郑州航空港兴港投资集团有限公司

审 计 报 告

大信审字[2021]第 16-00038 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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15层
邮编 100083

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

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

审 计 报 告

大信审字[2021]第16-00038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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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。

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

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

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.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 15 层
邮编 100083

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

电话 Telephone： +86（10）82330558
传真 Fax： +86（10）82327668
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

（本页无正文，为郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度财务报表审计报告（大信审字[2021]第 16-00038 号）签章页）

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月三十日

合并资产负债表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	11,811,440,039.50	12,370,755,365.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、（二）	7,720,381,458.23	3,901,081,466.64
预付款项	八、（三）	9,777,381,247.14	6,483,936,999.29
其他应收款	八、（四）	3,486,746,955.45	2,969,252,836.69
其中：应收利息		461,294,906.85	178,981,578.06
应收股利		1,500,000.00	
存货	八、（五）	133,783,691,130.51	119,683,246,739.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（六）	1,720,337,748.86	
其他流动资产	八、（七）	2,818,722,819.59	4,236,686,058.61
流动资产合计		171,118,701,399.28	149,644,959,466.67
非流动资产：			
可供出售金融资产	八、（八）	5,445,851,683.07	5,782,821,955.00
持有至到期投资			
长期应收款	八、（九）	90,874,733.33	97,500,000.00
长期股权投资	八、（十）	2,363,727,155.56	1,670,867,116.55
投资性房地产	八、（十一）	6,835,261,779.77	6,328,948,399.11
固定资产	八、（十二）	1,303,465,586.37	1,337,523,250.39
在建工程	八、（十三）	10,763,074,186.60	8,951,460,777.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、（十四）	1,193,156,577.45	1,105,141,373.11
开发支出			5,006,325.38
商誉	八、（十五）	8,809,620.45	8,809,620.45
长期待摊费用	八、（十六）	9,944,725.34	28,789,007.21
递延所得税资产	八、（十七）	40,599,061.66	25,177,742.45
其他非流动资产	八、（十八）	4,400,853,164.53	2,946,397,358.44
非流动资产合计		32,455,618,274.13	28,288,442,925.85
资产总计		203,574,319,673.41	177,933,402,392.52

法定代表人：　　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：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八、（十九）	3,360,133,693.89	9,073,605,334.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	八、（二十）	3,110,662,549.75	3,645,001,882.86
应付账款	八、（二十一）	5,516,364,845.56	6,478,794,001.35
预收款项	八、（二十二）	8,564,046,695.85	7,125,786,690.32
应付职工薪酬	八、（二十三）	47,850,943.19	34,200,139.31
应交税费	八、（二十四）	189,563,127.40	270,477,750.35
其他应付款	八、（二十五）	3,647,397,814.89	3,773,323,104.75
其中：应付利息		962,534,827.91	528,047,808.92
应付股利		5,100,979.18	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（二十六）	14,629,997,472.00	18,903,990,242.00
其他流动负债	八、（二十七）	6,821,172,103.79	2,930,885,232.00
流动负债合计		45,887,189,246.32	52,236,064,377.87
非流动负债：			
长期借款	八、（二十八）	48,061,791,848.40	36,572,683,499.00
应付债券	八、（二十九）	36,533,970,000.00	19,865,000,000.00
长期应付款	八、（三十）	11,951,772,331.94	12,676,086,441.97
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	八、（三十一）	16,586,824.58	7,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		96,564,121,004.92	69,120,769,940.97
负债合计		142,451,310,251.24	121,356,834,318.84
所有者权益：			
实收资本	八、（三十二）	18,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具	八、（三十三）	10,475,000,000.00	8,404,000,000.00
其中：永续债		10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积	八、（三十四）	15,238,494,070.87	15,029,819,978.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		608,271.09	140,554.81
盈余公积	八、（三十五）	121,628,791.53	43,499,663.43
一般风险准备	八、（三十六）	16,296,761.46	
未分配利润	八、（三十七）	3,350,040,525.41	3,292,777,982.39
归属于母公司所有者权益合计		47,202,068,420.36	42,770,238,178.94
少数股东权益		13,920,941,001.81	13,806,329,894.74
所有者权益合计		61,123,009,422.17	56,576,568,073.68
负债和所有者权益总计		203,574,319,673.41	177,933,402,392.52

