
河南航空港投资集团有限公司 2024 年半年度报告

河南航空港投资集团有限公司（公章）

2024 年 8 月 28 日



重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	18
第四章 财务信息	19
第五章 备查文件	26

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	本公司	河南航空港投资集团有限公司

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：河南航空港投资集团有限公司（简称：豫航空港，曾用名：郑州航空港兴港投资集团有限公司）

2、公司外文名称及缩写（如有）Henan Airport Investment Group Co.,Ltd (HKG Investment)

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：王新强

2、职位：副总经理

3、联系地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座

4、电话：0371-56567164

5、传真：0371-56567164

6、电子邮箱：wangxingiang@hnhkgtz.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十六期中期票据	24豫航空港MTN016	102483574.IB	2024-08-15	2024-08-19	2029-08-19	15	2.69	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司, 郑州银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
2	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十五期中期票据	24豫航空港MTN015	102483435.IB	2024-08-07	2024-08-09	2029-08-09	10	2.49	按年付息, 到期还本	银行间	中国银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
3	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十四期中期票据	24豫航空港MTN014	102483209.IB	2024-07-24	2024-07-26	2027-07-26	15	2.27	按年付息, 到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司, 国家开发银行, 中国银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
4	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十三期中期票据	24豫航空港MTN013	102482866. IB	2024-07-03	2024-07-05	2029-07-05	10	2.73	按年付息, 到期还本	银行间	平安银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
5	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十二期中期票据	24豫航空港MTN012	102482738. IB	2024-06-24	2024-06-25	2027-06-25	15	2.47	按年付息, 到期还本	银行间	平安银行股份有限公司, 国家开发银行, 中原银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
6	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十一期中期票据	24豫航空港MTN011	102482376. IB	2024-06-18	2024-06-20	2029-06-20	10	2.75	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
7	河南航空港投资集团有限公司2024年度第十期中期票据	24豫航空港MTN010	102482345. IB	2024-06-17	2024-06-18	2027-06-18	15	2.47	按年付息, 到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司, 中原银行股份有限公司, 郑州银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
8	河南航空港投资集团有限公司2024年度第九期中期票据	24豫航空港MTN009	102482075. IB	2024-05-27	2024-05-29	2029-05-29	10	3.02	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
9	河南航空港投资集团有限公司2024年度第八期中期票据	24豫航空港MTN008	102481869.IB	2024-04-28	2024-04-30	2027-04-30	15	3.03	按年付息, 到期还本	银行间	平安银行股份有限公司, 中原银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
10	河南航空港投资集团有限公司2024年度第七期中期票据	24豫航空港MTN007	102481747.IB	2024-04-23	2024-04-25	2027-04-25	10	2.91	按年付息, 到期还本	银行间	国家开发银行, 中国银行股份有限公司	国家开发银行	-
11	河南航空港投资集团有限公司2024年度第六期中期票据	24豫航空港MTN006	102481702.IB	2024-04-22	2024-04-23	2027-04-23	15	2.82	按年付息, 到期还本	银行间	中信银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 郑州银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	-
12	河南航空港投资集团有限公司2024年度第五期中期票据	24豫航空港MTN005	102400726.IB	2024-04-17	2024-04-19	2027-04-19	10	2.85	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
