

---

**郑州航空港兴港投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，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 2021 年 6 月 30 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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	27
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	27
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	28
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
二、 合并报表范围调整.....	29
三、 财务报告审计情况.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产受限情况.....	30
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	31
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	31
八、 负债情况.....	32
九、 利润及其他损益来源情况.....	32
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	32
十一、 对外担保情况.....	32
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	32
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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
《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
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）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30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

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	500.00
实缴资本	195.95
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（如有）	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 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事兼总经理
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

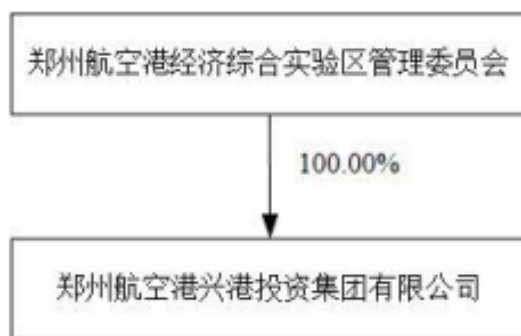
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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会

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



### 四、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

变更具体情况：

2021年5月25日，公司第三届董事会第一百零五次会议（郑港兴董[2021]18号）审议并通过了聘任何大鹏先生担任公司总经理的议案，履行了《公司法》及《公司章程》规定的相关聘任程序

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：柳敬元

发行人的其他董事：何大鹏、王子寅、贾晓丹

发行人的监事：汪洋、巩聪聪、刘湘晖、董静、陈希

发行人的总经理：何大鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

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。

2021年1-6月，各业务板块的收入和成本情况如下表所示：

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（%）
棚改服务	18.49	12.64	31.63	10.31	46.92	37.65	19.76	29.24
商品贸易	143.71	141.84	1.30	80.14	108.63	108.01	0.57	67.70
投资性房地产租赁	1.64	1.11	32.32	0.91	1.70	0.98	42.35	1.06
房地产开发	8.64	7.35	14.93	4.82	0.27	0.04	85.18	0.17
其他收入	6.84	5.36	21.64	3.81	2.94	1.63	44.55	1.83
合计	179.33	168.29	6.16	-	160.46	148.31	7.57	-

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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，公司2名监事为公务员身份，在控股股东领取月薪，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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

按照《国有投资公司财务管理若干暂行规定》相关要求，郑州航空港兴港投资集团有限公司的资金运作方式主要是参股、控股投资和委托贷款等，公司与关联方主要是在资金上存在借贷关系，主要表现为公司对关联方发放的委托贷款及提供一定额度的临时性短期融资业务。除实行国家定价、政府指导价、行业定价外，发行人与关联方之间的交易需参照独立第三方的市场价格或收费标准，按照市场价格执行。

关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，遵循公平、公正、公开的原则，以及公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，在董事会就该项决议事项进行表决时，应当回避。与关联人发生的关联交易由公司董事会审议决定。但公司某些与关联方订立财产转让、借款的协议、为关联方提供担保、与关联方共同出资设立企业、或者向董事、监事、高级管理人员或者其近亲属所有或者实际控制的企业投资的行为应由履行出资人职责的机构审议决定。公司领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，并提议召开董事会会议。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权，董事会对有关关联交易事项的表决，按照公司《董事会议事规则管理办法》执行。

### （四） 发行人报告期内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

### （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,265.59 亿元，其中公司信用类债券余额 375.725 亿元，占有息负债余额的 29.69%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 174 亿元，企业债券余额 10.725 亿元，非金融企业债务融资工具余额 191 亿元，且共有 119 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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
2、债券简称	18 港兴港投 PPN003
3、债券代码	031800424. IB
4、发行日	2018 年 7 月 27 日
5、起息日	2018 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 30 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	6.09
10、还本付息方式	每年付息一次 到期一次还本
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	南京银行股份有限公司,郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	18 港兴港投 PPN006
3、债券代码	031800508. IB
4、发行日	2018 年 8 月 23 日
5、起息日	2018 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 24 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率（%）	6.15
10、还本付息方式	每年付息一次 到期一次还本
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	郑州银行股份有限公司,南京银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 兴港 D2
3、债券代码	167417. SH
4、发行日	2020 年 8 月 25 日
5、起息日	2020 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2021年8月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.8
10、还本付息方式	一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	否

