

郑州通航建设发展有限公司

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。

亚太（集团）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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节的内容。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”等有关章节没有重大变化。

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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借	15
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	17
六、 负债情况	18
七、 利润及其他损益来源情况	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	19
九、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	21
一、 发行人为可交换债券发行人	21
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	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

公司、发行人、郑州通航	指	郑州通航建设发展有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元

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	郑州通航建设发展有限公司
中文简称	郑州通航
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	高凯
注册地址	河南省郑州市 上街区中心路 81 号
办公地址	河南省郑州市 上街区中心路 81 号
办公地址的邮政编码	450041
公司网址	无
电子信箱	zzthcwb@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王海超
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	办公室主任
联系地址	郑州市上街区中心路 81 号
电话	0371-68921658
传真	0371-68921658
电子信箱	zzthcwb@126.com

三、信息披露网址及置备地

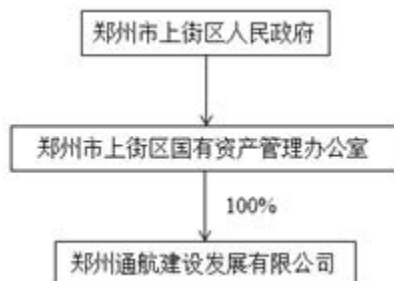
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	郑州市上街区中心路 81 号

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：郑州市上街区国有资产管理办公室

报告期末实际控制人名称：郑州市上街区人民政府

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京丰台区丽泽路16号院聚杰金融大厦20层
签字会计师姓名	王金峰、王文月

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127493；127670
债券简称	17郑通01；17郑通02
名称	平安银行股份有限公司郑州分行
办公地址	河南省郑州市郑东新区王鼎国际平安银行郑州分行
联系人	黄慧勤
联系电话	0371-89966289

（三）资信评级机构

债券代码	127493；127670
债券简称	17郑通01；17郑通02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14层

（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	127493
2、债券简称	17郑通01
3、债券名称	2017年第一期郑州通航建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2017年6月27日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年6月27日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已按期完成付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127670
2、债券简称	17郑通02
3、债券名称	2017年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券
4、发行日	2017年10月18日
5、是否设置回售条款	否

6、最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	3.20
9、截至报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	本期债券每年付息1次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当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	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已按期完成付息兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127493；127670

债券简称	17郑通01；17郑通02
募集资金专项账户运作情况	本次发行公司债券募集资金的存储及使用程序均按照与债权代理人、监管银行平安银行股份有限公司郑州分行签订的《资金账户开立和监管协议》执行，募集资金账户运作规范。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.58
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	两期债券募集资金共计已使用73,014.16万元，募集资金全部用于郑州市上街区峡窝镇镇区改造安置区项目的建设。公司在平安银行股份有限公司郑州分行设立了本次债券募集资金专户，资金的使用、调拨接受监管银行的监督。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	127493；127670
债券简称	17郑通01；17郑通02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020年6月30日
评级结果披露地点	中国债券信息网
评级结论（主体）	AA-
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	主体评级略低于AA级（AA级代表发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低）。债项评级AAA级，代表债券的偿付安全性极强，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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127493；127670

债券简称	17郑通01；17郑通02
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	920.02
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	768.99
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127493；127670

债券简称	17 郑通 01；17 郑通 02
账户资金的提取情况	报告期内，公司共提取两期债券募集资金 73,014.16 万元，已全部用于郑州市上街区峡窝镇镇区改造安置区项目的建设。
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	报告期内，公司募集资金用途与募集说明书的承诺一致。

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	127493；127670
债券简称	17 郑通 01；17 郑通 02
债券受托管理人名称	平安银行股份有限公司郑州分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券债权代理人平安银行股份有限公司郑州分行按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务。
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）	无

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	已完成债权代理人信用风险管理报告，未公开披露。
----------------------------	-------------------------

