
郑州通航建设发展有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

北京兴华会计师事务所（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 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”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.....	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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十一、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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
17 郑通航债 01	指	2017 年第一期郑州通航建设发展有限公司公司债券
17 郑通航债 02	指	2017 年第二期郑州通航建设发展有限公司公司债券
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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

本年度报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人情况

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	
注册资本（万元）		21,000.00
实缴资本（万元）		36,200.00
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（如有）	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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员	
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、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

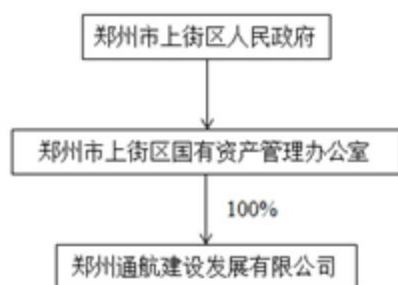
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：郑州市上街区国有资产管理办公室

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：高凯

发行人的其他董事：王海超、赵艳锋

发行人的监事：张冉、吴丽萍、何红伟、师丽霞、崔娇

发行人的总经理：高凯

发行人的财务负责人：高凯

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。公司的主要经营范围在于城区基础投资建设、管理；招商引资管理服务；收储土地的整治、开发；对政府已授权的国有资产管理；对授权的城市建设项目、基础设施项目、园林绿化项目的规划、开发、建设运营和管理；房屋租赁、场地租赁。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。公司目前已经形成了以土地整治代理为主，工程业务、市政设施维护业务、租赁业务、保安服务和其他业务为辅的业务格局，具有稳定的收入来源。

在土地整治代理业务方面，主要是公司与郑州市上街区财政局、上街区土地储备中心签订的土地整治代理相关合同，由公司负责郑州市上街区土地储备中心待开发地块的开发整理。

在工程业务方面，公司具备市政公用工程施工总承、园林绿化资质，凭借多年的工程总承包和施工经验，获得了较多的工程业务订单。公司与业主单位签订施工合同（承包合同），并按合同规定实施工程项目，收取工程收入。

在市政设施维护业务方面，根据郑州市上街区政府授权，公司对郑州市上街区的有关城市道路、公路、桥梁、广场等市政设施资产进行日常的管理、维护，从而充分发挥市政设施的功能，创造良好的城市环境。

在租赁业务方面，在公司业务收入中占比较小。未来随着郑州市上街区开发的进一步开展，公司的房租收入及其他业务收入仍有进一步增长的空间。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

根据公司主营业务情况，公司主要所处的行业为土地开发整理行业、城市基础设施建设行业、市政设施维护行业。

土地开发整理是按照土地利用总体规划、城市规划等确定的目标和用途，对一定区域范围内的土地，依法实施征地补偿、拆迁安置、土地平整，并进行适当的市政基础设施和社会公共配套基础设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件的行为。土地开发整理能够有效解决城市化进程中所面临的土地资源短缺问题，有利于政府合理规划辖区范围的用地指标，宏观调控土地资源的可持续利用，对于确定地界权属、改善城市居住环境及维护生态平衡有着重大意义。

城市基础设施建设承担着提供城市公共服务的功能，具有社会性、公益性的特点，是城市发展水平和文明程度的衡量标志。近几年上街区城市基础设施建设取得了较快的发展，城市面貌发生了显著变化。按照《郑州市上街区总体规划（2015-2030）》，依托交通干线及沿线城镇，构建“一城四区”的城镇布局结构。一城：上街主城区，四区：郑州通用航空试验区、郑州上街产业集聚区、中心城区核心服务区、五云山生态休闲旅游区，将上街区建设成为“一带一路”（郑州）重要节点城市的通用航空陆港口岸、全省的先进制造业基地、全国领先的通用航空试验区。预计未来上街区城市基础设施建设将迎来新的历史时期。

城市市政公用基础设施是城市赖以生存和发展的基础，是与人民群众生活息息相关的重要的基础设施，也是体现一个城市综合发展能力和现代化水平的重要标志。根据《郑州市上街区城市总体规划（2015-2030）》，上街区将通过通用航空试验区、高端装备制造业基地、产业集聚区（专业园区）的建设，将加快建设轨道交通及公路系统等交通基础设施、文化教育、交通物流、旅游休闲度假产业等方面发展，随着基础设施的逐步完善，未来上

