



## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及有权决策机构保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发行人已按照《郑州航空港兴港投资集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、 企业基本情况.....	5
二、 信息披露事务负责人和联系方式.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、 存续期债券情况.....	6
二、 存续期内债券的跟踪评级情况.....	10
三、 存续期内债券行权情况.....	10
四、 存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	11
第三章 报告期内重要事项情况.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	13
二、 报告期内亏损情况.....	13
三、 报告期内资产受限情况.....	13
四、 报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	13
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	13
第四章 财务信息.....	14
第五章 备查文件.....	16
一、 备查文件.....	16
二、 查询地址.....	16
三、 查询网站.....	16

## 释 义

无。

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

公司中文名称	郑州航空港兴港投资集团有限公司
公司中文简称	港兴港投
公司英文名称	Xinggang Investment Group Corporation Limited of Zhengzhou Aerial Port
公司英文简称	Xinggang
公司注册资本	500.00 亿元
法定代表人	柳敬元
注册地址	郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
办公地址及邮政编码	郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座， 450019
公司网址	<a href="http://www.xinggangtz.com/">http://www.xinggangtz.com/</a>
电子信箱	xinggangtouzi@xinggangtz.com

### 二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	李占森
职位	财务管理部总监、企业管理部总监（兼）
联系地址	郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
电话	0371-56567015
传真	0371-56567129
电子信箱	lizhansen@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

单位：亿元

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率 (%)	交易场所	主承销商	是否按照募集资金用途使用	受托管理人(如有)
1	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	21 港兴港投 SCP001	01210240 4.IB	2021-06-30	2021-08-29	15	15	4		平安银行股份有限公司	是	/
2	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具	21 港兴港投 PPN001	03210060 6.IB	2021-06-04	2023-06-04	8	8	5.5		招商银行股份有限公司	是	/
3	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 港兴港投 MTN001	10210074 6.IB	2021-04-21	2023-04-21	10	10	5.2		国家开发银行,中国工商银行股份有限公司	是	/
4	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第三期定向债务融资工具	20 港兴港投 PPN003	03200039 5.IB	2020-08-17	2023-08-17	5	5	4.25		广发证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	是	/
5	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务	20 港兴港投 PPN002	03200024 9.IB	2020-03-20	2023-03-20	15	15	4.3		交通银行股份有限公司,广发证券股份有	是	/

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率 (%)	交易场所	主承销商	是否按照募集资金用途使用	受托管理人(如有)
	融资工具									限公司		
6	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据	20 港兴港投 MTN002	10200029 1.IB	2020-03-10	2025-03-10	10	10	3.57	中国 银行 间市 场交 易商 协会	平安银行股份有限公司	是	/
7	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 港兴港投 MTN001	10200012 8.IB	2020-02-19	2025-02-19	10	10	3.87		平安银行股份有限公司	是	/
8	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具	20 港兴港投 PPN001	03200001 3.IB	2020-01-10	2023-01-10	5	5	4.2		南京银行股份有限公司,郑州银行股份有限公司	是	/
9	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第五期中期票据	19 港兴港投 MTN005	10190173 1.IB	2019-12-20	2024-12-20	10	10	4.59		国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司	是	/
10	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第八期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN008	03190089 9.IB	2019-12-16	2022-12-16	4	4	4.34		渤海银行股份有限公司	是	/
11	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据	19 港兴港投 MTN004	10190155 5.IB	2019-11-15	2029-11-15	10	10	4.65		中国民生银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	是	/
12	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第七期定向债务	19 港兴港投 PPN007	03190080 6.IB	2019-10-29	2022-10-29	12	12	4.5		中国光大银行股份有限公司	是	/

