

郑州航空港兴港投资集团  
有限公司  
审计报告

大信审字[2022]第 16-00053 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码: 110101412022752013429

报告名称: 郑州航空港兴港投资集团有限公司审计报告

报告文号: 大信审字[2022]第 16-00053 号

被审(验)单位名称: 郑州航空港兴港投资集团有限公司

会计师事务所名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

业务类型: 财务报表审计

报告意见类型: 无保留意见

报告日期: 2022 年 04 月 27 日

报备日期: 2022 年 04 月 28 日

签字人员: 范金池(410000580017),

王小蕾(110101410008)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP  
22/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82338658  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网站 Internet: www.daxinpa.com.cn

## 审计报告

大信审字[2022]第 16-00053 号

郑州航空港兴港投资集团有限公司：

### 一、 审计意见

我们审计了郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司，终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。





大华会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦22层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP  
22F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhi Chun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327688  
网址 Internet: www.dahvacpa.com.cn

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。





大信会计师事务所  
 北京市海淀区知春路1号  
 学院国际大厦22层  
 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP  
 22/F Xueyuan International Tower  
 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
 Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
 传真 Fax: +86 (10) 82327608  
 网址 Internet: www.dawu.com.cn

(本页无正文, 为郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年度财务报表审计报告(大信审字[2022]第16-00053号)签章页)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日





## 合并资产负债表

编制单位： 鄂州航空港投资集团有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注      | 期末余额               | 期初余额               |
|---------------|---------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>  |         |                    |                    |
| 货币资金          | 八、（一）   | 16,341,584,787.46  | 11,811,440,039.50  |
| 交易性金融资产       | 八、（二）   | 585,115,518.98     | 150,000,000.00     |
| 衍生金融资产        |         |                    |                    |
| 应收票据          | 八、（三）   | 52,071,784.14      |                    |
| 应收账款          | 八、（四）   | 10,288,614,962.40  | 7,598,191,648.41   |
| 应收款项融资        |         |                    |                    |
| 预付款项          | 八、（五）   | 4,488,789,146.36   | 9,777,381,247.14   |
| 其他应收款         | 八、（六）   | 6,393,959,841.84   | 3,342,754,578.38   |
| 其中：应收股利       |         | 187,524,073.23     | 318,831,673.77     |
| 存货            | 八、（七）   | 120,775,734,362.22 | 133,783,691,130.51 |
| 合同资产          | 八、（八）   | 108,945,049.49     | 96,591,866.23      |
| 持有待售资产        |         |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产   | 八、（九）   | 39,000,000.00      | 1,720,337,748.86   |
| 其他流动资产        | 八、（十）   | 1,531,041,934.80   | 2,818,722,819.59   |
| 流动资产合计        |         | 160,584,857,387.69 | 171,099,111,078.62 |
| <b>非流动资产：</b> |         |                    |                    |
| 债权投资          | 八、（十一）  | 58,568,687.25      | 58,568,687.25      |
| 其他债权投资        |         |                    |                    |
| 长期应收款         | 八、（十二）  | 661,037,703.26     | 90,874,733.33      |
| 长期股权投资        | 八、（十三）  | 2,388,818,539.09   | 3,063,727,155.56   |
| 其他权益工具投资      | 八、（十四）  | 10,001,602,143.51  | 4,425,733,083.07   |
| 其他非流动金融资产     |         |                    |                    |
| 投资性房地产        | 八、（十五）  | 7,885,196,388.08   | 6,835,261,779.77   |
| 固定资产          | 八、（十六）  | 1,632,622,235.92   | 1,303,465,586.37   |
| 在建工程          | 八、（十七）  | 13,694,870,659.27  | 10,763,074,186.60  |
| 生产性生物资产       |         |                    |                    |
| 油气资产          |         |                    |                    |
| 使用权资产         | 八、（十八）  | 48,537,296.55      |                    |
| 无形资产          | 八、（十九）  | 1,713,890,225.98   | 1,193,156,577.45   |
| 开发支出          | 八、（二十）  | 29,441,400.08      |                    |
| 商誉            | 八、（二十一） | 1,495,314,430.57   | 8,809,620.45       |
| 长期待摊费用        | 八、（二十二） | 75,973,336.28      | 9,944,725.34       |
| 递延所得税资产       | 八、（二十三） | 408,408,703.06     | 40,599,061.66      |
| 其他非流动资产       | 八、（二十四） | 36,400,840,119.84  | 4,533,325,676.41   |
| 非流动资产合计       |         | 76,495,121,868.74  | 32,326,540,873.26  |
| 资产合计          |         | 237,079,979,256.43 | 203,425,651,951.88 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





### 合并资产负债表（续）

编制单位：郑州航空港区投资集团有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项目                   | 附注      | 期末余额                      | 期初余额                      |
|----------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>         |         |                           |                           |
| 短期借款                 | 八、(二十五) | 3,330,043,136.95          | 3,361,350,431.39          |
| 交易性金融负债              |         |                           |                           |
| 衍生金融负债               | 八、(二十六) | 98,490,000.00             |                           |
| 应付票据                 | 八、(二十七) | 9,562,682,043.85          | 3,110,662,549.75          |
| 应付账款                 | 八、(二十八) | 8,480,840,448.88          | 5,516,364,845.56          |
| 预收款项                 | 八、(二十九) | 151,935,982.77            | 84,027,576.46             |
| 合同负债                 | 八、(三十)  | 6,980,531,346.44          | 8,480,019,119.39          |
| 应付职工薪酬               | 八、(三十一) | 161,591,720.90            | 47,850,943.19             |
| 应交税费                 | 八、(三十二) | 425,612,941.68            | 189,563,127.40            |
| 其他应付款                | 八、(三十三) | 1,537,834,316.58          | 2,684,862,886.88          |
| 其中：应付股利              |         | 13,393,529.31             | 5,100,879.18              |
| 持有待售负债               |         |                           |                           |
| 一年内到期的非流动负债          | 八、(三十四) | 21,742,192,349.40         | 14,629,997,472.00         |
| 其他流动负债               | 八、(三十五) | 11,553,148,028.65         | 6,821,172,103.79          |
| <b>流动负债合计</b>        |         | <b>64,024,902,316.44</b>  | <b>44,925,877,155.91</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |         |                           |                           |
| 长期借款                 | 八、(三十六) | 55,497,342,960.44         | 46,191,852,251.40         |
| 应付债券                 | 八、(三十七) | 30,140,078,050.38         | 37,365,221,687.41         |
| 租赁负债                 | 八、(三十八) | 34,678,022.07             |                           |
| 长期应付款                | 八、(三十九) | 13,805,691,419.25         | 11,951,772,331.94         |
| 长期应付职工薪酬             |         | 3,351,027.87              |                           |
| 预计负债                 |         | 1,818,995.74              |                           |
| 递延收益                 | 八、(四十)  | 54,475,705.49             | 18,586,824.58             |
| 递延所得税负债              | 八、(四十一) | 409,248,163.44            |                           |
| 其他非流动负债              | 八、(四十二) | 1,512,710,000.00          |                           |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | <b>101,859,395,344.88</b> | <b>97,525,433,095.33</b>  |
| <b>负债合计</b>          |         | <b>165,884,297,661.12</b> | <b>142,451,310,251.24</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |         |                           |                           |
| 实收资本                 | 八、(四十二) | 22,032,080,000.00         | 18,000,000,000.00         |
| 其他权益工具               | 八、(四十三) | 12,427,990,000.00         | 10,475,000,000.00         |
| 其中：优先股               |         |                           |                           |
| 永续债                  |         | 12,223,990,000.00         | 10,271,000,000.00         |
| 资本公积                 | 八、(四十四) | 17,148,064,462.77         | 15,238,494,070.87         |
| 其他综合收益               |         | -83,403,163.64            |                           |
| 其中：外币报表折算差额          |         | -845,211.84               |                           |
| 专项储备                 |         | 643,325.63                | 606,271.09                |
| 盈余公积                 | 八、(四十五) | 192,490,103.50            | 121,628,791.53            |
| 一般风险准备               | 八、(四十六) | 14,432,252.16             | 18,296,761.46             |
| 未分配利润                | 八、(四十七) | 3,485,052,285.10          | 3,201,372,803.88          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |         | <b>55,217,349,265.52</b>  | <b>47,053,400,698.83</b>  |
| 少数股东权益               |         | 15,978,332,329.79         | 13,920,941,001.81         |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | <b>71,195,681,595.31</b>  | <b>60,974,341,700.64</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>237,079,879,256.43</b> | <b>203,425,651,951.88</b> |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 母公司资产负债表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目           | 附注     | 期末余额               | 期初余额               |
|---------------|--------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                    |                    |
| 货币资金          |        | 5,861,096,109.39   | 6,544,097,253.99   |
| 交易性金融资产       |        |                    |                    |
| 衍生金融资产        |        |                    |                    |
| 应收票据          |        | 4,300,000.00       | 62,500,000.00      |
| 应收账款          | 十三、（一） | 90,971,191.02      | 91,399,551.58      |
| 应收款项融资        |        |                    |                    |
| 预付款项          |        | 10,847,816.20      | 8,376,622.67       |
| 其他应收款         | 十三、（二） | 79,552,750,633.18  | 78,914,324,956.74  |
| 其中：应收股利       |        | 271,106,346.68     | 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        |        | 515,202,000.00     | 23,874,704.93      |
| 流动资产合计        |        | 86,035,167,749.79  | 85,924,573,089.91  |
| <b>非流动资产：</b> |        |                    |                    |
| 债权投资          |        |                    |                    |
| 其他债权投资        |        |                    |                    |
| 长期应收款         |        |                    |                    |
| 长期股权投资        | 十三、（三） | 42,100,019,367.12  | 38,270,329,780.32  |
| 其他权益工具投资      |        | 13,543,004,020.00  | 12,641,004,020.00  |
| 其他非流动金融资产     |        |                    |                    |
| 投资性房地产        |        |                    |                    |
| 固定资产          |        | 773,790.65         | 920,693.85         |
| 在建工程          |        | 24,833,533.65      | 5,588,597.41       |
| 生产性生物资产       |        |                    |                    |
| 油气资产          |        |                    |                    |
| 使用权资产         |        | 267,909,793.87     |                    |
| 无形资产          |        | 1,658,213.69       | 4,705,810.32       |
| 开发支出          |        |                    |                    |
| 商誉            |        |                    |                    |
| 长期待摊费用        |        |                    |                    |
| 递延所得税资产       |        | 16,853,505.27      | 16,722,156.25      |
| 其他非流动资产       |        | 1,615,346,087.12   | 1,193,407,000.00   |
| 非流动资产合计       |        | 57,570,398,311.37  | 52,132,678,058.15  |
| 资产合计          |        | 143,605,566,061.16 | 138,057,251,148.06 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表（续）

编制单位：郑州航空港经济综合实验区管理委员会

2021年12月31日

单位：人民币元

| 项 目               | 附注 | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债：</b>      |    |                    |                    |
| 短期借款              |    | 1,300,366,487.51   | 1,201,222,737.50   |
| 交易性金融负债           |    |                    |                    |
| 衍生金融负债            |    | 98,490,000.00      |                    |
| 应付票据              |    | 1,827,000,000.00   | 1,128,400,000.00   |
| 应付账款              |    | 263,205,068.98     | 35,158,779.39      |
| 预收款项              |    | 2,344.70           |                    |
| 合同负债              |    | 10,080.00          | 2,430,348.44       |
| 应付职工薪酬            |    | 1,836,011.00       | 3,439,374.63       |
| 应交税费              |    | 777,175.58         | 826,084.40         |
| 其他应付款             |    | 26,280,963,505.14  | 37,830,858,732.33  |
| 其中：应付股利           |    |                    |                    |
| 持有待售负债            |    |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 18,346,880,891.18  | 10,053,220,000.00  |
| 其他流动负债            |    | 11,199,943,981.48  | 6,821,172,103.79   |
| 流动负债合计            |    | 59,339,475,535.57  | 57,076,728,160.48  |
| <b>非流动负债：</b>     |    |                    |                    |
| 长期借款              |    | 13,706,858,807.19  | 12,223,033,604.50  |
| 应付债券              |    | 27,658,551,816.93  | 34,961,496,755.90  |
| 租赁负债              |    | 267,909,793.88     |                    |
| 长期应付款             |    | 1,824,152,431.53   | 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           |    | 1,912,710,000.00   |                    |
| 非流动负债合计           |    | 45,371,182,849.53  | 48,072,287,235.93  |
| 负债合计              |    | 104,710,658,385.10 | 105,149,015,396.41 |
| <b>所有者权益：</b>     |    |                    |                    |
| 实收资本              |    | 22,032,080,000.00  | 18,000,000,000.00  |
| 其他权益工具            |    | 12,223,990,000.00  | 10,271,000,000.00  |
| 其中：永续债            |    | 12,223,990,000.00  | 10,271,000,000.00  |
| 资本公积              |    | 4,719,647,050.31   | 4,559,358,450.31   |
| 其他综合收益            |    | -88,590,000.00     |                    |
| 专项储备              |    |                    |                    |
| 盈余公积              |    | 192,490,103.50     | 121,628,791.53     |
| 未分配利润             |    | -184,709,477.75    | -43,751,490.19     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 38,894,907,876.06  | 32,908,235,751.65  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 143,605,566,261.16 | 138,057,251,148.06 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并利润表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注      | 本期金额              | 上期金额              |
|----------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                     | 八、(四十八) | 42,588,973,737.52 | 36,246,317,862.34 |
| 减：营业成本                     | 八、(四十八) | 40,048,132,766.65 | 33,217,484,616.69 |
| 税金及附加                      | 八、(四十九) | 285,380,265.15    | 207,237,665.50    |
| 销售费用                       | 八、(五十)  | 378,833,774.72    | 211,818,894.91    |
| 管理费用                       | 八、(五十一) | 711,855,439.32    | 448,181,112.81    |
| 研发费用                       | 八、(五十二) | 146,170,223.59    |                   |
| 财务费用                       | 八、(五十三) | 596,118,534.31    | 340,659,197.76    |
| 其中：利息费用                    |         | 735,195,635.26    | 500,756,378.78    |
| 利息收入                       |         | 231,793,122.99    | 207,602,580.93    |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列)          |         | -115,208,470.90   | -111,800,750.00   |
| 其他                         |         |                   |                   |
| 加：其他收益                     | 八、(五十四) | 81,749,370.28     | 38,436,372.27     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)            | 八、(五十五) | 1,279,234,133.80  | 57,012,707.87     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |         | 39,372,008.88     | -117,748,341.86   |
| 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)        | 八、(五十六) | 418,686,905.14    |                   |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)          | 八、(五十七) | -90,408,624.64    |                   |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)          | 八、(五十八) | -207,242,425.24   | -57,298,421.76    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          |         | 3,805,919.85      | -6,773.72         |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)          |         | 1,905,308,012.97  | 1,861,084,258.27  |
| 加：营业外收入                    | 八、(五十九) | 137,640,517.60    | 26,216,068.29     |
| 减：营业外支出                    | 八、(六十)  | 13,318,322.22     | 3,887,322.27      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        |         | 2,030,630,208.35  | 1,883,413,005.29  |
| 减：所得税费用                    | 八、(六十一) | 603,697,600.18    | 535,546,942.26    |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)          |         | 1,426,932,608.17  | 1,347,866,063.03  |
| (一)按经营持续性分类：               |         |                   |                   |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |         | 1,426,932,608.17  | 1,347,866,063.03  |
| 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) |         | 1,147,706,079.17  | 917,053,758.18    |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |         | 279,226,529.00    | 430,812,304.85    |
| 五、其他综合收益的税后净额              |         | -83,403,163.64    |                   |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |         | -83,403,163.64    |                   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |         | 6,032,048.20      |                   |
| (1)其他权益工具投资公允价值变动          |         | 6,032,048.20      |                   |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           |         | -89,435,211.84    |                   |
| (1)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |         | -88,580,000.00    |                   |
| (2)外币财务报表折算差额              |         | -845,211.84       |                   |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |         |                   |                   |
| 六、综合收益总额                   |         | 1,343,529,444.53  | 1,347,866,063.03  |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额        |         | 1,064,302,915.53  | 917,053,758.18    |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额          |         | 279,226,529.00    | 430,812,304.85    |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司利润表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                         | 附注     | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入                      | 十三、(四) | 663,057,543.34  | 407,243,076.74 |
| 减：营业成本                      | 十三、(四) | 176,781,419.48  | 216,483,667.37 |
| 税金及附加                       |        | 7,990,931.32    | 863,284.70     |
| 销售费用                        |        |                 |                |
| 管理费用                        |        | 73,080,835.92   | 79,939,834.00  |
| 研发费用                        |        |                 |                |
| 财务费用                        |        | 442,733,147.10  | -24,529,829.28 |
| 其中：利息费用                     |        | 471,551,254.81  | 155,360,237.17 |
| 利息收入                        |        | 56,337,014.22   | 98,829,673.44  |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）           |        | -129,558,044.40 | -87,753,211.54 |
| 其他                          |        |                 |                |
| 加：其他收益                      |        | 1,516,218.53    | 542,063.64     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 十三、(五) | 775,968,363.60  | 692,847,973.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |        | -33,410,413.20  | -772,104.40    |
| 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）           |        | -2,086,185.04   |                |
| 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）           |        | 737,869,606.61  | 827,876,157.23 |
| 加：营业外收入                     |        | 30,000.44       | 3,177,010.00   |
| 减：营业外支出                     |        | 301,689.05      | 30,000.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |        | 737,597,918.00  | 831,023,167.23 |
| 减：所得税费用                     |        | 28,984,798.31   | 49,731,886.22  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）           |        | 708,613,119.69  | 781,291,281.01 |
| (一) 持续经营净利润                 |        | 708,613,119.69  | 781,291,281.01 |
| (二) 终止经营净利润                 |        |                 |                |
| 五、其他综合收益的税后净额               |        | -88,590,000.00  |                |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益         |        |                 |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益          |        | -88,590,000.00  |                |
| (1) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |        | -88,590,000.00  |                |
| 六、综合收益总额                    |        | 620,023,119.69  | 781,291,281.01 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 合并现金流量表

编制单位：柳州柳工工程机械股份有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注      | 本期金额                     | 上期金额                      |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| <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            |         | 48,830,939,570.54        | 37,936,244,548.40         |
| 收到的税费返还                   |         | 5,36,092,237.60          | 867,005,025.55            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |         | 5,694,331,719.65         | 5,932,554,736.05          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | <b>55,381,363,527.85</b> | <b>44,735,804,310.04</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 50,311,974,403.27        | 49,481,028,040.16         |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |         | 1,041,813,168.07         | 464,374,538.23            |
| 支付的各项税费                   |         | 2,058,667,657.90         | 2,307,833,274.17          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |         | 1,790,556,786.41         | 8,068,448,740.84          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>55,204,042,105.65</b> | <b>60,321,685,393.35</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>157,321,422.20</b>    | <b>-15,585,881,083.31</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                          |                           |
| 收回投资收到的现金                 |         | 3,642,506,118.20         | 5,562,550,975.97          |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 107,793,017.68           | 81,837,976.16             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 762,002.04               | 2,300.00                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 418,135,236.35           |                           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         | 7,112,979,216.64         | 3,094,802,303.36          |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>11,202,176,492.91</b> | <b>8,718,993,555.53</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 7,756,271,827.69         | 2,757,223,314.53          |
| 投资支付的现金                   |         | 2,805,917,686.33         | 2,233,378,912.35          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |                          | 42,185,120.54             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         | 10,356,716,030.61        | 4,533,474,055.71          |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>20,918,905,544.63</b> | <b>9,566,241,403.13</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-9,636,729,051.72</b> | <b>-847,247,847.60</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                          |                           |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 8,068,563,156.15         | 10,305,760,500.00         |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 263,923,156.15           | 2,450,274,000.00          |
| 取得借款收到的现金                 |         | 42,299,738,502.37        | 55,204,379,170.61         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         | 2,273,782,129.05         | 1,792,556,268.82          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>52,642,083,787.57</b> | <b>67,302,695,939.43</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 32,852,802,651.90        | 34,008,186,829.94         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 6,994,356,200.67         | 6,690,943,913.40          |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 357,717,048.94           | 378,828,798.90            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         | 3,981,900,848.91         | 8,568,246,686.13          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>43,829,239,701.48</b> | <b>50,267,377,429.47</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>8,812,844,086.09</b>  | <b>17,035,318,509.96</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | -78,161,171.05           | -106,843,208.29           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | -744,724,714.49          | 495,346,370.80            |
| 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            | 八、(六十二) | 9,076,096,563.16         | 9,820,821,277.65          |

企业负责人：

元柳

财务负责人：

李占森

会计机构负责人：

李占森



## 母公司现金流量表

编制单位：柳州空港兴港投资集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

| 项目                        | 附注 | 本期金额              | 上期金额               |
|---------------------------|----|-------------------|--------------------|
| <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            |    | 11,402,966.14     | 310,246,551.83     |
| 收到的税费返还                   |    |                   | 53,730,530.36      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 19,621,764,716.01 | 32,101,463,133.12  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 19,633,167,682.15 | 32,465,470,215.31  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,275,350.00      | 92,689,673.60      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 36,273,625.23     | 35,200,044.49      |
| 支付的各项税费                   |    | 73,368,455.32     | 45,730,048.53      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 22,145,924,867.92 | 14,175,768,102.12  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 22,258,842,298.47 | 14,349,387,868.74  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -2,625,674,616.32 | 16,116,082,346.57  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                    |
| 收回投资收到的现金                 |    | 3,618,500,000.00  | 6,326,086,246.57   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 460,718,137.02    | 396,308,984.92     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                   |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 26,417,896,818.72 | 46,421,783,536.02  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 32,497,214,955.74 | 53,144,178,767.51  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 19,834,826.77     | 6,228,799.00       |
| 投资支付的现金                   |    | 8,701,100,000.00  | 18,992,200,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 33,074,013,874.77 | 71,120,141,014.64  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 41,794,948,701.54 | 90,118,569,813.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -9,297,733,745.80 | -36,974,391,046.13 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                    |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 7,804,640,000.00  | 6,766,200,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |    | 32,694,858,822.49 | 40,102,581,860.14  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 66,000,000.00     | 6,263,309,671.95   |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 40,565,498,822.49 | 53,132,091,532.09  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 24,652,244,150.58 | 23,441,229,648.99  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 3,866,976,517.18  | 3,412,704,412.30   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 1,202,603,983.84  | 6,806,460,303.09   |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 29,721,824,651.60 | 33,660,394,364.38  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 10,843,674,170.89 | 19,471,696,167.71  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -70,913,175.61    | -93,884,146.06     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | -1,150,647,366.84 | 519,503,922.09     |
| 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            |    | 4,891,123,270.10  | 6,041,770,636.94   |

企业负责人：

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

2020年度

| 项目                | 合并所有者权益变动表    |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 实收资本          |               | 资本公积          |                | 其他综合收益        |               | 专项储备          |               | 所有者权益合计       |               |
|                   | 期初            | 期末            | 期初            | 期末             | 期初            | 期末            | 期初            | 期末            | 期初            | 期末            |
| 一、上年年末余额          | 18,000,000.00 | 10,271,000.00 | 10,271,000.00 | 204,000,000.00 | 15,230,484.07 | 15,230,484.07 | 16,238,484.07 | 16,238,484.07 | 16,238,484.07 | 16,238,484.07 |
| 二、本年增减变动金额        | 4,032,000.00  | 1,662,000.00  | 1,662,000.00  | -43,403,163.84 | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  |
| (一) 综合收益总额        |               |               |               | -43,403,163.84 | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 4,032,000.00  | 1,662,000.00  | 1,662,000.00  | -43,403,163.84 | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  | 1,908,570.39  |
| 1.所有者投入的普通股       | 4,032,000.00  | 1,662,000.00  | 1,662,000.00  |                |               |               |               |               |               |               |
| 2.其他权益工具持有者投入资本   |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额  |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 4.其他              |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| (三) 专项储备使用        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.提取专项储备          |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 2.使用专项储备          |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| (四) 利润分配          |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.提取盈余公积          |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 2.提取一般风险准备        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 3.对所有者的分配         |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 4.其他              |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| (五) 所有者权益内部结转     |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 1.资本公积转增资本        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 2.盈余公积转增资本        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 3.盈余公积弥补亏损        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 6.其他              |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |
| 三、本年年末余额          | 22,032,000.00 | 11,933,000.00 | 11,933,000.00 | 160,596,836.16 | 17,149,054.46 | 17,149,054.46 | 17,149,054.46 | 17,149,054.46 | 17,149,054.46 | 17,149,054.46 |