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

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,544,097,253.99	5,921,762,804.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		62,500,000.00	209,851,894.92
应收账款	十三、（一）	91,399,551.58	64,612,200.29
预付款项		8,376,622.67	21,960,008.17
其他应收款	十三、（二）	78,912,764,167.76	49,677,272,444.22
其中：应收利息			
应收股利		152,353,398.06	82,869,862.78
存货			
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		23,874,704.93	96,999,985.59
流动资产合计		85,923,012,300.93	55,992,459,337.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		12,641,004,020.00	11,391,004,020.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、（三）	38,270,329,780.32	25,923,601,884.72
投资性房地产			
固定资产		920,693.85	833,966.11
在建工程		5,588,597.41	700,622.52
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,705,810.32	7,128,078.97
开发支出			4,867,174.44
商誉			
长期待摊费用			294,120.00
递延所得税资产		16,722,156.25	16,722,156.25
其他非流动资产		1,193,407,000.00	423,522,000.00
非流动资产合计		52,132,678,058.15	37,768,674,023.01
资产总计		138,055,690,359.08	93,761,133,360.56

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（续）

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年12月31日　　单位：人民币元

项　　目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,200,000,000.00	7,706,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,128,400,000.00	998,739,374.72
应付账款		35,158,779.39	7,410,306.85
预收款项		2,430,348.44	4,935,961.80
应付职工薪酬		3,439,374.63	3,528,226.17
应交税费		826,084.40	963,088.16
其他应付款		7,072,004,206.09	16,367,476,265.12
其中：应付利息		913,602,810.60	528,831,299.43
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,053,220,000.00	10,585,500,000.00
其他流动负债		38,493,389,727.93	2,500,000,000.00
流动负债合计		57,988,868,520.88	38,174,553,222.82
非流动负债：			
长期借款		12,138,420,000.00	6,901,500,000.00
应付债券		34,133,970,000.00	19,865,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		887,756,875.53	331,130.48
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,160,146,875.53	26,766,831,130.48
负债合计		105,149,015,396.41	64,941,384,353.30
所有者权益：			
实收资本		18,000,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具		10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
其中：优先股			
永续债		10,271,000,000.00	8,200,000,000.00
资本公积		4,559,358,450.31	4,559,358,450.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,628,791.53	43,499,663.43
未分配利润		-45,312,279.17	16,890,893.52
所有者权益合计		32,906,674,962.67	28,819,749,007.26
负债和所有者权益总计		138,055,690,359.08	93,761,133,360.56

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

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	八、（三十八）	36,246,317,882.34	30,396,107,452.54
减：营业成本	八、（三十八）	33,217,484,616.69	27,810,072,295.16
税金及附加	八、（三十九）	207,237,685.56	225,142,464.91
销售费用	八、（四十）	211,816,894.91	157,858,757.70
管理费用	八、（四十一）	446,181,112.81	413,556,916.96
研发费用			
财务费用	八、（四十二）	340,659,197.76	577,711,084.98
其中：利息费用		500,756,378.78	495,851,603.27
利息收入		207,602,580.93	70,849,958.11
加：其他收益	八、（四十三）	38,436,372.27	10,445,781.47
投资收益（损失以"－"号填列）	八、（四十四）	57,012,707.87	283,051,465.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-117,746,341.86	72,393,374.59
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）			
资产减值损失（损失以"－"号填列）	八、（四十五）	-57,296,421.76	-73,833,784.94
资产处置收益（损失以"－"号填列）		-6,773.72	-21,049.96
二、营业利润（亏损以"－"号填列）		1,861,084,259.27	1,431,408,344.92
加：营业外收入	八、（四十六）	26,216,068.29	572,509,039.38
减：营业外支出	八、（四十七）	3,887,322.27	2,625,590.38
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		1,883,413,005.29	2,001,291,793.92
减：所得税费用	八、（四十八）	535,546,942.26	566,808,862.42
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）		1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以"－"号填列）		917,053,758.18	1,045,050,809.19
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）		430,812,304.85	389,432,122.31
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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		1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		917,053,758.18	1,045,050,809.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		430,812,304.85	389,432,122.31