13	河南航空港投资集团有限公司2024年度第三期中期票据	24豫航空港MTN003	102481298. IB	2024-04-08	2024-04-10	2027-04-10	10	3.03	按年付息, 到期还本	银行间	交通银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司, 郑州银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
14	河南航空港投资集团有限公司2024年度第四期中期票据	24豫航空港MTN004	102481296. IB	2024-03-28	2024-03-29	2027-03-29	10	3.1	按年付息, 到期还本	银行间	中国工商银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	-
15	河南航空港投资集团有限公司2024年度第二期短期融资券	24豫航空港CP002	042480142. IB	2024-03-12	2024-03-13	2025-03-13	10	2.54	到期一次还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司, 交通银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
16	河南航空港投资集团有限公司2024年度第三期定向债务融资工具	24豫航空港PPN003	032480102. IB	2024-01-30	2024-01-31	2027-01-31	10	3.48	按年付息, 到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司, 广发证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
17	河南航空港投资集团有限公司2024年度第二期定向债务融资工具	24豫航空港PPN002	032480101. IB	2024-01-29	2024-01-30	2027-01-30	5	3.49	按年付息, 到期还本	银行间	交通银行股份有限公司, 广发证券股	交通银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
											份有限公司		
18	河南航空港投资集团有限公司2024年度第一期定向债务融资工具	24豫航空港PPN001	032480088.IB	2024-01-25	2024-01-26	2027-01-26	10	3.5	按年付息, 到期还本	银行间	交通银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 平安银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
19	河南航空港投资集团有限公司2024年度第二期中期票据	24豫航空港MTN002	102480293.IB	2024-01-23	2024-01-25	2027-01-25	5	3.14	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
20	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十二期定向债务融资工具	23豫航空港PPN012	032381253.IB	2023-12-25	2023-12-27	2026-12-27	5	4.07	按年付息, 到期还本	银行间	广发证券股份有限公司, 郑州银行股份有限公司	广发证券股份有限公司	-
21	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十一期定向债务融资工具(可持续挂钩)	23豫航空港PPN011(可持续挂钩)	032381251.IB	2023-12-22	2023-12-25	2026-12-25	10	3.75	按年付息, 到期还本	银行间	国泰君安证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
22	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十五期中期票据	23豫航空港MTN015	102382900.1B	2023-10-25	2023-10-27	2025-04-25	15	3.99	2024年10月27日,2025年4月25日付息,到期还本	银行间	平安银行股份有限公司,平安证券股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
23	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十期定向债务融资工具	23豫航空港PPN010	032300517.1B	2023-10-24	2023-10-25	2024-10-25	6	3.73	按年付息,到期还本	银行间	兴业证券股份有限公司,兴业银行股份有限公司	兴业证券股份有限公司	-
24	河南航空港投资集团有限公司2023年度第九期定向债务融资工具	23豫航空港PPN009	032381008.1B	2023-10-18	2023-10-20	2025-04-22	15	4.3	按年付息,到期还本	银行间	东方证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华夏银行股份有限公司	东方证券股份有限公司	-
25	河南航空港投资集团有限公司2023年度第八期定向债务融资工具	23豫航空港PPN008	032380984.1B	2023-10-12	2023-10-16	2024-10-16	15	3.87	按年付息,到期还本	银行间	东方证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,国家开发银行	东方证券股份有限公司	-
26	河南航空港投资集团有限公司2023年度第七期定向债务融资工具	23豫航空港PPN007	032380944.1B	2023-09-22	2023-09-25	2024-09-25	10	4.2	按年付息,到期还本	银行间	中信证券股份有限公司,中信银行股	中信证券股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
											份有限公司		
27	河南航空港投资集团有限公司2023年度第六期短期融资券	23豫航空港CP006	042380566. IB	2023-09-22	2023-09-26	2024-09-25	15	3.77	到期一次还本付息	银行间	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
28	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十四期中期票据	23豫航空港MTN014	102382564. IB	2023-09-20	2023-09-21	2025-03-14	15	4.39	2024年9月21日,2025年3月14日付息,到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-