1、债券名称	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
2、债券简称	21港兴港投SCP001
3、债券代码	012102404.IB
4、发行日	2021年6月29日
5、起息日	2021年6月30日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2021年8月29日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	本期超短期融资券的利息随本金一起支付。付息日为2021年8月29日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	-

1、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)
2、债券简称	18兴港Y1
3、债券代码	150801.SH
4、发行日	2018年10月26日
5、起息日	2018年10月30日
6、最近回售日(如有)	-
7、到期日	2021年10月30日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	6.43
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20兴港D3
3、债券代码	167961.SH
4、发行日	2020年10月28日
5、起息日	2020年11月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月2日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.90
10、还本付息方式	一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	19兴港Y1
3、债券代码	151096.SH
4、发行日	2019年1月16日
5、起息日	2019年1月17日
6、最近回售日（如有）	2022年1月16日
7、到期日	2022年1月17日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	6.2
10、还本付息方式	每年付息1次
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 兴港 D1
3、债券代码	177537.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
2、债券简称	19 港兴港投 PPN002
3、债券代码	031900210.IB
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、起息日	2019 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 15 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	5.1
10、还本付息方式	每年付息一次 到期一次还本
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	南京银行股份有限公司,郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	19 港兴港投 PPN001
3、债券代码	031900246.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年3月22日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.33
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	19港兴港投PPN003
3、债券代码	031900319.IB
4、发行日	2019年4月8日
5、起息日	2019年4月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.85
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	19港兴港投PPN004
3、债券代码	031900449.IB
4、发行日	2019年5月15日
5、起息日	2019年5月17日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.99

10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	19 兴港 01
3、债券代码	151648.SH
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 6 月 6 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.79
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	19 港兴港投 PPN006
3、债券代码	031900559.IB
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	4.68
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公

	司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	19 兴港 02
3、债券代码	151936.SH
4、发行日	2019 年 8 月 6 日
5、起息日	2019 年 8 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.59
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 兴港 03
3、债券代码	162181.SH
4、发行日	2019 年 9 月 19 日
5、起息日	2019 年 9 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 23 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	4.6
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	不适用



险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	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融资工具
2、债券简称	19 港兴港投 PPN007
3、债券代码	031900806. IB
4、发行日	2019 年 10 月 25 日
5、起息日	2019 年 10 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 29 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	19 兴投 01
3、债券代码	163054. SH
4、发行日	2019 年 12 月 3 日
5、起息日	2019 年 12 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 5 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
--------	------------------------------------

2、债券简称	19 港兴港投 PPN008
3、债券代码	031900899. IB
4、发行日	2019 年 12 月 12 日
5、起息日	2019 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 16 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	4.34
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	20 港兴港投 PPN001
3、债券代码	032000013. IB
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.2
10、还本付息方式	每年付息一次 到期一次还本
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	南京银行股份有限公司, 郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20 兴港 01
3、债券代码	162995. SH
4、发行日	2020 年 1 月 17 日
5、起息日	2020 年 1 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2023年1月21日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20兴港02
3、债券代码	166123.SH
4、发行日	2020年2月20日
5、起息日	2020年2月24日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年2月24日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中银国际证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	中银国际证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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融资工具
2、债券简称	20港兴港投PPN002
3、债券代码	032000249.IB
4、发行日	2020年3月18日
5、起息日	2020年3月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年3月20日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.3
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	交通银行股份有限公司,广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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)
2、债券简称	20 兴投 01
3、债券代码	163370.SH
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	江海证券有限公司
13、受托管理人	江海证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	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
2、债券简称	21 港兴港投 MTN001
3、债券代码	102100746.IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	本期中期票据采用固定利率支付方式付息。付息日为 2022-2023 年每年的 4 月 21 日，兑付日为 2023 年 4 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	国家开发银行,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-