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

郑州通航建设发展有限公司是由郑州市上街区国有资产管理办公室出资设立的以国有产权为经营对象的国有独资公司，承担着上街区城市基础设施建设和市政设施建设职责。自成立以来，公司坚持以市场需求为落脚点，以资本运作为切入点，资本带动运营，积极推动投融资模式和运营模式的创新。经过多年实践，公司已形成了土地整治代理、市政设施维护、基础设施建设、资产出租经营等多种业务共同发展的格局。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
土地整治代理收入	5,831.48	-	100.00	26.76	8,574.77	-	100.00	34.60
工程收入	9,648.98	7,682.85	20.38	44.28	7,623.74	5,380.38	29.43	30.76
市政设施维护收入	3,047.62	1,920.00	37.00	13.99	3,047.62	1,920.00	37.00	12.30
货物销售收入	-	-	-	-	1,912.63	1,705.13	10.85	7.72
保安服务收入	1,032.92	732.17	29.12	4.74	1,003.09	723.00	27.92	4.05
其他收入	1,918.04	1,125.61	41.31	8.80	2,317.28	1,541.87	33.46	9.35
租赁收入	290.54	304.29	-4.73	1.33	272.76	275.24	-0.91	1.10
其他	19.58	8.28	57.71	0.09	33.19	16.35	50.74	0.13
合计	21,789.16	11,773.20	45.97	-	24,785.08	11,561.96	53.35	-

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：发行人无具体产品或服务。

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原因。

土地整治代理收入减少，本期整治宗地面积较上期有所增加，但是由于本期整治土地多数为工业用地，土地单位售价较低导致本期土地整治收入较上期减少。

工程业务成本增加，主要为公司本期业务量增加，导致成本投入增多。

货物销售业务，公司本期未开展此业务，因此无收入成本。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额0万元，占报告期内销售总额0%；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

向前五名供应商采购额0万元，占报告期内采购总额0%；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

发行人为城投公司

（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

未来几年，公司将继续加大基础设施特别是重点工程建设力度，进一步抓好通航产业实验区、产业集聚区建设、新型城镇化建设重点项目实施工作，建立市场化的运作模式，以机制创新和队伍建设为保障，夯实运行基础，注重资本运作，推动投资、建设和运营工作迈上新台阶，服务于上街区的需要，并把公司建设成为具有持续融资能力和强大资金实力、业务结构协调、管理运行高效、经营良性发展的综合性城市融资、建设与经营平台。公司将强化土地整治代理、基础设施建设和市政设施维护主体这一职能，提高项目管理水平，提高资金使用效率，为上街区经济社会快速发展做出新的、更大的贡献。

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：

报告期内，公司拥有独立于控股股东的办公场所，拥有独立的决策机制、财务制度，独立拥有与业务相关的主要资产，公司董事、监事、高级管理人员的选举与任命均符合《公司法》、《公司章程》，不存在法律禁止的兼职情况。

（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：

经营性往来款与现金流量表经营活动相关，非经营性往来款与现金流量表投资、筹资活动相关。

（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。

（三）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

（四）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	832,836.16	838,080.04	-0.63	-
2	总负债	451,946.40	467,494.60	-3.33	-
3	净资产	380,889.76	370,585.43	2.78	-
4	归属母公司股东的净资产	380,889.76	370,585.43	2.78	-
5	资产负债率 (%)	54.27	55.78	-2.72	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	56.36	57.95	-2.74	-
7	流动比率	1.98	3.11	-36.21	一年内到期的非流动负债增加。
8	速动比率	0.55	0.91	-38.88	一年内到期的非流动负债增加。
9	期末现金及现金等价物余额	9,701.02	29,018.41	-66.57	本期期初现金及现金等价物金额较上期期初金额有所减少。
-					
-					

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	21,789.16	24,785.08	-12.09	-
2	营业成本	11,773.20	11,561.96	1.83	-
3	利润总额	9,287.08	11,050.90	-15.96	-
4	净利润	9,203.43	10,963.79	-16.06	-
5	扣除非经常性损益后净利润	9,171.07	11,608.31	-21.00	-
6	归属母公司股东的净利润	9,203.43	11,010.29	-16.41	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	11,593.54	12,989.78	-10.75	-
8	经营活动产生的现金流净额	21,835.25	30,310.16	-27.96	-
9	投资活动产生的现金流净额	-2,821.90	-12,863.39	78.06	购入固定资产等支付的现金减少。