法定代表人: 李森

法定代表人: 李森

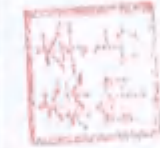
法定代表人: 李柳

合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

| 项目                  | 联华电子股份有限公司母公司     |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   | 所有者权益合计 |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                     | 实收资本              | 其他权益工具           |                | 资本公积              | 其他综合收益         | 专项储备          | 盈余公积             | 未分配利润             | 小计                | 少数股东权益            |         |
|                     |                   | 优先股              | 永续债            |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 一、上年年末余额            | 16,000,000,000.00 | 8,200,000,000.00 | 204,000,000.00 | 15,029,878,907.31 | 140,554,811.43 | 43,439,893.43 | 3,292,777,962.39 | 42,778,238,178.34 | 13,850,329,894.74 | 56,578,568,073.08 |         |
| 二、本年增减变动金额          |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| (一) 综合收益总额          |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 归属于母公司所有者的综合收益总额 |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 归属于少数股东的综合收益总额   |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| (二) 所有者投入和减少资本      |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 所有者投入的普通股        |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 发行权益工具募集资金扣除发行费用 |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 3. 发行权益工具优先股募集资金    |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 4. 回购本公司股份          |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| (三) 专项储备增加/减少       |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 计提专项储备           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 使用专项储备           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| (四) 利润分配            |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 提取盈余公积           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 提取一般风险准备         |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 3. 对所有者/股东分配股利      |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 4. 其他               |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| (五) 所有者权益内部结转       |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 资本公积转增资本         |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 盈余公积转增资本         |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损         |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 4. 其他               |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 三、本年年末余额            | 16,000,000,000.00 | 8,200,000,000.00 | 204,000,000.00 | 15,029,878,907.31 | 140,554,811.43 | 43,439,893.43 | 3,292,777,962.39 | 42,778,238,178.34 | 13,850,329,894.74 | 56,578,568,073.08 |         |
| 四、本年年末余额            |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 1. 实收资本             |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 2. 其他权益工具           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 3. 资本公积             |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 4. 其他综合收益           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 5. 专项储备             |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 6. 盈余公积             |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 7. 未分配利润            |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 8. 少数股东权益           |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |
| 合计                  |                   |                  |                |                   |                |               |                  |                   |                   |                   |         |



合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

# 母公司所有者权益变动表

2022年度

单位：人民币元

| 行次                | 实收资本          |               |        | 其他权益工具       |                | 资本公积            | 专项储备 | 其他综合收益         | 盈余公积         | 未分配利润             | 所有者权益合计 |
|-------------------|---------------|---------------|--------|--------------|----------------|-----------------|------|----------------|--------------|-------------------|---------|
|                   | 优先股           | 普通股           | 其他权益工具 | 其他权益工具       |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 一、上年年末余额          | 18,000,000.00 | 10,271,000.00 |        | 4,569,358.45 | 121,628,791.53 | -45,312,279.17  |      |                | 1,560,788.98 | 32,906,674,962.67 |         |
| 加：会计政策变更          |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 前期差错更正            |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 其他                |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 二、本年期初余额          | 18,000,000.00 | 10,271,000.00 |        | 4,569,358.45 | 121,628,791.53 | -45,312,279.17  |      |                | 1,560,788.98 | 32,906,674,962.67 |         |
| 三、本年年末余额          | 18,000,000.00 | 10,271,000.00 |        | 4,569,358.45 | 121,628,791.53 | -45,312,279.17  |      |                | 1,560,788.98 | 32,906,674,962.67 |         |
| （一）综合收益总额         |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| （二）所有者投入和减少资本     |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 1.所有者投入的普通股       |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 2.其他权益工具持有者投入资本   |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 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           |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 1.提取盈余公积          |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 2.对所有者分配的股利       |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 3.其他              |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| （五）所有者权益内部结转      |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 1.资本公积转增资本        |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 2.盈余公积转增资本        |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 3.盈余公积弥补亏损        |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 5.其他综合收益结转留存收益    |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 6.其他              |               |               |        |              |                |                 |      |                |              |                   |         |
| 四、本年年末余额          | 22,032,080.00 | 12,223,990.00 |        | 4,719,647.05 | 192,490,103.50 | -184,709,477.75 |      | -88,590,000.00 |              | 38,894,907,675.06 |         |

企业负责人

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 (续)

2021年度

单位: 人民币元

| 行次                     | 实收资本              |     | 其他权益工具            |    | 资本公积             | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|------------------------|-------------------|-----|-------------------|----|------------------|--------|------|----------------|----------------|-------------------|
|                        | 优先股               | 永续债 | 永续债               | 其他 |                  |        |      |                |                |                   |
| 一、上年年末余额               | 16,000,000.00     |     | 8,200,000.00      |    | 4,559,358.43     |        |      | 43,499,653.43  | 16,690,893.52  | 28,819,749,007.25 |
| 加: 会计政策变更              |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 前期差错更正                 |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 其他                     |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 二、本年年初余额               | 16,000,000.00     |     | 8,200,000.00      |    | 4,559,358.43     |        |      | 43,499,653.43  | 16,690,893.52  | 28,819,749,007.25 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 2,000,000,000.00  |     | 2,071,000,000.00  |    |                  |        |      | 78,129,128.10  | -62,203,172.69 | 4,085,925,955.41  |
| (一) 综合收益总额             |                   |     |                   |    |                  |        |      | 78,129,128.10  | 78,129,128.10  | 78,129,128.10     |
| (二) 所有者投入和减少资本         | 2,000,000,000.00  |     | 2,071,000,000.00  |    |                  |        |      |                |                | 4,071,000,000.00  |
| 1. 所有者投入的普通股           | 2,000,000,000.00  |     | 2,071,000,000.00  |    |                  |        |      |                |                | 2,000,000,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本       |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                | 2,071,000,000.00  |
| 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               |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 1. 提取盈余公积              |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 2. 对所有者分配的股利           |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 3. 其他                  |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| (五) 所有者权益内部结转          |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 1. 资本公积转增资本            |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 2. 盈余公积转增资本            |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损            |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益        |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 6. 其他                  |                   |     |                   |    |                  |        |      |                |                |                   |
| 四、本年年末余额               | 18,000,000,000.00 |     | 10,271,000,000.00 |    | 4,559,358,450.31 |        |      | 121,628,791.53 | -45,312,279.17 | 32,906,674,962.87 |



会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

## 郑州航空港兴港投资集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一)企业历史沿革、注册地和组织形式

郑州航空港兴港投资集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“兴港投资集团”)成立于2012年10月9日,是郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)管理委员会下属的国有控股公司。

法定代表人:穆敬元;

注册资本:5,000,000.00万元人民币;

统一社会信用代码:91410100055962178T;

注册地址:郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座。

#### (二)企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:投资管理;资产管理与运营;金融服务。

#### (三)企业的实际控制人

公司的实际控制人为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。

### 二、财务报表的编制基础

#### (一)编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### (二)持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少12个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 四、重要会计政策和会计估计



#### (一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### (二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债，衍生金融工具及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### (四) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (五) 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本



公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易，子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (六)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2.共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3.合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会



计处理。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，通常采用年平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

#### (九) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产



本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### （1）金融资产



①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围



内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (十) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为





以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加，本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：应收政府机构款项组合

应收账款组合3：合并范围内关联方组合

应收账款组合4：其他组合

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经



济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

其他应收款组合 2：应收政府机构款项组合

其他应收款组合 3：合并范围内关联方组合

其他应收款组合 4：其他组合

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）、低值易耗品、周转材料、开发成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。开发成本的 actual 成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发成本发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法



存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

#### 6. 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本。

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

#### 7. 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。



## 2. 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理，资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十三) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法计提。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使



用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别    | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物  | 30        | 5         | 3.17        |
| 机器及办公设备 | 3-10      | 5         | 9.50-31.67  |
| 运输设备    | 4         | 5         | 23.75       |
| 电子设备    | 3-5       | 5         | 19.00-31.67 |

#### (十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### (十六) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照



累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十七）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支



出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

#### （十八）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### （十九）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### （二十）职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期



损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 3. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### (二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### (二十二) 优先股、永续债等其他金融工具

#### 1. 金融负债与权益工具的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；





(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## 2. 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## (二十三) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

## (二十四) 政府补助

### 1. 政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。



## 2.政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 3.区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 4.政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。



2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## (二十六) 租赁

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④



购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 五、 主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

### (一) 会计政策变更及依据

#### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”)。本公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。

(2) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司于2021年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。

(3) 财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新



租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(4) 财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“企业会计准则解释第15号”),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2021年度及以后期间的财务报表。公司母公司报表将集中统一管理的子公司资金,从“其他流动负债”调整至“其他应付款”列报。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则、企业会计准则解释第15号对2021年1月1日合并及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

| 合并资产负债表项目        | 会计政策变更前<br>2020年12月31日<br>余额 | 新金融工具准则影<br>响     | 新收入准则影响           | 会计政策变更后<br>2021年1月1日余<br>额 |
|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 资产:              |                              |                   |                   |                            |
| 交易性金融资产          |                              | 150,000,000.00    |                   | 150,000,000.00             |
| 应收账款             | 7,720,381,458.23             | -25,597,943.59    | -96,591,866.23    | 7,598,191,648.41           |
| 其他应收款-应收利息       | 461,294,906.85               | -461,294,906.85   |                   |                            |
| 其他应收款-应收股利       | 1,500,000.00                 | 317,331,673.77    |                   | 318,831,673.77             |
| 其他应收款-其他应收<br>款项 | 3,023,952,048.60             | -20,143.99        |                   | 3,023,922,904.61           |
| 合同资产             |                              |                   | 96,591,866.23     | 96,591,866.23              |
| 债权投资             |                              | 58,568,687.25     |                   | 58,568,687.25              |
| 可供出售金融资产         | 5,445,851,683.07             | -5,445,851,683.07 |                   |                            |
| 长期股权投资           | 2,363,727,155.56             | 700,000,000.00    |                   | 3,063,727,155.56           |
| 其他权益工具投资         |                              | 4,425,733,083.07  |                   | 4,425,733,083.07           |
| 其他非流动资产          | 4,400,853,164.53             | 132,472,511.88    |                   | 4,533,325,676.41           |
| 负债:              |                              |                   |                   |                            |
| 短期借款             | 3,360,133,693.89             | 1,222,737.50      |                   | 3,361,356,431.39           |
| 预收款项             | 8,564,046,695.85             |                   | -8,480,019,119.39 | 84,027,576.46              |
| 合同负债             |                              |                   | 8,480,019,119.39  | 8,480,019,119.39           |
| 其他应付款-应付利息       | 962,534,827.91               | -962,534,827.91   |                   |                            |
| 长期借款             | 48,061,791,848.40            | 130,060,403.00    |                   | 48,191,852,251.40          |
| 应付债券             | 36,533,970,000.00            | 831,251,687.41    |                   | 37,365,221,687.41          |
| 股东权益             |                              |                   |                   |                            |
| 未分配利润            | 3,350,040,525.41             | -148,667,721.53   |                   | 3,201,372,803.88           |

(续)



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前<br>2020年12月31<br>日余额 | 新金融工具准则<br>影响      | 新收入准则<br>影响   | 企业会计准则解释<br>第15号影响 | 会计政策变更后<br>2021年1月1日<br>余额 |
|------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| 资产:        |                              |                    |               |                    |                            |
| 其他应收款      | 78,912,764,167.76            | 1,560,788.98       |               |                    | 78,914,324,956.74          |
| 可供出售金融资产   | 12,641,004,020.00            | -12,641,004,020.00 |               |                    |                            |
| 其他权益工具投资   |                              | 12,641,004,020.00  |               |                    | 12,641,004,020.00          |
| 负债:        |                              |                    |               |                    |                            |
| 短期借款       | 1,200,000,000.00             | 1,222,737.50       |               |                    | 1,201,222,737.50           |
| 预收款项       | 2,430,348.44                 |                    | -2,430,348.44 |                    |                            |
| 合同负债       |                              |                    | 2,430,348.44  |                    | 2,430,348.44               |
| 其他应付款      | 7,072,004,206.09             | -913,363,097.90    |               | 31,672,217,624.14  | 37,830,858,732.33          |
| 其他流动负债     | 38,493,389,727.93            |                    |               | -31,672,217,624.14 | 6,821,172,103.79           |
| 长期借款       | 12,138,420,000.00            | 84,613,604.50      |               |                    | 12,223,033,604.50          |
| 应付债券       | 34,133,970,000.00            | 827,526,755.90     |               |                    | 34,961,496,755.90          |
| 股东权益:      |                              |                    |               |                    |                            |
| 未分配利润      | -45,312,279.17               | 1,560,788.98       |               |                    | -43,751,490.19             |

(二) 本期无会计估计变更事项

(三) 本期无前期会计差错更正

## 六、 税项

| 税种      | 计税依据                  | 税率              |
|---------|-----------------------|-----------------|
| 增值税     | 应税营业收入                | 3%、6%、9%、13%    |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额                | 5%、7%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 16.5%、25%       |
| 土地增值税   | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 按超率累进税率 30%-60% |

## 七、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况 (仅披露至二级子公司)

| 序号 | 企业名称             | 企业类型 | 注册地  | 业务性质                           | 实收资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 享有的<br>表决权<br>(%) | 投资额<br>(万元)  | 取得<br>方式 |
|----|------------------|------|------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|----------|
| 1  | 郑州创泰生物技术服务有限公司   | 1    | 郑州新郑 | 项目孵化与管理、企业管理咨询                 | 30,000.00    | 100.00      | 100.00            | 30,000.00    | 1        |
| 2  | 郑州航空港兴港信资本管理有限公司 | 1    | 郑州新郑 | 投资与资产管理                        | 140,000.00   | 100.00      | 100.00            | 140,000.00   | 1        |
| 3  | 郑州航空港区卓正文化传媒有限公司 | 1    | 郑州新郑 | 广告设计、制作与发布                     | 100,000.00   | 100.00      | 100.00            | 100,000.00   | 1        |
| 4  | 郑州航空港区兴安实业有限公司   | 1    | 郑州新郑 | 物业管理服务                         | 100.00       | 100.00      | 100.00            | 100.00       | 1        |
| 5  | 郑州航空港兴港共享服务有限公司  | 1    | 郑州新郑 | 档案管理服务、人力资源服务                  | 500.00       | 100.00      | 100.00            | 500.00       | 1        |
| 6  | 郑州航空港区航程置业有限公司   | 1    | 郑州新郑 | 土地一级开发整理、城市基础设施、公共设施和公用设施的投资建设 | 377,926.00   | 100.00      | 92.04             | 995,721.91   | 1        |
| 7  | 郑州航空港区国有资产经营管理有限 | 1    | 郑州新郑 | 国有资本运营及基础设施、运营及                | 878,300.00   | 97.72       | 97.72             | 1,188,300.00 | 1        |



郑州航空港区投资集团有限公司  
财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

| 序号 | 企业名称                    | 企业类型 | 注册地    | 业务性质                                | 实缴出资额(万元)  | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 投资额(万元)    | 取得方式 |
|----|-------------------------|------|--------|-------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|------|
|    | 公司                      |      |        | 出让                                  |            |         |           |            |      |
| 8  | 郑州航空港区港发展有限公司           | 1    | 郑州新郑   | 土地一级开发整理; 城市基础设施, 公共设施和其他公用设施的投融资建设 | 130,000.00 | 100.00  | 100.00    | 203,634.76 | 3    |
| 9  | 郑州航空港区兴港人力资源服务有限公司      | 1    | 郑州新郑   | 人力资源服务                              | 300.00     | 100.00  | 100.00    | 300.00     | 1    |
| 10 | 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 电子科技领域内技术开发与服务                      | 200,000.00 | 100.00  | 100.00    | 200,000.00 | 1    |
| 11 | 郑州航空港区兴创电子科技有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 电子科技领域内技术开发与服务                      | 10,000.00  | 100.00  | 100.00    | 10,000.00  | 1    |
| 12 | 郑州航空港区兴泰电子科技有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 电子科技领域内技术开发与服务                      | 见注3        | 100.00  | 100.00    | 见注3        | 1    |
| 13 | 郑州航空港区兴港公用事业有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 城市公用事业项目的开发、建设、运营及管理                | 90,500.00  | 100.00  | 100.00    | 90,500.00  | 1    |
| 14 | 郑州航空港区兴港置地有限公司          | 1    | 郑州新郑   | 房地产开发                               | 137,700.00 | 100.00  | 100.00    | 137,700.00 | 1    |
| 15 | 河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)    | 1    | 郑州新郑   | 非证券类股权投资活动及相关咨询服务                   | 514,265.00 | 100.00  | 100.00    | 514,265.00 | 1    |
| 16 | 河南建信新型城镇化股权投资基金(有限合伙)   | 1    | 郑州新郑   | 投资活动及咨询服务                           | 见注4        | 100.00  | 100.00    | 见注4        | 1    |
| 17 | 郑州创新投资发展有限公司            | 1    | 郑州新郑   | 商务服务业                               | 5,500.00   | 100.00  | 100.00    | 5,500.00   | 1    |
| 18 | 河南兴港基础建设有限公司            | 1    | 郑州新郑   | 建筑业                                 | 1,000.00   | 51.00   | 51.00     | 510.00     | 1    |
| 19 | 郑州航空港区兴港实业集团有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 批发和零售业                              | 300,000.00 | 51.00   | 51.00     | 153,000.00 | 1    |
| 20 | 河南兴港股权投资基金管理有限公司        | 1    | 郑州新郑   | 管理或受托管理非证券类股权投资及咨询服务                | 4,500.00   | 100.00  | 100.00    | 4,625.63   | 1    |
| 21 | 河南富港投资控股有限公司            | 1    | 郑州新郑   | 建设、实业、房地产项目的投资                      | 57,000.00  | 40.35   | 40.35     | 23,000.00  | 1    |
| 22 | 河南省航空产业园发展有限公司          | 1    | 郑州新郑   | 产业园区开发与经营                           | 134,175.00 | 100.00  | 100.00    | 134,175.00 | 1    |
| 23 | 中原航空港产业投资基金管理有限公司       | 1    | 郑州新郑   | 管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务              | 3,915.16   | 72.30   | 72.30     | 3,915.16   | 1    |
| 24 | 河南建信兴港新型城镇化股权投资基金(有限合伙) | 1    | 郑州新郑   | 投资活动及咨询服务                           | 见注4        | 100.00  | 100.00    | 见注4        | 1    |
| 25 | 广德兴港农投投资管理合伙企业(有限合伙)    | 1    | 安徽省广德县 | 投资活动及咨询服务                           | 187,500.00 | 20.00   | 100.00    | 37,500.00  | 1    |
| 26 | 郑州航空港区兴港兴港产业投资基金(有限合伙)  | 1    | 郑州新郑   | 投资活动及咨询服务                           | 318,760.00 | 20.00   | 100.00    | 63,760.00  | 1    |
| 27 | 郑州航空港区兴港产业投资基金(有限合伙)    | 1    | 郑州新郑   | 投资活动及咨询服务                           | 32,000.00  | 66.66   | 66.66     | 27,600.00  | 1    |
| 28 | 光信·光鑫·中原优信1号集合资金信托计划    | 1    | —      | —                                   | 120,000.00 | 16.67   | 75.00     | 20,000.00  | 1    |
| 29 | 云南信托长安1号集合资金信托计划        | 1    | —      | —                                   | 89,000.00  | 25.17   | 66.67     | 22,400.00  | 1    |
| 30 | 郑州航空港区兴港建设有限公司          | 1    | 郑州新郑   | 工程管理和市政设施服务                         | 见注3        | 100.00  | 100.00    | 见注3        | 1    |

注1: 企业类型: 1.境内非金融类企业, 2.境内金融类企业, 3.境外企业, 4.事业单位, 5.基建单位。

注2: 取得方式: 1.投资设立, 2.同一控制下的企业合并, 3.非同一控制下的企业合并, 4.其他。

注3: 截止2021年12月31日, 公司尚未对郑州航空港区兴泰电子科技有限公司进行, 郑州航空港区兴泰电子科技有限公司亦未开展经营活动, 截止2021年12月31日, 公司尚未对郑州航空港区兴港建设有限公司进行。

注4: 截止2021年12月31日, 河南建信新型城镇化股权投资基金(有限合伙)和河南建信兴港新型城镇化股权投资基金(有限合伙)已清算, 但尚未完成工商注销登记手续。









注5：广港兴港农服投资管理合伙企业（有限合伙）系兴港投资集团与华宝信托有限责任公司（以下简称“华宝信托”）按比例投资设立，华宝信托委托兴港投资管理代为行使其配债的部分对应股份的表决权，兴港投资集团具有实际控制权。

注6：兴港投资集团参与设立的郑州航空港兴港产业投资基金（有限合伙）（原名称为“二考期兴港产业投资基金（有限合伙）”）是与中广证券有限公司等按比例投资进行融资的，中广证券有限公司委托兴港投资集团代为行使其配债的部分对应股份的表决权，所以兴港投资集团具有实际控制权。

注7：兴信·兴鑫·中原优债1号集合资金信托计划系兴港投资集团和华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）出资设立，根据《兴信·兴鑫·中原优债1号集合资金信托计划信托合同》约定：本信托计划设置投资决策委员会，成员共4人，其中华夏银行委派1人，兴港投资集团委派3，投资决策委员会决议需经过半数投资决策委员会成员同意方可通过，根据上述约定，兴港投资集团具有实际控制权。

注8：云南信托祥云1号集合资金信托计划系兴港投资集团和兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行”）出资设立，根据《云南信托祥云1号集合资金信托计划信托合同》约定：本信托计划设置投资决策委员会，成员共3人，其中兴业银行委派1人，兴港投资集团委派2人，投资决策委员会就审议事项作出决定，应当经半数以上投资决策委员会成员通过，根据上述约定，兴港投资集团具有实际控制权。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因（仅披露至二级子公司）

| 序号 | 企业名称         | 持股比例 (%) | 享有的表决权 (%) | 注册资本 (万元) | 投资额 (万元)  | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|----|--------------|----------|------------|-----------|-----------|----|----------|
| 1  | 河南富港投资控股有限公司 | 40.35    | 40.35      | 57,000.00 | 23,000.00 | 2  | 实际控制     |

(三) 本期新纳入合并范围的主体（仅披露至二级子公司）

| 名称              | 期末净资产        | 本期净利润      |
|-----------------|--------------|------------|
| 郑州航空港兴港共享服务有限公司 | 5,224,687.42 | 224,687.42 |
| 郑州航空港兴港建设有限公司   | -939.00      | -939.00    |

注：此两公司为2021年度投资设立。



(四) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

| 公司名称           | 合并日       | 账面净资产            | 可辨认净资产公允价值       |      | 交易对价             | 商誉               |                  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------|-----------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                |           |                  | 金额               | 确定方法 |                  | 金额               | 确定方法             |                |
| 北京合众思壮科技股份有限公司 | 2021/5/31 | 1,508,323,129.29 | 3,281,054,828.83 | 评估   | 1,858,457,240.36 | 1,035,306,763.74 | 1,475,979,952.09 | -10,063,759.91 |
| 河南豫航实业集团有限公司   | 2021/5/30 | 267,570,935.05   | 267,570,935.05   | 评估   | 270,218,100.00   | 2,647,184.95     | 294,488.87       |                |
| 河南亚航实业有限公司     | 2021/5/30 | 637,937,361.31   | 637,937,361.31   | 评估   | 638,102,400.00   | 155,038.69       | -10,889,284.54   | 3,402,952.58   |