适用)	
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	21 港兴港投 PPN001
3、债券代码	032100606. IB
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 6 月 4 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率（%）	5.5
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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)
2、债券简称	20 兴投 02
3、债券代码	149171. SZ
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.8
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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限符合法律、法规规定的合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	20 港兴港投 PPN003
3、债券代码	032000395. IB
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	本期定向工具采用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	广发证券股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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)
2、债券简称	20 兴投 03
3、债券代码	149204. SZ
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.8
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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限符合法律、法规规定的合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	20 兴投 04
3、债券代码	149266. SZ
4、发行日	2020 年 10 月 19 日
5、起息日	2020 年 10 月 21 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年10月21日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	3.95
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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限符合法律、法规规定的合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	19港兴港投MTN002
3、债券代码	101901266.IB
4、发行日	2019年9月17日
5、起息日	2019年9月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年9月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.48
10、还本付息方式	本期中期票据采用固定利率支付方式付息。付息日为2020-2024年每年的9月19日，兑付日为2024年9月19日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	19港兴港投MTN005
3、债券代码	101901731.IB
4、发行日	2019年12月18日
5、起息日	2019年12月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年12月20日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.59
10、还本付息方式	本期中期票据采用固定利率支付方式付息。付息日为

	2020-2024年每年的12月20日，兑付日为2024年12月20日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	20港兴港投MTN001
3、债券代码	102000128.IB
4、发行日	2020年2月17日
5、起息日	2020年2月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年2月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.87
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	20港兴港投MTN002
3、债券代码	102000291.IB
4、发行日	2020年3月6日
5、起息日	2020年3月10日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月10日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.57
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会



12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、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）
2、债券简称	20港纾01
3、债券代码	149064
4、发行日	2020年3月17日
5、起息日	2020年3月19日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月19日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	3.9
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
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限符合法律、法规规定的合格机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR兴港债、16郑州兴港债
3、债券代码	139183.SH、1680107.IB
4、发行日	2016年7月20日
5、起息日	2016年7月20日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	10.725
9、截止报告期末的利率（%）	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，在本期债券存续期的第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，在本期债券存续期的第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、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、主承销商	中原证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	仅向机构投资者参与交易的债券

15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	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
2、债券简称	19 港兴港投 MTN003
3、债券代码	101901358. IB
4、发行日	2019 年 10 月 14 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 10 月 16 日
7、到期日	2029 年 10 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	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
2、债券简称	19 港兴港投 MTN004
3、债券代码	031900449. IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 11 月 15 日
7、到期日	2029 年 11 月 15 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计息，本金自兑付日起不另计息
11、交易场所	中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）	
--------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)、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)

债券简称：19 兴港 Y1、18 兴港 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内选择权条款未到执行期。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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）、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）、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）、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）、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）

债券简称：19 兴港 01、19 兴港 02、19 兴港 03、20 兴港 01、20 兴港 02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债、境外债券、金融机构贷款或“名股实债”的本金或利息，且单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 5 亿元，或（2）发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准。发行人应在 2 个工作日内予以公告并履行保护机制。

事先约束条款：1. 财务指标承诺：发行人及受托管理人应按年监测发行人合并财务报表资产负债率，确保发行人的合并财务报表资产负债率不超过（存续永续票据和基金类权益性融资按负债计算）85%。如果资产负债率超过 85%，则触发投资者保护机制。2. 事先约束事项：发行人在本次债券存续期间，拟新增金额较大的“名股实债”的（较大指该类资产占发行人最近一年经审计的净资产的 10%及以上）应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关情形

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)、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)、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)、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）

债券简称：20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04、20 港纾 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：根据《债券受托管理协议》，若发行人违约事件中第 1 项情形发生，或发行人违约事件中第 2 至第 8 项任一情形发生且一直持续 30 个连续交易日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

交叉违约条款：发行人或发行人合并报表范围内的企业在任何其他重大债务项下出现违约或被宣布提前到期，并且因此对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关情形

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177537.SH

债券简称	21 兴港 D1
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将募集资金不超过 13.20 亿元（含）用于偿还到期债务，剩余 1.80 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金
实际的募集资金使用用途	与约定用途相符
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：139183.SH、1680107.IB