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
10	筹资活动产生的现金流净额	-38,330.75	-42,554.32	9.93	-
11	应收账款周转率	18.93	15.61	21.25	-
12	存货周转率	0.04	0.04	-	-
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	-	-
14	利息保障倍数	0.41	0.38	7.89	-
15	现金利息保障倍数	0.94	1.03	-8.74	-
16	EBITDA 利息倍数	0.50	0.43	16.28	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-
-					
-					

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

见上表格。

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: 万元 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
其他应收款	107,127.93	90,326.41	18.60	-
存货	306,391.43	310,610.16	-1.36	-
在建工程	269,809.51	272,656.45	-1.04	-

2.主要资产变动的的原因

无

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 12,747.58万元

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）
无形资产	10,399.96	-	无	无
固定资产	2,347.62	-	无	无
合计	12,747.58	-	-	-

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：万元 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
一年内到期的非流动负债	183,675.90	101,811.52	80.41	部分其他非流动负债转入所致。
长期借款	134,362.00	108,686.00	23.62	-
应付债券	47,668.57	63,337.14	-24.74	-
其他非流动负债	55,179.00	154,392.00	-64.26	部分转入一年内到期所致。

2.主要负债变动的的原因

本期因部分其他非流动负债于 2021 年到期转入一年内到期的其他非流动负债，导致其他非流动负债减少，一年内到期的其他非流动负债增加。

（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

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额42.44亿元，上年末有息借款总额44.26亿元，借款总额总比变动-4.11%。

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

无

（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：

无

（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：

未来一年公司偿债资金整体需求 18.72 亿元，其中大额到期的有息负债为郑州银行的 4 亿、工商银行 1.95 亿、华鑫信托 1.6 亿、应付债券本金 1.6 亿元等。截止 4 月末，通航公司已偿还本金 6.41 亿元。

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
工商银行上街支行	1.95	1.95	-
郑州银行金屏路支行	17.98	12.41	5.57
中原银行郑州分行	1.50	1.50	-
平顶山银行郑州分行	0.35	0.35	-
中信银行郑州分行	0.80	0.80	-
农业银行上街支行	1.55	1.55	-
建设银行郑州绿城支行	5.87	5.87	-
浦发银行郑州分行	0.20	0.20	-
合计	30.20	-	5.57

上年末银行授信总额度：24.64亿元，本报告期末银行授信总额度30.20亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.56亿元

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：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,287.08万元

报告期非经常性损益总额：32.36万元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要与上街区非税收入管理局往来款形成，性质为往来款。

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：1.09亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.24亿元

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

1. 被担保人名称：

河南华泰特种电缆集团有限公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

报告期末被担保债务存在逾期状况

最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

河南华泰特种电缆集团有限公司成立于 2006 年 4 月，注册资本 24250 万元，主营业务包括电线电缆、电缆桥架及附件的制造、销售，五金交电等，公司实际控制人为葛生斗。目前该公司已进入破产清算程序。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无关联关系。

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
保证	0.10	2015/4/17	0.10	无	无
保证	0.10	2015/3/11	0.10	无	无
保证	0.10	2015/8/12	0.10	无	无
保证	0.09	2015/8/25	0.09	无	无
保证	0.05	2014/12/5	0.05	无	无
合计	0.44	-	0.44	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

代偿金额及抵质押资产被执行情况（如有）：

已代偿 1.60 亿元。

后续追偿安排：

2020 年通航公司及子公司针对上述担保积极与银行沟通，达成一致意见，购买招商银行、交通银行持有华泰电缆的债权，合同已签订，进入相应的付款程序。有关通航子公司持有

华泰电缆债权，会以债权人身份，通过华泰电缆重组、分配等方式来降低损失。

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

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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为郑州通航建设发展有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



