流动负债合计	45,887,189,246.32	52,236,064,377.87

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	48,061,791,848.40	36,572,683,499.00
应付债券	36,533,970,000.00	19,865,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	11,951,772,331.94	12,676,086,441.97
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	16,586,824.58	7,000,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	96,564,121,004.92	69,120,769,940.97
负债合计	142,451,310,251.24	121,356,834,318.84
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具	10,475,000,000.00	8,404,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积	15,238,494,070.87	15,029,819,978.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	608,271.09	140,554.81
盈余公积	121,628,791.53	43,499,663.43
一般风险准备	16,296,761.46	-
未分配利润	3,350,040,525.41	3,292,777,982.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,202,068,420.36	42,770,238,178.94
少数股东权益	13,920,941,001.81	13,806,329,894.74
所有者权益（或股东权益）合计	61,123,009,422.17	56,576,568,073.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	203,574,319,673.41	177,933,402,392.52

法定代表人：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,544,097,253.99	5,921,762,804.36

交易性金融资产	-	-
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	62,500,000.00	209,851,894.92
应收账款	91,399,551.58	64,612,200.29
应收款项融资	-	-
预付款项	8,376,622.67	21,960,008.17
其他应收款	78,912,764,167.76	49,677,272,444.22
其中：应收利息	-	-
应收股利	152,353,398.06	82,869,862.78
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	-
其他流动资产	23,874,704.93	96,999,985.59
流动资产合计	85,923,012,300.93	55,992,459,337.55
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	12,641,004,020.00	11,391,004,020.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	38,270,329,780.32	25,923,601,884.72
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	920,693.85	833,966.11
在建工程	5,588,597.41	700,622.52
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,705,810.32	7,128,078.97
开发支出	-	4,867,174.44
商誉	-	-
长期待摊费用	-	294,120.00
递延所得税资产	16,722,156.25	16,722,156.25
其他非流动资产	1,193,407,000.00	423,522,000.00
非流动资产合计	52,132,678,058.15	37,768,674,023.01
资产总计	138,055,690,359.08	93,761,133,360.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,200,000,000.00	7,706,000,000.00

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	1,128,400,000.00	998,739,374.72
应付账款	35,158,779.39	7,410,306.85
预收款项	2,430,348.44	4,935,961.80
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,439,374.63	3,528,226.17
应交税费	826,084.40	963,088.16
其他应付款	7,072,004,206.09	16,367,476,265.12
其中：应付利息	913,602,810.60	528,831,299.43
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,053,220,000.00	10,585,500,000.00
其他流动负债	38,493,389,727.93	2,500,000,000.00
流动负债合计	57,988,868,520.88	38,174,553,222.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,138,420,000.00	6,901,500,000.00
应付债券	34,133,970,000.00	19,865,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	887,756,875.53	331,130.48
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	47,160,146,875.53	26,766,831,130.48
负债合计	105,149,015,396.41	64,941,384,353.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具	10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积	4,559,358,450.31	4,559,358,450.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	121,628,791.53	43,499,663.43
未分配利润	-45,312,279.17	16,890,893.52

所有者权益（或股东权益）合计	32,906,674,962.67	28,819,749,007.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,055,690,359.08	93,761,133,360.56

法定代表人：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

### 合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	36,246,317,882.34	30,396,107,452.54
其中：营业收入	36,246,317,882.34	30,396,107,452.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	34,423,379,507.73	29,184,341,519.71
其中：营业成本	33,217,484,616.69	27,810,072,295.16
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	207,237,685.56	225,142,464.91
销售费用	211,816,894.91	157,858,757.70
管理费用	446,181,112.81	413,556,916.96
研发费用	-	-
财务费用	340,659,197.76	577,711,084.98
其中：利息费用	500,756,378.78	495,851,603.27
利息收入	207,602,580.93	70,849,958.11
加：其他收益	38,436,372.27	10,445,781.47
投资收益（损失以“-”号填列）	57,012,707.87	283,051,465.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,746,341.86	72,393,374.59
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-57,296,421.76	-73,833,784.94
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-6,773.72	-21,049.96
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,861,084,259.27	1,431,408,344.92
加: 营业外收入	26,216,068.29	572,509,039.38
减: 营业外支出	3,887,322.27	2,625,590.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,883,413,005.29	2,001,291,793.92
减: 所得税费用	535,546,942.26	566,808,862.42
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
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)	917,053,758.18	1,045,050,809.19
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	430,812,304.85	389,432,122.31
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	1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	917,053,758.18	1,045,050,809.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	430,812,304.85	389,432,122.31
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	407,243,076.74	224,789,592.34
减：营业成本	216,483,667.37	11,060,844.78
税金及附加	863,284.70	2,802,788.51
销售费用	-	-
管理费用	79,939,834.00	71,545,660.09
研发费用	-	-
财务费用	-24,529,829.28	80,361,754.65
其中：利息费用	155,360,237.17	114,861,121.06
利息收入	98,829,673.44	35,102,393.77
加：其他收益	542,063.64	-
投资收益（损失以“-”号填列）	692,847,973.64	603,747,766.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-772,104.40	5,805,523.92
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-66,794,875.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	827,876,157.23	595,971,436.30
加: 营业外收入	3,177,010.00	1,121,617.68
减: 营业外支出	30,000.00	12.96
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	831,023,167.23	597,093,041.02
减: 所得税费用	49,731,886.22	3,061,159.91
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	781,291,281.01	594,031,881.11
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	781,291,281.01	594,031,881.11
(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	781,291,281.01	594,031,881.11