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

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、（四）	407,243,076.74	224,789,592.34
减：营业成本	十三、（四）	216,483,667.37	11,060,844.78
税金及附加		863,284.70	2,802,788.51
销售费用			
管理费用		79,939,834.00	71,545,660.09
研发费用			
财务费用		-24,529,829.28	80,361,754.65
其中：利息费用		155,360,237.17	114,861,121.06
利息收入		98,829,673.44	35,102,393.77
加：其他收益		542,063.64	
投资收益（损失以"—"号填列）	十三、（五）	692,847,973.64	603,747,766.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-772,104.40	5,805,523.92
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）			
资产减值损失（损失以"—"号填列）			-66,794,875.00
资产处置收益（损失以"—"号填列）			
二、营业利润（亏损以"—"号填列）		827,876,157.23	595,971,436.30
加：营业外收入		3,177,010.00	1,121,617.68
减：营业外支出		30,000.00	12.96
三、利润总额（亏损总额以"—"号填列）		831,023,167.23	597,093,041.02
减：所得税费用		49,731,886.22	3,061,159.91
四、净利润（净亏损以"—"号填列）		781,291,281.01	594,031,881.11
（一） 持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）		781,291,281.01	594,031,881.11
（二） 终止经营净利润（净亏损以"—"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		781,291,281.01	594,031,881.11

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

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,936,244,548.40	33,440,670,498.38
收到的税费返还		867,005,025.59	1,003,053,509.68
收到其他与经营活动有关的现金		5,932,554,736.05	9,844,418,842.38
经营活动现金流入小计		44,735,804,310.04	44,288,142,850.44
购买商品、接受劳务支付的现金		49,481,028,840.16	46,603,848,358.03
支付给职工以及为职工支付的现金		464,374,538.23	455,508,523.70
支付的各项税费		2,307,833,274.12	1,395,170,362.46
支付其他与经营活动有关的现金		8,068,448,740.84	8,980,069,489.51
经营活动现金流出小计		60,321,685,393.35	57,434,596,733.70
经营活动产生的现金流量净额		-15,585,881,083.31	-13,146,453,883.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,562,550,975.97	4,923,468,081.15
取得投资收益收到的现金		61,637,976.18	57,205,364.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,094,802,303.38	902,588,297.70
投资活动现金流入小计		8,718,993,555.53	5,883,261,743.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,757,223,314.53	2,360,902,384.60
投资支付的现金		2,233,378,912.35	11,310,171,409.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,165,120.54	7,585,967.24
支付其他与投资活动有关的现金		4,533,474,055.71	2,930,811,420.60
投资活动现金流出小计		9,566,241,403.13	16,609,471,182.09
投资活动产生的现金流量净额		-847,247,847.60	-10,726,209,439.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,305,760,500.00	9,782,231,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,274,000.00	1,146,731,400.00
取得借款收到的现金		55,204,379,170.61	40,044,968,744.72
收到其他与筹资活动有关的现金		1,792,556,268.82	1,067,685,232.00
筹资活动现金流入小计		67,302,695,939.43	50,894,885,376.72
偿还债务支付的现金		34,008,186,829.94	17,877,636,444.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,690,943,913.40	5,605,664,441.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		378,828,798.90	353,809,751.36
支付其他与筹资活动有关的现金		9,568,246,686.13	4,800,764,463.39
筹资活动现金流出小计		50,267,377,429.47	28,284,065,349.55
筹资活动产生的现金流量净额		17,035,318,509.96	22,610,820,027.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-106,843,208.25	21,022,405.83
五、现金及现金等价物净增加额		495,346,370.80	-1,240,820,889.35
加：期初现金及现金等价物余额		9,325,474,906.85	10,566,295,796.20
六、期末现金及现金等价物余额	八、（四十九）	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85