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：郑州通航建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,010,174.85	290,184,148.50
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		300,000.00
应收账款	14,576,451.74	8,446,927.71
应收款项融资		
预付款项	3,764,235.98	74,854,711.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,071,279,276.31	903,264,137.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,063,914,253.65	3,106,101,613.19
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	65,445.23	171,727.05
流动资产合计	4,250,609,837.76	4,383,323,265.98
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		
长期股权投资	231,623,803.02	227,898,159.59
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	287,238,411.61	177,586,391.50
在建工程	2,698,095,108.94	2,726,564,543.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,951,701.26	313,059,001.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,842,754.62	2,369,010.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	550,000,000.00	550,000,000.00
非流动资产合计	4,077,751,779.45	3,997,477,106.54
资产总计	8,328,361,617.21	8,380,800,372.52
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	144,000,000.00
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		
应付账款	59,550,218.42	59,442,036.68
预收款项	133,851,805.18	140,965,843.55
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	149,427.31	215,517.23
应交税费	7,144,498.56	4,397,094.94
其他应付款	72,213,354.09	43,658,882.38
其中：应付利息		
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	1,836,758,971.36	1,018,115,238.10
其他流动负债		
流动负债合计	2,144,668,274.92	1,410,794,612.88

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,343,620,000.00	1,086,860,000.00
应付债券	476,685,714.29	633,371,428.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,700,000.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	551,790,000.00	1,543,920,000.00
非流动负债合计	2,374,795,714.29	3,264,151,428.57
负债合计	4,519,463,989.21	4,674,946,041.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,313,710,810.58	2,302,422,009.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,000,000.00	99,498,855.69
一般风险准备		
未分配利润	1,180,186,817.42	1,093,933,466.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,808,897,628.00	3,705,854,331.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,808,897,628.00	3,705,854,331.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,328,361,617.21	8,380,800,372.52

法定代表人：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：郑州通航建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	89,254,022.51	76,739,256.43
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	569,064,990.25	326,163,812.39
其中：应收利息		
应收股利		
存货	203,156,374.34	243,442,650.01
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		
流动资产合计	861,475,387.10	646,345,718.83
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	2,835,290,922.80	2,834,968,164.67
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	72,714,131.94	77,923,265.10
在建工程	2,698,095,108.94	2,641,282,883.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,579,109.00	4,716,615.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	550,000,000.00	550,000,000.00
非流动资产合计	6,160,679,272.68	6,108,890,928.68
资产总计	7,022,154,659.78	6,755,236,647.51
流动负债：		

短期借款	35,000,000.00	
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		
应付账款	29,220,056.18	29,224,056.18
预收款项	261,240.00	
合同负债		
应付职工薪酬	50,770.00	50,520.00
应交税费	2,884,530.23	976,942.91
其他应付款	623,089,227.28	741,440,301.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,101,732,857.14	553,815,238.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,792,238,680.83	1,325,507,058.83
非流动负债：		
长期借款	655,820,000.00	323,860,000.00
应付债券	476,685,714.29	633,371,428.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	281,120,000.00	760,000,000.00
非流动负债合计	1,413,625,714.29	1,717,231,428.57
负债合计	3,205,864,395.12	3,042,738,487.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,313,710,810.58	2,302,422,009.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,000,000.00	99,498,855.69

未分配利润	1,187,579,454.08	1,100,577,295.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,816,290,264.66	3,712,498,160.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,022,154,659.78	6,755,236,647.51

法定代表人：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

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	217,891,550.42	247,850,842.64
其中：营业收入	217,891,550.42	247,850,842.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,883,745.08	170,691,635.81
其中：营业成本	117,731,973.63	115,619,586.45
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	2,947,384.55	3,792,669.89
销售费用	273,203.63	263,518.54
管理费用	33,509,316.50	50,999,158.16
研发费用	-	-
财务费用	1,421,866.77	16,702.77
其中：利息费用	1,855,858.90	1,527,653.30
利息收入	480,185.90	1,608,780.58
加：其他收益	23,200,000.00	39,077,958.48
投资收益（损失以“-”号填列）	7,339,424.51	716,056.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,643.43	83,515.06
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）		

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)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		935.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	92,547,229.85	116,954,156.35
加: 营业外收入	415,037.68	5,677,551.24
减: 营业外支出	91,458.73	12,122,756.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	92,870,808.80	110,508,951.18
减: 所得税费用	836,483.27	871,097.53
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	92,034,325.53	109,637,853.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	92,034,325.53	109,637,853.65
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)	92,034,325.53	110,102,949.94
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-465,096.29
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	92,034,325.53	109,637,853.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	92,034,325.53	110,102,949.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-465,096.29
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：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