29	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十三期中期票据	23豫航空港MTN013	102382511. IB	2023-09-18	2023-09-20	2025-03-21	15	4.23	2024年9月20日,2025年3月21日付息,到期还本	银行间	平安银行股份有限公司,平安证券股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
30	河南航空港投资集团有限公司2023年度第六期定向债务融资工具	23豫航空港PPN006	032380900. IB	2023-09-14	2023-09-15	2024-09-15	10	4.17	到期一次还本付息	银行间	中信建投证券股份有限公司,中信银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-
31	河南航空港投资集团有限公司2023年度第五期定向债务融资工具	23豫航空港PPN005	032380825. IB	2023-08-30	2023-08-31	2024-08-25	7	4.5	按年付息,到期还本	银行间	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
32	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十二期中期票据	23豫航空港MTN012	102382333.IB	2023-08-30	2023-08-31	2025-02-21	10	4.9	2024年8月31日,2025年2月21日付息,到期还本	银行间	中国光大银行股份有限公司,东方证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	-
33	河南航空港投资集团有限公司2023年度第十一期中期票据	23豫航空港MTN011	102382217.IB	2023-08-23	2023-08-24	2024-08-28	15	3.98	到期一次还本付息	银行间	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	-
34	河南航空港投资集团有限公司2023年度第四期定向债务融资工具	23豫航空港PPN004	032380780.IB	2023-08-21	2023-08-22	2024-08-22	10	5	到期一次还本付息	银行间	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
35	河南航空港投资集团有限公司2023年度第九期中期票据(品种二)	23豫航空港MTN009B	102381679.IB	2023-07-12	2023-07-14	2026-07-14	13	6.1	按年付息,到期还本	银行间	国家开发银行,中国银行股份有限公司	国家开发银行	-
36	河南航空港投资集团有限公司2023年度第六期中期票据	23豫航空港MTN006	102300364.IB	2023-05-17	2023-05-18	2026-05-18	10	5.95	按年付息,到期还本	银行间	郑州银行股份有限公司	郑州银行股份有限公司	-
37	河南航空港投资集团有限公司2022年度第一期定向债务融资工具	22豫航空港PPN001	032280885.IB	2022-10-24	2022-10-26	2024-10-26	10	5	按年付息,到期还本	银行间	中信建投证券股份有限公司,交通银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
38	郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年度第三期定向债务融资工具	22港兴港投PPN003	032280803.IB	2022-09-13	2022-09-15	2024-09-15	10	5	按年付息, 到期还本	银行间	南京银行股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	-
39	郑州航空港兴港投资集团有限公司2022年度第七期中期票据	22港兴港投MTN007	102281869.IB	2022-08-17	2022-08-19	2024-08-19	10	4.07	按年付息, 到期还本	银行间	国家开发银行, 中国工商银行股份有限公司	国家开发银行	-
40	郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年度第二期中期票据	20港兴港投MTN002	102000291.IB	2020-03-06	2020-03-10	2025-03-10	10	3.57	按年付息, 到期还本	银行间	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
41	郑州航空港兴港投资集团有限公司2020年度第一期中期票据	20港兴港投MTN001	102000128.IB	2020-02-17	2020-02-19	2025-02-19	10	3.87	按年付息, 到期还本	银行间	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	-
42	郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第五期中期票据	19港兴港投MTN005	101901731.IB	2019-12-18	2019-12-20	2024-12-20	10	4.59	按年付息, 到期还本	银行间	国家开发银行, 上海浦东发展银行股份有限公司	国家开发银行	-
43	郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第四期中期票据	19港兴港投MTN004	101901555.IB	2019-11-13	2019-11-15	2029-11-15	10	4.65	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
											司		
44	郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第三期中期票据	19港兴港投MTN003	101901358. IB	2019-10-14	2019-10-16	2029-10-16	10	4.65	按年付息, 到期还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	-
45	郑州航空港兴港投资集团有限公司2019年度第二期中期票据	19港兴港投MTN002	101901266. IB	2019-09-17	2019-09-19	2024-09-19	10	4.48	按年付息, 到期还本	银行间	国家开发银行, 上海浦东发展银行股份有限公司	国家开发银行	-