注 1: 本公司二级子公司郑州航空港区兴亚电子科技有限公司(以下简称“兴亚电子”)通过收购收购二级市场购入的方式,累计持有北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”)股票 149,031,577 股,持股比例 20.02%;另郭信平先生将其持有的合众思壮股票 52,359,349 股(占合众思壮总股本的 7.03%)的表决权委托给兴亚电子,兴亚电子对合众思壮的表决权比例为 27.05%,2021 年 5 月,合众思壮 2021 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会,第五届董事会聘任新一届管理层,通过本次会议决议和高管任命,兴亚电子对合众思壮达到实质控制,自 2021 年 5 月 31 日纳入合并范围。

注 2: 河南豫航实业有限公司和河南亚航实业有限公司为公司控股子公司。



## 八、合并财务报表重要项目注释

以下项目注释除非特别指出，期初余额指2021年1月1日，期末余额指2021年12月31日。

### (一) 货币资金

| 类别     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 现金     | 311,399.84        | 163,599.04        |
| 银行存款   | 9,072,407,579.76  | 9,817,291,817.43  |
| 其他货币资金 | 7,268,865,807.86  | 1,993,984,623.03  |
| 合计     | 16,341,584,787.46 | 11,811,440,039.50 |

期末其他货币资金明细：

| 项目      | 期末余额             |
|---------|------------------|
| 承兑汇票保证金 | 6,386,185,571.83 |
| 信用证保证金  | 796,633,318.84   |
| 履约保证金   | 64,857,720.72    |
| 银行按揭保证金 | 1,723,688.57     |
| 贷款保证金   | 8,098,005.24     |
| 存出投资款   | 3,377,583.56     |
| 其他      | 7,989,919.10     |
| 合计      | 7,268,865,807.86 |

### (二) 交易性金融资产

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产    | 565,115,518.98 | 150,000,000.00 |
| (1) 权益工具投资 | 563,995,488.00 | 150,000,000.00 |
| (2) 其他     | 1,120,030.98   |                |
| 合计         | 565,115,518.98 | 150,000,000.00 |

### (三) 应收票据

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 银行承兑汇票 | 46,438,535.36 |      |
| 商业承兑汇票 | 6,405,572.00  |      |
| 减：坏账准备 | 772,323.22    |      |
| 合计     | 52,071,784.14 |      |

### (四) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露



| 类别               | 期末余额              |        |                |          |
|------------------|-------------------|--------|----------------|----------|
|                  | 账面余额              |        | 坏账准备           |          |
|                  | 金额                | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 271,916,132.09    | 2.53   | 264,569,451.96 | 97.30    |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 10,463,507,266.73 | 97.47  | 182,238,984.46 | 1.74     |
| 其中：账龄组合          | 4,103,919,736.51  | 38.23  | 182,238,984.46 | 4.44     |
| 应收政府机构款项组合       | 6,359,587,530.22  | 59.24  |                |          |
| 合计               | 10,735,423,398.82 | 100.00 | 446,808,436.42 | 4.16     |

| 类别               | 期初余额             |        |               |          |
|------------------|------------------|--------|---------------|----------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备          |          |
|                  | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 4,487,146.74     | 0.06   | 4,487,146.74  | 100.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 7,675,389,124.68 | 99.94  | 77,197,476.47 | 1.01     |
| 其中：账龄组合          | 2,938,453,947.97 | 38.26  | 77,197,476.47 | 2.63     |
| 应收政府机构款项组合       | 4,736,935,176.91 | 61.68  |               |          |
| 合计               | 7,679,876,271.62 | 100.00 | 81,684,623.21 | 1.06     |

## 2.期末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称             | 账面余额          | 坏账金额          | 预期信用损失率 (%) | 计提理由     |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 南京第五十五所技术开发有限公司   | 82,494,900.00 | 82,494,900.00 | 100.00      | 预计难以收回   |
| 农户欠款(共计 1370 户农户) | 26,365,532.05 | 26,365,532.05 | 100.00      | 预计难以收回   |
| 成都汉康信息产业有限公司      | 25,270,000.00 | 25,270,000.00 | 100.00      | 预计难以收回   |
| 墨江哈尼族自治县农业和科学技术局  | 24,576,527.65 | 22,118,874.89 | 90.00       | 预计部分难以收回 |
| 凭祥市公安局            | 6,797,600.00  | 6,626,850.00  | 97.49       | 预计部分难以收回 |
| 华通信安(北京)科技发展有限公司  | 6,370,016.50  | 6,370,016.50  | 100.00      | 预计难以收回   |
| 澜沧拉祜族自治县农业和科学技术局  | 6,321,524.53  | 5,689,372.08  | 90.00       | 预计部分难以收回 |
| 上海碧勳电子科技有限公司      | 6,205,178.00  | 6,205,178.00  | 100.00      | 预计难以收回   |
| 深圳合众通联科技有限公司      | 5,750,000.00  | 5,750,000.00  | 100.00      | 预计难以收回   |
| 兰坪白族普米族自治县农业局     | 4,965,591.11  | 4,469,032.00  | 90.00       | 预计部分难以收回 |
| 北京天泰正合数码科技有限公司    | 4,748,130.00  | 4,748,130.00  | 100.00      | 预计难以收回   |
| 中共哈密市伊州区委员会政法委员会  | 4,422,127.99  | 3,979,915.19  | 90.00       | 预计部分难以收回 |
| 上海坤雅电子有限公司        | 4,368,487.00  | 4,368,487.00  | 100.00      | 预计难以收回   |



| 债务人名称           | 账面余额           | 坏账金额           | 预期信用损失率(%) | 计提理由     |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 广州智迅诚地理信息科技有限公司 | 3,698,013.00   | 3,698,013.00   | 100.00     | 预计难以收回   |
| 惠州市惠城区农业局       | 2,965,834.66   | 2,893,040.80   | 97.55      | 预计部分难以收回 |
| 惠州天缘电子有限公司      | 2,910,077.00   | 2,910,077.00   | 100.00     | 预计难以收回   |
| 河源市东源县农业局       | 2,713,862.08   | 2,713,862.08   | 100.00     | 预计难以收回   |
| 福建省地质测绘院        | 2,616,900.00   | 2,616,900.00   | 100.00     | 预计难以收回   |
| 高州市农业局          | 2,494,812.25   | 2,245,331.03   | 90.00      | 预计部分难以收回 |
| 高要市农业局          | 2,228,800.00   | 2,005,920.00   | 90.00      | 预计部分难以收回 |
| 其他合计            | 43,632,418.27  | 41,030,220.54  | 94.04      | 预计部分难以收回 |
| 合计              | 271,916,132.09 | 264,569,451.96 | —          | —        |

### 3.按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额             |            |                | 期初余额             |            |               |
|------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|
|      | 账面余额             | 预期信用损失率(%) | 坏账准备           | 账面余额             | 预期信用损失率(%) | 坏账准备          |
| 1年以内 | 3,222,971,146.22 | 0.80       | 25,865,822.48  | 2,211,938,009.34 | 0.91       | 20,182,700.90 |
| 1至2年 | 226,173,833.82   | 5.11       | 11,565,933.38  | 545,365,235.14   | 4.38       | 23,888,903.77 |
| 2至3年 | 426,996,970.42   | 16.89      | 72,123,572.71  | 42,120,064.93    | 14.74      | 6,210,021.42  |
| 3年以上 | 227,777,786.05   | 31.91      | 72,683,655.89  | 139,030,638.56   | 19.36      | 26,915,850.38 |
| 合计   | 4,103,919,736.51 | 4.44       | 182,238,984.46 | 2,938,453,947.97 | 2.63       | 77,197,476.47 |

### 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                                    | 期末余额             | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额     |
|---|------------------|---------------|------------|
| 郑州航空港经济综合实验区建设局(郑州市生态环境局郑州航空港经济综合实验区分局) | 4,909,249,837.49 | 45.73         |            |
| 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)商务和物流业发展局        | 649,134,487.28   | 6.05          |            |
| 深圳市前海柏亚通供应链有限公司                         | 475,211,629.20   | 4.43          | 427,690.47 |
| 浙江自贸区春吉贸易有限公司                           | 363,789,693.47   | 3.39          | 327,410.72 |
| 郑州航空港经济综合实验区投资促进局                       | 196,028,309.22   | 1.83          |            |
| 合计                                      | 6,593,413,956.66 | 61.43         | 755,101.19 |

## (五) 预付款项

### 1.预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|      | 金额               | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| 1年以内 | 3,549,322,593.26 | 79.07  | 9,311,339,858.21 | 95.23  |
| 1至2年 | 482,031,817.31   | 10.74  | 320,359,204.45   | 3.28   |
| 2至3年 | 309,758,130.98   | 6.90   | 89,051,487.21    | 0.91   |
| 3年以上 | 147,676,604.81   | 3.29   | 56,630,697.27    | 0.58   |
| 合计   | 4,488,789,146.36 | 100.00 | 9,777,381,247.14 | 100.00 |

2.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称          | 期末余额             | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|------------------|---------------|
| 中建三局集团有限公司    | 468,580,677.09   | 10.44         |
| 上海简晟国际贸易有限公司  | 378,568,562.71   | 8.43          |
| 林州市林通煤炭贸易有限公司 | 370,596,049.30   | 8.26          |
| 河南城际铁路有限公司    | 247,724,009.00   | 5.52          |
| 浙江和辉电力燃料有限公司  | 195,551,418.72   | 4.36          |
| 合计            | 1,661,020,716.82 | 37.01         |

(六)其他应收款

| 类别     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 187,524,073.23   | 318,831,673.77   |
| 其他应收款项 | 6,340,968,815.57 | 3,096,569,450.34 |
| 减：坏账准备 | 134,533,046.96   | 72,646,545.73    |
| 合计     | 6,393,959,841.84 | 3,342,754,578.38 |

1.应收股利

| 项目                    | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 账龄一年以内的应收股利           | 133,510,702.70 | 318,831,673.77 |
| 其中：郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司 | 21,557,400.00  |                |
| 西部利得-安瑞9号资产管理计划       | 77,735,972.86  | 260,620,423.38 |
| 中航基金瑞益2号单一资产管理计划      | 34,217,329.84  | 56,711,250.39  |
| 郑州航空港区明港水务有限公司        |                | 1,500,000.00   |
| 账龄一年以上的应收股利           | 54,013,370.53  |                |
| 其中：郑州航空港区明港水务有限公司     | 1,500,000.00   |                |
| 西部利得-安瑞9号资产管理计划       |                |                |
| 中航基金瑞益2号单一资产管理计划      | 52,513,370.53  |                |
| 合计                    | 187,524,073.23 | 318,831,673.77 |

2.其他应收款项

| 种类 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |



|                    | 账面余额             |        | 坏账准备           |         |
|--------------------|------------------|--------|----------------|---------|
|                    | 金额               | 比例(%)  | 金额             | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的其他应收款项 | 1,465,094.35     | 0.02   | 1,465,094.35   | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项   | 6,339,503,721.22 | 99.98  | 133,067,952.61 | 2.10    |
| 其中：账龄组合            | 1,154,365,863.05 | 18.20  | 67,755,077.61  | 5.87    |
| 应收政府机构款项组合         | 1,133,480,358.17 | 17.88  |                |         |
| 其他组合               | 4,051,657,500.00 | 63.90  | 65,312,875.00  | 1.61    |
| 合计                 | 6,340,968,815.57 | 100.00 | 134,533,046.96 | 2.12    |

(续)

| 种类                 | 期初余额             |        |               |         |
|--------------------|------------------|--------|---------------|---------|
|                    | 账面余额             |        | 坏账准备          |         |
|                    | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的其他应收款项 | 1,715,185.02     | 0.06   | 1,715,185.02  | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项   | 3,094,854,265.32 | 99.94  | 70,931,360.71 | 2.29    |
| 其中：账龄组合            | 975,547,054.86   | 31.50  | 5,618,485.71  | 0.58    |
| 应收政府机构款项组合         | 813,049,710.46   | 26.26  |               |         |
| 其他组合               | 1,306,257,500.00 | 42.18  | 65,312,875.00 | 5.00    |
| 合计                 | 3,096,569,450.34 | 100.00 | 72,646,545.73 | 2.35    |

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末余额             |        |               | 期初余额           |        |              |
|------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|      | 账面余额             |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|      | 金额               | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1年以内 | 583,304,591.27   | 50.53  | 30,388,106.20 | 176,427,009.62 | 18.08  | 975,358.45   |
| 1至2年 | 140,071,045.96   | 12.13  | 4,471,408.89  | 584,713,583.35 | 59.95  | 1,235,679.17 |
| 2至3年 | 239,826,315.15   | 20.78  | 10,885,951.23 | 40,433,761.79  | 4.14   | 558,813.09   |
| 3年以上 | 191,163,910.67   | 16.56  | 22,209,611.29 | 173,972,700.10 | 17.83  | 2,848,635.00 |
| 合计   | 1,154,365,863.05 | 100.00 | 67,755,077.61 | 975,547,054.86 | 100.00 | 5,618,485.71 |

②采用其他组合计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称      | 期末余额             |            |               | 期初余额             |            |               |
|-----------|------------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|           | 账面余额             | 预期信用损失率(%) | 坏账准备          | 账面余额             | 预期信用损失率(%) | 坏账准备          |
| 应收股权转让款组合 | 4,051,657,500.00 | 1.61       | 65,312,875.00 | 1,306,257,500.00 | 5.00       | 65,312,875.00 |
| 合计        | 4,051,657,500.00 | 1.61       | 65,312,875.00 | 1,306,257,500.00 | 5.00       | 65,312,875.00 |

(2) 其他应收款坏账准备计提情况





| 坏账准备 | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
|      | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 期初余额 | 70,931,360.71 |                      | 1,715,185.02         | 72,646,545.73  |
| 本期计提 | 17,001,158.39 | 4,774,834.63         | 2,158,210.03         | 23,934,203.05  |
| 本期转回 |               |                      | 250,090.67           | 250,090.67     |
| 本期核销 |               |                      | 10,000.00            | 10,000.00      |
| 其他变动 | 1,975,697.67  | 8,211,011.78         | 28,025,679.40        | 38,212,388.85  |
| 期末余额 | 89,908,216.77 | 12,985,846.41        | 31,638,983.78        | 134,533,046.96 |

注：其他变动主要系本期合并众思社的影响。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称                            | 款项性质  | 期末余额             | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额        |
|----------------------------------|-------|------------------|------|----------------------|---------------|
| 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司        | 股权转让款 | 1,306,257,500.00 | 3年以上 | 20.60                | 65,312,875.00 |
| 郑州航空港枢纽港建设发展有限公司                 | 股权转让款 | 1,172,100,000.00 | 1年以内 | 18.48                |               |
| 郑州航空港枢纽港建设发展有限公司                 | 股权转让款 | 842,300,000.00   | 1年以内 | 13.28                |               |
| 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)非税收入征收管理局 | 往来款   | 678,636,689.23   | 3年以内 | 10.70                |               |
| 郑州航空港沃港建设发展有限公司                  | 股权转让款 | 516,300,000.00   | 1年以内 | 8.14                 |               |
| 合计                               | —     | 4,515,594,189.23 | —    | 71.20                | 65,312,875.00 |

(4) 涉及政府补助的应收款项

| 单位名称                       | 政府补助项目名称 | 期末余额           | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------------------------|----------|----------------|------|---------------|
| 郑州航空港经济综合实验区财政审计局(金融工作办公室) | 园博园经营补助  | 120,000,000.00 | 1年以内 | 2022年4月       |
| 合计                         | —        | 120,000,000.00 | —    | —             |

注：公司已于2022年4月收到该120,000,000.00元园博园经营补助。

(七) 存货

1. 存货的分类

| 存货类别 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|      |      |      |      |      |      |      |



| 存货类别  | 期末余额               |                |                    | 期初余额               |      |                    |
|-------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|
|       | 账面余额               | 跌价准备           | 账面价值               | 账面余额               | 跌价准备 | 账面价值               |
| 开发成本  | 118,098,457,633.77 |                | 118,098,457,633.77 | 132,148,831,324.97 |      | 132,148,831,324.97 |
| 库存商品  | 2,372,470,616.53   | 168,071,235.11 | 2,204,399,381.42   | 1,588,602,565.00   |      | 1,588,602,565.00   |
| 原材料   | 197,594,394.20     | 22,918,333.00  | 174,676,061.20     | 25,458,431.15      |      | 25,458,431.15      |
| 工程施工  | 303,919,552.57     | 9,394,326.93   | 294,525,225.64     | 20,463,865.72      |      | 20,463,865.72      |
| 低值易耗品 | 3,676,060.19       |                | 3,676,060.19       | 334,943.67         |      | 334,943.67         |
| 合计    | 120,976,118,257.26 | 200,383,895.04 | 120,775,734,362.22 | 133,783,691,130.51 |      | 133,783,691,130.51 |

## 2. 开发成本明细

| 项 目    | 期末余额               | 期初余额               |
|--------|--------------------|--------------------|
| 棚改项目   | 55,975,952,682.39  | 59,501,035,343.23  |
| 土地整理项目 | 30,789,075,045.55  | 44,866,083,499.19  |
| 商品房项目  | 20,419,943,383.84  | 16,099,725,595.96  |
| 公租房项目  | 7,669,174,901.11   | 7,745,719,438.18   |
| 学校建设项目 | 1,484,351,376.70   | 1,364,481,536.65   |
| 便民中心   | 1,239,598,255.13   | 2,208,315,440.00   |
| 其他     | 520,361,989.05     | 363,470,471.76     |
| 合计     | 118,098,457,633.77 | 132,148,831,324.97 |

## (八) 合同资产

### 1. 合同资产情况

| 项 目               | 期末余额           |              |                | 期初余额          |      |               |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|
|                   | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合同资产<br>(合众思壮)    | 78,595,989.22  | 8,572,595.28 | 70,023,393.94  |               |      |               |
| 应收建筑<br>安装服务<br>款 | 38,921,655.55  |              | 38,921,655.55  | 96,591,866.23 |      | 96,591,866.23 |
| 合计                | 117,517,644.77 | 8,572,595.28 | 108,945,049.49 | 96,591,866.23 |      | 96,591,866.23 |

### 2. 合同资产减值准备

| 项 目        | 期初余额 | 本期计提         | 本期转回       | 本期转销/核销 | 期末余额         |
|------------|------|--------------|------------|---------|--------------|
| 合同资产(合众思壮) |      | 8,843,390.84 | 270,795.56 |         | 8,572,595.28 |
| 合计         |      | 8,843,390.84 | 270,795.56 |         | 8,572,595.28 |

## (九) 一年内到期的非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|



| 项 目          | 期末余额          | 期初余额             |
|--------------|---------------|------------------|
| 一年内到期的外部单位借款 |               | 1,400,337,748.86 |
| 一年内到期的委托贷款   |               | 280,000,000.00   |
| 一年内到期的长期应收款  | 39,000,000.00 | 40,000,000.00    |
| 合 计          | 39,000,000.00 | 1,720,337,748.86 |

(十)其他流动资产

| 项 目              | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 预缴税费及待抵扣增值税      | 1,023,874,919.01 | 2,534,620,474.30 |
| 外部单位借款           | 327,338,532.93   | 214,353,909.28   |
| 股权转让相关应收利息(合众思壮) | 72,984,231.76    |                  |
| 结构性存款            | 58,200,000.00    | 50,000,000.00    |
| 信托业保障基金          | 42,000,000.00    | 5,000,000.00     |
| 短期委托贷款           | 5,000,000.00     | 4,500,000.00     |
| 其他               | 1,644,251.10     | 10,248,436.03    |
| 合 计              | 1,531,041,934.80 | 2,816,722,819.59 |



(十一) 债权投资

| 项 目                   | 期末余额           |                | 期初余额           |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 账面余额           | 减值准备           | 账面余额           | 减值准备           |
| 河南商博通供应链管理有限公司        | 30,000,000.00  | 19,900,000.00  | 30,000,000.00  | 19,900,000.00  |
| 郑州市世嘉实业有限公司           | 20,541,000.00  | 20,541,000.00  | 20,541,000.00  | 20,541,000.00  |
| 河南省德威科技有限公司           | 45,000,000.00  | 37,531,312.75  | 45,000,000.00  | 37,531,312.75  |
| 河南英特通讯设备有限公司          | 40,000,000.00  |                | 40,000,000.00  |                |
| 郑州迅迈通讯设备股份有限公司        | 33,577,600.00  | 33,577,600.00  | 33,577,600.00  |                |
| 中原财富-安益 422 期集合资金信托计划 | 1,000,000.00   |                | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   |
| 合计                    | 170,118,600.00 | 111,549,912.75 | 170,118,600.00 | 111,549,912.75 |
|                       |                |                |                | 58,568,687.25  |
|                       |                |                |                | 40,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 7,458,687.25   |
|                       |                |                |                | 40,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 1,000,000.00   |
|                       |                |                |                | 58,568,687.25  |
|                       |                |                |                | 111,549,912.75 |
|                       |                |                |                | 170,118,600.00 |
|                       |                |                |                | 1,000,000.00   |
|                       |                |                |                | 33,577,600.00  |
|                       |                |                |                | 40,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 20,541,000.00  |
|                       |                |                |                | 19,900,000.00  |
|                       |                |                |                | 30,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 10,100,000.00  |
|                       |                |                |                | 7,468,687.25   |
|                       |                |                |                | 40,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 1,000,000.00   |
|                       |                |                |                | 58,568,687.25  |
|                       |                |                |                | 170,118,600.00 |
|                       |                |                |                | 1,000,000.00   |
|                       |                |                |                | 33,577,600.00  |
|                       |                |                |                | 40,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 20,541,000.00  |
|                       |                |                |                | 19,900,000.00  |
|                       |                |                |                | 30,000,000.00  |
|                       |                |                |                | 10,100,000.00  |



(十二) 长期应收款

| 项 目        | 期末余额           |               |                | 期初余额          |      |               |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额           | 坏账准备          | 账面价值           | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |
| 融资租赁款      |                |               |                | 90,874,733.33 |      | 90,874,733.33 |
| 其中：未实现融资收益 |                |               |                | 1,793,790.70  |      | 1,793,790.70  |
| 股权转让相关应收款  | 668,972,752.25 | 23,455,048.99 | 645,517,703.26 |               |      |               |
| 借款保证金      | 16,000,000.00  | 480,000.00    | 15,520,000.00  |               |      |               |
| 合 计        | 684,972,752.25 | 23,935,048.99 | 661,037,703.26 | 90,874,733.33 |      | 90,874,733.33 |

(十三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加额          | 本期减少额            | 期末余额             |
|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 对合营企业投资      | 295,117,809.49   | 21,688,929.88  | 13,739,529.49    | 303,067,209.88   |
| 对联营企业投资      | 2,768,609,346.07 | 673,363,636.88 | 1,216,016,447.03 | 2,225,956,535.92 |
| 小 计          | 3,063,727,155.56 | 695,052,566.76 | 1,229,755,976.52 | 2,529,023,745.80 |
| 减：长期股权投资减值准备 |                  | 140,205,206.71 |                  | 140,205,206.71   |
| 合 计          | 3,063,727,155.56 | 554,847,360.05 | 1,229,755,976.52 | 2,388,818,539.09 |