债券简称	PR 兴港债、16 郑州兴港债
报告期内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	1.03
募集资金报告期内使用金额	1.31
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本期企业债募投项目已于 2017 年 11 月完工，项目正常运转，募投项目总投资 38.09 亿元，拟使用募集资金 19.5 亿元，占项目总投资的 51.19%。截至披露日，该项目已使用专项资金 18.46 亿元，待审计局审计结果发布后支付剩余工程款。2021 年上半年实现运营收益 750 万元。
约定的募集资金使用用途	本期债券拟募集资金人民币 19.5 亿元，用于郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）双鹤湖片区地下综合管廊、停车场及附属工程项目。
实际的募集资金使用用途	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
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是

规	
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

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151648.SH、151936.SH、162181.SH、162995.SH、166123.SH、149064.SZ、149171.SZ、149204.SZ、149266.SZ、167417.SH、167961.SH、177537.SH、150801.SH、151096.SH、163054.SH、163370.SH、139183.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、20 港纾 01、20 兴投 02、20 兴投 03、20 兴投 04、20 兴港 D2、20 兴港 D3、21 兴港 D1、18 兴港 Y1、19 兴港 Y1、19 兴投 01、20 兴投 01、PR 兴港债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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、兑付的保障机制，充分、有效地维护债券持有人的利益
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
北京合众思壮科技股份有限公司	高精度卫星导航技术为基础进行相关产品的研发、制造和销售	总资产 51.82 亿元、营业收入 9.07 亿元、净利润-1.28 亿元	新增	形成实质控制
郑州航空港区航兴基础设施建设有限公司	城市基础设施建设	总资产 12.37 亿元、营业收入 0 亿元、净利润 0 亿元	减少	股权转让
郑州航空港区航盛基础设施建设有限公司	城市基础设施建设	总资产 56.90 亿元、营业收入 0 亿元、净利润 0 亿元	减少	股权转让
郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司	城市基础设施建设	总资产 59.04 亿元、营业收入 0 亿元、净利润 0 亿元	减少	股权转让
郑州航空港区汇展基础设施建设有限公司	城市基础设施建设	总资产 31.01 亿元、营业收入 0 亿元、净利润 0 亿元	减少	股权转让

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：  
无

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 五、资产受限情况

#### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：63.89 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	27.62	19.67	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
应收款项	2.08	2.15	-
存货	14.1	1.08	-
无形资产	0.6	3.26	-
投资性房地产/固定资产	5.06	5.21	-
在建工程	3.12	2.63	-
长期股权投资	8.75	59.04	-
其他非流动资产	2.57	4.92	-
合计	63.89	-	-

## （二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## （三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

## 七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

存在非经营性往来款或资金拆解的情形，与募集说明书一致

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.47，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

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,265.59 亿元，较上年末总变动 4.54%，其中短期有息负债 292.81 亿元。

### （二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、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：15.32 亿元

报告期非经常性损益总额：11.12 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5.68	子公司股权转让	5.68	-
公允价值变动损益	5.05	交易性金融资产价值变动	5.05	-
资产减值损失	-0.73	长期股权投资减值损失	-0.73	-
营业外收入	1.33	政府补助	1.33	-
营业外支出	-0.03	其他	-0.03	-
信用减值损失	-0.18	坏账准备	-0.18	-

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.47 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用



十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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. SK
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、发行人为可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	150801. SH
债券简称	18 兴港 Y1
债券余额	20
续期情况	报告期内续期选择权未到执行期
利率跳升情况	不存在相关情形
利息递延情况	不存在相关情形
强制付息情况	不存在相关情形
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	151096.SH
债券简称	19兴港Y1
债券余额	30
续期情况	报告期内续期选择权未到执行期
利率跳升情况	不存在相关情形
利息递延情况	不存在相关情形
强制付息情况	不存在相关情形
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

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（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 2021 年公司债券半年报盖章页)