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

三、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	24 豫航空港 MTN016	无	不适用	-
2	24 豫航空港 MTN015	无	不适用	-
3	24 豫航空港 MTN014	无	不适用	-
4	24 豫航空港 MTN013	无	不适用	-

5	24 豫航空港 MTN012	无	不适用	-
6	24 豫航空港 MTN011	无	不适用	-
7	24 豫航空港 MTN010	无	不适用	-
8	24 豫航空港 MTN009	无	不适用	-
9	24 豫航空港 MTN008	无	不适用	-
10	24 豫航空港 MTN007	无	不适用	-
11	24 豫航空港 MTN006	无	不适用	-
12	24 豫航空港 MTN005	无	不适用	-
13	24 豫航空港 MTN003	无	不适用	-
14	24 豫航空港 MTN004	无	不适用	-
15	24 豫航空港 CP002	无	不适用	-
16	24 豫航空港 PPN003	无	不适用	-
17	24 豫航空港 PPN002	无	不适用	-
18	24 豫航空港 PPN001	无	不适用	-
19	24 豫航空港 MTN002	无	不适用	-
20	23 豫航空港 PPN012	无	不适用	-
21	23 豫航空港 PPN011(可持续挂钩)	调整票面利率,回售	不适用	-
22	23 豫航空港 MTN015	无	不适用	-
23	23 豫航空港 PPN010	无	不适用	-
24	23 豫航空港 PPN009	无	不适用	-
25	23 豫航空港 PPN008	无	不适用	-
26	23 豫航空港 PPN007	无	不适用	-
27	23 豫航空港 CP006	无	不适用	-
28	23 豫航空港 MTN014	无	不适用	-
29	23 豫航空港 MTN013	无	不适用	-
30	23 豫航空港 PPN006	无	不适用	-
31	23 豫航空港 PPN005	无	不适用	-
32	23 豫航空港 MTN012	无	不适用	-
33	23 豫航空港 MTN011	无	不适用	-
34	23 豫航空港 PPN004	无	不适用	-
35	23 豫航空港 MTN009B	无	不适用	-
36	23 豫航空港 MTN006	无	不适用	-
37	22 豫航空港 PPN001	无	不适用	-
38	22 港兴港投 PPN003	无	不适用	-
39	22 港兴港投 MTN007	无	不适用	-
40	20 港兴港投 MTN002	财务指标承诺,交叉保护,事先约束	否	不涉及
41	20 港兴港投 MTN001	财务指标承诺,交叉保护,事先约束	否	不涉及
42	19 港兴港投 MTN005	交叉保护,事先约束	否	不涉及
43	19 港兴港投 MTN004	回售,调整票面利率,交叉保护,事先约束	否	不涉及

44	19 港兴港投 MTN003	调整票面利率,回售,交叉保护,事先约束	否	不涉及
45	19 港兴港投 MTN002	交叉保护,事先约束	否	不涉及

四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

本公司存续债务融资工具为信用发行，无增信。

报告期内公司存续债务融资工具偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

是 否

六、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至报告期末，本公司提供的对外担保余额为 37.30 亿元，无重大未决诉讼情况。