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

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项　目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		310,246,551.83	22,086,189.20
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		32,101,493,133.12	19,226,240,766.13
经营活动现金流入小计		32,465,470,215.31	19,248,326,955.33
购买商品、接受劳务支付的现金		92,689,673.60	
支付给职工以及为职工支付的现金		35,200,044.49	36,805,947.72
支付的各项税费		45,730,048.53	2,183,209.86
支付其他与经营活动有关的现金		14,175,768,102.12	18,818,362,436.73
经营活动现金流出小计		14,349,387,868.74	18,857,351,594.31
经营活动产生的现金流量净额		18,116,082,346.57	390,975,361.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,326,086,246.57	5,319,990,000.00
取得投资收益收到的现金		396,308,984.92	602,078,723.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		46,421,783,536.02	24,164,782,053.88
投资活动现金流入小计		53,144,178,767.51	30,086,850,777.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,228,799.00	1,596,932.90
投资支付的现金		18,992,200,000.00	12,140,750,000.00
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		71,120,141,014.64	45,353,657,189.97
投资活动现金流出小计		90,118,569,813.64	57,496,004,122.87
投资活动产生的现金流量净额		-36,974,391,046.13	-27,409,153,345.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,766,200,000.00	6,698,000,000.00
取得借款收到的现金		40,102,581,660.14	34,257,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,263,309,671.95	62,846,099.70
筹资活动现金流入小计		53,132,091,332.09	41,018,346,099.70
偿还债务支付的现金		23,441,229,848.99	9,075,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,412,704,412.30	2,278,951,987.54
支付其他与筹资活动有关的现金		6,806,460,303.09	635,561,075.25
筹资活动现金流出小计		33,660,394,564.38	11,990,013,062.79
筹资活动产生的现金流量净额		19,471,696,767.71	29,028,333,036.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-93,884,146.06	
五、现金及现金等价物净增加额		519,503,922.09	2,010,155,052.22
加：期初现金及现金等价物余额		5,522,266,714.85	3,512,111,662.63
六、期末现金及现金等价物余额		6,041,770,636.94	5,522,266,714.85

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00	204,000,000.00	15,029,819,978.31			140,554.81	43,499,663.43		3,292,777,982.39	42,770,238,178.94	13,806,329,894.74	56,576,568,073.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00	204,000,000.00	15,029,819,978.31			140,554.81	43,499,663.43		3,292,777,982.39	42,770,238,178.94	13,806,329,894.74	56,576,568,073.68
三、本年期增减变动金额（减少以"－"号填列）	2,000,000,000.00		2,071,000,000.00		208,674,092.56			467,716.28	78,129,128.10	16,296,761.46	57,262,543.02	4,431,830,241.42	114,611,107.07	4,546,441,348.49
（一）综合收益总额											917,053,758.18	917,053,758.18	430,812,304.85	1,347,866,063.03
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00		2,071,000,000.00		208,674,092.56							4,279,674,092.56	67,279,205.82	4,346,953,298.38
1.所有者投入的普通股	2,000,000,000.00											2,000,000,000.00	-533,953,500.00	1,466,046,500.00
2.其他权益工具持有者投入资本			2,071,000,000.00									2,071,000,000.00		2,071,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					208,674,092.56							208,674,092.56	601,232,705.82	809,906,798.38
（三）利润分配									78,129,128.10	16,296,761.46	-859,791,215.16	-765,365,325.60	-383,929,778.08	-1,149,295,103.68
1.提取盈余公积									78,129,128.10		-78,129,128.10			
2.提取一般风险准备										16,296,761.46	-16,296,761.46			
3.对所有者的分配											-140,000,000.00	-140,000,000.00		-140,000,000.00
4.其他											-625,365,325.60	-625,365,325.60	-383,929,778.08	-1,009,295,103.68
（四）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														
（五）专项储备								467,716.28				467,716.28	449,374.48	917,090.76
1.本期提取								508,527.22				508,527.22	488,584.98	997,112.20
2.本期使用								40,810.94				40,810.94	39,210.50	80,021.44
（六）其他														
四、本期期末余额	18,000,000,000.00		10,271,000,000.00	204,000,000.00	15,238,494,070.87			608,271.09	121,628,791.53	16,296,761.46	3,350,040,525.41	47,202,068,420.36	13,920,941,001.81	61,123,009,422.17