2. 长期股权投资明细

| 被投资单位              | 投资成本             | 期初余额             | 本期增减变动 |      |                |          |             |                | 期末余额 | 减值准备期末余额          |
|--------------------|------------------|------------------|--------|------|----------------|----------|-------------|----------------|------|-------------------|
|                    |                  |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    | 其他综合收益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备         |      |                   |
| 一、合营企业             |                  |                  |        |      |                |          |             |                |      |                   |
| 1. 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 60,000,000.00    | 71,044,000.66    |        |      | 3,896,272.08   |          |             |                |      | 75,439,272.74     |
| 2. 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 25,000,000.00    | 210,334,279.34   |        |      | 19,393,857.80  |          |             |                |      | 229,827,937.14    |
| 3. 河南中原云商实业有限公司    | 15,000,000.00    | 13,738,526.40    |        |      |                |          |             | -13,738,526.40 |      |                   |
| 小计                 | 100,000,000.00   | 295,117,806.40   |        |      | 21,889,929.88  |          |             | -13,738,526.40 |      | 303,067,209.88    |
| 二、联营企业             |                  |                  |        |      |                |          |             |                |      |                   |
| 1. 北京合众智和科技股份有限公司  | 1,890,896,333.30 | 1,675,201,262.91 |        |      | -16,744,052.53 |          |             |                |      | -1,659,457,240.36 |



|                         |                |                |               |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 2. 新乡市荣成市茂源农牧投资基金(有限合伙) | 100,000.00     | 99,999.85      |               |  |  |  |  | 99,999.85      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 3. 华源电力郑州航空港智慧能源有限公司    | 20,884,715.98  | 26,660,117.16  | 22,000,000.00 |  |  |  |  | -56,673.40     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 49,013,443.76  |
| 4. 郑州市航空港区五里科技开发有限公司    | 6,210,000.00   | 10,722,796.58  | 211,111.11    |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | -10,533,907.67 |
| 5. 河南源投投资股份有限公司         | 155,233,300.00 | 165,357,548.79 |               |  |  |  |  | -34,715,513.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 150,638,135.59 |
| 6. 河南电子口岸有限公司           | 4,500,000.00   | 4,607,215.78   |               |  |  |  |  | 379,210.52     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 4,986,426.30   |
| 7. 郑州中石化昆仑燃气有限公司        | 8,000,000.00   | 7,697,124.59   |               |  |  |  |  | 629,895.48     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 8,927,014.07   |
| 8. 河南航空港之航传媒有限公司        | 18,000,000.00  | 12,056,309.01  |               |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 12,056,309.01  |
| 9. 河南航空港制造业股权投资基金(有限合伙) | 148,000,000.00 | 145,905,842.41 |               |  |  |  |  | -1,791,865.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 144,114,976.82 |
| 10. 郑州航空港               | 580,444,199.95 |                | 60,000,000.00 |  |  |  |  | -8,578.98      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,444,166.93 | 580,436,690.01 |



|                        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |               |  |                |               |
|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 11. 北外学联(北京)投资有限公司     | 105,472,190.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |               | 11,721,798.87 |               |  | 105,919,784.36 | 22,808,798.57 |
| 12. 中关村兴联(北京)投资有限公司    | 62,134,958.00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,043,565.01 |               | 15,573,600.00 |  | 125,103,365.73 | 50,005,477.72 |
| 13. 森合众创信息技术有限公司       |                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |               |  | 1,496,201.01   | 1,496,201.01  |
| 14. 天福合众创信息技术有限公司      | 6,884,000.00   |  |  |  |  |  |  |  |  | -251,575.59   |               |               |  | 6,282,424.41   |               |
| 15. 苏州一航仪器有限公司         | 179,532,626.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,824,175.26  |               | 4,567,000.00  |  | 181,399,802.26 |               |
| 17. 上海比升工业装备应用产业发展有限公司 | 14,083,223.73  |  |  |  |  |  |  |  |  | -150,058.67   |               |               |  |                |               |
| 18. 洛阳合众鼎源科技有限公司       |                |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |               |  | 2,427,450.82   | 2,427,450.82  |
| 19. 广东智航博物技术有限公司       | 59,673.62      |  |  |  |  |  |  |  |  |               |               |               |  | 44,568.00      |               |







(十四) 其他权益工具投资

| 项 目                          | 期末余额              | 期初余额             |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| 郑州航空港区航盛基础设施建设有限公司           | 2,439,610,287.59  |                  |
| 西部利得-安瑞 9 号资产管理计划            | 1,812,951,009.13  | 2,089,270,270.27 |
| 河南信产算力智能产业发展基金合伙企业(有限合伙)     | 1,500,000,000.00  |                  |
| 郑州航空港汇发基础设施建设有限公司            | 1,090,000,000.00  |                  |
| 河南民航机场建设开发管理有限公司             | 1,000,004,020.00  | 1,000,004,020.00 |
| 申航基金-增益 2 号资产管理计划            | 548,465,150.13    | 609,997,000.00   |
| 郑州航空港汇展基础设施建设有限公司            | 493,845,191.57    |                  |
| 7TRIP INTERNATIONAL CO., LTD | 214,967,218.95    |                  |
| 中原航空港融资租赁股份有限公司              | 150,000,000.00    | 150,000,000.00   |
| 深圳前海元明医疗产业投资基金(有限合伙)         | 141,472,192.80    | 111,472,192.80   |
| 河南迈胜医疗科技有限公司                 | 100,000,000.00    | 100,000,000.00   |
| 郑州高创兴港互联网产业发展基金(有限合伙)        | 100,000,000.00    |                  |
| 宁波远吉联欣股权投资合伙企业(有限合伙)         | 50,000,000.00     |                  |
| 郑州航港云领私募基金中心                 | 41,126,000.00     | 41,126,000.00    |
| 郑州航空港区航兴基础设施建设有限公司           | 33,417,923.53     |                  |
| 郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司         | 20,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 郑州航空港水务有限公司                  | 30,000,000.00     | 30,000,000.00    |
| 河南兴港正和投资担保有限公司               | 98,963,600.00     | 98,963,600.00    |
| 深圳市创智成科技股份有限公司               | 75,332,000.00     |                  |
| 北京美科华仪科技有限公司                 | 13,988,800.00     |                  |
| 北京丝路云和投资中心(有限合伙)             | 12,248,819.79     |                  |
| 岚乾 1 号                       | 10,000,000.00     | 10,000,000.00    |
| 河南众鼎富联精工科技有限公司               | 4,500,000.00      | 4,500,000.00     |
| 平安-兴港投资供应链金融资产支持专项计划         | 2,000,000.00      | 2,000,000.00     |
| 上海寰泰电子有限公司                   | 1,455,270.00      |                  |
| 武汉纵横天地空间信息技术有限公司             | 3,966,920.00      |                  |
| 北京华易智美城镇规划研究院(有限合伙)          | 3,594,027.14      |                  |
| 西安欣创电子技术有限公司                 | 3,093,759.03      |                  |
| 股创科技(上海)有限公司                 | 3,755,400.00      |                  |
| 北京薪火科创投资中心(有限合伙)             | 2,343,111.03      |                  |
| 北京星球时空科技有限公司                 | 383,820.00        |                  |
| 上海桔棒智能科技有限公司                 | 74,242.82         |                  |
| 致远科测科技(北京)有限公司               | 43,380.00         |                  |
| 先进微电子装备(郑州)有限公司              |                   | 170,000,000.00   |
| 郑州经开区城镇化建设发展基金               |                   | 400,000.00       |
| 合 计                          | 10,001,602,143.51 | 4,425,733,083.07 |



(十五) 投资性房地产

| 项 目              | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额             |
|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计         | 7,543,549,705.64 | 1,569,055,274.66 | 289,053,474.14 | 8,823,551,506.16 |
| 其中：房屋、建筑物        | 7,480,080,522.84 | 1,316,244,964.25 | 289,053,474.14 | 8,507,272,012.95 |
| 土地使用权            | 63,469,182.80    | 252,810,310.41   |                | 316,279,493.21   |
| 二、累计折旧和累计摊销合计    | 708,287,925.87   | 262,653,398.83   | 32,586,206.62  | 938,355,118.08   |
| 其中：房屋、建筑物        | 679,774,000.09   | 258,715,207.98   | 32,586,206.62  | 905,903,001.45   |
| 土地使用权            | 28,513,925.78    | 3,938,190.85     |                | 32,452,116.63    |
| 三、投资性房地产账面净值合计   | 6,835,261,779.77 | —                | —              | 7,885,196,388.08 |
| 其中：房屋、建筑物        | 6,800,306,522.75 | —                | —              | 7,601,369,011.50 |
| 土地使用权            | 34,955,257.02    | —                | —              | 283,827,376.58   |
| 四、投资性房地产减值准备累计合计 |                  |                  |                |                  |
| 其中：房屋、建筑物        |                  |                  |                |                  |
| 土地使用权            |                  |                  |                |                  |
| 五、投资性房地产账面价值合计   | 6,835,261,779.77 | —                | —              | 7,885,196,388.08 |
| 其中：房屋、建筑物        | 6,800,306,522.75 | —                | —              | 7,601,369,011.50 |
| 土地使用权            | 34,955,257.02    | —                | —              | 283,827,376.58   |

(十六) 固定资产

| 类 别    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,650,955,807.87 | 1,303,465,586.37 |
| 减：减值准备 | 18,333,571.95    |                  |
| 合 计    | 1,632,622,235.92 | 1,303,465,586.37 |

1. 固定资产情况

| 项 目       | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额             |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计  | 1,508,638,999.83 | 1,215,505,538.82 | 667,958,865.97 | 2,056,185,672.68 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,184,632,956.45 | 763,237,890.47   | 521,239,394.13 | 1,426,631,452.79 |
| 机器设备及办公设备 | 67,048,838.37    | 130,742,768.40   | 29,229,973.30  | 168,561,633.47   |
| 运输工具      | 87,710,901.89    | 41,959,758.88    | 74,877,848.95  | 54,792,811.82    |
| 电子设备      | 48,157,659.36    | 210,373,833.48   | 40,988,489.78  | 217,543,003.06   |
| 酒店业家具     | 20,948,665.92    | 4,539,185.65     |                | 25,487,851.57    |
| 其他        | 100,139,977.84   | 64,652,101.94    | 1,623,159.81   | 163,168,919.97   |
| 二、累计折旧合计  | 205,173,413.46   | 346,881,046.70   | 146,824,595.35 | 405,229,864.81   |
| 其中：房屋及建筑物 | 63,759,831.05    | 100,210,277.99   | 40,704,758.97  | 123,265,350.07   |
| 机器设备及办公设备 | 22,953,826.06    | 47,392,237.23    | 6,961,225.14   | 63,384,838.15    |
| 运输工具      | 70,817,429.26    | 32,890,085.60    | 70,716,926.22  | 32,990,588.64    |
| 电子设备      | 28,987,868.58    | 153,160,858.74   | 27,706,345.27  | 154,442,382.05   |
| 酒店业家具     | 7,015,061.64     | 3,949,560.08     |                | 10,964,621.72    |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额             |
|--------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 其他           | 11,639,396.87    | 9,278,027.06  | 735,339.75 | 20,182,084.18    |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,303,465,586.37 | —             | —          | 1,650,955,807.87 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,120,873,125.40 | —             | —          | 1,303,366,102.72 |
| 机器设备及办公设备    | 44,095,012.31    | —             | —          | 105,176,795.32   |
| 运输工具         | 16,893,472.63    | —             | —          | 21,802,223.18    |
| 电子设备         | 19,169,790.78    | —             | —          | 63,100,621.01    |
| 酒店业家具        | 13,933,604.28    | —             | —          | 14,523,229.85    |
| 其他           | 88,500,580.97    | —             | —          | 142,986,835.79   |
| 四、减值准备合计     |                  | 18,333,571.95 |            | 18,333,571.95    |
| 其中：房屋及建筑物    |                  |               |            |                  |
| 机器设备及办公设备    |                  | 18,333,571.95 |            | 18,333,571.95    |
| 运输工具         |                  |               |            |                  |
| 电子设备         |                  |               |            |                  |
| 酒店业家具        |                  |               |            |                  |
| 其他           |                  |               |            |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,303,465,586.37 | —             | —          | 1,632,622,235.92 |
| 其中：房屋及建筑物    | 1,120,873,125.40 | —             | —          | 1,303,366,102.72 |
| 机器设备及办公设备    | 44,095,012.31    | —             | —          | 86,843,223.37    |
| 运输工具         | 16,893,472.63    | —             | —          | 21,802,223.18    |
| 电子设备         | 19,169,790.78    | —             | —          | 63,100,621.01    |
| 酒店业家具        | 13,933,604.28    | —             | —          | 14,523,229.85    |
| 其他           | 88,500,580.97    | —             | —          | 142,986,835.79   |

(十七) 在建工程

| 类 别    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 在建工程项目 | 13,710,481,593.33 | 10,778,685,120.66 |
| 减：减值准备 | 15,610,934.06     | 15,610,934.06     |
| 合 计    | 13,694,870,659.27 | 10,763,074,186.60 |

1. 在建工程基本情况

| 项 目                 | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|                     | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值             |
| 机场二期                | 4,112,526,955.93 |      | 4,112,526,955.93 | 4,111,798,341.93 |      | 4,111,798,341.93 |
| 第5代 TFT-LCD 生产线建设项目 | 3,176,025,832.97 |      | 3,176,025,832.97 | 2,144,565,560.15 |      | 2,144,565,560.15 |
| 光电显示产业园建设项目         | 2,381,406,396.6  |      | 2,381,406,396.6  | 2,066,523,984.46 |      | 2,066,523,984.46 |
| 老家院子项目              | 443,927,800.91   |      | 443,927,800.91   | 492,941,403.09   |      | 492,941,403.09   |



| 项 目               | 期末余额              |               |                   | 期初余额              |               |                   |
|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                   | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备          | 账面价值              |
| 栾中电厂引热入航空港区供热管网工程 | 431,990,623.73    |               | 431,990,623.73    | 81,984,385.67     |               | 81,984,385.67     |
| 生物医药科技园B区         | 413,447,500.69    |               | 413,447,500.69    | 352,715,989.77    |               | 352,715,989.77    |
| 新国际会展中心一期         | 376,721,398.08    |               | 376,721,398.08    | 287,692,780.20    |               | 287,692,780.20    |
| 大东中小企业高技术产业园      | 215,711,489.27    |               | 215,711,489.27    |                   |               |                   |
| 国贸中心E号楼           | 141,733,354.06    |               | 141,733,354.06    |                   |               |                   |
| 智能终端(手机)产业园项目     | 138,296,189.83    |               | 138,296,189.83    | 136,403,966.89    |               | 136,403,966.89    |
| 郑州航空港区电力建设项目      | 141,096,063.6     |               | 141,096,063.6     | 130,787,801.42    |               | 130,787,801.42    |
| 国贸中心C号楼           | 134,262,171.17    |               | 134,262,171.17    |                   |               |                   |
| 商业服务中心03地块        | 92,273,823.06     |               | 92,273,823.06     | 81,440,929.13     |               | 81,440,929.13     |
| 万丽万枫酒店项目          | 77,433,624.82     |               | 77,433,624.82     | 70,999,665.11     |               | 70,999,665.11     |
| 手机产业园三期           | 35,939,402.85     |               | 35,939,402.85     | 36,253,709.25     |               | 36,253,709.25     |
| 生物大分子平台           |                   |               |                   | 164,811,630.98    |               | 164,811,630.98    |
| 郑州粮食包装公共租赁住房      |                   |               |                   | 42,420,577.55     |               | 42,420,577.55     |
| 其他                | 1,397,688,965.76  | 15,610,934.06 | 1,382,078,031.70  | 577,344,395.06    | 15,610,934.06 | 561,733,461.00    |
| 合 计               | 13,710,481,593.33 | 15,610,934.06 | 13,694,870,659.27 | 10,778,685,120.66 | 15,610,934.06 | 10,763,074,186.60 |

## 2.重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称              | 期初余额             | 本期增加             | 转入固定资产         | 期末余额              |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 机场二期              | 4,111,798,341.93 | 728,614.00       |                | 4,112,526,955.93  |
| 第5代TFT-LCD生产线建设项目 | 2,144,565,560.15 | 1,031,460,272.82 |                | 3,176,025,832.97  |
| 光电显示产业园建设项目       | 2,066,523,984.46 | 314,882,412.14   |                | 2,381,406,396.6   |
| 生物医药科技园B区         | 352,715,989.77   | 463,103,940.84   | 402,372,429.92 | 413,447,500.69    |
| 老家院子项目            | 492,941,403.09   |                  | 49,013,602.18  | 443,927,800.91    |
| 新国际会展中心一期         | 287,692,780.20   | 89,028,617.88    |                | 376,721,398.08    |
| 郑州航空港区电力建设项目      | 130,787,801.42   | 10,308,262.18    |                | 141,096,063.6     |
| 生物大分子平台           | 164,811,630.98   | 29,504,275.97    | 194,315,906.95 |                   |
| 大东中小企业高技术产业园      |                  | 215,711,489.27   |                | 215,711,489.27    |
| 国贸中心E号楼           |                  | 141,733,354.06   |                | 141,733,354.06    |
| 合 计               | 9,751,837,492.00 | 2,296,461,239.16 | 645,701,939.05 | 11,402,596,792.11 |

## (十八) 使用权资产



| 项 目             | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额          |
|-----------------|------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计        |      | 68,409,732.97 | 171,428.58 | 68,238,304.39 |
| 其中：房屋及建筑物       |      | 66,955,017.79 | 171,428.58 | 66,783,589.21 |
| 机器及办公设备         |      | 582,420.48    |            | 582,420.48    |
| 运输工具            |      | 872,294.70    |            | 872,294.70    |
| 二、累计折旧和累计摊销合计   |      | 19,758,150.72 | 57,142.88  | 19,701,007.84 |
| 其中：房屋及建筑物       |      | 19,447,448.83 | 57,142.88  | 19,390,305.95 |
| 机器及办公设备         |      | 177,258.41    |            | 177,258.41    |
| 运输工具            |      | 133,443.48    |            | 133,443.48    |
| 三、使用权资产账面净值合计   |      | —             | —          | 48,537,296.55 |
| 其中：房屋及建筑物       |      | —             | —          | 47,393,283.26 |
| 机器及办公设备         |      | —             | —          | 405,162.07    |
| 运输工具            |      | —             | —          | 738,851.22    |
| 四、使用权资产减值准备累计合计 |      |               |            |               |
| 其中：房屋及建筑物       |      |               |            |               |
| 机器及办公设备         |      |               |            |               |
| 运输工具            |      |               |            |               |
| 五、使用权资产账面价值合计   |      | —             | —          | 48,537,296.55 |
| 其中：房屋及建筑物       |      | —             | —          | 47,393,283.26 |
| 机器及办公设备         |      | —             | —          | 405,162.07    |
| 运输工具            |      | —             | —          | 738,851.22    |

#### (十九) 无形资产

| 项 目          | 期初余额             | 本期增加             | 本期减少          | 期末余额             |
|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、原价合计       | 1,597,652,507.18 | 1,129,166,559.77 | 28,384,249.61 | 2,698,434,817.34 |
| 其中：广告经营权     | 946,100,000.00   |                  |               | 946,100,000.00   |
| 土地使用权        | 618,290,781.60   | 535,048,336.38   | 17,179,673.85 | 1,136,159,444.13 |
| 商标权          | 270,958.59       | 32,177,669.06    |               | 32,448,627.65    |
| 应用软件         | 32,990,766.99    | 270,959,378.89   | 11,204,575.76 | 292,745,570.12   |
| 非专利技术        |                  | 252,476,779.47   |               | 252,476,779.47   |
| 专利权          |                  | 38,504,395.97    |               | 38,504,395.97    |
| 二、累计摊销额合计    | 404,495,929.73   | 501,594,481.59   | 8,362,110.02  | 897,728,301.30   |
| 其中：广告经营权     | 362,410,465.38   | 47,308,784.40    |               | 409,719,249.78   |
| 土地使用权        | 24,950,322.26    | 62,357,555.22    | 3,769,744.00  | 83,538,133.48    |
| 商标权          | 248,378.90       | 7,739,886.80     |               | 7,988,265.70     |
| 应用软件         | 16,886,763.19    | 186,018,728.70   | 4,592,366.02  | 198,313,125.87   |
| 非专利技术        |                  | 193,731,548.04   |               | 193,731,548.04   |
| 专利权          |                  | 4,437,978.43     |               | 4,437,978.43     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,193,156,577.45 | —                | —             | 1,800,706,516.04 |



| 项 目          | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额             |
|--------------|------------------|---------------|------|------------------|
| 其中：广告经营权     | 583,689,534.62   | —             | —    | 536,380,750.22   |
| 土地使用权        | 593,340,459.34   | —             | —    | 1,052,621,310.65 |
| 商标权          | 22,579.69        | —             | —    | 24,460,361.95    |
| 应用软件         | 16,104,003.80    | —             | —    | 94,432,444.25    |
| 非专利技术        |                  |               |      | 58,745,231.43    |
| 专利权          |                  |               |      | 34,066,417.54    |
| 四、无形资产减值准备合计 |                  | 86,816,290.06 |      | 86,816,290.06    |
| 其中：广告经营权     |                  |               |      |                  |
| 土地使用权        |                  |               |      |                  |
| 商标权          |                  |               |      |                  |
| 应用软件         |                  | 60,235,995.85 |      | 60,235,995.85    |
| 非专利技术        |                  | 26,441,560.43 |      | 26,441,560.43    |
| 专利权          |                  | 138,733.78    |      | 138,733.78       |
| 五、无形资产账面价值合计 | 1,193,156,577.45 | —             | —    | 1,713,890,225.98 |
| 其中：广告经营权     | 583,689,534.62   | —             | —    | 536,380,750.22   |
| 土地使用权        | 593,340,459.34   | —             | —    | 1,052,621,310.65 |
| 商标权          | 22,579.69        | —             | —    | 24,460,361.95    |
| 应用软件         | 16,104,003.80    | —             | —    | 34,196,448.40    |
| 非专利技术        |                  |               |      | 32,303,671.00    |
| 专利权          |                  |               |      | 33,927,683.76    |

(二十) 开发支出

| 项 目      | 期初余额 | 本期增加金额        |              | 本期减少金额       |              |    | 期末余额          |
|----------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|---------------|
|          |      | 内部开发支出        | 其他           | 确认为无形资产      | 转入当期损益       | 其他 |               |
| 北斗高精度业务  |      | 30,324,285.75 | 5,965,140.48 | 3,401,577.90 | 4,755,095.59 |    | 28,132,752.74 |
| 北斗移动互联业务 |      | 6,449,113.05  |              | 6,237,476.91 |              |    | 211,636.14    |
| 其他       |      |               | 1,097,011.20 |              |              |    | 1,097,011.20  |
| 合 计      |      | 36,773,398.8  | 7,062,151.68 | 9,639,054.81 | 4,755,095.59 |    | 29,441,400.08 |

(二十一) 商誉

1. 商誉账面价值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|
| 河南省华锐光电产业有限公司     | 3,548,199.64 |      |      | 3,548,199.64 |
| 中原航空港产业投资基金管理有限公司 | 5,261,420.81 |      |      | 5,261,420.81 |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 被投资单位名称或形成商誉的事项      | 期初余额 | 本期增加             | 本期减少         | 期末余额             |
|----------------------|------|------------------|--------------|------------------|
| 北京合众思壮科技股份有限公司       |      | 1,085,308,783.75 |              | 1,085,308,783.75 |
| 广州中科雅图信息技术有限公司       |      | 536,721,472.64   |              | 536,721,472.64   |
| 广州吉欧电子科技有限公司         |      | 144,463,439.72   |              | 144,463,439.72   |
| 长春天成科技发展有限公司         |      | 105,377,771.52   |              | 105,377,771.52   |
| 北京合众思壮时空物联科技有限公司     |      | 97,445,652.02    |              | 97,445,652.02    |
| 上海泰坦通信工程有限公司         |      | 75,093,288.50    |              | 75,093,288.50    |
| Stonex S.r.l         |      | 46,303,631.06    | 4,646,518.89 | 41,657,112.17    |
| Hemisphere GNSS Inc. |      | 25,145,171.16    | 565,417.83   | 24,579,753.33    |
| 广州思拓力测绘科技有限公司        |      | 57,038,137.87    |              | 57,038,137.87    |
| 深圳海棠通信有限公司           |      | 17,317,121.12    |              | 17,317,121.12    |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司      |      | 15,471,938.31    |              | 15,471,938.31    |
| 全球星香港有限公司            |      | 10,350,900.00    |              | 10,350,900.00    |
| 北京博阳世通信息技术有限公司       |      | 10,495,472.66    |              | 10,495,472.66    |
| 北京国测信息科技有限公司         |      | 2,404,409.37     |              | 2,404,409.37     |
| 北京合众思壮信息技术有限公司       |      | 2,152,390.06     |              | 2,152,390.06     |
| 新疆合众天翔精准农业科技有限公司     |      | 2,056,653.61     |              | 2,056,653.61     |
| 黑龙江农垦鼎通信息通信有限公司      |      | 6,365,442.62     |              | 6,365,442.62     |
| 深圳和成视讯科技有限公司         |      | 3,441,720.71     | 3,441,720.71 |                  |
| 西安合众思壮防务科技有限责任公司     |      | 19,652,711.35    |              | 19,652,711.35    |
| 武汉合众思壮电子商务有限公司       |      | 534,185.71       |              | 534,185.71       |
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司     |      | 5,733,404.85     |              | 5,733,404.85     |
| 苏州一光信息科技有限公司         |      | 352,368.80       |              | 352,368.80       |





| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加             | 本期减少         | 期末余额             |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| 广州默朴投资管理有限公司    |              | 273,885.64       |              | 273,885.64       |
| 无锡京梁智慧城市科技有限公司  |              | 4,343,383.37     |              | 4,343,383.37     |
| 河南港钻实业有限公司      |              | 2,647,164.95     |              | 2,647,164.95     |
| 河南亚钻实业有限公司      |              | 165,038.69       |              | 165,038.69       |
| 合计              | 8,809,620.45 | 2,276,655,540.06 | 8,653,657.43 | 2,276,811,503.08 |