街区将具备较好的发展前景。

公司是上街区人民政府批准成立的大型国有企业，是上街区最大的国有资产和公用事业运营主体。自成立以来，公司经营规模和实力不断壮大，在上街区国有资产运营及城市建设开发领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，在区域外有着良好的竞争力，具有良好的发展前景。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产经营和偿债能力较为稳定。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地整治代理收入	3,654.27	-	100.00	18.13	5,831.48	-	100.00	26.76
工程收入	10,075.51	7,649.78	24.08	49.98	9,648.98	7,682.85	20.38	44.28
市政设施维护收入	3,047.62	1,920.00	37.00	15.12	3,047.62	1,920.00	37.00	13.99
保安服务收入	1,110.02	788.87	28.93	5.51	1,032.92	732.17	29.12	4.74
其他收入	1,970.90	1,264.13	35.86	9.78	1,918.04	1,125.61	41.31	8.80
租赁收入	255.18	264.42	-3.62	1.27	290.54	304.29	-4.73	1.33
其他	46.10	7.75	83.20	0.23	19.58	8.28	57.73	0.09
合计	20,159.60	11,894.94	41.00	100.00	21,789.16	11,773.20	45.97	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

公司土地整治代理业务营业收入同比下降 37.34%，主要原因在于报告期内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。

公司其他（其他业务）的营业收入同比增长 135.43%、毛利率同比增长 44.12%，主要原因为报告期内公司代收综合体水电费增长较多。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司的总体目标是在区委、区政府制定的经济社会发展战略指引下，通过国有资本运作，引导产业结构调整，承担城市建设、基础设施和社会事业发展等重大工程的投融资职能，增加国有经济的控制力、影响力、带动力，发展壮大区内国有经济，实现国有资产保值增值，为全区经济结构实行战略性调整和加快城市化进程服务。

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，服务于上街区建设的需要，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。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

公司所涉及的业务领域与经济周期具有一定的相关性。如果未来经济增长放慢或出现衰退，土地出让、房地产、基础设施产品等需求可能减少，从而对公司经营规模和盈利能力产生不利影响。

对策：公司已形成了明确的业务模式，在上街区的国有资产运营领域具有较强的核心竞争力。随着上街区经济发展水平的提高，城市人口的增加，对土地开发、城市基础设施和市政设施等公用事业的需求日益增长，公司的业务规模和盈利水平也将随之提高，其抵御经济周期风险的能力也将逐步增强。同时，作为上街区核心国有企业上街区政府将对公司的业务继续加大支持力度，以促进地方的经济增长，完善地方的基础设施建设。

（2）管理运营风险

由于各种原因，公司有存在因管理不善、决策失误、重大投资失败等因素导致企业出现经营困难的可能，这有可能会影响到公司对本期债券本息的按时支付。 对策：截至本报告出具日，本期债券兑付情况正常稳定。公司长期以来一直注重科学管理，完善企业的法人治理结构和管理规章并严格执行，完善科学调研和决策程序，对投资项目 在投资前仔细调研、科学论证，投资后密切跟踪、积极参与和关注，有力的降低了企业出现运营风险的可能性。

（3）融资压力较大

公司的财务杠杆不高，但资产质量一般。在项目结算周期较长的情况下，公司主要依赖外部融资支持项目建设，导致债务规模较大，持续面临较大的融资压力。

对策：公司资产规模大，工程业务量多，承建项目较多，通过外部融资用于项目建设的资金较多。随着项目收入的逐步实现和回收，公司既能够实现已投入项目的偿还，而且能够实现一定的盈利，为公司后续项目建设提供资金来源。公司融资规模与公司总体实力相匹配，通过多元化业务的发展，公司综合实力不断增强，面临的融资压力仍将处于合理水平。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

为保证发行人与关联方之间的关联交易符合公允原则，确保关联交易行为不损害公司的合法权益，公司制定了《关联交易管理办法》。规定关联交易的定价主要遵循市场价格的原则、规范关联交易行为和关联方考核，并建立了严格的决策程序，确保关联交易在公平、公正、公开的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的公允性和可延续性。公司的《关联交易管理办法》的相关规定，发行人的关联方交易按市场定价。根据《关联交易管理办法》，发行人董事会有权决定交易金额占净资产绝对值 5%以上的关联交易（包括关联方资金拆借、提供担保）。关联交易的信息披露按《企业会计准则—关联方交易的披露》和《企业会计制度》的规定执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 16.43亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额21.68亿元，其中公司信用类债券余额4.80亿元，占有息债务余额的22.14%；银行贷款余额15.01亿元，占有息债务余额的69.23%；非银行金融机构贷款1.87亿元，占有息债务余额的8.63%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券	0.00	0.80	0.80	1.60	1.60	4.80
银行贷款	0.00	3.54	5.97	3.37	2.13	15.01
非银行金融机构贷	0.00	0.00	0.00	1.87	0.00	1.87
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额4.80亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有1.60亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	17郑通航债01、PR通航01
3、债券代码	1780123.IB、127493.SH
4、发行日	2017年6月26日
5、起息日	2017年6月27日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月27日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司郑州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、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
2、债券简称	17郑通航债02、PR郑通02
3、债券代码	1780333.IB、127670.SH
4、发行日	2017年10月17日
5、起息日	2017年10月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长江证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安银行股份有限公司郑州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780123.IB/127493.SH，1780333.IB/127670.SH