郑州航空港兴港投资集团有限公司  
2021年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,039,682,755.60	11,811,440,039.50
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	692,549,360.00	-
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	13,964,203.96	-
应收账款	9,694,124,467.17	7,720,381,458.23
应收款项融资	208,271,172.82	-
预付款项	5,398,631,223.33	9,777,381,247.14
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	14,229,411,301.73	3,486,746,955.45
其中：应收利息		461,294,906.85
应收股利		1,500,000.00
买入返售金融资产		-
存货	131,051,835,257.46	133,783,691,130.51
合同资产	1,336,390,715.11	-
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	1,697,481,950.33	2,818,722,819.59
流动资产合计	178,362,342,407.51	171,118,701,399.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	87,000,000.00	257,000,000.00
持有至到期投资		-
长期应收款	36,577,915.78	90,874,733.33
长期股权投资	1,481,946,799.22	2,363,727,155.56
其他权益工具投资	9,732,602,526.63	5,187,851,683.07

其他非流动金融资产		-
投资性房地产	7,942,500,293.22	6,835,261,779.77
固定资产	1,770,426,093.88	1,303,465,586.37
在建工程	11,864,958,341.30	10,763,074,186.60
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	10,104,902.51	-
无形资产	1,838,936,640.24	1,193,156,577.45
开发支出	41,483,846.13	
商誉	1,508,673,541.70	8,809,620.45
长期待摊费用	94,914,124.07	9,944,725.34
递延所得税资产	381,883,357.96	40,599,061.66
其他非流动资产	5,228,556,309.76	4,400,853,164.53
非流动资产合计	42,021,564,692.40	32,455,618,274.13
资产总计	220,383,907,099.91	203,574,319,673.41
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,613,859,967.02	3,360,133,693.89
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	3,592,840,264.17	3,110,662,549.75
应付账款	5,832,472,547.70	5,516,364,845.56
预收款项	1,349,704,172.60	8,564,046,695.85
合同负债	8,594,311,047.91	-
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	125,081,639.53	47,850,943.19
应交税费	319,663,766.32	189,563,127.40
其他应付款	3,286,160,033.19	3,647,397,814.89
其中：应付利息		962,534,827.91
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	18,031,758,992.29	14,629,997,472.00
其他流动负债	9,721,189,796.61	6,821,172,103.79
流动负债合计	54,467,042,227.34	45,887,189,246.32

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		-
长期借款	53,955,726,672.67	48,061,791,848.40
应付债券	31,549,530,000.00	36,533,970,000.00
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债	8,121,272.80	-
长期应付款	12,538,859,752.83	11,951,772,331.94
长期应付职工薪酬		-
预计负债	1,528,277.63	-
递延收益	75,541,095.98	16,586,824.58
递延所得税负债	26,751,956.56	-
其他非流动负债		-
非流动负债合计	98,156,059,028.47	96,564,121,004.92
负债合计	152,623,101,255.81	142,451,310,251.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,595,350,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	14,475,000,000.00	10,475,000,000.00
其中：优先股		-
永续债		10,271,000,000.00
资本公积	15,238,494,070.87	15,238,494,070.87
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备	775,855.38	608,271.09
盈余公积	121,628,791.53	121,628,791.53
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（或股东权益）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（或股东权益）合计	67,760,805,844.10	61,123,009,422.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,383,907,099.91	203,574,319,673.41

公司负责人：柳敬元 主管会计工作负责人：张振伟 会计机构负责人：李占森

**母公司资产负债表**

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,379,481,479.14	6,544,097,253.99

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	4,200,000.00	62,500,000.00
应收账款	93,153,517.16	91,399,551.58
应收款项融资		-
预付款项	14,650,350.08	8,376,622.67
其他应收款	71,021,020,523.69	78,912,764,167.76
其中：应收利息		-
应收股利		152,353,398.06
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	19,893,366.23	23,874,704.93
流动资产合计	80,532,399,236.30	85,923,012,300.93
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		-
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,000,000.00	-
持有至到期投资		-
长期应收款		-
长期股权投资	37,994,329,780.32	38,270,329,780.32
其他权益工具投资	11,521,004,020.00	12,641,004,020.00
其他非流动金融资产		-
投资性房地产		-
固定资产	781,902.56	920,693.85
在建工程	18,947,378.09	5,588,597.41
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	3,171,084.33	4,705,810.32
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	89,144.55	-
递延所得税资产	16,722,156.25	16,722,156.25
其他非流动资产	1,176,522,000.00	1,193,407,000.00
非流动资产合计	50,733,567,466.10	52,132,678,058.15
资产总计	131,265,966,702.40	138,055,690,359.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,348,600,000.00	1,200,000,000.00