## 2.商誉减值准备

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额 | 本期增加额          | 本期减少额        | 期末余额           |
|------------------|------|----------------|--------------|----------------|
| 广州中科雅图信息技术有限公司   |      | 507,838,718.51 |              | 507,838,718.51 |
| 上海泰坦通信工程有限公司     |      | 75,093,288.50  |              | 75,093,288.50  |
| 广州思拓力测绘科技有限公司    |      | 57,038,137.87  |              | 57,038,137.87  |
| 深圳海梁通信有限公司       |      | 17,317,121.12  |              | 17,317,121.12  |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司  |      | 15,471,938.31  |              | 15,471,938.31  |
| 全球星香港有限公司        |      | 10,350,900.00  |              | 10,350,900.00  |
| 北京国测信息科技有限公司     |      | 2,404,409.37   |              | 2,404,409.37   |
| 北京合众思壮信息技术有限公司   |      | 2,152,390.06   |              | 2,152,390.06   |
| 新疆合众天翔精准农业科技有限公司 |      | 2,056,653.61   |              | 2,056,653.61   |
| 北京博阳世通信息技术有限公司   |      | 10,495,472.66  |              | 10,495,472.66  |
| 北京合众思壮时空物联科技有限公司 |      | 64,597,778.16  |              | 64,597,778.16  |
| 深圳和成视讯科技有限公司     |      | 3,441,720.71   | 3,441,720.71 |                |
| 黑龙江农垦通信信息通信有限公司  |      | 6,365,442.62   |              | 6,365,442.62   |
| 广州默朴投资管理有限公司     |      | 273,885.64     |              | 273,885.64     |
| 无锡京梁智慧城市科技有限公司   |      | 4,343,383.37   |              | 4,343,383.37   |
| 长春天成科技发展有限公司     |      | 4,249,055.40   |              | 4,249,055.40   |



| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额 | 本期增加额          | 本期减少额        | 期末余额           |
|------------------|------|----------------|--------------|----------------|
| 西安合众思壮电信通讯有限责任公司 |      | 914,311.60     |              | 914,311.60     |
| 武汉合众思壮电子商务有限公司   |      | 534,185.71     |              | 534,185.71     |
| 合计               |      | 784,938,793.22 | 3,441,720.71 | 781,497,072.51 |

(二十二) 长期待摊费用

| 类别     | 期初余额         | 本期增加额          | 本期摊销额         | 期末余额          |
|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 装修费    | 8,134,712.59 | 89,248,413.83  | 27,408,047.92 | 69,975,078.50 |
| 租赁费    | 309,916.54   | 6,891,129.28   | 6,490,511.24  | 710,534.58    |
| 物业费及其他 | 1,500,096.21 | 12,411,771.69  | 8,624,144.7   | 5,287,723.20  |
| 合计     | 9,944,725.34 | 108,551,314.80 | 42,522,703.86 | 75,973,336.28 |

(二十三) 递延所得税资产

| 项目               | 期末余额           |                  | 期初余额          |                |
|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                  | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       |
| 一、递延所得税资产：       |                |                  |               |                |
| 资产减值准备           | 170,483,998.59 | 874,439,830.46   | 40,599,061.66 | 162,396,246.64 |
| 可抵扣亏损            | 194,253,838.12 | 1,204,213,275.44 |               |                |
| 未实现内部销售损益        | 26,134,735.02  | 138,903,481.49   |               |                |
| 递延收益会计差异         | 2,939,637.62   | 12,659,938.08    |               |                |
| 无形资产账面价值与计税基础的差异 | 4,472,623.53   | 29,638,205.72    |               |                |
| 政府补助             | 217,500.00     | 1,450,000.00     |               |                |
| 销售返利             | 1,308,194.04   | 7,807,435.43     |               |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动   | 2,284,455.85   | 15,229,705.67    |               |                |
| 预提费用和成本          | 3,514,776.77   | 15,136,850.86    |               |                |
| 其他               | 2,798,943.52   | 11,195,774.08    |               |                |
| 小计               | 408,408,703.06 | 2,310,674,497.23 | 40,599,061.66 | 162,396,246.64 |
| 二、递延所得税负债：       |                |                  |               |                |
| 非同一控制企业合并资产评估增值  | 409,248,163.44 | 1,636,992,653.76 |               |                |
| 小计               | 409,248,163.44 | 1,636,992,653.76 |               |                |

(二十四) 其他非流动资产

| 项目      | 期末余额              | 期初余额 |
|---------|-------------------|------|
| 保障房建设支出 | 13,584,731,184.57 |      |
| 储备土地资产  | 10,643,804,140.72 |      |



| 项 目        | 期末余额              | 期初余额             |
|------------|-------------------|------------------|
| 外部单位借款     | 9,099,185,941.95  | 3,064,908,517.34 |
| 长期委托贷款     | 760,005,354.55    | 1,030,521,431.06 |
| 汽车产业园建设支出  | 1,500,000,000.00  |                  |
| 合同资产（合众思社） | 401,432,398.36    |                  |
| 预付长期资产购买款  | 324,328,612.19    | 338,010,728.01   |
| 信托业保障基金    | 87,352,487.50     | 99,885,000.00    |
| 合 计        | 36,400,840,119.84 | 4,533,325,676.41 |

(二十五) 短期借款

| 项 目  | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 86,381,851.74    | 645,860,000.00   |
| 抵押借款 | 608,000,000.00   | 795,800,000.00   |
| 保证借款 | 611,954,292.15   | 645,000,000.00   |
| 信用借款 | 2,022,168,000.00 | 1,273,473,693.89 |
| 借款利息 | 1,538,993.06     | 1,222,737.50     |
| 合 计  | 3,330,043,136.95 | 3,361,356,431.39 |

(二十六) 衍生金融负债

| 项 目         | 期末余额          | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 套期工具—远期外汇套期 | 98,490,000.00 |      |
| 合 计         | 98,490,000.00 |      |

(二十七) 应付票据

| 种 类    | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 9,173,882,043.85 | 3,108,662,549.75 |
| 商业承兑汇票 | 388,800,000.00   | 2,000,000.00     |
| 合 计    | 9,562,682,043.85 | 3,110,662,549.75 |

(二十八) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项 目     | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 7,151,340,521.52 | 3,719,506,217.68 |
| 1 至 2 年 | 285,863,438.97   | 877,278,451.68   |
| 2 至 3 年 | 507,355,288.46   | 301,334,317.04   |
| 3 年以上   | 536,281,199.91   | 618,245,859.16   |
| 合 计     | 8,480,840,448.86 | 5,516,364,845.56 |

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款



| 债权人单位名称          | 期末余额           | 未偿还原因 |
|------------------|----------------|-------|
| 郑州航空港山硕房地产开发有限公司 | 131,071,499.17 | 尚未结算  |
| 郑州越发置业有限公司       | 57,812,275.63  | 尚未结算  |
| 合计               | 188,883,774.80 | —     |

(二十九) 预收款项

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 1年以内 | 143,919,330.57 | 76,115,299.99 |
| 1至2年 | 7,728,710.50   | 7,754,748.28  |
| 2至3年 | 140,513.70     | 157,528.19    |
| 3年以上 | 147,428.00     |               |
| 合计   | 151,935,982.77 | 84,027,576.46 |

(三十) 合同负债

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收商品款 | 1,740,869,811.22 | 3,853,532,924.18 |
| 预收购房款 | 5,196,782,860.80 | 4,616,840,875.89 |
| 其他    | 42,878,674.42    | 9,645,319.32     |
| 合计    | 6,980,531,346.44 | 8,480,019,119.39 |

(三十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额           |
|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 47,660,780.57 | 1,219,951,085.95 | 1,114,445,108.08 | 153,166,758.44 |
| 二、离职后福利—设定提存计划 | 165,162.82    | 69,835,652.70    | 69,256,794.85    | 744,020.47     |
| 三、辞退福利         | 25,000.00     | 13,460,064.53    | 5,804,122.54     | 7,680,941.99   |
| 合计             | 47,850,943.19 | 1,303,246,803.18 | 1,189,506,025.47 | 161,591,720.90 |

2. 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额          | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 45,714,244.14 | 1,027,989,387.75 | 936,238,694.75 | 137,464,937.14 |
| 二、职工福利费       |               | 66,209,456.98    | 61,079,359.52  | 5,130,097.46   |
| 三、社会保险费       | 103,533.38    | 41,180,181.24    | 39,377,302.70  | 1,906,411.92   |
| 其中：1. 医疗保险费   | 90,760.42     | 33,613,484.90    | 32,989,608.42  | 714,636.90     |
| 2. 工伤保险费      | 3,213.97      | 1,271,599.00     | 1,268,819.98   | 5,992.99       |
| 3. 生育保险费      | 9,558.99      | 3,286,858.57     | 3,205,217.71   | 91,197.85      |
| 4. 综合保险费      |               | 3,008,240.77     | 1,913,656.59   | 1,094,584.18   |
| 四、住房公积金       | 219,930.60    | 48,361,764.30    | 48,317,521.00  | 264,173.90     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,623,072.45  | 32,697,617.24    | 29,385,307.09  | 4,935,382.60   |
| 六、短期带薪缺勤      |               | 3,512,678.44     | 46,923.02      | 3,465,755.42   |



|    |               |                  |                  |                |
|----|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 47,660,780.57 | 1,219,951,085.95 | 1,114,445,108.08 | 153,166,758.44 |
|----|---------------|------------------|------------------|----------------|

3. 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、基本养老保险 | 156,942.32 | 66,825,767.12 | 66,283,726.71 | 698,982.73 |
| 二、失业保险费  | 8,220.30   | 2,803,316.08  | 2,766,542.64  | 44,993.74  |
| 三、企业年金缴费 |            | 206,569.50    | 206,525.50    | 44.00      |
| 合计       | 165,162.62 | 69,835,652.70 | 69,256,794.85 | 744,020.47 |

(三十二) 应交税费

| 税种      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 201,184,560.67 | 45,408,646.09  |
| 企业所得税   | 72,832,710.56  | 78,441,483.80  |
| 城市维护建设税 | 4,089,583.48   | 3,701,359.01   |
| 房产税     | 17,835,823.84  | 22,469,855.83  |
| 土地使用税   | 9,690,329.31   | 8,469,686.54   |
| 个人所得税   | 4,014,571.99   | 2,187,487.29   |
| 教育费附加   | 2,828,028.40   | 2,641,159.76   |
| 印花税     | 12,674,566.09  | 3,837,655.29   |
| 土地增值税   | 95,215,961.01  | 22,272,897.80  |
| 其他      | 5,246,806.31   | 132,895.99     |
| 合计      | 425,612,941.66 | 189,563,127.40 |

(三十三) 其他应付款

| 类别     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   |                  |                  |
| 应付股利   | 13,393,529.31    | 5,100,979.18     |
| 其他应付款项 | 1,524,440,787.65 | 2,679,762,007.80 |
| 合计     | 1,537,834,316.96 | 2,684,862,986.98 |

1. 应付股利

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 普通股股利 | 13,393,529.31 | 5,100,979.18 |
| 合计    | 13,393,529.31 | 5,100,979.18 |

2. 其他应付款项

(1) 按性质分类

| 款项性质    | 期末余额           | 期初余额             |
|---------|----------------|------------------|
| 往来款     | 747,156,346.05 | 1,105,851,038.91 |
| 非金融企业借款 | 696,756,921.81 | 370,990,000.00   |



| 款项性质   | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 员工款    | 46,529,679.13    | 705,594.50       |
| 押金及保证金 | 28,217,570.10    | 1,046,980,698.06 |
| 代收代付款  | 2,731,177.96     | 149,638,956.52   |
| 其他     | 3,049,092.60     | 5,595,719.81     |
| 合计     | 1,524,440,787.65 | 2,679,762,007.80 |

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

| 单位名称                                     | 期末余额           | 未偿还原因 |
|--|----------------|-------|
| 郑州航空港区航程绿地置业有限公司                         | 547,600,000.00 | 尚未结算  |
| 中国建筑第七工程局有限公司                            | 32,471,190.31  | 尚未结算  |
| 浙江中成建工集团有限公司                             | 12,807,923.69  | 尚未结算  |
| COSEM Safety & Security Services Pte Ltd | 12,587,357.20  | 尚未结算  |
| 上海隧道工程有限公司                               | 10,800,000.00  | 尚未结算  |
| 合计                                       | 616,266,471.20 | —     |

(三十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目          | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款  | 6,380,103,022.46  | 8,306,197,472.00  |
| 一年内到期的应付债券  | 14,186,500,000.00 | 3,688,500,000.00  |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,161,830,382.48  | 2,635,300,000.00  |
| 一年内到期的租赁负债  | 13,758,944.46     |                   |
| 合计          | 21,742,192,349.40 | 14,629,997,472.00 |

(三十五) 其他流动负债

| 项目         | 期末余额              | 期初余额             |
|------------|-------------------|------------------|
| 短期/超短期融资券  | 10,900,000,000.00 | 6,321,172,188.04 |
| 企业法人账户透支余额 | 299,943,981.48    | 499,999,915.75   |
| 待转销项税额     | 353,204,047.17    |                  |
| 合计         | 11,553,148,028.65 | 6,821,172,103.79 |

(三十六) 长期借款

| 借款条件 | 期末余额              | 期初余额              |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 12,545,434,197.46 | 26,557,849,341.00 |
| 抵押借款 | 4,565,136,145.69  | 740,864,429.00    |
| 保证借款 | 13,014,996,399.16 | 3,202,205,100.00  |
| 信用借款 | 25,274,199,274.94 | 17,560,872,978.40 |
| 借款利息 | 97,576,943.19     | 130,060,403.00    |
| 合计   | 55,497,342,960.44 | 48,191,852,251.40 |



(三十七) 应付债券

1. 应付债券明细

| 项 目            | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 16 郑州兴港债       | 780,000,000.00   | 1,072,500,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN002 |                  | 700,000,000.00   |
| 19 港兴港投 PPN001 |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN003 |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN004 |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 兴港 01       |                  | 1,500,000,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN006 |                  | 800,000,000.00   |
| 19 兴港 02       |                  | 2,000,000,000.00 |
| 19 港兴港投 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 19 兴港 03       |                  | 700,000,000.00   |
| 19 港兴港投 MTN003 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN007 |                  | 1,200,000,000.00 |
| 19 港兴港投 MTN004 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 19 兴投 01       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 港兴港投 PPN008 |                  | 400,000,000.00   |
| 19 港兴港投 MTN005 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 港兴港投 PPN001 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 20 兴港 01       | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 20 港兴港投 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 兴港 02       | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 20 港兴港投 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 港兴港投 PPN002 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 20 港纤 01       | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 20 兴投 01       | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 20 豫兴港投资 ZR003 |                  | 1,000,000,000.00 |
| 美元债            |                  | 1,957,470,000.00 |
| 20 兴投 02       | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 兴投 03       | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 20 港兴港投 PPN003 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 20 豫兴港投资 ZR006 |                  | 1,350,000,000.00 |
| 20 豫兴港投资 ZR007 |                  | 100,000,000.00   |
| 20 兴投 04       | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   |
| 20 豫兴港投资 ZR011 |                  | 294,000,000.00   |
| 20 豫兴港投资 ZR010 |                  | 360,000,000.00   |
| 20 豫 ZR001     | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 项 目            | 期末余额              | 期初余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 21 港兴港投 MTN001 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 港兴港投资 ZR003 | 285,000,000.00    |                   |
| 21 港兴港投 PPN001 | 800,000,000.00    |                   |
| 21 港兴港投 MTN002 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 兴港 01       | 1,500,000,000.00  |                   |
| 21 港投 01       | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 港兴港投 MTN003 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 兴港 02       | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 港投 02       | 1,000,000,000.00  |                   |
| 21 港兴港投 PPN002 | 700,000,000.00    |                   |
| 应付债券利息         | 975,078,050.38    | 831,251,687.41    |
| 合 计            | 30,140,078,050.38 | 37,365,221,687.41 |





2. 应付债券的增减变动

| 债券名称             | 面值               | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 重分类/本期减少         | 期末余额             |
|------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------|-------|------------------|------------------|
| 16 郑州海投 (19.5 亿) | 1,950,000,000.00 | 2016/7/20  | 10 年 | 1,950,000,000.00 | 1,072,500,000.00 |      |         |       | 282,500,000.00   | 760,000,000.00   |
| 19 郑州海投 PPN002   | 700,000,000.00   | 2019/3/15  | 3 年  | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |      |         |       | 700,000,000.00   |                  |
| 19 郑州海投 PPN001   | 1,000,000,000.00 | 2019/3/22  | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       | 1,000,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 PPN003   | 1,000,000,000.00 | 2019/4/10  | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       | 1,000,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 PPN004   | 1,000,000,000.00 | 2019/5/17  | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       | 1,000,000,000.00 |                  |
| 19 兴港 01         | 1,500,000,000.00 | 2019/9/06  | 3 年  | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |      |         |       | 1,500,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 PPN006   | 800,000,000.00   | 2019/7/18  | 3 年  | 800,000,000.00   | 800,000,000.00   |      |         |       | 800,000,000.00   |                  |
| 19 兴港 02         | 2,000,000,000.00 | 2019/9/08  | 3 年  | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |      |         |       | 2,000,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 MTN002   | 1,000,000,000.00 | 2019/6/19  | 5 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 兴港 03         | 700,000,000.00   | 2019/6/23  | 3 年  | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |      |         |       | 700,000,000.00   |                  |
| 19 郑州海投 MTN003   | 1,000,000,000.00 | 2019/10/18 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 郑州海投 PPN007   | 1,200,000,000.00 | 2019/13/29 | 3 年  | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |      |         |       | 1,200,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 MTN004   | 1,000,000,000.00 | 2019/11/15 | 10 年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 19 兴港 01         | 1,000,000,000.00 | 2019/12/5  | 3 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       | 1,000,000,000.00 |                  |
| 19 郑州海投 PPN008   | 400,000,000.00   | 2019/12/16 | 3 年  | 400,000,000.00   | 400,000,000.00   |      |         |       | 400,000,000.00   |                  |
| 19 郑州海投 MTN005   | 1,000,000,000.00 | 2019/12/20 | 5 年  | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |      |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 郑州海投 PPN001   | 500,000,000.00   | 2020/1/10  | 3 年  | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |      |         |       |                  | 500,000,000.00   |
| 20 兴港 01         | 2,000,000,000.00 | 2020/1/21  | 3 年  | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |      |         |       |                  | 2,000,000,000.00 |



2021年1月1日—2021年12月31日

| 债券名称           | 面值               | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行             | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 重分类/本期减少         | 期末余额             |
|----------------|------------------|------------|-------|------------------|------------------|------------------|---------|-------|------------------|------------------|
| 20 郑州港投 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2020/2/19  | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 兴港 02       | 1,300,000,000.00 | 2020/2/24  | 3 年   | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,300,000,000.00 |
| 20 郑州港投 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2020/3/16  | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 郑州港投 PPN002 | 1,500,000,000.00 | 2020/3/18  | 3 年   | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,500,000,000.00 |
| 20 兴港 01       | 500,000,000.00   | 2020/3/18  | 5 年   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                  |         |       |                  | 500,000,000.00   |
| 20 兴港 01       | 1,500,000,000.00 | 2020/4/17  | 3 年   | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,500,000,000.00 |
| 20 郑州港投 ZR003  | 1,000,000,000.00 | 2020/5/19  | 2 年   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |         |       | 1,000,000,000.00 |                  |
| 美元债            | 2,139,450,000.00 | 2020/6/17  | 3 年   | 1,957,470,000.00 | 1,957,470,000.00 |                  |         |       | 1,957,470,000.00 |                  |
| 20 兴港 02       | 1,000,000,000.00 | 2020/7/29  | 3 年   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 兴港 03       | 1,000,000,000.00 | 2020/8/21  | 3 年   | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |                  |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 郑州港投 PPN003 | 500,000,000.00   | 2020/8/17  | 3 年   | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |                  |         |       |                  | 500,000,000.00   |
| 20 郑州港投 ZR006  | 1,500,000,000.00 | 2020/9/10  | 722 日 | 1,500,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |                  |         |       | 1,350,000,000.00 |                  |
| 20 郑州港投 ZR007  | 100,000,000.00   | 2020/9/23  | 544 日 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |                  |         |       | 100,000,000.00   |                  |
| 20 兴港 04       | 900,000,000.00   | 2020/10/21 | 3 年   | 900,000,000.00   | 900,000,000.00   |                  |         |       |                  | 900,000,000.00   |
| 20 郑州港投 ZR011  | 300,000,000.00   | 2020/10/20 | 2 年   | 300,000,000.00   | 284,000,000.00   |                  |         |       | 284,000,000.00   |                  |
| 20 郑州港投 ZR010  | 400,000,000.00   | 2020/10/28 | 546 天 | 400,000,000.00   | 360,000,000.00   |                  |         |       | 360,000,000.00   |                  |
| 21 郑州港投 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2021/4/19  | 2 年   | 1,000,000,000.00 |                  | 1,000,000,000.00 |         |       |                  | 1,000,000,000.00 |
| 20 港 ZR001     | 2,400,000,000.00 | 2020/4/30  | 5 年   | 2,400,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |                  |         |       |                  | 2,400,000,000.00 |
| 21 郑州港投 ZR003  | 300,000,000.00   | 2021/4/19  | 726 日 | 300,000,000.00   |                  | 300,000,000.00   |         |       | 15,000,000.00    | 285,000,000.00   |



| 债券名称           | 面值                | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额              | 期初余额              | 本期发行             | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 重分类/本期减少          | 期末余额              |
|----------------|-------------------|------------|------|-------------------|-------------------|------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|
| 21-港兴港投 PPN001 | 800,000,000.00    | 2021/6/4   | 2年   | 800,000,000.00    |                   | 800,000,000.00   |         |       |                   | 800,000,000.00    |
| 21-港兴港投 MTN002 | 1,000,000,000.00  | 2021/7/26  | 2年   | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |         |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 21-兴港 01       | 1,500,000,000.00  | 2021/8/13  | 5年   | 1,500,000,000.00  |                   | 1,500,000,000.00 |         |       |                   | 1,500,000,000.00  |
| 21-港投 01       | 1,000,000,000.00  | 2021/8/24  | 4年   | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |         |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 21-港兴港投 MTN003 | 1,000,000,000.00  | 2021/10/22 | 3年   | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |         |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 21-兴港 02       | 1,000,000,000.00  | 2021/9/14  | 5年   | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |         |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 21-港投 02       | 1,000,000,000.00  | 2021/11/3  | 4年   | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |         |       |                   | 1,000,000,000.00  |
| 21-港兴港投 PPN002 | 700,000,000.00    | 2021/12/1  | 2年   | 700,000,000.00    |                   | 700,000,000.00   |         |       |                   | 700,000,000.00    |
| 合计             | 47,089,450,000.00 | —          | —    | 46,937,470,000.00 | 36,533,970,000.00 | 8,800,000,000.00 |         |       | 16,668,970,000.00 | 29,165,000,000.00 |