债券简称	17郑通航债01/PR郑通01；17郑通航债02/PR郑通02
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	0.09
募集资金期末余额	0.50
报告期内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。
约定的募集资金使用用途（请	本次债券募集资金总额为8亿元，全部用于郑州市上街

全文列示)	区峡窝镇镇区改造安置区项目的建设。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至当前，募投项目已完工，项目收益良好。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1780123.IB/127493.SH

债券简称	17 郑通航债 01/PR 郑通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

债券代码：1780333.IB/127670.SH

债券简称	17 郑通航债 02/PR 郑通 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未执行

七、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	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	郭国卫、王世安

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1780123. IB/127493. SH
债券简称	17 郑通航债 01/PR 郑通 01
名称	平安银行股份有限公司郑州分行
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层
联系人	黄慧勤
联系电话	0371-89966289

债券代码	1780333. IB/127670. SH
债券简称	17 郑通航债 02/PR 郑通 02
名称	平安银行股份有限公司郑州分行
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层
联系人	黄慧勤
联系电话	0371-89966289

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1780123. IB/127493. SH
债券简称	17 郑通航债 01/PR 郑通 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	1780333. IB/127670. SH
债券简称	17 郑通航债 02/PR 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	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	64,867,286.29	0.83	97,010,174.85	-33.13
应收票据	84,000.00	0.001	-	100.00
预付款项	2,144,130.01	0.03	3,764,235.98	-43.04
长期股权投资	95,903,958.05	1.23	231,623,803.02	-58.59
其他非流动资产	6,123,603.45	0.08	550,000,000.00	-98.89

发生变动的的原因：

货币资金本期末余额较上期末减少 33.13%，主要系本报告期内公司库存现金、银行存款均有所减少。

应收票据本期末余额较上期末增加 100%，主要系本报告期内新增银行承兑汇票。

预付账款本期末余额较上期末减少 43.04%，主要系公司在城市基础设施业务板块中的预付工程款调至其他非流动资产所致。

长期股权投资本期末余额较上期末减少 58.59%，主要系对其他企业的投资减少幅度较大。

其他非流动资产本期末余额较上期末减少 98.89%，主要系公司对深圳京睿投资基金合伙企业的投资款已收回，同时新增预付工程款，总体金额下降。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	64,867,286.29	300.00	-	0.0005
无形资产	304,519,921.09	45,171,717.46	-	14.83
合计	369,387,207.38	45,172,017.46	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	124,996,114.22	3.34	35,000,000.00	257.13
预收款项	2,563,386.46	0.07	133,851,805.18	-98.08
一年内到期的非流动负债	1,224,563,761.47	32.74	1,836,758,971.36	-33.33
应付债券	318,818,128.62	8.52	476,685,714.29	-33.12

发生变动的的原因：

短期借款本期末余额较上期末增加 257.13%，主要系本报告期内新增了保证借款。

预收款项本期末余额较上期末减少 98.08%，主要系郑州诚信资产经营有限公司预收调整至其他应收款中所致。

一年内到期的非流动负债本期末余额较上期末减少 33.33%，主要系一年内到期的其他

长期负债减少较多。

应付债券本期末余额较上期末减少 33.12%，主要系 17 郑通航债 01、17 郑通航债 02 分期还本，同时存在将部分应付债券重分类至一年内到期的应付债券。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：42.44亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额36.05亿元，有息债务同比变动-15.06%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：13.51亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额4.80亿元，占有息债务余额的13.31%；银行贷款余额26.81亿元，占有息债务余额的74.36%；非银行金融机构贷款 4.44亿元，占有息债务余额的12.32%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	0.80	0.80	1.60	1.60	4.80
银行贷款	0.00	3.65	7.67	5.14	10.35	26.81
非银行金融机构贷	0.00	0.04	0.55	2.81	1.05	4.44
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额0亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：77,805,729.97元