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

河南航空港投资集团有限公司 2024 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

单位:河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月:2024-06

金额单位:元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	23,719,738,257.89	19,664,716,631.64	短期借款	14,399,434,319.90	13,571,822,454.33
交易性金融资产	29,390,954.21	30,482,529.07	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	220,153,512.00	279,155,412.00	衍生金融负债	-	-
应收票据	17,935,594.29	39,409,770.34	应付票据	11,905,366,289.82	11,795,117,311.63
应收账款	14,252,247,443.31	17,474,989,859.34	应付账款	15,393,120,982.01	12,146,516,961.60
应收款项融资	-	-	预收款项	1,133,147,804.05	3,032,751,633.28
预付款项	5,091,406,409.94	3,229,195,850.44	合同负债	8,783,241,628.98	8,773,471,830.14
其他应收款	11,276,440,905.70	6,466,260,251.70	应付职工薪酬	130,433,977.69	127,796,983.50
存货	130,339,653,692.59	128,730,194,184.13	应交税费	646,365,086.62	582,352,636.77
合同资产	139,713,194.83	97,215,228.36	其他应付款	6,027,093,628.07	6,913,101,329.98
持有待售资产	298,333.57	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	50,423,268,981.86	61,383,714,066.18
其他流动资产	2,117,791,459.20	1,591,921,670.42	其他流动负债	3,093,551,365.95	9,008,312,603.92
流动资产合计	187,204,769,757.53	177,603,541,387.44	流动负债合计	111,935,024,064.95	127,334,957,811.33
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	57,568,687.25	57,568,687.25	长期借款	61,094,483,673.50	52,851,735,206.56
其他债权投资	-	-	应付债券	30,423,800,000.00	22,151,262,357.74
长期应收款	-	-	租赁负债	10,997,779.41	16,804,853.09
长期股权投资	3,844,130,086.80	3,935,819,710.90	长期应付款	12,975,158,743.75	12,925,211,796.25
其他权益工具投资	5,514,385,178.55	5,420,601,261.72	预计负债	9,369,378.73	9,425,584.39
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	667,419,687.05	640,364,543.71
投资性房地产	10,825,647,688.61	10,908,126,662.23	递延所得税负债	383,066,154.07	383,074,192.39
固定资产	7,011,176,767.67	7,448,699,434.27	其他非流动负债	490,000,000.00	1,915,370,000.00
在建工程	3,666,473,680.82	3,382,295,310.81	非流动负债合计	106,054,295,416.51	90,893,248,534.13
生产性生物资产	-	-	负债合计	217,989,319,481.46	218,228,206,345.46
使用权资产	22,608,246.99	37,530,238.59	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	40,327,020,000.00	37,599,020,000.00
无形资产	2,018,459,240.69	2,412,353,874.44	其他权益工具	204,000,000.00	204,000,000.00
开发支出	83,668,056.60	57,482,063.04	资本公积	43,752,520,239.17	43,608,647,439.17
商誉	1,323,027,669.87	1,324,167,229.44	减:库存股	-	-
长期待摊费用	113,635,620.63	105,785,861.44	其他综合收益	5,271,652.74	81,360,552.74
递延所得税资产	284,152,045.25	289,989,792.72	专项储备	5,480,492.34	5,172,051.73
其他非流动资产	95,977,365,357.83	102,668,065,398.96	盈余公积	264,270,000.04	264,270,000.04
非流动资产合计	130,742,298,327.56	138,048,485,525.81	一般风险准备	7,376,907.23	7,376,907.23
			未分配利润	2,350,354,327.30	2,247,978,902.36
			归属于母公司所有者权益合计	86,916,293,618.82	84,017,825,853.27
			少数股东权益	13,041,454,984.81	13,405,994,714.52
			所有者权益合计	99,957,748,603.63	97,423,820,567.79
资产总计	317,947,068,085.09	315,652,026,913.25	负债和所有者权益总计:	317,947,068,085.09	315,652,026,913.25

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



母公司资产负债表

单位:河南航空港投资集团有限公司(单户)

会计月:2024-06

金额单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,571,349,590.49	4,643,194,298.50	短期借款	11,865,700,000.00	10,511,673,046.21
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	220,153,512.00	279,155,412.00	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	2,614,512,193.00	2,342,000,000.00
应收账款	801,305,473.82	605,593,763.52	应付账款	12,535,642.69	153,446,838.93
应收款项融资	-	-	预收款项	32,111.57	36,672.31
预付款项	1,156,559,769.25	8,419,676.84	合同负债	-	-
其他应收款	132,517,338,850.49	121,489,020,298.58	应付职工薪酬	2,411,398.57	-
存货	-	-	应交税费	147,516,984.85	27,059,202.69
合同资产	-	-	其他应付款	43,604,837,747.75	26,079,879,568.16
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	43,463,256,300.00	56,671,744,711.38
其他流动资产	133,323,396.78	99,738,136.53	其他流动负债	3,300,000,000.00	8,500,000,000.00
流动资产合计	143,400,030,592.83	127,125,121,585.97	流动负债合计	105,010,802,378.43	104,285,840,039.68
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	16,381,965,030.00	10,339,999,174.57
其他债权投资	-	-	应付债券	29,585,100,000.00	21,449,089,481.03
长期应收款	-	-	租赁负债	228,511,294.78	236,390,994.60
长期股权投资	51,612,378,850.77	51,389,678,850.77	长期应付款	1,704,952,436.13	1,900,703,887.96
其他权益工具投资	1,527,004,020.00	1,527,004,020.00	预计负债	-	-
其他非流动金融资产	-	-	递延收益	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	759,527.59	953,207.16	其他非流动负债	-	1,420,360,000.00
在建工程	10,997,353.82	9,459,318.08	非流动负债合计	47,900,528,760.91	35,346,543,538.16
生产性生物资产	-	-	负债合计	152,911,331,139.34	139,632,383,577.84
使用权资产	228,511,294.72	236,390,994.55	所有者权益(或股东权益):		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	40,327,020,000.00	37,599,020,000.00
无形资产	1,781,325.85	2,529,032.61	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	14,033,471,308.51	13,901,391,308.51
商誉	-	-	减:库存股	-	-
长期待摊费用	17,964,350.81	18,194,663.00	其他综合收益	-20,371,388.00	55,717,512.00
递延所得税资产	54,954,229.71	54,954,229.71	专项储备	-	-
其他非流动资产	10,010,609,812.48	10,142,865,278.24	盈余公积	264,270,000.04	264,270,000.04
非流动资产合计	63,464,960,765.75	63,382,029,594.12	一般风险准备	-	-
			未分配利润	-650,729,701.31	-945,631,218.30
			归属于母公司所有者权益合计	53,953,660,219.24	50,874,767,602.25
			少数股东权益	-	-
			所有者权益合计	53,953,660,219.24	50,874,767,602.25
资产总计	206,864,991,358.58	190,507,151,180.09	负债和所有者权益总计:	206,864,991,358.58	190,507,151,180.09