(三十八) 租赁负债

| 项 目 | 期末余额          | 期初余额 |
|-----|---------------|------|
| 房租  | 34,679,022.07 |      |
| 合 计 | 34,679,022.07 |      |

(三十九) 长期应付款

| 项 目   | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 13,430,999,865.09 | 11,696,200,000.05 |
| 专项应付款 | 374,691,554.16    | 255,572,331.89    |
| 合 计   | 13,805,691,419.25 | 11,951,772,331.94 |

1. 长期应付款

| 项 目                                  | 期初余额             | 本期增加额            | 本期减少额            | 期末余额             |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 郑州航空港经济综合实验区 2015 年度棚户区（城中村）改造项目专项借款 | 9,639,300,000.00 | 2,005,300,000.00 | 2,510,600,000.00 | 9,134,000,000.00 |
| 郑州航空港区棚户区（城中村改造）改造二期项目专项借款           | 400,000,000.00   |                  | 40,000,000.00    | 360,000,000.00   |
| 光大金融租赁股份有限公司                         | 569,400,000.00   |                  | 146,781,333.34   | 422,618,666.66   |
| 工银金融租赁有限公司                           | 487,500,000.05   |                  | 129,999,999.80   | 357,500,000.25   |
| 上实融资租赁有限公司                           | 400,000,000.00   |                  | 90,815,099.61    | 309,184,900.39   |
| 招银金融租赁有限公司                           | 200,000,000.00   |                  | 200,000,000.00   |                  |
| 中铁建金融租赁有限公司                          |                  | 500,000,000.00   | 282,756,469.70   | 217,243,530.30   |
| 重庆铭渝金融租赁股份有限公司                       |                  | 350,000,000.00   | 70,000,000.00    | 280,000,000.00   |
| 中信金融租赁有限公司                           |                  | 800,000,000.00   | 139,941,274.61   | 660,058,725.39   |
| 远东国际融资租赁有限公司                         |                  | 1,015,881,325.64 | 359,881,325.63   | 656,000,000.01   |
| 中国外贸金融租赁有限公司                         |                  | 500,000,000.00   | 50,000,000.00    | 450,000,000.00   |
| 中建投租赁股份有限公司                          |                  | 200,000,000.00   | 15,605,957.91    | 184,394,042.09   |
| 徽银金融租赁有限公                            |                  | 461,770,964.60   | 61,770,964.60    | 400,000,000.00   |



| 项目 | 期初余额              | 本期增加额            | 本期减少额            | 期末余额              |
|----|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 司  |                   |                  |                  |                   |
| 合计 | 11,696,200,000.05 | 5,832,952,290.24 | 4,098,152,425.20 | 13,430,999,865.09 |

## 2.专项应付款

| 项目                              | 期初余额           | 本期增加额          | 本期减少额        | 期末余额           |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 河南职工文体项目专项资金                    | 138,206,856.41 | 110,812,916.30 | 2,581,902.73 | 246,437,869.98 |
| 智能终端（手机）孵化器项目专项资金               | 4,700,000.00   |                |              | 4,700,000.00   |
| 智能终端（手机）科技公共服务平台项目专项资金          | 2,000,000.00   |                |              | 2,000,000.00   |
| 郑州航空港区财政局拨付应急转贷周转（郑港财[2020]19号） | 90,000,000.00  |                |              | 90,000,000.00  |
| 双湖大道及商登高速绿化提升项目资金               | 20,368,600.00  | 10,979,808.98  |              | 31,348,408.98  |
| 其他                              | 296,875.48     |                | 91,600.28    | 205,275.20     |
| 合计                              | 255,572,331.89 | 121,792,725.28 | 2,673,503.01 | 374,691,554.16 |

## (四十) 递延收益

## 1.递延收益按类别列示

| 项目   | 期初余额          | 本期增加额         | 本期减少额        | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 16,586,824.58 | 45,915,518.08 | 8,026,637.17 | 54,475,705.49 |
| 合计   | 16,586,824.58 | 45,915,518.08 | 8,026,637.17 | 54,475,705.49 |

## 2.政府补助项目情况

| 项目                       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 郑州航空港区经发局港区产业集聚区智能管理项目补助 | 7,000,000.00 |              |              | 7,000,000.00  | 与资产相关       |
| 园博园运营补助                  | 2,686,824.58 |              | 554,906.48   | 2,131,918.10  | 与资产相关       |
| 进口设备贴息补助                 | 6,900,000.00 | 8,340,080.00 | 1,670,040.00 | 13,570,040.00 | 与资产相关       |
| 基建投资资金                   |              | 9,000,000.00 |              | 9,000,000.00  | 与资产相关       |
| 大数据健康管理系统软硬件平台的开发        |              | 3,000,000.00 | 2,525,449.78 | 474,550.22    | 与收益相关       |
| 智能农机装备                   |              | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |               | 与收益相关       |
| 北京市经济和信息化委员会高精尖产业发展资金    |              | 1,533,395.29 | 968,460.18   | 564,935.11    | 与收益相关       |
| 基于北斗导航的智能农机控制与远程管理平台     |              | 500,000.00   | 300,000.00   | 200,000.00    | 与收益相关       |



|  |               |               |              |               |       |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 应用推广   |               |               |              |               |       |
| 基于协同作业自动倾斜补偿的高精度测量系统及其产业化                        |               | 360,000.00    |              | 360,000.00    | 与收益相关 |
| 2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)项目财政经费         |               | 240,000.00    |              | 240,000.00    | 与收益相关 |
| 基于高精度GIS采集器应用技术的多用途智能终端产品研发                      |               | 165,968.94    | 56,903.64    | 109,065.30    | 与资产相关 |
| 国家科委通航项目   |               | 156,362.10    | 97,846.74    | 58,515.36     | 与收益相关 |
| 多工况下的星站差分毫米级RTK定位                                |               | 450,000.00    |              | 450,000.00    | 与收益相关 |
| 基于全球多卫星系统的高精度测绘仪                                 |               | 103,030.35    | 103,030.35   |               | 与收益相关 |
| 富宁县立体化智慧边境管控关键技术研究及示范应用项目                        |               | 9,371,681.40  |              | 9,371,681.40  | 与资产相关 |
| 基于北斗导航的智能农机控制与远程管理平台应用推广                         |               | 300,000.00    |              | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 广州市城市规划勘测设计研究院项目经费/基于5G+北斗全息时空融合技术的地面灾害监控研究及应用示范 |               | 400,000.00    |              | 400,000.00    | 与收益相关 |
| 河南省重大公益专项  |               | 245,000.00    |              | 245,000.00    | 与收益相关 |
| 温州浙南科技管理委员会共建期间第一年度政府补助费用                        |               | 10,000,000.00 |              | 10,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计   | 16,586,824.58 | 45,915,518.08 | 8,026,637.17 | 54,475,705.49 | —     |

(四十一)其他非流动负债

| 项目        | 期末余额             | 期初余额 |
|-----------|------------------|------|
| 被套期项目-美元债 | 1,912,710,000.00 |      |
| 合计        | 1,912,710,000.00 |      |

(四十二)实收资本

| 投资者名称          | 期初余额              |         | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额              |         |
|----------------|-------------------|---------|------------------|------|-------------------|---------|
|                | 投资金额              | 所占比例(%) |                  |      | 投资金额              | 所占比例(%) |
| 郑州航空港经济综合实验区管理 | 18,000,000,000.00 | 100.00  | 4,032,080,000.00 |      | 22,032,080,000.00 | 100.00  |



| 投资者名称 | 期初余额              |          | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额              |          |
|-------|-------------------|----------|------------------|------|-------------------|----------|
|       | 投资金额              | 所占比例 (%) |                  |      | 投资金额              | 所占比例 (%) |
| 委员会   |                   |          |                  |      |                   |          |
| 合计    | 18,000,000,000.00 | 100.00   | 4,032,080,000.00 |      | 22,032,080,000.00 | 100.00   |

(四十三)其他权益工具

1.期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

| 项目                     | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 中原豫资投资控股集团<br>有限公司优先股权 | 204,000,000.00    |                  |                  | 204,000,000.00    |
| 永续债                    | 10,271,000,000.00 | 4,452,990,000.00 | 2,500,000,000.00 | 12,223,990,000.00 |
| 合计                     | 10,475,000,000.00 | 4,452,990,000.00 | 2,500,000,000.00 | 12,427,990,000.00 |

2.期末发行在外的永续债基本情况

| 项目                                | 发行时间               | 初始基准年利<br>率 | 金额               | 到期日或续<br>期情况 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| 山东省国际信托股份有限公司永续债（汇<br>盈 115 号）    | 2019-8-27          | 6.00%       | 500,000,000.00   | 3+N 年        |
| 平安证券股份有限公司永续债（19 港兴港<br>Y1）       | 2019-1-17          | 6.20%       | 3,000,000,000.00 | 3+N 年        |
| 中银理财有限责任公司永续期债券                   | 2020-2-28          | 5.89%       | 740,000,000.00   | 3+N 年        |
|                                   | 2020-3-6           | 5.89%       | 160,000,000.00   | 3+N 年        |
|                                   | 2020-3-20          | 5.89%       | 720,000,000.00   | 3+N 年        |
|                                   | 2020-3-27          | 5.89%       | 451,000,000.00   | 3+N 年        |
| 工银理财有限责任公司永续期债券                   | 2020-4-30          | 5.40%       | 500,000,000.00   | 2+N 年        |
| 工银理财有限责任公司永续债（20 豫兴港<br>投资 ZR008） | 2020-9-25          | 5.20%       | 500,000,000.00   | 729+N 天      |
| 中原银行股份有限公司永续债（20 豫兴港<br>投资 ZR009） | 2020-9-28          | 5.02%       | 1,200,000,000.00 | 3+N 年        |
| 郑州银行股份有限公司（21 豫兴港投资<br>ZR001）     | 2021-1-29          | 5.02%       | 200,000,000.00   | 2+N 年        |
| 中铁信托有限责任公司永续期债券（郑安<br>1 号）        | 2021 年 1 月至 4<br>月 | 5.60%       | 1,500,000,000.00 | 1+N 年        |
| 中铁信托有限责任公司永续期债券（郑州<br>兴港投资 1 号）   | 2021-2-26          | 6.504%      | 1,000,000,000.00 | 2+N 年        |
| 中原信托有限公司永续债（中原财富-安益<br>505 期）     | 2021-4-29          | 5.90%       | 300,000,000.00   | 2+N 年        |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 项 目                          | 发行时间       | 初始基准年利<br>率 | 金额                | 到期日或续<br>期情况 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
| 交通银行股份有限公司永续债(国寿财富)          | 2021-2-28  | 6.504%      | 1,000,000,000.00  | 359+N天       |
| 平安银行股份有限公司(21豫兴港投资<br>ZR007) | 2021-12-30 | 5.30%       | 400,000,000.00    | 186+N天       |
| 平安银行股份有限公司(21豫兴港投资<br>ZR008) | 2021-12-30 | 5.30%       | 52,990,000.00     | 180+N天       |
| 合 计                          | —          | —           | 12,223,990,000.00 | —            |

(四十四) 资本公积

| 类 别    | 期初余额              | 本期增加额            | 本期减少额 | 期末余额              |
|--------|-------------------|------------------|-------|-------------------|
| 其他资本公积 | 15,238,494,070.87 | 1,909,570,391.90 |       | 17,148,064,462.77 |
| 合 计    | 15,238,494,070.87 | 1,909,570,391.90 |       | 17,148,064,462.77 |

(四十五) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额           | 本期增加额         | 本期减少额 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 法定盈余公积 | 121,628,791.53 | 70,861,311.97 |       | 192,490,103.50 |
| 合 计    | 121,628,791.53 | 70,861,311.97 |       | 192,490,103.50 |

(四十六) 一般风险准备

| 类 别    | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额        | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一般风险准备 | 16,296,761.46 |       | 1,864,509.30 | 14,432,252.16 |
| 合 计    | 16,296,761.46 |       | 1,864,509.30 | 14,432,252.16 |

(四十七) 未分配利润

| 项 目                    | 本期金额             |
|------------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 3,350,040,525.41 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -148,667,721.53  |
| 调整后期初未分配利润             | 3,201,372,803.88 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,147,706,079.17 |
| 减: 提取法定盈余公积            | 70,861,311.97    |
| 提取一般风险准备               | -1,864,509.30    |
| 上缴国有资本收益               |                  |
| 其他                     | 795,029,795.28   |
| 期末未分配利润                | 3,485,052,285.10 |

(四十八) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 商品贸易 | 33,856,466,473.24 | 33,732,165,068.80 | 26,890,108,918.36 | 26,773,411,965.95 |





| 项 目      | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 棚改服务     | 2,467,586,361.63  | 1,737,400,683.95  | 4,835,146,259.58  | 3,760,806,993.22  |
| 房地产开发    | 3,103,561,622.69  | 2,293,073,250.13  | 2,250,700,777.63  | 1,677,635,574.55  |
| 投资性房地产租赁 | 353,012,841.59    | 101,680,386.81    | 468,106,144.08    | 116,109,747.62    |
| 合众思壮业务   | 1,475,979,992.09  | 872,199,482.55    |                   |                   |
| 利息及其他    | 1,332,366,446.28  | 1,311,613,894.41  | 1,802,255,782.69  | 889,520,335.35    |
| 合 计      | 42,588,973,737.52 | 40,048,132,766.85 | 36,246,317,882.34 | 33,217,484,616.69 |

## (四十九)税金及附加

| 项 目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 土地增值税   | 99,994,486.16  | 65,809,877.16  |
| 房产税     | 56,319,012.16  | 57,746,761.44  |
| 印花税     | 38,757,496.67  | 26,675,711.78  |
| 城市维护建设税 | 22,911,922.45  | 21,549,169.62  |
| 土地使用税   | 49,375,536.62  | 19,806,999.10  |
| 教育费附加   | 16,357,947.80  | 15,330,829.09  |
| 车船使用税   | 230,531.68     | 16,202.40      |
| 其他      | 1,433,329.61   | 302,134.97     |
| 合 计     | 285,380,265.15 | 207,237,685.56 |

## (五十)销售费用

| 项 目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 人工成本        | 164,761,447.38 | 66,778,532.39  |
| 办公、差旅及中介费用  | 60,773,389.12  | 53,861,601.67  |
| 销售服务费       | 47,402,795.39  | 46,190,870.81  |
| 广告、宣传及策划服务费 | 53,907,735.52  | 19,976,729.92  |
| 运输、仓储及车辆杂费  | 13,547,410.88  | 8,656,873.79   |
| 折旧摊销及装修费    | 29,578,906.92  | 4,055,907.01   |
| 租赁费         | 5,801,825.86   | 2,016,105.59   |
| 其他          | 3,060,263.65   | 10,280,273.73  |
| 合 计         | 378,833,774.72 | 211,816,894.91 |

注：本期销售费用的增加主要系合并合众思壮的影响。

## (五十一)管理费用

| 项 目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 人工成本       | 366,315,380.52 | 245,869,953.54 |
| 折旧摊销及装修费   | 128,609,876.40 | 85,723,293.60  |
| 办公、差旅及招待费用 | 76,253,285.69  | 48,741,040.50  |
| 中介服务费      | 75,707,225.00  | 43,413,340.25  |



| 项 目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁及财产保险费 | 33,309,426.62  | 5,975,651.32   |
| 修理费      | 1,069,068.22   | 402,258.63     |
| 其他       | 30,591,176.87  | 16,055,574.97  |
| 合 计      | 711,855,439.32 | 446,181,112.81 |

注：本期管理费用的增加主要系合并合众思壮的影响。

#### (五十二) 研发费用

| 项 目     | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 研发人员薪酬  | 67,301,860.65  |       |
| 研发领用原材料 | 18,725,192.31  |       |
| 折旧及摊销   | 16,196,141.05  |       |
| 委托外部研发费 | 32,189,409.92  |       |
| 其他      | 11,757,619.66  |       |
| 合 计     | 146,170,223.59 |       |

注：本期研发费用的增加主要系合并合众思壮的影响。

#### (五十三) 财务费用

| 项 目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息费用     | 735,195,635.26 | 500,756,378.78 |
| 减：利息收入   | 231,793,122.99 | 207,602,580.93 |
| 汇兑损失     | 29,065,367.17  | 1,007,717.90   |
| 减：汇兑收益   | 144,273,838.07 | 112,808,467.98 |
| 手续费支出及其他 | 207,924,492.94 | 159,306,149.99 |
| 合 计      | 596,118,534.31 | 340,659,197.76 |

#### (五十四) 其他收益

| 项 目                  | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 税收返还                 | 17,315,605.05 | 10,404,564.22 | 与收益相关           |
| 高端人才引领特色载体支持资金       |               | 5,359,800.00  | 与收益相关           |
| 运营管理服务经费补贴           | 34,033,514.17 | 5,000,000.00  | 与收益相关           |
| 稳岗补贴                 | 1,567,012.43  | 3,330,182.05  | 与收益相关           |
| 外贸发展资金补贴             | 2,110,000.00  | 1,579,000.00  | 与收益相关           |
| 以工代训补贴资金             | 523,057.56    | 1,501,244.89  | 与收益相关           |
| 广德经济开发区产业扶持资金        |               | 1,450,844.87  | 与收益相关           |
| 政府费用补贴               | 18,723,114.74 | 1,430,000.00  | 与收益相关           |
| 经营奖励资金               | 240,000.00    | 1,250,000.00  | 与收益相关           |
| 2019年度省级专项扶持资金       | 1,120,600.00  | 1,000,000.00  | 与收益相关           |
| 代扣代缴税款手续费返还          | 471,806.46    | 843,050.93    | 与收益相关           |
| “智汇郑州·1125 聚才计划”奖励资金 |               | 700,000.00    | 与收益相关           |



| 项 目                  | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 增值税进项税加计扣除           | 2,390,230.65  | 683,575.83    | 与收益相关           |
| 航空港区孵化器奖金            |               | 580,000.00    | 与收益相关           |
| 复工复产奖励               |               | 750,000.00    | 与收益相关           |
| 园博园运营补助              |               | 554,906.48    | 与资产相关           |
| 商务局会议补贴              |               | 500,000.00    | 与收益相关           |
| 双创企业扶持资金             |               | 500,000.00    | 与收益相关           |
| 工业企业结构调整专项奖补贴        |               | 310,000.00    | 与收益相关           |
| 2020年一季度经营性奖励金       |               | 250,000.00    | 与收益相关           |
| 航空港区区级创新创业示范基地奖金     |               | 200,000.00    | 与收益相关           |
| 四上企业奖励               | 480,000.00    | 120,000.00    | 与收益相关           |
| 职业技能培训（岗前培训）补贴款      | 86,400.00     | 96,000.00     | 与收益相关           |
| 商务局投洽会展位特装区级补贴       |               | 42,603.00     | 与收益相关           |
| 招工补贴                 |               | 600.00        | 与收益相关           |
| 2019年第二批上市挂牌融资企业奖补资金 | 333,000.00    |               | 与收益相关           |
| 工业生产救助补助资金           | 48,177.00     |               | 与收益相关           |
| 锅炉改造政府补助             | 71,359.22     |               | 与收益相关           |
| 党建工作经费               | 20,000.00     |               | 与收益相关           |
| 防汛补贴款                | 91,697.00     |               | 与收益相关           |
| 产业发展政策支持资金           | 1,166,796.00  |               | 与收益相关           |
| 建筑节能与装配式建筑发展中心奖金     | 957,000.00    |               | 与收益相关           |
| 合 计                  | 81,749,370.28 | 38,436,372.27 | —               |

(五十五) 投资收益

| 类 别                             | 本期发生额            | 上期发生额           |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                  | 39,372,008.88    | -117,746,341.86 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                 | 773,909,275.70   |                 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 |                  | -363,988.37     |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益                | 2,027,522.00     |                 |
| 债权投资持有期间的投资收益                   | 10,821.75        |                 |
| 其他债权投资持有期间的投资收益                 | 1,738,791.95     |                 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益               | 457,920,873.12   | 168,821,803.50  |
| 理财产品收益及其他                       | 4,254,840.40     | 6,301,234.60    |
| 合 计                             | 1,279,234,133.80 | 57,012,707.87   |

(五十六) 公允价值变动收益

| 类 别     | 本期发生额          | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 交易性金融资产 | 416,686,905.14 |       |



| 类别 | 本期发生额          | 上期发生额 |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 416,686,905.14 |       |

(五十七) 信用减值损失

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -90,408,624.64 |       |
| 合计   | -90,408,624.64 |       |

(五十八) 资产减值损失

| 项目                | 本期发生额           | 上期发生额          |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -53,232,730.01  |                |
| 长期股权投资减值损失        | -12,555,729.05  |                |
| 固定资产减值损失          | -18,333,571.95  |                |
| 无形资产减值损失          | -27,595,572.98  |                |
| 商誉减值损失            | -86,056,757.24  |                |
| 合同资产减值损失          | -8,572,595.28   |                |
| 坏账损失              |                 | -57,296,421.76 |
| 其他                | -895,468.73     |                |
| 合计                | -207,242,425.24 | -57,296,421.76 |

(五十九) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目            | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------|----------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助  | 120,359,905.50 | 11,021,768.53 |
| 赔偿款           | 733,810.69     | 1,645,746.46  |
| 罚款收入          | 2,316,367.55   | 1,719,429.96  |
| 无需支付的款项(合众思壮) | 4,045,184.57   |               |
| 其他            | 10,185,249.29  | 11,829,123.34 |
| 合计            | 137,640,517.60 | 26,216,068.29 |

2. 计入营业外收入的政府补助明细

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额        |
|-----------------|----------------|--------------|
| 园博园运营补助资金       | 120,000,000.00 |              |
| “四比四看”活动省基建奖励   | 200,000.00     |              |
| 高端人才专项资金        | 124,248.00     | 936,081.00   |
| 就业补贴和社会保险补贴     | 26,822.22      |              |
| 美元债券资助补贴        |                | 2,162,000.00 |
| 外贸发展专项资金        |                | 1,712,000.00 |
| 郑州市旅游产业转型发展奖励资金 |                | 1,000,000.00 |



| 项 目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 智慧旅游和旅游宣传奖励项目资金     |                | 1,000,000.00  |
| 郑州航空港经济综合实验区财政局奖补资金 |                | 1,000,000.00  |
| 省级金融业发展专项奖补资金       |                | 1,000,000.00  |
| 高端产业集聚政策资金          |                | 603,000.00    |
| 入库奖励                |                | 480,000.00    |
| 清洁能源奖补资金            |                | 450,000.00    |
| 越发项目2号楼太阳能改造工程奖补资金  |                | 270,579.00    |
| 高质量发展扶持资金           |                | 200,000.00    |
| 发展扶持资金(第一批)         |                | 200,000.00    |
| 其他                  | 8,835.28       | 8,108.53      |
| 合 计                 | 120,359,905.50 | 11,021,768.53 |

(六十) 营业外支出

| 项 目         | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 罚款和滞纳金支出    | 10,004,268.78 | 763,288.95   |
| 非流动资产毁损报废利得 | 937,215.18    | 1,015,934.34 |
| 违约金赔偿       | 722,341.29    | 1,788,357.88 |
| 对外捐赠        | 364,018.09    | 250,459.00   |
| 其他          | 1,290,478.88  | 69,282.10    |
| 合 计         | 13,318,322.22 | 3,887,322.27 |

(六十一) 所得税费用

| 项 目                | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 669,086,349.77 | 547,032,931.37 |
| 递延所得税费用            | -65,388,749.59 | -11,485,989.11 |
| 合 计                | 603,697,600.18 | 535,546,942.26 |