报告期非经常性损益总额：20,017,441.32元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
郑州通航公用事业服务有限公司	是	100%	资本运营，固定资产投资管理等	697,488,466.43	296,008,385.68	2,477,729.91	16,723,041.34
郑州诚信资产经营有限公司	是	100	资本运营，固定资产投资管理等	778,571,965.53	654,278,630.52	-	18,468,806.87

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年，公司净利润为76,610,255.04元，经营活动产生的现金流量净额为68,276,848.28元，净利润与经营活动产生的现金流量净额的差额为8,333,406.76元，主要系公司报告期内的投资收益、存货、经营性应收项目数值较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金

拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元，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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的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%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.09亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.09亿元

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：16.43亿元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

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年度报告、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，为郑州通航建设发展有限公司 2021 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

2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	64,867,286.29	97,010,174.85
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	84,000.00	-
应收账款	15,779,584.00	14,576,451.74
应收款项融资		
预付款项	2,144,130.01	3,764,235.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,158,935,712.12	1,071,279,276.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,146,934,486.08	3,063,914,253.65
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	78,990.76	65,445.23
流动资产合计	4,388,824,189.26	4,250,609,837.76
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	95,903,958.05	231,623,803.02
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	266,839,954.77	287,238,411.61
在建工程	2,723,460,553.61	2,698,095,108.94
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	304,519,921.09	308,951,701.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,519,323.34	1,842,754.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,123,603.45	550,000,000.00
非流动资产合计	3,398,367,314.31	4,077,751,779.45
资产总计	7,787,191,503.57	8,328,361,617.21
流动负债：		
短期借款	124,996,114.22	35,000,000.00
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	56,892,624.77	59,550,218.42
预收款项	2,563,386.46	133,851,805.18
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	182,835.51	149,427.31
应交税费	8,098,809.03	7,144,498.56
其他应付款	55,468,657.94	72,213,354.09
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	1,224,563,761.47	1,836,758,971.36
其他流动负债	14,197,340.97	-
流动负债合计	1,486,963,530.37	2,144,668,274.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,218,800,000.00	1,343,620,000.00
应付债券	318,818,128.62	476,685,714.29
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	715,260,000.00	551,790,000.00
非流动负债合计	2,252,878,128.62	2,374,795,714.29
负债合计	3,739,841,658.99	4,519,463,989.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,323,710,810.58	2,313,710,810.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,604,257.80	105,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	1,249,034,776.20	1,180,186,817.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,047,349,844.58	3,808,897,628.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,047,349,844.58	3,808,897,628.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,787,191,503.57	8,328,361,617.21

公司负责人：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

2021年12月31日

编制单位：如东县东泰社会发展投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,742,061.87	89,254,022.51
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	1,210,927,732.09	569,064,990.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货	169,108,807.75	203,156,374.34
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	1,432,778,601.71	861,475,387.10
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	2,803,379,255.50	2,835,290,922.80
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	67,510,338.14	72,714,131.94
在建工程	2,723,460,553.61	2,698,095,108.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,441,602.50	4,579,109.00
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
非流动资产合计	5,598,791,749.75	6,160,679,272.68
资产总计	7,031,570,351.46	7,022,154,659.78
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	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	29,068,374.18	29,220,056.18
预收款项	176,631.00	261,240.00
合同负债		
应付职工薪酬	31,040.00	50,770.00
应交税费	2,026,781.03	2,884,530.23
其他应付款	766,566,768.51	623,089,227.28
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	1,075,017,577.48	1,101,732,857.14
其他流动负债	13,430,246.43	-
流动负债合计	1,921,317,418.63	1,792,238,680.83
非流动负债：		
长期借款	220,000,000.00	655,820,000.00
应付债券	318,818,128.62	476,685,714.29
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	517,260,000.00	281,120,000.00
非流动负债合计	1,056,078,128.62	1,413,625,714.29
负债合计	2,977,395,547.25	3,205,864,395.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	362,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,323,710,810.58	2,313,710,810.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,604,257.80	105,000,000.00
未分配利润	1,255,859,735.83	1,187,579,454.08
所有者权益（或股东权益）合计	4,054,174,804.21	3,816,290,264.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,031,570,351.46	7,022,154,659.78

公司负责人：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
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	201,595,992.58	217,891,550.42
其中：营业收入	201,595,992.58	217,891,550.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,807,703.93	155,883,745.08
其中：营业成本	118,949,433.36	117,731,973.63
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	4,168,508.57	2,947,384.55
销售费用	303,028.70	273,203.63