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	2,652,400,000.00	1,128,400,000.00
应付账款	2,070,205.21	35,158,779.39
预收款项	709,668.57	2,430,348.44
合同负债		-
应付职工薪酬	2,419,227.09	3,439,374.63
应交税费	38,711,220.12	826,084.40
其他应付款	9,054,743,109.24	7,072,004,206.09
其中：应付利息		913,602,810.60
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	14,497,066,666.67	10,053,220,000.00
其他流动负债	23,134,141,137.16	38,493,389,727.93
流动负债合计	50,730,861,234.06	57,988,868,520.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,606,260,000.00	12,138,420,000.00
应付债券	29,249,530,000.00	34,133,970,000.00
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	1,072,171,519.01	887,756,875.53
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	41,927,961,519.01	47,160,146,875.53
负债合计	92,658,822,753.07	105,149,015,396.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,595,350,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	14,271,000,000.00	10,271,000,000.00
其中：优先股		-
永续债		10,271,000,000.00
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	121,628,791.53
未分配利润	59,806,707.49	-45,312,279.17

所有者权益（或股东权益）合计	38,607,143,949.33	32,906,674,962.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	131,265,966,702.40	138,055,690,359.08

公司负责人：柳敬元 主管会计工作负责人：张振伟 会计机构负责人：李占森

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	17,932,664,905.27	16,045,717,584.46
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,533,802,453.74	15,395,125,589.13
其中：营业成本	16,829,383,087.49	14,831,063,108.99
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	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
其中：利息费用		
利息收入		
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		
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）	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	
三、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
四、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
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,173,053,734.26	532,775,164.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	1,131,259,015.97	434,804,890.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	41,794,718.29	97,970,274.2
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

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

公司负责人: 柳敬元 主管会计工作负责人: 张振伟 会计机构负责人: 李占森

### 母公司利润表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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
其中: 利息费用		
利息收入		
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		

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
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：柳敬元 主管会计工作负责人：张振伟 会计机构负责人：李占森

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	23,195,749,248.36	13,606,241,226.89
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	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
经营活动现金流入小计	26,998,653,802.10	21,745,445,262.56
购买商品、接受劳务支付的现金	25,018,945,174.61	18,656,005,597.33
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	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
经营活动现金流出小计	30,408,220,270.12	28,940,887,318.20
经营活动产生的现金流量净	-3,409,566,468.02	-7,195,442,055.64

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
投资活动现金流入小计	1,866,948,913.58	4,911,834,388.81
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
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		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
投资活动现金流出小计	3,261,354,357.95	8,928,082,867.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,394,405,444.37	-4,016,248,478.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,936,739,308.98	4,230,867,666.75
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	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	
筹资活动现金流入小计	22,506,320,379.16	37,006,237,084.67
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
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	165,353,483.76	55,858,016.76
筹资活动现金流出小计	16,248,403,495.51	20,129,460,217.77
筹资活动产生的现金流量净额	6,257,916,883.65	16,876,776,866.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,274,766,248.91	14,990,561,239.47

公司负责人：柳敬元 主管会计工作负责人：张振伟 会计机构负责人：李占森

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	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
经营活动现金流入小计	8,400,112,173.71	12,178,314,134.06
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
经营活动现金流出小计	6,586,181,610.38	15,124,298,712.56
经营活动产生的现金流量净额	1,813,930,563.33	-2,945,984,578.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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
投资活动现金流入小计	52,145,700,988.82	80,280,604,406.08
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
投资活动现金流出小计	55,398,925,089.61	87,779,893,191.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,253,224,100.79	-7,499,288,785.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	5,395,350,000.00	2,571,000,000.00
取得借款收到的现金	8,952,561,111.11	25,847,238,888.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,347,911,111.11	28,418,238,888.88
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



筹资活动现金流出小计	10,644,159,428.50	11,826,155,398.34
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

公司负责人：柳敬元 主管会计工作负责人：张振伟 会计机构负责人：李占森