(六十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              |                  |                  |
| 净利润                              | 1,426,932,608.17 | 1,347,866,063.03 |
| 加: 资产减值准备                        | 207,242,425.24   |                  |
| 信用减值损失                           | 90,408,624.64    | 57,296,421.76    |
| 投资性房地产折旧、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 609,534,445.53   | 273,672,186.70   |
| 使用权资产折旧                          | 19,758,150.72    |                  |
| 无形资产摊销                           | 501,594,481.59   | 70,083,700.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 42,522,703.86    | 22,702,327.95    |



| 项 目                                  | 本期发生额              | 上期发生额              |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -3,805,919.85      | 1,022,708.06       |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  | 937,215.18         |                    |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | -416,688,905.14    |                    |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | 735,195,635.26     | 500,756,378.78     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -1,279,234,133.80  | -57,012,707.87     |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -367,809,641.40    | -11,485,989.11     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 | 302,420,891.81     |                    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 12,807,572,873.25  | -14,100,444,390.63 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | -1,011,354,391.65  | -7,425,598,364.36  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -13,507,907,641.21 | 3,735,260,582.25   |
| 其他                                   |                    |                    |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 157,321,422.20     | -15,585,881,083.31 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:                 |                    |                    |
| 3.现金及现金等价物净变动情况:                     |                    |                    |
| 现金的期末余额                              | 9,076,096,563.16   | 9,820,821,277.65   |
| 减:现金的期初余额                            | 9,820,821,277.65   | 9,325,474,906.85   |
| 现金及现金等价物净增加额                         | -744,724,714.49    | 495,346,370.80     |

## 2.现金及现金等价物

| 项 目            | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金           | 9,076,096,563.16 | 9,820,821,277.65 |
| 其中:库存现金        | 311,399.84       | 163,599.04       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 9,072,407,579.76 | 9,817,291,817.43 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,377,583.56     | 3,365,861.18     |
| 二、现金等价物        |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 9,076,096,563.16 | 9,820,821,277.65 |

## (六十三)所有权和使用权受到限制的资产

| 项目          | 期末账面价值            | 受限原因  |
|-------------|-------------------|-------|
| 货币资金        | 7,265,488,224.30  | 保证金等  |
| 应收账款        | 5,070,354,506.85  | 质押    |
| 存货          | 248,620,000.00    | 抵押    |
| 固定资产/投资性房地产 | 293,952,061.13    | 抵押    |
| 无形资产        | 58,604,449.45     | 质押/抵押 |
| 在建工程        | 294,864,429.00    | 抵押    |
| 其他非流动资产     | 401,432,398.36    | 质押    |
| 合 计         | 13,633,316,069.09 | —     |



## 九、 承诺及或有事项

### 公司对外担保情况

截至2021年12月31日，公司对外担保的项目共5个，担保余额212,254.16万元，具体情况如下：

单位：万元

| 被担保单位                     | 担保单位            | 担保余额       | 主债务起始日                |
|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| 郑州新郑综合保税区(郑州航空港区)建设投资有限公司 | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 28,800.00  | 2013.12.19-2023.12.18 |
| 航兴郑州航空港区航兴基础设施建设有限公司      | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 33,720.88  | 2021.7.1-2035.6.20    |
| 郑州航空港区航盛基础设施建设有限公司        | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 53,822.21  | 2021.6.24-2035.6.20   |
| 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司        | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 46,681.76  | 2021.7.1-2035.6.21    |
| 郑州航空港区汇展基础设施建设有限公司        | 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 49,229.31  | 2021.6.25-2035.6.20   |
| 合计                        | —               | 212,254.16 | —                     |

## 十、 资产负债表日后事项

### 超短期融资券、中期票据发行及兑付

2022年1月6日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年私募债，证券简称“22港投01”，代码为196019.SH。该债券发行金额5亿元人民币，票面利率5.50%，于2024年1月10日到期。

2022年1月6日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年债权融资计划，证券简称“22豫兴港投资ZR001”，代码为22CFZR0011。该债券发行金额5亿元人民币，票面利率5.50%，于2023年1月6日到期。

2022年1月7日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年一般公司债，证券简称“22兴港01”，代码为185218.SH。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率5.20%，于2025年1月11日到期。

2022年1月20日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般中期票据，证券简称“22港兴港投MTN001”，代码为102280193.IB。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率5.50%，于2024年1月24日到期。

2022年1月26日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年私募债，证券简称“22港投02”，代码为196348.SH。该债券发行金额5亿元人民币，票面利率5.99%，于2025



年1月27日到期。

2022年2月15日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般中期票据，证券简称“22港兴港投MTN002”，代码为102280276.IB。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率5.00%，于2024年2月17日到期。

2022年2月24日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般公司债，证券简称“22兴投02”，代码为185371.SH。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率4.88%，于2025年2月28日到期。

2022年3月9日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年私募债，证券简称“22港投04”，代码为194085.SH。该债券发行金额5亿元人民币，票面利率5.60%，于2025年3月11日到期。

2022年3月14日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般公司债，证券简称“22兴投03”，代码为185542.SH。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率5.19%，于2025年3月16日到期。

2022年3月18日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般中期票据，证券简称“22港兴港投MTN003”，代码为102280583.IB。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率5.23%，于2025年3月22日到期。

2022年3月30日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年超短期融资债券，证券简称“22港兴港投SCP001”，代码为012200131.IB。该债券发行金额15亿元人民币，票面利率3.19%，于2022年11月21日到期。

2022年3月31日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年债权融资计划，证券简称“22豫兴港投资ZR005”，代码为22CFZR0320。该债券发行金额8亿元人民币，票面利率5.32%，于2024年3月31日到期。

2022年4月1日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年海外债，证券简称“兴港投资4.7%N20250401”，代码为5106.HK。该债券发行金额2亿美元，票面利率4.70%，于2025年4月1日到期。

2022年4月13日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般中期票据，证券简称“22港兴港投MTN004”，代码为102200139.IB。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率4.68%，于2024年4月15日到期。

2022年4月18日，公司发行郑州航空港投资集团有限公司2022年一般公司债，证券简称“22兴投04”，代码为185643.SH。该债券发行金额10亿元人民币，票面利率4.64%，





于2025年4月20日到期。

2022年1月至2022年4月30日,公司完成郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第一期定向工具(债券简称“19港兴港投PPN001”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第二期定向工具(债券简称“19港兴港投PPN002”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第三期定向工具(债券简称“19港兴港投PPN003”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年度第六期债券融资计划(债券简称“20豫兴港投资ZR006”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年度第七期债券融资计划(债券简称“20豫兴港投资ZR007”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年度第1期私募债(债券简称“21兴港D1”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年度第三期债券融资计划(债券简称“21豫兴港投资ZR003”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年度第六期债券融资计划(债券简称“21豫兴港投资ZR006”)、郑州航空港兴港投资集团有限公司2021年度第四期超短期融资券(债券简称“21港兴港投SCP004”)的本期兑付工作。

## 十一、关联方关系及其交易

### (一)本企业的实际控制人

| 名称                           | 业务性质 | 持股比例   | 表决权比例  |
|------------------------------|------|--------|--------|
| 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)管理委员会 | 政府部门 | 96.00% | 96.00% |

### (二)本企业的二级子公司

| 子公司名称            | 子公司类型 | 企业类型     | 注册地  | 法人代表 | 业务性质            | 注册资本(万元)   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码              |
|------------------|-------|----------|------|------|-----------------|------------|---------|----------|---------------------|
| 郑州创泰生物技术服务有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 钟南   | 项目孵化与管理,企业管理咨询  | 50,000.00  | 100.00  | 100.00   | 91410100053358794A  |
| 郑州航空港兴晟资本管理有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 朱振伟  | 投资与资产管理         | 100,000.00 | 100.00  | 100.00   | 91410100053358778L  |
| 郑州航空港区卓正文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 常树卓  | 广告设计、制作与发布      | 100,000.00 | 100.00  | 100.00   | 9141010006003865X6  |
| 郑州航空港区兴安实业有限公司   | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 郑瑞虎  | 物业管理服务          | 100.00     | 100.00  | 100.00   | 91410100067568012U  |
| 郑州航空港兴港共享服务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 刘华凯  | 档案整理服务、人力资源服务   | 500.00     | 100.00  | 100.00   | 91410100M A9GCWK04Q |
| 郑州航空港区航程置业有限公司   | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 豆中梅  | 土地一级开发整理;城市基础设施 | 377,926.00 | 92.04   | 92.04    | 91410100588570564L  |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 子公司名称                 | 子公司类型 | 企业类型     | 注册地  | 法人代表 | 业务性质                            | 注册资本(万元)   | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码                     |
|-----------------------|-------|----------|------|------|---------------------------------|------------|---------|----------|----------------------------|
| 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司    | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 豆中海  | 临、公共设施和公用设施的投资建设                | 878,300.00 | 97.72   | 97.72    | 9141010006<br>89351791     |
| 郑州航空港汇港发展有限公司         | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 董永福  | 土地一级开发整理, 城市基础设施、公共设施和公用设施的投资建设 | 255,000.00 | 100.00  | 100.00   | 9141010034<br>9417108W     |
| 郑州航空港区兴港人力资源服务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 王柏世  | 人力资源服务                          | 300.00     | 100.00  | 100.00   | 91410100M<br>A46B2MU0<br>R |
| 郑州航空港区兴港电子科技有限公司      | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 张振伟  | 电子科技领域内技术开发与服务                  | 200,000.00 | 100.00  | 100.00   | 91410100M<br>A45UY3JXP     |
| 郑州航空港区兴港电子科技有限公司      | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 张振伟  | 电子科技领域内技术开发与服务                  | 10,000.00  | 100.00  | 100.00   | 91410100M<br>A45UY9TX2     |
| 郑州航空港区兴港电子科技有限公司      | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 张振伟  | 电子科技领域内技术开发与服务                  | 150,000.00 | 100.00  | 100.00   | 91410100M<br>A45UY902K     |
| 郑州航空港兴港公用事业有限公司       | 全资子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 谢新鹤  | 城市公用事业项目的开发、建设、租赁、运营及管理         | 100,000.00 | 100.00  | 100.00   | 9141010039<br>6114214H     |
| 郑州航空港兴港置地有限公司         | 全资子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 张洪   | 房地产开发                           | 500,000.00 | 100.00  | 100.00   | 9141010008<br>34899989     |
| 河南兴港融创创业投资发展基金(有限合伙)  | 全资子公司 | 有限合伙企业   | 郑州新郑 | —    | 非证券类股权投资活动及相关咨询服务               | 250,000.00 | 100.00  | 100.00   | 91410000M<br>A3X75TE3<br>Q |
| 河南建港新型城镇化股权投资基金(有限合伙) | 全资子公司 | 有限合伙企业   | 郑州新郑 | —    | 投资活动及咨询服务                       | 101,000.00 | 100.00  | 100.00   | 9141000032<br>6905061J     |
| 郑州创新投资发展有限公司          | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑 | 原克花  | 商务服务业                           | 50,000.00  | 100.00  | 100.00   | 91410100M<br>A9FLK81U      |
| 河南绿港基础建设有限公司          | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 符海列  | 建筑业                             | 1,000.00   | 51.00   | 51.00    | 9141010007<br>1387564K     |
| 郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司      | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑 | 李凯皓  | 批发和零售业                          | 300,000.00 | 51.00   | 51.00    | 9141010008<br>5596084R     |



| 子公司名称                   | 子公司类型 | 企业类型     | 注册地    | 法人代表 | 业务性质                   | 注册资本(万元)     | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码              |
|-------------------------|-------|----------|--------|------|------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|
| 河南空港股权投资基金管理有限公司        | 全资子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑   | 杨明   | 管理或受托管理非证券类股权投资及咨询服务   | 4,500.00     | 100.00  | 100.00   | 91410000326739219G  |
| 河南富港投资控股有限公司            | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑   | 吴明   | 建设项目、实业、房地产项目的投资       | 57,000.00    | 40.35   | 40.35    | 91410000341744892X  |
| 河南省临空产业园发展有限公司          | 全资子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑   | 张凯   | 产业园区开发与经营              | 205,000.00   | 100.00  | 100.00   | 914101000522556467  |
| 中原航空港产业投资基金管理有限公司       | 控股子公司 | 其他有限责任公司 | 郑州新郑   | 杨明   | 管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务 | 7,230.00     | 100.00  | 100.00   | 914100003300664752  |
| 河南建信兴港新郑城镇化股权投资基金(有限合伙) | 全资子公司 | 有限合伙企业   | 郑州新郑   | —    | 投资活动及咨询服务              | 500,000.00   | 100.00  | 100.00   | 91410000M A3X59Y27W |
| 广德兴港农银投资管理合伙企业(有限合伙)    | 控股子公司 | 有限合伙企业   | 安徽省广德县 | —    | 投资活动及咨询服务              | 187,600.00   | 20.00   | 100.00   | 91341822M A2NPLYR14 |
| 郑州航空港兴港产业投资基金(有限合伙)     | 控股子公司 | 有限合伙企业   | 郑州新郑   | —    | 投资活动及咨询服务              | 318,760.00   | 20.00   | 100.00   | 91410225M A443CXA93 |
| 郑州航空港兴港产业发展基金(有限合伙)     | 控股子公司 | 有限合伙企业   | 郑州新郑   | —    | 投资活动及咨询服务              | 3,000,000.00 | 86.88   | 86.88    | 91410100M A9G188D2E |
| 光信·光鑫·中原优债1号集合资金信托计划    | 控股子公司 | 结构化主体    | —      | —    | —                      | 120,000.00   | 16.67   | 75.00    | —                   |
| 云南信托长安云1号集合资金信托计划       | 控股子公司 | 结构化主体    | —      | —    | —                      | 133,500.00   | 25.09   | 66.67    | —                   |
| 郑州航空港兴港建设有限公司           | 全资子公司 | 有限责任公司   | 郑州新郑   | 豆中梅  | 商务服务业                  | 200,000.00   | 100.00  | 100.00   | 91410100M A9GUCDB7E |

(三)本企业的合营和联营企业情况

| 合营或联营企业名称        | 关联关系                                   | 统一社会信用代码           |
|------------------|--|--------------------|
| 郑州航空港区明港水务有限公司   | 合营企业                                   | 91410100MA3X6U6K9B |
| 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 合营企业                                   | 91410100MA3X78PNXB |
| 河南中原云港发展有限公司     | 合营企业                                   | 91410100MA3X81CX5Y |
| 北京合众思壮科技股份有限公司   | 2021年5月31日前为公司联营企业,2021年5月31日后纳入公司合并范围 | 91110000700145956E |



| 合营或联营企业名称             | 关联关系                                   | 统一社会信用代码           |
|-----------------------|--|--------------------|
| 珠海豫蒙城市发展股权投资基金(有限合伙)  | 联营企业                                   | 91440400MA4UWF0M7M |
| 河南港瑞股权投资基金(有限合伙)      | 联营企业                                   | 914100003371490B9W |
| 华润电力郑州航空港智慧能源有限公司     | 联营企业                                   | 91410100MA4478FA5W |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 2021年5月31日前为公司联营企业,2021年5月31日后纳入公司合并范围 | 91410100MA47TEUD47 |
| 河南国控租赁股份有限公司          | 联营企业                                   | 91410000169981799B |
| 河南电子口岸有限公司            | 联营企业                                   | 91410100071375061P |
| 郑州中石油昆仑燃气有限公司         | 联营企业                                   | 91410100MA9F4CQ15P |
| 河南航空港卫视传媒有限公司         | 联营企业                                   | 914101003520496922 |
| 河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙) | 联营企业                                   | 91410100MA46AXD15C |
| 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司    | 联营企业                                   | 91410100MA40NCHA2M |
| 北斗导航位置服务(北京)有限公司      | 联营企业                                   | 911101080766067389 |
| 中关村兴业(北京)投资管理有限公司     | 联营企业                                   | 91110000757700199G |
| 深圳合众鹏源信息科技有限公司        | 联营企业                                   | 914403003500479769 |
| 无锡合壮智慧交通有限公司          | 联营企业                                   | 91320211MA1MDBBBXF |
| 苏州一先仪器有限公司            | 联营企业                                   | 91320594716806851B |
| 上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司    | 联营企业                                   | 91310112568010893U |
| 云南合众星耀科技有限公司          | 联营企业                                   | 91530102MA6MYRNC1B |
| 广东省帆尚物联科技有限公司         | 联营企业                                   | 91441302MA540JD9M  |
| 武汉何鑫力诚创业投资中心(有限合伙)    | 联营企业                                   | 91420100MA4KW00N5P |
| 华通信安(北京)科技发展有限公司      | 联营企业                                   | 91110109553104379Y |
| 日本环球                  | 联营企业                                   | —                  |
| 郑州航空港区兴港清清热力有限公司      | 联营企业                                   | 91410100MA9K9AEU23 |
| 上海合晶硅材料股份有限公司         | 联营企业                                   | 91310000607286404W |
| 清禾私募基金管理(珠海)有限公司      | 联营企业                                   | 91440400MA572E5Q64 |

(四)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 其他关联方与本公司关系                                    | 统一社会信用代码           |
|------------------|--|--------------------|
| 广州中科雅图信息技术有限公司   | 2021年5月31日前为公司联营企业合众思壮之子公司,2021年5月31日后纳入公司合并范围 | 91440113696915005D |
| 北京合众思壮时空物联科技有限公司 |  | 91110101571241035D |
| 西安合众思壮导航技术有限公司   |  | 91610131791690609D |
| 深圳合众思壮科技有限公司     |  | 91440300550347615D |
| 上海合众思壮科技有限公司     |  | 91310112072984088B |
| 长春天成科技发展有限公司     |  | 91220101715330943W |
| 合众思壮北斗导航有限公司     |  | 91110302553108345H |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司  |  | 91320000795353925R |
| 上海易罗信息科技有限公司     |  | 91310104776273495E |
| 广州吉歌电子科技有限公司     |  | 91440116574045320G |



| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系                       | 统一社会信用代码           |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 合众思壮(河南)科技研究院有限公司  |                                   | 91410100MA479QKD4E |
| 时空物联(河南)科技有限公司     |                                   | 91410100MA479QMhXB |
| 合众智造(河南)科技有限公司     |                                   | 91410100MA9FELH41X |
| 武汉合众思壮电子商务有限公司     |                                   | 91420100MA4KWLUR6P |
| 福建实达集团股份有限公司       | 本公司持有其 11.54%表决权, 具有重大影响          | 913500001581425518 |
| 漳州市东方拓宇信息科技有限公司    | 本公司持有其 11.54%表决权, 具有重大影响的福建实达之子公司 | 91350603MA31QQ9M38 |
| 博乐市中科融通物联信息科技有限公司  |                                   | 91652701MA77N9H6XA |
| 克州中科融通信息系统集成服务有限公司 |                                   | 91653000MA77Q2RJ0Y |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司      |                                   | 91440300695598386C |
| 中科融通物联科技无锡有限公司     |                                   | 9132021306763311XR |
| 深圳市兴飞科技有限公司        |                                   | 914403007771890688 |
| 惠州市兴飞技术有限公司        |                                   | 914413223038025290 |
| 深圳市睿德电子实业有限公司      |                                   | 91440300761964613F |
| 芜湖市兴飞通讯技术有限公司      |                                   | 91340200358569787J |
| 芜湖市睿德电子有限公司        |                                   | 91340200MA2Q3NCMXR |

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称              | 关联交易类型       | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 销售商品、提供劳务:         |              |              |              |
| 北京合众思壮科技股份有限公司     | 保理融资服务利息及手续费 | 8,302,190.00 | 2,276,791.11 |
| 广州中科雅图信息技术有限公司     |              | 4,015,058.35 |              |
| 北京合众思壮时空物联科技有限公司   |              | 1,781,572.50 |              |
| 深圳合众思壮科技有限公司       |              | 1,047,941.11 |              |
| 合众思壮北斗导航有限公司       |              | 452,240.06   |              |
| 广州吉歌电子科技有限公司       |              | 415,325.00   |              |
| 长春天成科技发展有限公司       |              | 404,564.44   |              |
| 江苏省金威遥感数据工程有限公司    |              | 203,291.11   |              |
| 西安合众思壮导航技术有限公司     |              | 117,787.78   |              |
| 上海合众思壮科技有限公司       |              | 117,283.33   |              |
| 上海易罗信息科技有限公司       |              | 156,630.00   |              |
| 中科融通物联科技无锡有限公司     |              | 9,701.27     |              |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司    |              | 349,513.32   | 60,165.72    |
| 合众思壮(河南)科技研究院有限公司  |              | 123,870.66   |              |
| 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司 |              | 532,676.77   |              |
| 武汉合众思壮电子商务有限公司     |              | 46,165.54    |              |
| 郑州航空港区航程绿地置业有限公司   | 749.19       |              |              |
| 租赁和管理服务            |              |              |              |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 关联方名称                 | 关联交易类型    | 本期金额          | 上期金额           |
|-----------------------|-----------|---------------|----------------|
| 珠海豫荣城市发展股权投资基金(有限合伙)  |           | 744,234.80    |                |
| 郑州中石油昆仑燃气有限公司         |           | 529,600.77    |                |
| 武汉同鑫力威创业投资中心(有限合伙)    |           | 19,416.57     |                |
| 北京合众思壮科技股份有限公司        |           | 2,332,038.79  | 7,841,093.41   |
| 广州中科雅图信息技术有限公司        | 融资担保服务    | 492,105.87    | 152,083.33     |
| 广州吉欧电子科技有限公司          |           |               | 152,083.33     |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       |           |               | 511,704.91     |
| 福建实达集团股份有限公司          | 餐饮服务      |               | 14,489.90      |
| 北京合众思壮科技股份有限公司        |           |               | 6,643.01       |
| 北京合众思壮时空物联科技有限公司      |           |               | 4,913.90       |
| 合众思壮(河南)科技研究院有限公司     |           | 1,132.08      |                |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 人力资源服务    |               | 50,715.69      |
| 北京合众思壮科技股份有限公司        |           |               | 7,500.00       |
| 郑州航空港区明港水务有限公司        |           | 2,426,886.80  |                |
| 郑州航空港区航程绿地置业有限公司      | 贷款利息及手续费  | 1,772,405.66  |                |
| 中科融通物联科技无锡有限公司        | 费         | 1,016,983.33  |                |
| 深圳市睿德电子实业有限公司         |           | 258,238.89    |                |
| 合众智造(河南)科技有限公司        |           | 4,716.98      |                |
| 北京合众思壮科技股份有限公司        |           | 62,141,306.63 | 130,724,153.12 |
| 深圳市东方拓宇科技有限公司         |           |               | 442,269.23     |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 销售商品、提供劳务 |               | 313,250.00     |
| 时空物联(河南)科技有限公司        |           | 4,245.28      | 251,111.11     |
| 合众思壮(河南)科技研究院有限公司     |           | 4,245.28      | 247,555.56     |
| 福建实达集团股份有限公司          |           |               | 72,220.89      |
| 深圳市兴飞科技有限公司           |           |               | 6,354.16       |
| 深圳市兴飞科技有限公司           | 销售货物      |               | 5,309,676.85   |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       |           | 30,945.60     | 45,686.01      |
| 河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙) | 管理服务      | 5,660,377.36  | 3,696,348.49   |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 设计服务      |               | 472,754.77     |
| 北京合众思壮科技股份有限公司        | 咨询服务      |               | 280,000.00     |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 物业服务费     | 137,956.85    | 24,236.17      |
| 郑州航空港智慧互联科技有限公司       | 活动策划      |               | 7,028.86       |
| 北斗导航位置服务(北京)有限公司      | 销售商品、提供劳务 | 273,584.91    |                |
| 苏州一光仪器有限公司            | 务         | 21,658,572.18 |                |
| 采购商品、接受劳务:            |           |               |                |
| 苏州一光仪器有限公司            | 购买商品      | 5,272,722.98  |                |

注1:本期合众思壮及其子公司的关联交易数据统计期间为2021年1至5月;

注2:2021年11月26日,福建实达集团股份有限公司(以下简称“福建实达”)收到福州市中级人民



法院送达的(2021)闽01破申6号《民事裁定书》和(2021)闽01破19号《决定书》裁定受理公司重整,并指定上海市方达律师事务所担任管理人。福建实达进行破产重整后,郑州航空港区兴创电子科技有限公司(公司二级子公司,以下简称“兴创电子”)对福建实达及其子公司不再具有重大影响,因此本期对福建实达及其子公司关联交易数据统计期间为2021年1至11月。