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率 (%)	交易场所	主承销商	是否按照募集资金用途使用	受托管理人(如有)
	融资工具											
13	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据	19 港兴港投 MTN003	101901358.IB	2019-10-16	2029-10-16	10	10	4.65		中国民生银行股份有限公司,海通证券股份有限公司	是	/
14	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 港兴港投 MTN002	101901266.IB	2019-09-19	2024-09-19	10	10	4.48		国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司	是	/
15	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第六期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN006	031900559.IB	2019-07-18	2022-07-18	8	8	4.68		招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	是	/
16	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第四期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN004	031900449.IB	2019-05-17	2022-05-17	10	10	4.99		招商银行股份有限公司	是	/
17	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第三期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN003	031900319.IB	2019-04-10	2022-04-10	10	10	5.85		招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司	是	/
18	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN001	031900246.IB	2019-03-22	2022-03-22	10	10	5.33		招商银行股份有限公司	是	/

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率 (%)	交易场所	主承销商	是否按照募集资金用途使用	受托管理人(如有)
19	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具	19 港兴港投 PPN002	031900210.IB	2019-03-15	2022-03-15	7	7	5.1		南京银行股份有限公司,郑州银行股份有限公司	是	/
20	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2018 年度第六期定向债务融资工具	18 港兴港投 PPN006	031800508.IB	2018-08-24	2021-08-24	6	6	6.15		郑州银行股份有限公司,南京银行股份有限公司	是	/
21	郑州航空港兴港投资集团有限公司 2018 年度第三期定向债务融资工具	18 港兴港投 PPN003	031800424.IB	2018-07-30	2021-07-30	6	6	6.09		南京银行股份有限公司,郑州银行股份有限公司	是	/
<b>合计</b>						<b>191</b>	<b>191</b>					

## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因(如有)
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
21 港兴港投 SCP001	AAA (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-
21 港兴港投 PPN001	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
21 港兴港投 MTN001	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
20 港兴港投 PPN003	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
20 港兴港投 PPN002	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
20 港兴港投 MTN002	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
20 港兴港投 MTN001	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
20 港兴港投 PPN001	AAA (联合资信)	-	稳定	AAA (联合资信)	-	稳定	-
19 港兴港投 MTN005	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
19 港兴港投 PPN008	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
19 港兴港投 MTN004	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
19 港兴港投 PPN007	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因(如有)
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
19 港兴港投 MTN003	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
19 港兴港投 MTN002	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	AAA (东方金诚)	AAA	稳定	-
19 港兴港投 PPN006	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
19 港兴港投 PPN004	AAA (东方金诚)	-	稳定	AAA (东方金诚)	-	稳定	-
19 港兴港投 PPN003	AA+ (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-
19 港兴港投 PPN001	AA+ (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-
19 港兴港投 PPN002	AA+ (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-
18 港兴港投 PPN006	AA+ (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-
18 港兴港投 PPN003	AA+ (中诚信)	-	稳定	AAA (中诚信)	-	稳定	-

### 三、存续期内债券行权情况

债券简称	含权情况	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
19 港兴港投 MTN003	5+5 年	否	2024-10-16	-	-
19 港兴港投 MTN004	5+5 年	否	2024-11-15	-	-

### 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

报告期末，公司存续债券均无增信；公司存续债券偿债计划与募

集说明书披露无变化，报告期内偿债正常；公司存续债券的其他偿债保障措施未发生变更。

### **第三章 报告期内重要事项情况**

#### **一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况**

报告期末，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况；

#### **二、报告期内亏损情况**

报告期内，本公司营业总收入为 179.33 亿元、营业利润为 14.02 亿元，净利润为 11.73 亿元，未发生亏损。

#### **三、报告期内资产受限情况**

报告期末，本公司受限资产账面价值 63.89 亿元，占本公司报告期期末净资产的 9.43%，占本公司报告期期末总资产的 2.90%，对本公司生产经营和偿债能力未构成负面影响。

#### **四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况**

报告期末，本公司提供的对外担保余额为 14.14 亿元，无重大未决诉讼情况。

#### **五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

本公司在 2021 年 6 月修订了信息披露办法，主要增加了存续期披露的重大事项范围、存续期定期报告的披露要求、信息披露事务负责人及其职责等内容，对投资者权益无影响。

## 第四章 财务信息

郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



# 合并资产负债表

单位:郑州航空港兴港投资集团有限公司(合并)