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　单位：人民币元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	14,000,000,000.00		5,200,000,000.00	204,000,000.00	11,901,637,064.47				41,622,897.48		2,946,125,589.81	34,293,385,551.76	17,987,430,329.74	52,280,815,881.50
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	14,000,000,000.00		5,200,000,000.00	204,000,000.00	11,901,637,064.47				41,622,897.48		2,946,125,589.81	34,293,385,551.76	17,987,430,329.74	52,280,815,881.50
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		3,128,182,913.84			140,554.81	1,876,765.95		346,652,392.58	8,476,852,627.18	-4,181,100,435.00	4,295,752,192.18
（一）综合收益总额											1,045,050,809.19	1,045,050,809.19	389,432,122.31	1,434,482,931.50
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		3,128,182,913.84							8,128,182,913.84	-4,209,844,571.03	3,918,338,342.81
1.所有者投入的普通股	2,000,000,000.00				-7,317,086.16							1,992,682,913.84	-4,209,844,571.03	-2,217,161,657.19
2.其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00									3,000,000,000.00		3,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					3,135,500,000.00							3,135,500,000.00		3,135,500,000.00
（三）利润分配									1,876,765.95		-698,398,416.61	-696,521,650.66	-360,823,029.14	-1,057,344,679.80
1.提取盈余公积									1,876,765.95		-1,876,765.95			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者的分配											-340,000,000.00	-340,000,000.00	-360,823,029.14	-700,823,029.14
4.其他											-356,521,650.66	-356,521,650.66		-356,521,650.66
（四）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														
（五）专项储备								140,554.81				140,554.81	135,042.86	275,597.67
1.本期提取								405,540.06				405,540.06	389,636.53	795,176.59
2.本期使用								264,985.25				264,985.25	254,593.67	519,578.92
（六）其他														
四、本期期末余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00	204,000,000.00	15,029,819,978.31			140,554.81	43,499,663.43		3,292,777,982.39	42,770,238,178.94	13,806,329,894.74	56,576,568,073.68

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项目	本期										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00		4,559,358,450.31				43,499,663.43	16,890,893.52	28,819,749,007.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00		4,559,358,450.31				43,499,663.43	16,890,893.52	28,819,749,007.26
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	2,000,000,000.00		2,071,000,000.00						78,129,128.10	-62,203,172.69	4,086,925,955.41
（一）综合收益总额										781,291,281.01	781,291,281.01
（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										2,000,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			2,071,000,000.00								2,071,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配									78,129,128.10	-843,494,453.70	-765,365,325.60
1.提取盈余公积									78,129,128.10	-78,129,128.10	
2.对所有者的分配										-140,000,000.00	-140,000,000.00
3.其他										-625,365,325.60	-625,365,325.60
（四）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											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	18,000,000,000.00		10,271,000,000.00		4,559,358,450.31				121,628,791.53	-45,312,279.17	32,906,674,962.67