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

单位：河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月：2024-06

金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业收入	17,571,654,508.03	21,493,644,891.42
减：营业成本	16,528,344,183.60	20,121,977,911.08
税金及附加	101,672,506.20	149,809,501.20
销售费用	132,618,794.56	177,363,214.56
管理费用	406,037,696.35	491,638,230.71
研发费用	80,637,383.53	132,060,689.50
财务费用	192,359,918.44	387,448,323.54
加：其他收益	22,227,851.31	32,721,687.34
投资收益（损失以“-”号填列）	49,126,776.06	105,212,879.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-91,574.86	-27,574,563.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,193,286.37	-24,024,022.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,727,389.39	11,445,325.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,200,060.23	681,548.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,367,813.85	131,809,876.16
加：营业外收入	2,972,435.74	2,802,754.67
减：营业外支出	3,915,483.50	3,331,403.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,424,766.09	131,281,227.78
减：所得税费用	172,293,184.36	76,609,553.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,131,581.73	54,671,673.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

河南航空港投资集团有限公司(单户)

会计月:2024-06

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
营业收入	447,417,314.94	227,014,522.63
减:营业成本	6,954,815.20	8,504,011.96
税金及附加	4,567,307.82	1,969,818.55
销售费用		
管理费用	36,105,103.11	38,335,580.72
研发费用		
财务费用	112,644,829.06	161,803,964.91
加:其他收益	1,926,519.11	79,999.61
投资收益(损失以“-”号填列)	5,781,169.12	29,387,189.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,761,665.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	294,852,947.98	38,106,670.90
加:营业外收入	48,569.01	136,000.00
减:营业外支出		80,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	294,901,516.99	38,162,670.90
减:所得税费用		21,928,933.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	294,901,516.99	16,233,737.83

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并现金流量表

单位:河南航空港投资集团有限公司(合并)