会计月:2021-06

金额单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	14,039,682,755.60	11,811,440,039.50	短期借款	3,613,859,967.02	3,360,133,693.89
交易性金融资产	692,549,360.00	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	13,964,203.96	-	应付票据	3,592,840,264.17	3,110,662,549.75
应收账款	9,694,124,467.17	7,720,381,458.23	应付账款	5,832,472,547.70	5,516,364,845.56
应收款项融资	208,271,172.82	-	预收款项	1,349,704,172.60	8,564,046,695.85
预付款项	5,398,631,223.33	9,777,381,247.14	合同负债	8,594,311,047.91	-
其他应收款	14,229,411,301.73	3,486,746,955.45	应付职工薪酬	125,081,639.53	47,850,943.19
存货	131,051,835,257.46	133,783,691,130.51	应交税费	319,663,766.32	189,563,127.40
合同资产	1,336,390,715.11	-	其他应付款	3,286,160,033.19	3,647,397,814.89
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	1,720,337,748.86	一年内到期的非流动负债	18,031,758,992.29	14,629,997,472.00
其他流动资产	1,697,481,950.33	2,818,722,819.59	其他流动负债	9,721,189,796.61	6,821,172,103.79
流动资产合计	178,362,342,407.51	171,118,701,399.28	流动负债合计	54,467,042,227.34	45,887,189,246.32
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	长期借款	53,955,726,672.67	48,061,791,848.40
其他债权投资	87,000,000.00	257,000,000.00	应付债券	31,549,530,000.00	36,533,970,000.00
长期应收款	36,577,915.78	90,874,733.33	租赁负债	8,121,272.80	-
长期股权投资	1,481,946,799.22	2,363,727,155.56	长期应付款	12,538,859,752.83	11,951,772,331.94
其他权益工具投资	9,732,602,526.63	5,187,851,683.07	预计负债	1,528,277.63	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	75,541,095.98	16,586,824.58
投资性房地产	7,942,500,293.22	6,835,261,779.77	递延所得税负债	26,751,956.56	-
固定资产	1,770,426,093.88	1,303,465,586.37	其他非流动负债	-	-
在建工程	11,864,958,341.30	10,763,074,186.60	非流动负债合计	98,156,059,028.47	96,564,121,004.92
生产性生物资产	-	-	负债合计	152,623,101,255.81	142,451,310,251.24
使用权资产	10,104,902.51	-	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	19,595,350,000.00	18,000,000,000.00
无形资产	1,838,936,640.24	1,193,156,577.45	其他权益工具	14,475,000,000.00	10,475,000,000.00
开发支出	41,483,846.13	-	资本公积	15,238,494,070.87	15,238,494,070.87
商誉	1,508,673,541.70	8,809,620.45	减:库存股	-	-
长期待摊费用	94,914,124.07	9,944,725.34	其他综合收益	-	-
递延所得税资产	381,883,357.96	40,599,061.66	专项储备	775,855.38	608,271.09
其他非流动资产	5,228,556,309.76	4,400,853,164.53	盈余公积	121,628,791.53	121,628,791.53
非流动资产合计	42,021,564,692.40	32,455,618,274.13	一般风险准备	9,718,758.59	16,296,761.46
			未分配利润	4,592,655,733.66	3,350,040,525.41
			归属于母公司所有者权益合计	54,033,623,210.03	47,202,068,420.36
			少数股东权益	13,727,182,634.07	13,920,941,001.81
			所有者权益合计	67,760,805,844.10	61,123,009,422.17
资产总计	220,383,907,099.91	203,574,319,673.41	负债和所有者权益总计:	220,383,907,099.91	203,574,319,673.41

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 合并利润表

单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司（合并）

会计月：2021-06

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	17,932,664,905.27	16,045,717,584.46
减：营业成本	16,829,383,087.49	14,831,063,108.99
税金及附加	74,930,459.87	67,103,390.51
销售费用	153,783,610.50	49,580,323.90
管理费用	264,414,992.87	208,801,551.69
研发费用	3,584,435.51	2,114,207.50
财务费用	207,705,867.50	236,463,006.54
加：其他收益	20,924,859.34	3,703,781.06
投资收益（损失以“-”号填列）	568,743,783.79	90,490,961.30
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（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）	504,896,661.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,979,108.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,302,678.41	2,268,573.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-172,341.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,401,973,628.13	747,055,310.71
加：营业外收入	132,851,099.78	146,495,674.16
减：营业外支出	3,160,424.36	648,396.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,531,664,303.55	892,902,588.55
减：所得税费用	358,610,569.29	360,127,423.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,173,053,734.26	532,775,164.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并现金流量表