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：郑州航空港兴港投资集团有限公司　　2020年度　　单位：人民币元

项目	上期										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	14,000,000,000.00		5,200,000,000.00		3,279,235,330.75				41,622,897.48	121,257,429.02	22,642,115,657.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	14,000,000,000.00		5,200,000,000.00		3,279,235,330.75				41,622,897.48	121,257,429.02	22,642,115,657.25
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		1,280,123,119.56				1,876,765.95	-104,366,535.50	6,177,633,350.01
（一）综合收益总额										594,031,881.11	594,031,881.11
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000,000.00		3,000,000,000.00		1,280,123,119.56						6,280,123,119.56
1.所有者投入的普通股	2,000,000,000.00				1,198,000,000.00						3,198,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00								3,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					82,123,119.56						82,123,119.56
（三）利润分配									1,876,765.95	-698,398,416.61	-696,521,650.66
1.提取盈余公积									1,876,765.95	-1,876,765.95	
2.对所有者的分配										-340,000,000.00	-340,000,000.00
3.其他										-356,521,650.66	-356,521,650.66
（四）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											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	16,000,000,000.00		8,200,000,000.00		4,559,358,450.31				43,499,663.43	16,890,893.52	28,819,749,007.26

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

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独资公司。

法定代表人：柳敬元；

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（郑州新郑综合保税区）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2020年12月31日的财务状况、2020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，采用交易发生日的即期汇率折算。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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1.金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持

有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除贷款和应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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；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。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产（不含应收款项）减值

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值时，则应当对该金融资产进行减值测试，根据测试结果计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

(十) 应收款项

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1,000.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2.按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
余额百分比组合	根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）
低信用风险组合	公司与郑州航空港区财政局及其他政府部门等单位往来款项、关联方之间的应收款项（应收账款和其他应收款），应收的预售房款首付分期款，支付的其他单位押金及保证金，对外贸易业务采用信用证及合同担保约定回款期较短、预计能够收回的款项，此类应收款风险较低，因此将其作为低信用风险组合。
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
余额百分比组合	按应收款项在资产负债表日余额的一定比例（5%、商业保理1.5%）计算确定减值损失，计提坏账准备
低信用风险组合	个别认定法

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	采用个别认定法，根据预计可能产生的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

4.对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（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。开发成本的实际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

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（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，按照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) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十二) 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。

(二十三) 优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具

结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果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进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2.优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

（二十四）收入

1.销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生

的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3.让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十五)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。

(二十六) 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。

(二十七) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

(二十八) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似

交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 所得税

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税资产调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额依据董事会批准的经营计划确定。

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) 本期无会计政策变更

(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

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) 本期纳入合并报表范围的二级子企业基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
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	24,000.00	100.00	100.00	24,000.00	1
2	郑州航空港兴晟信资本管理有限公司	1	郑州新郑	投资与资产管理	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	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	郑州航空港兴港智慧城市有限公司	1	郑州新郑	智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营	19,400.00	100.00	100.00	19,400.00	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	92.04	92.04	995,721.91	1
7	郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	1	郑州新郑	国有资本运营及公益设施建设、运营及出让	878,300.00	97.72	97.72	855,300.00	1
8	郑州航空港汇港发展有限公司	1	郑州新郑	土地一级开发整理；城市基础设施、公共设施和公用设施的投资建设	130,000.00	100.00	100.00	163,634.76	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、租赁、运营及管理	25,500.00	100.00	100.00	25,500.00	1
14	郑州航空港兴港置地有限公司	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	224,865.00	100.00	100.00	224,865.00	1
16	河南建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
17	郑州创新投资发展有限公司	1	郑州新郑	商务服务业	500.00	100.00	100.00	500.00	1
18	河南绿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	郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司	1	郑州新郑	批发和零售业	300,000.00	51.00	51.00	153,000.00	1