管理费用	19,001,275.18	33,509,316.50
研发费用		
财务费用	1,385,458.12	1,421,866.77
其中：利息费用	1,764,408.33	1,855,858.90
利息收入	404,095.02	480,185.90
加：其他收益	14,545,449.77	23,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,345,426.77	7,339,424.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,155.03	225,643.43
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,679,165.19	92,547,229.85
加：营业外收入	1,179,682.41	415,037.68
减：营业外支出	53,117.63	91,458.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,805,729.97	92,870,808.80
减：所得税费用	1,195,474.93	836,483.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,610,255.04	92,034,325.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,610,255.04	92,034,325.53
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）	76,610,255.04	92,034,325.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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)		

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。

公司负责人：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
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	132,062,201.06	153,677,113.02
减：营业成本	60,490,472.67	60,482,275.67
税金及附加	1,810,899.52	1,286,007.39
销售费用		
管理费用	6,093,767.22	9,858,503.01
研发费用		
财务费用	1,470,263.54	750,816.98
其中：利息费用	1,764,408.33	953,242.50
利息收入	300,177.74	219,696.92
加：其他收益	14,520,896.00	23,200,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	88,332.70	-10,966,043.31
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）	76,806,026.81	93,533,466.66
加：营业外收入	12.18	1,737.89
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,806,038.99	93,535,204.55
减：所得税费用	763,460.98	752,071.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,042,578.01	92,783,133.15
（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	76,042,578.01	92,783,133.15
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：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	170,860,506.40	183,718,516.58
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	23,358.29	-
收到其他与经营活动有关的现金	209,104,462.82	427,347,864.68
经营活动现金流入小计	379,988,327.51	611,066,381.26
购买商品、接受劳务支付的现金	55,253,631.66	77,640,944.41
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	9,787,023.57	9,848,289.04
支付的各项税费	11,119,147.20	9,488,910.01
支付其他与经营活动有关的现金	235,551,676.80	295,735,787.77
经营活动现金流出小计	311,711,479.23	392,713,931.23
经营活动产生的现金流量净额	68,276,848.28	218,352,450.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,065,271.74	8,032,344.78
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	620.51	-
投资活动现金流入小计	4,065,892.25	8,032,344.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,819,133.67	32,751,317.02
投资支付的现金	6,000,000.00	3,500,000.00
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	8,819,133.67	36,251,317.02
投资活动产生的现金流量净额	-4,753,241.42	-28,218,972.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,000,000.00	
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	1,024,136,114.22	541,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	630,094,884.36	313,513,903.29
筹资活动现金流入小计	1,806,230,998.58	854,633,903.29
偿还债务支付的现金	1,668,019,930.23	737,125,884.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,622,316.37	200,895,470.42
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	35,255,547.40	299,920,000.00
筹资活动现金流出小计	1,901,897,794.00	1,237,941,354.73
筹资活动产生的现金流量净额	-95,666,795.42	-383,307,451.44
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	-32,143,188.56	-193,173,973.65
加：期初现金及现金等价物余额	97,010,174.85	290,184,148.50
六、期末现金及现金等价物余额	64,866,986.29	97,010,174.85

公司负责人：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

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	137,805,522.64	155,616,770.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,461,073.74	12,514,181.23
经营活动现金流入小计	145,266,596.38	168,130,951.36
购买商品、接受劳务支付的现金	26,594,588.08	61,482,275.67
支付给职工及为职工支付的现金	381,376.34	313,775.03
支付的各项税费	8,930,813.19	6,699,464.79

支付其他与经营活动有关的现金	207,531,354.12	249,795,761.46
经营活动现金流出小计	243,438,131.73	318,291,276.95
经营活动产生的现金流量净额	-98,171,535.35	-150,160,325.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,645,696.00	18,619,160.00
投资支付的现金	50,000,000.00	-
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	52,645,696.00	18,619,160.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,645,696.00	-18,619,160.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	152,000,000.00	-
取得借款收到的现金	457,140,000.00	444,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	582,409,829.02	301,400,000.00
筹资活动现金流入小计	1,191,549,829.02	745,520,000.00
偿还债务支付的现金	843,870,000.00	166,288,095.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,617,600.34	98,017,653.09
支付其他与筹资活动有关的现金	78,756,957.97	299,920,000.00
筹资活动现金流出小计	1,077,244,558.31	564,225,748.33
筹资活动产生的现金流量净额	114,305,270.71	181,294,251.67
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	-36,511,960.64	12,514,766.08
加：期初现金及现金等价物余额	89,254,022.51	76,739,256.43
六、期末现金及现金等价物余额	52,742,061.87	89,254,022.51

公司负责人：高凯 主管会计工作负责人：高凯 会计机构负责人：张丽花