会计月:2024-06

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计:	37,676,866,790.39	44,290,737,011.19
销售商品、提供劳务收到的现金	34,629,290,028.62	41,163,148,504.69
收到的税费返还	67,746,394.82	98,375,915.70
收到其他与经营活动有关的现金	2,979,830,366.95	3,029,212,590.80
经营活动现金流出小计:	38,703,594,237.36	41,711,530,624.21
购买商品、接受劳务支付的现金	28,673,332,170.40	32,996,105,962.86
支付给职工以及为职工支付的现金	567,275,586.67	635,583,736.57
支付的各项税费	954,820,031.90	769,884,634.89
支付其他与经营活动有关的现金	8,508,166,448.39	7,309,956,289.89
经营活动产生的现金流量净额:	-1,026,727,446.97	2,579,206,386.98
二、投资活动产生的现金流量:		
投资活动现金流入小计	10,513,467,637.06	4,407,271,290.30
收回投资收到的现金	1,199,475,621.46	798,035,114.63
取得投资收益收到的现金	7,764,398.89	57,708,196.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,185,769.50	169,056.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,447,037.69	215,856,913.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,035,594,809.52	3,335,502,009.71
投资活动现金流出小计	3,678,654,444.70	10,965,179,342.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,793,546.82	1,861,628,300.68
投资支付的现金	43,961,076.33	688,981,222.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,771,899,821.55	8,414,569,819.55
投资活动产生的现金流量净额:	6,834,813,192.36	-6,557,908,052.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
筹资活动现金流入小计	46,610,436,980.94	52,763,977,732.79
吸收投资收到的现金	2,735,296,351.81	5,295,080,000.00
借款所收到的现金	43,275,276,576.27	46,766,851,886.23
收到其他与筹资活动有关的现金	599,864,052.86	702,045,846.56
筹资活动现金支出小计	49,352,360,108.47	47,529,449,649.97
偿还债务支付的现金	42,899,988,883.52	43,190,950,583.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,407,363,293.11	4,017,428,487.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,045,007,931.84	321,070,578.34
筹资活动产生的现金流量净额:	-2,741,923,127.53	5,234,528,082.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,066,162,617.86	1,255,826,417.75
加:期初现金及现金等价物余额	8,348,749,169.51	9,320,221,526.88
六、期末现金及现金等价物余额	11,414,911,787.37	10,576,047,944.63

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司现金流量表

单位:河南航空港投资集团有限公司(单户)

会计月:2024-06

金额单位:元

项目	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:		
经营活动现金流入小计:	30,710,089,312.01	8,593,402,259.61
销售商品、提供劳务收到的现金	56,022,826.27	93,555,803.63
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	30,654,066,485.74	8,499,846,455.98
经营活动现金流出小计:	22,400,382,954.56	20,118,870,711.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,485,325.22	30,837,377.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,056,943.84	23,842,059.29
支付的各项税费	44,681,307.68	52,994,260.75
支付其他与经营活动有关的现金	21,291,159,377.82	20,011,197,014.13
经营活动产生的现金流量净额:	8,309,706,357.45	-11,525,468,452.18
二、投资活动产生的现金流量:		-
投资活动现金流入小计	40,218,630,412.64	154,178,686,767.77
收回投资收到的现金	5,100,000.00	155,522,000.00
取得投资收益收到的现金	5,948,916.32	379,763,540.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	40,207,581,496.32	153,643,401,226.96
投资活动现金流出小计	45,356,606,785.47	143,325,440,391.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,412,076.38	2,784,669.80
投资支付的现金	247,050,000.00	2,448,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	45,108,144,709.09	140,874,505,721.59
投资活动产生的现金流量净额:	-5,137,976,372.83	10,853,246,376.38
三、筹资活动产生的现金流量:		-
筹资活动现金流入小计	42,420,101,783.17	40,738,748,945.42
吸收投资收到的现金	2,860,080,000.00	904,080,000.00
借款所收到的现金	39,560,021,783.17	39,834,668,945.42
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金支出小计	41,886,241,280.80	39,325,267,300.70
偿还债务支付的现金	38,992,137,967.85	36,952,686,083.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,894,103,312.95	2,372,581,217.30
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动产生的现金流量净额:	533,860,502.37	1,413,481,644.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	3,705,590,486.99	741,259,568.92
加:期初现金及现金等价物余额	2,382,105,317.85	3,765,319,610.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,087,695,804.84	4,506,579,179.35

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



第五章 备查文件

一、备查文件

1. 河南航空港投资集团有限公司2024年半年度报告
2. 本公司信息披露事务管理制度

二、查询地址

- 1、公司名称：河南航空港投资集团有限公司
- 2、公司办公地址：郑州航空港区护航路16号兴港大厦C座
- 3、公司法定代表人：易日勿
- 4、联系人：朱紫君
- 5、联系电话：0371-56567331
- 6、发行人传真：0371-56567138
- 7、邮政编码：450019

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询本公司2024年半年度报告及信息披露事务管理制度。

(本页无正文，为河南航空港投资集团有限公司 2024 年半年度报告之盖章页)

河南航空港投资集团有限公司(公章)

2024年8月28日