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	153,677,113.02	192,865,582.22
减：营业成本	60,482,275.67	65,018,837.23
税金及附加	1,286,007.39	2,060,724.23
销售费用		
管理费用	9,858,503.01	7,081,120.67
研发费用		
财务费用	750,816.98	-573,809.16
其中：利息费用	953,242.50	
利息收入	219,696.92	584,600.16
加：其他收益	23,200,000.00	39,077,958.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,966,043.31	-46,864,610.61

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）		
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）		935.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,533,466.66	111,492,992.12
加：营业外收入	1,737.89	60,017.64
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,535,204.55	111,553,009.76
减：所得税费用	752,071.40	619,200.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,783,133.15	110,933,808.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,783,133.15	110,933,808.88
（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	92,783,133.15	110,933,808.88
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：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

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
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	183,718,516.58	269,573,402.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	427,347,864.68	563,548,230.70
经营活动现金流入小计	611,066,381.26	833,121,633.45
购买商品、接受劳务支付的现金	77,640,944.41	117,755,158.39
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	9,848,289.04	10,615,439.92

支付的各项税费	9,488,910.01	14,330,316.07
支付其他与经营活动有关的现金	295,735,787.77	387,319,128.95
经营活动现金流出小计	392,713,931.23	530,020,043.33
经营活动产生的现金流量净额	218,352,450.03	303,101,590.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,053,778.00
取得投资收益收到的现金	8,032,344.78	3,713,371.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		935.00
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		
投资活动现金流入小计	8,032,344.78	68,768,084.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,751,317.02	162,902,007.08
投资支付的现金	3,500,000.00	34,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,251,317.02	197,402,007.08
投资活动产生的现金流量净额	-28,218,972.24	-128,633,922.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	541,120,000.00	694,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	313,513,903.29	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	854,633,903.29	1,094,780,000.00
偿还债务支付的现金	737,125,884.31	806,150,296.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,895,470.42	294,172,885.26
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	299,920,000.00	420,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,237,941,354.73	1,520,323,181.33
筹资活动产生的现金流量净额	-383,307,451.44	-425,543,181.33
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	-193,173,973.65	-251,075,513.35

加：期初现金及现金等价物余额	290,184,148.50	541,259,661.85
六、期末现金及现金等价物余额	97,010,174.85	290,184,148.50

法定代表人：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

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
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	155,616,770.13	192,865,582.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,514,181.23	38,662,558.64
经营活动现金流入小计	168,130,951.36	231,528,140.86
购买商品、接受劳务支付的现金	61,482,275.67	65,018,837.23
支付给职工及为职工支付的现金	313,775.03	337,895.22
支付的各项税费	6,699,464.79	10,867,805.34
支付其他与经营活动有关的现金	249,795,761.46	131,294,888.69
经营活动现金流出小计	318,291,276.95	207,519,426.48
经营活动产生的现金流量净额	-150,160,325.59	24,008,714.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		34,053,778.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		935.00
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		
投资活动现金流入小计		34,054,713.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,619,160.00	148,163,249.91
投资支付的现金		34,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,619,160.00	182,163,249.91
投资活动产生的现金流量净额	-18,619,160.00	-148,108,536.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,120,000.00	350,780,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	301,400,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	745,520,000.00	750,780,000.00

偿还债务支付的现金	166,288,095.24	174,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,017,653.09	218,880,424.06
支付其他与筹资活动有关的现金	299,920,000.00	420,000,000.00
筹资活动现金流出小计	564,225,748.33	812,880,424.06
筹资活动产生的现金流量净额	181,294,251.67	-62,100,424.06
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	12,514,766.08	-186,200,246.59
加：期初现金及现金等价物余额	76,739,256.43	262,939,503.02
六、期末现金及现金等价物余额	89,254,022.51	76,739,256.43

法定代表人：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

https://www.shclearing.com/xxpl/cwbg/nb/202104/t20210421_850324.html 网址披露，敬请查阅