单位: 郑州航空港兴港投资集团有限公司

会计月: 2021-06

金额单位: 元

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计:	26,998,653,802.10	21,745,445,262.56
销售商品、提供劳务收到的现金	23,195,749,248.36	13,606,241,226.89
收到的税费返还	451,506,127.34	486,871,630.75
收到其他与经营活动有关的现金	3,351,398,426.40	7,652,332,404.92
经营活动现金流出小计:	30,408,220,270.12	28,940,887,318.20
购买商品、接受劳务支付的现金	25,018,945,174.61	18,656,005,597.33
支付给职工以及为职工支付的现金	416,127,638.33	254,946,681.98
支付的各项税费	1,016,074,643.15	673,368,545.26
支付其他与经营活动有关的现金	3,957,072,814.03	9,356,566,493.63
经营活动产生的现金流量净额:	-3,409,566,468.02	-7,195,442,055.64
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计	1,866,948,913.58	4,911,834,388.81
收回投资收到的现金	298,102,198.97	4,745,705,000.00
取得投资收益收到的现金	34,762,862.20	8,268,607.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,553.35
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	1,534,083,852.41	157,574,227.94
投资活动现金流出小计	3,261,354,357.95	8,928,082,867.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	688,898,834.15	860,353,300.24
投资支付的现金	1,610,205,600.00	2,643,834,427.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,589,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	962,249,923.80	2,834,695,140.07
投资活动产生的现金流量净额:	-1,394,405,444.37	-4,016,248,478.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	22,506,320,379.16	37,006,237,084.67
吸收投资收到的现金	5,936,739,308.98	4,230,867,666.75
借款所收到的现金	16,170,968,153.88	32,775,369,417.92
收到其他与筹资活动有关的现金	398,612,916.30	
筹资活动现金支出小计	16,248,403,495.51	20,129,460,217.77
偿还债务支付的现金	12,493,647,546.37	17,080,913,677.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,589,402,465.38	2,992,688,523.55
支付其他与筹资活动有关的现金	165,353,483.76	55,858,016.76
筹资活动产生的现金流量净额:	6,257,916,883.65	16,876,776,866.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,453,944,971.26	5,665,086,332.62
加: 期初现金及现金等价物余额	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85
六、期末现金及现金等价物余额	11,274,766,248.91	14,990,561,239.47

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





### 合并所有者权益变动表

项 目	2021年6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	18,000,000,000.00	10,475,000,000.00	15,238,494,070.87			608,271.09	121,628,791.53	16,296,761.46	3,350,040,525.41		47,202,068,420.36	13,920,941,001.81	17,987,430,329.74
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	18,000,000,000.00	10,475,000,000.00	15,238,494,070.87			608,271.09	121,628,791.53	16,296,761.46	3,350,040,525.41		47,202,068,420.36	13,920,941,001.81	61,123,009,422.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,595,350,000.00	4,000,000,000.00				167,584.29		-6,578,002.87	1,242,615,208.25		6,831,554,789.67	193,758,367.74	6,637,796,421.93
(一)综合收益总额									1,131,259,015.97		1,131,259,015.97		1,173,053,734.26
(二)所有者投入和减少资本	1,595,350,000.00	4,000,000,000.00									5,595,350,000.00	-52,990,686.67	5,542,359,313.33
1.所有者投入的普通股	1,595,350,000.00										1,595,350,000.00	-446,361,765.00	1,148,988,235.00
2.其他权益工具持有者投入资本		4,000,000,000.00									4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)专项储备提取和使用						167,584.29					167,584.29	161,012.36	328,596.65
1.提取专项储备						167,584.29					167,584.29	161,012.36	328,596.65
2.使用专项储备													
(四)利润分配								-6,578,002.87	360,392,159.92		366,970,162.79	-182,723,411.72	-549,693,574.51
1.提取盈余公积													
其中:法定公积金													
任意公积金													
2.提取一般风险准备								-6,578,002.87	6,578,002.87				
3.对所有者(或股东)的分配												-182,723,411.72	-182,723,411.72
4.其他											366,970,162.79		-366,970,162.79
(五)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的													
5.其他													
(六)其他											471,748,352.20		471,748,352.20
四、本年年末余额	19,595,350,000.00	14,475,000,000.00	15,238,494,070.87			775,855.38	121,628,791.53	9,718,758.59	4,592,655,733.66		54,033,623,210.03	13,727,182,634.07	67,760,805,844.10