2. 关联担保情况

| 担保方             | 被担保方               | 担保金额      | 担保起始日    | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|--------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 郑州航空港兴港投资集团有限公司 | 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司 | 46,681.76 | 2021-7-1 | 2035-6-21 | 否          |

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

| 项目名称  | 关联方                  | 期末余额             |              | 期初余额           |              |
|-------|----------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
|       |                      | 账面余额             | 坏账准备         | 账面余额           | 坏账准备         |
| 应收账款  | 北斗导航位置服务(北京)有限公司     | 329,430.00       | 20,391.70    |                |              |
| 应收账款  | 苏州一光仪器有限公司           | 16,541,629.98    | 496,248.90   |                |              |
| 应收账款  | 华通信安(北京)科技发展有限公司     | 6,370,016.50     | 6,370,016.50 |                |              |
| 应收账款  | 郑州航空港智慧互联科技有限公司      | 477,088.93       |              | 442,340.78     |              |
| 应收账款  | 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司   | 3,319,353.84     |              |                |              |
| 预付账款  | 苏州一光仪器有限公司           | 8,250.00         |              |                |              |
| 应收账款  | 北京合众思壮科技股份有限公司       |                  |              | 375,620,000.00 | 5,634,300.00 |
| 应收账款  | 深圳市兴飞科技有限公司          |                  |              | 161,270,000.00 | 2,419,050.00 |
| 应收账款  | 北京合众思壮时空物联科技有限公司     |                  |              | 44,380,000.00  | 665,700.00   |
| 应收账款  | 克州中科融通信息系统集成服务有限公司   |                  |              | 40,000,000.00  | 600,000.00   |
| 应收账款  | 漳州市东方拓宇信息科技有限公司      |                  |              | 39,540,000.00  | 578,100.00   |
| 应收账款  | 深圳市睿德电子实业有限公司        |                  |              | 33,760,247.48  | 506,403.71   |
| 应收账款  | 深圳市东方拓宇科技有限公司        |                  |              | 30,200,000.00  | 453,000.00   |
| 应收账款  | 博乐市中科融通物联信息科技有限公司    |                  |              | 20,590,000.00  | 308,850.00   |
| 应收账款  | 中科融通物联科技无锡有限公司       |                  |              | 18,530,000.00  | 277,950.00   |
| 其他应收款 | 河南中原云港发展有限公司         | 4,506,991.00     |              |                |              |
| 其他应收款 | 珠海豫荣城市发展股权投资基金(有限合伙) | 8,000.00         |              |                |              |
| 其他应收款 | 河南港瑞股权投资基金(有限合伙)     | 18,260.00        |              |                |              |
| 其他应收款 | 华润电力郑州航空港智慧能源有限公司    | 48,654,716.98    |              |                |              |
| 其他应收款 | 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司   | 2,172,653,963.19 |              |                |              |
| 其他应收款 | 郑州航空港区明港水务有限公司       | 50,000,000.00    |              | 50,000,000.00  |              |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 项目名称        | 关联方                | 期末余额          |      | 期初余额             |               |
|-------------|--------------------|---------------|------|------------------|---------------|
|             |                    | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备          |
| 其他应收款       | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司   | 43,300,750.00 |      | 28,007,293.63    |               |
| 其他应收款-应收利息  | 北京合众思壮科技股份有限公司     |               |      | 36,778,816.02    |               |
| 其他应收款-应收利息  | 深圳市兴飞科技有限公司        |               |      | 6,080,491.67     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 福建实达集团股份有限公司       |               |      | 2,608,141.64     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 北京合众思壮科技股份有限公司     |               |      | 1,287,500.00     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 克州中科融通信息系统集成服务有限公司 |               |      | 1,267,777.78     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 深圳市东方拓宇科技有限公司      |               |      | 1,057,000.00     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 漳州市东方拓宇信息科技有限公司    |               |      | 1,348,900.00     |               |
| 其他应收款-应收利息  | 博乐市中科融通物联信息科技有限公司  |               |      | 716,380.00       |               |
| 其他应收款-应收利息  | 中科融通物联科技无锡有限公司     |               |      | 669,341.94       |               |
| 其他应收款-应收利息  | 深圳市睿德电子实业有限公司      |               |      | 586,871.48       |               |
| 其他应收款       | 郑州航空港智慧互联科技有限公司    |               |      | 19,875.03        |               |
| 长期应收款       | 合众思壮北斗导航有限公司       |               |      | 40,000,000.00    |               |
| 长期应收款       | 惠州市兴飞技术有限公司        |               |      | 16,000,000.00    |               |
| 长期应收款       | 芜湖市兴飞通讯技术有限公司      |               |      | 13,000,000.00    |               |
| 长期应收款       | 深圳市睿德电子实业有限公司      |               |      | 4,000,000.00     |               |
| 长期应收款       | 芜湖市睿德电子有限公司        |               |      | 4,000,000.00     |               |
| 长期应收款       | 深圳市兴飞科技有限公司        |               |      | 2,000,000.00     |               |
| 一年内到期的非流动资产 | 北京合众思壮科技股份有限公司     |               |      | 1,421,401,757.00 | 21,064,008.14 |
| 其他非流动资产     | 北京合众思壮科技股份有限公司     |               |      | 1,442,600,000.00 | 7,389,000.00  |
| 其他非流动资产     | 福建实达集团股份有限公司       |               |      | 500,816,671.00   |               |
| 其他非流动资产     | 深圳市兴飞科技有限公司        |               |      | 25,000,000.00    |               |
| 其他非流动资产     | 深圳市东方拓宇科技有限公司      |               |      | 12,500,000.00    |               |
| 其他非流动资产     | 中科融通物联科技无锡有限公司     |               |      | 12,500,000.00    |               |





| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 资产   |     |      |      |      |      |

## 2. 应付项目

| 项目名称  | 关联方              | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款  | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 1,613,365.01   |                |
| 应付账款  | 苏州一光仪器有限公司       | 1,935,726.03   |                |
| 应付账款  | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 134,858.71     |                |
| 应付账款  | 河南航空港卫视传媒有限公司    | 205,000.00     |                |
| 合同负债  | 苏州一光仪器有限公司       | 5,796.46       |                |
| 预收款项  | 郑州航空港智慧互联科技有限公司  | 142,137.86     | 313,110.68     |
| 其他应付款 | 郑州航空港区航程绿地置业有限公司 | 857,379,981.72 | 823,569,981.72 |
| 其他应付款 | 郑州航空港智慧互联科技有限公司  |                | 39,383.00      |

## 十二、其他重要事项

### (一) 对北京合众思壮科技股份股东郭信平先生提供借款事项

为收购合众思壮股权，兴慧电子自2019年度至2020年度陆续为合众思壮股东郭信平先生提供借款。截止2021年12月31日，该借款余额1,448,878,846.34元，郭信平先生以其持有的162,129,195股合众思壮股票和北京和协杭电科技有限公司（郭信平先生控股公司）的房产（位于北京市海淀区西北旺东路10号院，面积25,720.91平方米）作为质/抵押物。

### (二) 对福建实达股份有限公司投资事项

2021年11月26日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“福建实达”）收到福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）送达的（2021）闽01破申6号《民事裁定书》和（2021）闽01破19号《决定书》，福州中院裁定受理公司重整，并指定上海市方达律师事务所担任管理人。

2021年12月31日，福建实达收到福州中院送达的（2021）闽01破19号之二《民事裁定书》，福州中院确认福建实达《重整计划》已执行完毕。

福建实达重整完成后，兴创电子持有福建实达表决权的比例由11.54%降为3.30%，不再为福建实达的第一大表决权股东。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|



|                      | 账面余额          |        | 坏账准备 |         |
|----------------------|---------------|--------|------|---------|
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 90,971,191.02 | 100.00 |      |         |
| 其中：合并范围内关联方组合        | 15,868.06     | 0.02   |      |         |
| 应收政府机构款项组合           | 90,955,322.96 | 99.98  |      |         |
| 合 计                  | 90,971,191.02 | 100.00 |      |         |

(续)

| 类 别                  | 期初余额          |        |      |         |
|----------------------|---------------|--------|------|---------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备 |         |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备的应收账款       |               |        |      |         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 91,399,551.58 | 100.00 |      |         |
| 其中：合并范围内关联方组合        | 444,228.62    | 0.49   |      |         |
| 应收政府机构款项组合           | 90,955,322.96 | 99.51  |      |         |
| 合 计                  | 91,399,551.58 | 100.00 |      |         |

2.按欠款方归集的期末大额应收账款情况

| 单位名称                             | 期末余额          | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)商务和物流业发展局 | 90,925,322.96 | 99.95         |        |
| 合 计                              | 90,925,322.96 | 99.95         |        |

(二)其他应收款

| 类 别    | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 应收股利   | 271,106,346.68    | 152,353,398.06    |
| 其他应收款项 | 79,349,058,307.56 | 78,827,299,394.70 |
| 减：坏账准备 | 67,414,021.06     | 65,327,836.02     |
| 合 计    | 79,552,750,633.18 | 78,914,324,956.74 |

1.应收股利

| 项 目                | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 账龄一年以内的应收股利        | 271,106,346.68 | 152,353,398.06 |
| 其中：郑州航空港区航程置业有限公司  | 238,186,191.12 | 99,905,002.78  |
| 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 6,572,222.22   | 19,343,917.50  |
| 郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司 | 21,557,400.00  | 10,719,800.00  |
| 郑州航空港汇港发展有限公司      | 4,790,533.34   | 9,942,177.78   |
| 郑州航空港区航兴基础设施建设有限公司 |                | 12,442,500.00  |
| 合 计                | 271,106,346.68 | 152,353,398.06 |



2.其他应收款项

| 种 类                    | 期末余额              |        |               |         |
|------------------------|-------------------|--------|---------------|---------|
|                        | 账面余额              |        | 坏账准备          |         |
|                        | 金额                | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项       |                   |        |               |         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 79,349,058,307.56 | 100.00 | 67,414,021.06 | 0.08    |
| 其中：账龄组合                | 66,491,963.88     | 0.08   | 2,101,146.06  | 3.16    |
| 合并范围内关联方组合             | 77,876,308,843.68 | 98.14  |               |         |
| 应收政府机构款项组合             | 100,000,000.00    | 0.13   |               |         |
| 其他组合                   | 1,306,257,500.00  | 1.65   | 65,312,875.00 | 5.00    |
| 合 计                    | 79,349,058,307.56 | 100.00 | 67,414,021.06 | 0.08    |

(续)

| 种 类                    | 期初余额              |        |               |         |
|------------------------|-------------------|--------|---------------|---------|
|                        | 账面余额              |        | 坏账准备          |         |
|                        | 金额                | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款项       |                   |        |               |         |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 78,827,299,394.70 | 100.00 | 65,327,836.02 | 0.08    |
| 其中：账龄组合                | 473,449.99        | 0.00   | 14,961.02     | 3.16    |
| 合并范围内关联方组合             | 77,420,568,444.71 | 98.21  |               |         |
| 应收政府机构款项组合             | 100,000,000.00    | 0.13   |               |         |
| 其他组合                   | 1,306,257,500.00  | 1.66   | 65,312,875.00 | 5.00    |
| 合 计                    | 78,827,299,394.70 | 100.00 | 65,327,836.02 | 0.08    |

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

| 账 龄  | 期末余额          |        |              | 期初余额       |        |           |
|------|---------------|--------|--------------|------------|--------|-----------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额       |        | 坏账准备      |
|      | 金额            | 比例(%)  |              | 金额         | 比例(%)  |           |
| 1年以内 | 66,491,963.88 | 100.00 | 2,101,146.06 | 473,449.99 | 100.00 | 14,961.02 |
| 合 计  | 66,491,963.88 | 100.00 | 2,101,146.06 | 473,449.99 | 100.00 | 14,961.02 |

其他组合

| 组合名称  | 期末数              |         |               | 期初数              |         |               |
|-------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|
|       | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 股权转让款 | 1,306,257,500.00 | 5.00    | 65,312,875.00 | 1,306,257,500.00 | 5.00    | 65,312,875.00 |



|    |                  |      |               |                  |      |               |
|----|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|
| 合计 | 1,306,257,500.00 | 5.00 | 65,312,875.00 | 1,306,257,500.00 | 5.00 | 65,312,875.00 |
|----|------------------|------|---------------|------------------|------|---------------|

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 资金拆借款 | 74,120,044,515.83 | 74,944,535,193.35 |
| 往来款   | 3,918,756,291.73  | 2,572,506,701.35  |
| 股权转让款 | 1,306,257,500.00  | 1,306,257,500.00  |
| 保证金   | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      |
| 合计    | 79,349,058,307.56 | 78,827,299,394.70 |

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|      | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 期初余额 | 65,327,836.02 |                      |                      | 65,327,836.02 |
| 本期计提 | 2,086,185.04  |                      |                      | 2,086,185.04  |
| 本期转回 |               |                      |                      |               |
| 本期核销 |               |                      |                      |               |
| 其他变动 |               |                      |                      |               |
| 期末余额 | 67,414,021.06 |                      |                      | 67,414,021.06 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称              | 款项性质      | 期末余额              | 账龄   | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
|--------------------|-----------|-------------------|------|----------------------|--------|
| 郑州航空港区航程置业有限公司     | 关联方借款及往来款 | 31,982,218,830.33 | 3年以内 | 40.31                |        |
| 郑州航空港区国有资产经营管理有限公司 | 关联方借款及往来款 | 9,268,189,000.62  | 2年以内 | 11.68                |        |
| 郑州航空港汇港发展有限公司      | 关联方借款及往来款 | 4,306,280,133.52  | 2年以内 | 5.43                 |        |
| 郑州航空港双鹤湖建设发展有限公司   | 关联方借款及往来款 | 4,122,549,810.07  | 2年以内 | 5.20                 |        |
| 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司   | 关联方借款及往来款 | 3,544,799,999.78  | 3年以内 | 4.47                 |        |
| 合计                 |           | 53,224,037,774.32 | —    | 67.09                |        |

(三) 长期股权投资

| 项目     | 期末余额              |      |                   | 期初余额              |      |                   |
|--------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|        | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 对子公司投资 | 41,935,467,791.16 |      | 41,935,467,791.16 | 38,072,367,791.16 |      | 38,072,367,791.16 |
| 对联营、合营 | 164,551,575.96    |      | 164,551,575.96    | 197,961,989.16    |      | 197,961,989.16    |



|      |                   |  |                   |                   |                   |
|------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 企业投资 |                   |  |                   |                   |                   |
| 合 计  | 42,100,019,367.12 |  | 42,100,019,367.12 | 38,270,329,780.32 | 38,270,329,780.32 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位                      | 期初金额              | 本期增加             | 本期减少           | 期末余额              |
|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 1.郑州航空港区兴港人力资源服务有限公司       | 3,000,000.00      |                  |                | 3,000,000.00      |
| 2.郑州航空港区航程置业有限公司           | 9,957,219,080.75  |                  |                | 9,957,219,080.75  |
| 3.郑州航空港区国有资产经营管理有限公司       | 11,883,000,000.00 |                  |                | 11,883,000,000.00 |
| 4.河南经港基础设施建设有限公司           | 5,100,000.00      |                  |                | 5,100,000.00      |
| 5.郑州航空港汇港发展有限公司            | 1,636,347,600.00  | 400,000,000.00   |                | 2,036,347,600.00  |
| 6.郑州创新投资发展有限公司             | 5,000,000.00      | 50,000,000.00    |                | 55,000,000.00     |
| 7.郑州航空港兴港置地有限公司            | 1,335,979,940.44  |                  |                | 1,335,979,940.44  |
| 8.郑州航空港区兴安实业有限公司           | 1,000,000.00      |                  |                | 1,000,000.00      |
| 9.河南省临空产业园发展有限公司           | 1,404,422,358.24  |                  |                | 1,404,422,358.24  |
| 10.郑州创泰生物技术服务有限公司          | 240,000,000.00    | 60,000,000.00    |                | 300,000,000.00    |
| 11.郑州航空港兴港公用事业有限公司         | 245,470,820.88    | 964,000,000.00   |                | 1,209,470,820.88  |
| 12.郑州航空港双鹤湖建设发展有限公司        | 700,000,000.00    |                  |                | 700,000,000.00    |
| 13.郑州航空港兴港智慧城市有限公司         | 194,000,000.00    | 90,000,000.00    | 284,000,000.00 |                   |
| 14.郑州航空港兴展信资本管理有限公司        | 1,000,000,000.00  | 400,000,000.00   |                | 1,400,000,000.00  |
| 15.河南京港股权投资基金管理有限公司        | 15,000,000.00     |                  |                | 15,000,000.00     |
| 16.郑州航空港区兴创电子科技有限公司        | 100,000,000.00    |                  |                | 100,000,000.00    |
| 17.郑州航空港区兴慧电子科技有限公司        | 2,000,000,000.00  |                  |                | 2,000,000,000.00  |
| 18.河南富港投资控股有限公司            | 230,000,000.00    |                  |                | 230,000,000.00    |
| 19.郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司        | 1,530,000,000.00  |                  |                | 1,530,000,000.00  |
| 20.河南建信兴港新型城镇化股权投资基金（有限合伙） | 775,000,000.00    |                  | 775,000,000.00 |                   |
| 21.河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）    | 2,248,650,000.00  | 3,064,000,000.00 | 170,000,000.00 | 5,142,650,000.00  |
| 22.郑州航空港兴港兴港产业投资基金（有限合伙）   | 637,500,000.00    |                  |                | 637,500,000.00    |
| 23.广德兴港农银投资管理合伙企业（有限合伙）    | 375,000,000.00    |                  |                | 375,000,000.00    |



郑州航空港兴港投资集团有限公司  
财务报表附注  
2021年1月1日—2021年12月31日

| 被投资单位                    | 期初金额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末金额              |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24. 中原航空港产业投资基金管理有限公司    | 14,677,900.85     |                  |                  | 14,677,900.85     |
| 25. 郑州航空港兴港文化传媒有限公司      | 1,000,000,000.00  |                  |                  | 1,000,000,000.00  |
| 26. 郑州航空港兴港产业发展基金（有限合伙）  | 1,050,000.00      | 170,100,000.00   |                  | 171,100,000.00    |
| 27. 光信-光鑫-中原兴港1号集合资金信托计划 | 200,000,000.00    |                  |                  | 200,000,000.00    |
| 28. 兴港信托兴港1号集合资金信托计划     | 335,000,000.00    |                  | 111,000,000.00   | 224,000,000.00    |
| 29. 郑州航空港兴港共享服务有限公司      |                   | 5,000,000.00     |                  | 5,000,000.00      |
| 合计                       | 28,072,367,791.16 | 5,203,100,000.00 | 1,340,000,000.00 | 41,835,467,791.16 |



2.对联营企业投资

| 被投资单位                | 投资成本           | 期初余额           | 本期增减变动   |          |                 |              |            |                 |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|------|--------------|----------------|
|                      |                |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的损益<br>调整 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提减<br>值准备 |      |              | 其他             |
| 一、联营企业               |                |                |          |          |                 |              |            |                 |            |      |              |                |
| 1.河南航空投资集团<br>股份有限公司 | 155,233,300.00 | 155,357,548.79 |          |          | -34,719,513.20  |              |            |                 |            |      |              | 150,638,135.59 |
| 2.河南电子口岸有<br>限公司     | 4,500,000.00   | 4,507,215.78   |          |          | 378,210.52      |              |            |                 |            |      |              | 4,885,426.30   |
| 3.郑州中石油昆仑<br>燃气有限公司  | 8,000,000.00   | 7,997,124.58   |          |          | 929,583.48      |              |            |                 |            |      |              | 8,927,014.07   |
| 合 计                  | 167,733,300.00 | 167,961,889.15 |          |          | -33,410,413.20  |              |            |                 |            |      |              | 164,551,575.96 |



(四) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 利息  | 647,405,086.92 | 164,550,528.83 | 389,853,046.59 | 205,422,822.59 |
| 租赁  | 15,625,432.27  | 12,230,890.65  | 17,361,728.26  | 11,060,844.78  |
| 其他  | 27,024.15      |                | 28,301.89      |                |
| 合 计 | 663,057,543.34 | 176,781,419.48 | 407,243,076.74 | 216,483,667.37 |

(五) 投资收益

| 产生投资收益的来源         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 55,609,213.59  | 148,549,791.78 |
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -33,410,413.20 | -772,104.40    |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 749,769,092.40 | 538,881,351.66 |
| 银行理财收益            | 4,254,840.40   | 6,188,934.60   |
| 合 计               | 776,222,733.19 | 692,847,973.64 |

十四、 财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会批准。



第 16 页至第 100 页的财务报表附注由下列负责人签署：

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 法定代表人：                    | 主管会计工作负责人：    | 会计机构负责人：      |
| 元柳<br>印敬<br>4101043422105 | 森李<br>印占      | 森李<br>印占      |
| 签名：_____                  | 签名：_____      | 签名：_____      |
| 日期：2022年4月27日             | 日期：2022年4月27日 | 日期：2022年4月27日 |







统一社会信用代码  
91110108590011454C

# 营业执照

(副本) (6-1)



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月06日  
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日  
主要经营场所 北京市朝阳区知春路1号22层2206



负责人 关卫军

经营范围 会计师事务所从事下列基本业务：(一)审查会计凭证、账簿、报表及其他会计资料；(二)验证企业资本，出具验资报告；(三)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；(四)接受企业委托办理破产清算事宜；(五)接受企业委托受托代理收付款项及其他款项、代办税务事宜；(六)接受企业委托代理记账、纳税申报；(七)接受企业委托提供资产评估服务；(八)接受企业委托提供法律、法规规定的其他业务。法律、法规规定的其他业务。



登记机关

北京市工商行政管理局 北京市工商行政管理局朝阳分局 北京市工商行政管理局朝阳分局 北京市工商行政管理局朝阳分局  
http://www.gov.cn 北京市工商行政管理局朝阳分局 北京市工商行政管理局朝阳分局 北京市工商行政管理局朝阳分局

仅供出具大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告使用

证书序号: 11010141

### 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人的财政部和工商总局批准，准予其在法定注册会计师业务范围执业。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当及时向财政部门申请变更。
3. 《会计师事务所执业证书》不贵不换，遗失、过期、作废、转让。
4. 会计师事务所应当按法定注册会计师注册办法，及时向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局



二〇二二年三月三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 袁卫星

北京市海淀区知春路1号22层2206



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会管字(2011)第71号

批准执业日期: 2011年09月09日

仅供出具大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告使用

http://www.cpa.gov.cn/cpa/portal/20110917/2773021000

发证日期: 2012年 4月 19日

发证机构: 中国注册会计师协会  
Authorized issuer: 中国注册会计师协会

证书编号: 110101410000

2021年01月30日



This certificate is valid for another year when  
This certificate is valid for another year when

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

仅供出具大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告使用



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 姓名                   | 王小雷                |
| Full name            |                    |
| 性别                   | 男                  |
| Sex                  |                    |
| 出生日期                 | 1982-09-07         |
| Birth date           |                    |
| 工作单位                 | 大信会计师事务所 天津分所      |
| Working unit         |                    |
| 工作单位地址               | 天津红桥区              |
| Working unit address |                    |
| 身份证号码                | 410623140203070004 |
| Identity card No.    |                    |

http://www.cpa.gov.cn/cpa/portal/20110917/2773021000



证书编号: 01000580011  
 英文名称: 信和信会计师事务所  
 英文名称: 信和信会计师事务所  
 发证日期: 2008-05  
 有效期至: 2011-05  
 注册地: 广东省广州市天河区

信和信会计师事务所(普通合伙)  
 会计师事务所  
 110100210404

年度检验登记  
 Annual Renewal Requirement  
 本证书有效期间, 必须完成  
 This certificate is valid for working in other  
 this statement.

仅供出具大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告使用



姓名: 梁金波  
 Name: Liang Jinbo  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1970-01-11  
 Date of Birth: 1970-01-11  
 身份证号: 440106197001110011  
 ID Number: 440106197001110011  
 执业机构: 信和信会计师事务所(普通合伙)  
 Firm: 信和信会计师事务所(普通合伙)  
 执业证书编号: 110000100001000011  
 Certificate Number: 110000100001000011