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：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,936,244,548.40	33,440,670,498.38
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	867,005,025.59	1,003,053,509.68
收到其他与经营活动有关的现金	5,932,554,736.05	9,844,418,842.38
经营活动现金流入小计	44,735,804,310.04	44,288,142,850.44
购买商品、接受劳务支付的现金	49,481,028,840.16	46,603,848,358.03
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	464,374,538.23	455,508,523.70
支付的各项税费	2,307,833,274.12	1,395,170,362.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,068,448,740.84	8,980,069,489.51
经营活动现金流出小计	60,321,685,393.35	57,434,596,733.70
经营活动产生的现金流量净额	-15,585,881,083.31	-13,146,453,883.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	5,562,550,975.97	4,923,468,081.15
取得投资收益收到的现金	61,637,976.18	57,205,364.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	-
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	3,094,802,303.38	902,588,297.70
投资活动现金流入小计	8,718,993,555.53	5,883,261,743.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,757,223,314.53	2,360,902,384.60
投资支付的现金	2,233,378,912.35	11,310,171,409.65
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	42,165,120.54	7,585,967.24
支付其他与投资活动有关的现金	4,533,474,055.71	2,930,811,420.60
投资活动现金流出小计	9,566,241,403.13	16,609,471,182.09
投资活动产生的现金流量净额	-847,247,847.60	-10,726,209,439.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,305,760,500.00	9,782,231,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,274,000.00	1,146,731,400.00
取得借款收到的现金	55,204,379,170.61	40,044,968,744.72
收到其他与筹资活动有关的现金	1,792,556,268.82	1,067,685,232.00
筹资活动现金流入小计	67,302,695,939.43	50,894,885,376.72
偿还债务支付的现金	34,008,186,829.94	17,877,636,444.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,690,943,913.40	5,605,664,441.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	378,828,798.90	353,809,751.36
支付其他与筹资活动有关的现金	9,568,246,686.13	4,800,764,463.39
筹资活动现金流出小计	50,267,377,429.47	28,284,065,349.55
筹资活动产生的现金流量净额	17,035,318,509.96	22,610,820,027.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-106,843,208.25	21,022,405.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	495,346,370.80	-1,240,820,889.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,325,474,906.85	10,566,295,796.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85

法定代表人：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
----	--------	--------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,246,551.83	22,086,189.20
收到的税费返还	53,730,530.36	
收到其他与经营活动有关的现金	32,101,493,133.12	19,226,240,766.13
经营活动现金流入小计	32,465,470,215.31	19,248,326,955.33
购买商品、接受劳务支付的现金	92,689,673.60	
支付给职工及为职工支付的现金	35,200,044.49	36,805,947.72
支付的各项税费	45,730,048.53	2,183,209.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,175,768,102.12	18,818,362,436.73
经营活动现金流出小计	14,349,387,868.74	18,857,351,594.31
经营活动产生的现金流量净额	18,116,082,346.57	390,975,361.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,326,086,246.57	5,319,990,000.00
取得投资收益收到的现金	396,308,984.92	602,078,723.28
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	46,421,783,536.02	24,164,782,053.88
投资活动现金流入小计	53,144,178,767.51	30,086,850,777.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,228,799.00	1,596,932.90
投资支付的现金	18,992,200,000.00	12,140,750,000.00
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	71,120,141,014.64	45,353,657,189.97
投资活动现金流出小计	90,118,569,813.64	57,496,004,122.87
投资活动产生的现金流量净额	-36,974,391,046.13	-27,409,153,345.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,766,200,000.00	6,698,000,000.00
取得借款收到的现金	40,102,581,660.14	34,257,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,263,309,671.95	62,846,099.70
筹资活动现金流入小计	53,132,091,332.09	41,018,346,099.70
偿还债务支付的现金	23,441,229,848.99	9,075,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,412,704,412.30	2,278,951,987.54
支付其他与筹资活动有关的现金	6,806,460,303.09	635,561,075.25
筹资活动现金流出小计	33,660,394,564.38	11,990,013,062.79
筹资活动产生的现金流量净额	19,471,696,767.71	29,028,333,036.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-93,884,146.06	

五、现金及现金等价物净增加额	519,503,922.09	2,010,155,052.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,522,266,714.85	3,512,111,662.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,041,770,636.94	5,522,266,714.85

法定代表人：柳敬元 主管会计工作负责人：何大鹏 会计机构负责人：李占森

## 担保人财务报表

适用 不适用