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 母公司资产负债表

单位: 郑州航空港兴港投资集团有限公司 (单户)

会计月: 2021-06

金额单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	9,379,481,479.14	6,544,097,253.99	短期借款	1,348,600,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	4,200,000.00	62,500,000.00	应付票据	2,652,400,000.00	1,128,400,000.00
应收账款	93,153,517.16	91,399,551.58	应付账款	2,070,205.21	35,158,779.39
应收款项融资	-	-	预收款项	709,668.57	2,430,348.44
预付款项	14,650,350.08	8,376,622.67	合同负债	-	-
其他应收款	71,021,020,523.69	78,912,764,167.76	应付职工薪酬	2,419,227.09	3,439,374.63
存货	-	-	应交税费	38,711,220.12	826,084.40
合同资产	-	-	其他应付款	9,054,743,109.24	7,072,004,206.09
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	280,000,000.00	一年内到期的非流动负债	14,497,066,666.67	10,053,220,000.00
其他流动资产	19,893,366.23	23,874,704.93	其他流动负债	23,134,141,137.16	38,493,389,727.93
流动资产合计	80,532,399,236.30	85,923,012,300.93	流动负债合计	50,730,861,234.06	57,988,868,520.88
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	11,606,260,000.00	12,138,420,000.00
其他债权投资	2,000,000.00	-	应付债券	29,249,530,000.00	34,133,970,000.00
长期应收款	-	-	租赁负债	-	-
长期股权投资	37,994,329,780.32	38,270,329,780.32	长期应付款	1,072,171,519.01	887,756,875.53
其他权益工具投资	11,521,004,020.00	12,641,004,020.00	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	781,902.56	920,693.85	其他非流动负债	-	-
在建工程	18,947,378.09	5,588,597.41	非流动负债合计	41,927,961,519.01	47,160,146,875.53
生产性生物资产	-	-	负债合计	92,658,822,753.07	105,149,015,396.41
使用权资产	-	-	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	19,595,350,000.00	18,000,000,000.00
无形资产	3,171,084.33	4,705,810.32	其他权益工具	14,271,000,000.00	10,271,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	4,559,358,450.31	4,559,358,450.31
商誉	-	-	减: 库存股	-	0.00
长期待摊费用	89,144.55	-	其他综合收益	-	0.00
递延所得税资产	16,722,156.25	16,722,156.25	专项储备	-	0.00
其他非流动资产	1,176,522,000.00	1,193,407,000.00	盈余公积	121,628,791.53	121,628,791.53
非流动资产合计	50,733,567,466.10	52,132,678,058.15	一般风险准备	-	0.00
			未分配利润	59,806,707.49	-45,312,279.17
			归属于母公司所有者权益合计	38,607,143,949.33	32,906,674,962.67
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	38,607,143,949.33	32,906,674,962.67
资产总计	131,265,966,702.40	138,055,690,359.08	负债和所有者权益总计:	131,265,966,702.40	138,055,690,359.08

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司利润表

单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司（单户）

会计月：2021-06

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	244,924,204.19	177,336,195.48
减：营业成本	52,986,662.36	17,814,114.84
税金及附加	475,688.60	126,633.50
销售费用		
管理费用	29,632,523.28	38,791,475.00
研发费用	2,026,390.38	
财务费用	154,391.14	-17,639,205.58
加：其他收益	1,885.69	21,258.79
投资收益（损失以“-”号填列）	341,888,584.46	335,277,723.61
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（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）		
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）	501,539,018.58	473,542,160.12
加：营业外收入	20,000.44	
减：营业外支出		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,559,019.02	473,512,160.12
减：所得税费用	29,469,869.57	35,099,393.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	472,089,149.45	438,412,766.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司（单户）

会计月：2021-06

金额单位：元

项目	本年累计	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：		
经营活动现金流入小计：	8,400,112,173.71	12,178,314,134.06
销售商品、提供劳务收到的现金	64,680.00	13,804,791.00
收到的税费返还	18,788,725.48	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,381,258,768.23	12,164,509,343.06
经营活动现金流出小计：	6,586,181,610.38	15,124,298,712.56
购买商品、接受劳务支付的现金	9,184,832.12	58,108,582.24
支付给职工以及为职工支付的现金	21,308,738.75	18,282,263.27
支付的各项税费	25,129,039.75	951,121.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,530,558,999.76	15,046,956,745.65
经营活动产生的现金流量净额：	1,813,930,563.33	-2,945,984,578.50
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
投资活动现金流入小计	52,145,700,988.82	80,280,604,406.08
收回投资收到的现金	1,637,500,000.00	4,626,086,246.57
取得投资收益收到的现金	369,682,638.30	231,611,941.36
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	50,138,518,350.52	75,422,906,218.15
投资活动现金流出小计	55,398,925,089.61	87,779,893,191.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,619,451.65	257,991.15
投资支付的现金	739,200,000.00	9,024,700,000.00
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	54,645,105,637.96	78,754,935,200.14
投资活动产生的现金流量净额：	-3,253,224,100.79	-7,499,288,785.21
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
筹资活动现金流入小计	14,347,911,111.11	28,418,238,888.88
吸收投资收到的现金	5,395,350,000.00	2,571,000,000.00
借款所收到的现金	8,952,561,111.11	25,847,238,888.88
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金支出小计	10,644,159,428.50	11,826,155,398.34
偿还债务支付的现金	8,719,989,369.61	10,434,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,924,170,058.89	1,376,105,398.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	15,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额：	3,703,751,682.61	16,592,083,490.54
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	2,264,458,145.15	6,146,810,126.83
加：期初现金及现金等价物余额	6,041,770,636.94	5,522,266,714.85
六、期末现金及现金等价物余额	8,306,228,782.09	11,669,076,841.68

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 母公司所有者权益变动表

项 目	2021年6月										少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	18,000,000,000.00	10,271,000,000.00	4,559,358,450.31				121,628,791.53		-45,312,279.17		32,906,674,962.67		32,906,674,962.67
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	18,000,000,000.00	10,271,000,000.00	4,559,358,450.31				121,628,791.53		-45,312,279.17		32,906,674,962.67		32,906,674,962.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,595,350,000.00	4,000,000,000.00							472,089,149.45		6,067,439,149.45		6,067,439,149.45
（一）综合收益总额									472,089,149.45		472,089,149.45		472,089,149.45
（二）所有者投入和减少资本	1,595,350,000.00	4,000,000,000.00									5,595,350,000.00		5,595,350,000.00
1.所有者投入的普通股	1,595,350,000.00										1,595,350,000.00		1,595,350,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本		4,000,000,000.00									4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配									-366,970,162.79		-366,970,162.79		-366,970,162.79
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他									-366,970,162.79				
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	19,595,350,000.00	14,271,000,000.00	4,559,358,450.31				121,628,791.53		426,776,870.28		38,974,114,112.12		38,974,114,112.12

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年半年度报告

### 二、查询地址

公司名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司

办公地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座

法定代表人：柳敬元

联系人：李争光、陈润

联系电话：0371-56567340

发行人传真：0371-56567444

邮政编码：450019

### 三、查询网站

投资者也可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。

(本页无正文，为《郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021  
年半年度报告》之盖章页)

郑州航空港兴港投资集团有限公司

2021年8月30日