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本（万元）	持股比例(%)	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
22	河南省临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	5,415.16	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	77,500.00	100.00	100.00	77,500.00	1
25	广德兴港农银投资管理合伙企业（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	郑州航空港郑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	郑州航空港兴港产业发展基金（有限合伙）	1	郑州新郑	投资活动及咨询服务	500.00	60.00	60.00	300.00	1
28	光信·光鑫·中原优债 1 号集合资金信托计划	1	——	——	120,000.00	16.67	75.00	20,000.00	1
29	云南信托长云 1 号集合资金信托计划	1	——	——	133,500.00	25.09	66.67	33,500.00	1

注 1：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，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 2020 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出资，郑州航空港区兴泰电子科技有限公司亦未开展经营活动。

注 4：截止 2020 年 12 月 31 日，河南建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：广德兴港农银投资管理合伙企业（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”）按比例配资设立，华宝信托委托兴港投资代为行使其配资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郑港兴港产业投资基金（有限合伙）（原名称为“兰考郑港兴港产业投资基金（有限合伙）”）是与申万宏源证券有限公司等按比例配资从而进行融资的，申万宏源证券有限公司委托兴港投资代为行使其配资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：光信·光鑫·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《光信·光鑫·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 人；投资决策委员会设主任一人，由兴港投资集团委派人员担任；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：云南信托长云 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《云南信托长云 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

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

注：仅披露至公司二级子企业。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

名　　称	期末净资产	本期净利润
郑州创新投资发展有限公司	4,980,165.58	-19,834.42
郑州航空港兴港产业发展基金（有限合伙）	266.67	-4,999,733.33
光信·光鑫·中原优债 1 号集合资金信托计划	1,200,539,493.59	28,570,244.24
云南信托长云 1 号集合资金信托计划	1,335,000,732.29	16,835,804.51

注：仅披露至公司二级子企业。

(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		股权取得比例(%)	交易对价	商誉		购买日至期末被购买方的收入	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		
郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司	2020/10/31	67,751,882.45	70,380,782.45	评估	100.00	69,700,000.00		——		-163,862.66
郑州惠科光电科技有限公司	2020/12/31	1,016,511,330.63	1,016,511,330.63	评估	40.00	400,000,000.00		——		

注：郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司为公司的四级子公司；郑州惠科光电科技有限公司为公司的三级子公司。

八、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	年初余额
现金	163,599.04	36,753.26
银行存款	9,817,291,817.43	9,325,286,310.44
其他货币资金	1,993,984,623.03	3,045,432,301.86
合 计	11,811,440,039.50	12,370,755,365.56

期末其他货币资金明细：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	1,475,877,893.50
信用证保证金	342,721,825.47
银行按揭保证金	88,981,131.98
监管账户资金	75,067,377.64
存出投资款	3,365,861.18
燃气许可证保证金	500,000.00
其他	7,470,533.26
合 计	1,993,984,623.03

(二) 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(%)
单项金额重大并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	7,760,507,942.07	99.94	40,126,483.84	0.52
其中：余额百分比组合	387,297,312.38	4.99	19,352,803.62	5.00
余额百分比组合（商业保理）	1,384,912,015.00	17.84	20,773,680.22	1.50
低信用风险组合	5,988,298,614.69	77.11		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,469,474.58	0.06	4,469,474.58	100.00
合计	7,764,977,416.65	100.00	44,595,958.42	0.57

（续）

类 别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并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	3,917,263,421.92	99.87	16,181,955.28	0.41

类　别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：余额百分比组合	52,225,222.78	1.33	2,610,973.68	5.00
余额百分比组合（商业保理）	904,732,107.10	23.07	13,570,981.60	1.50
低信用风险组合	2,960,306,092.04	75.47		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,116,349.86	0.13	5,116,349.86	100.00
合计	3,922,379,771.78	100.00	21,298,305.14	0.54

2.按账龄列示的应收账款

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	6,621,930,500.61	85.27	20,661,973.30	3,638,705,931.42	92.77	20,202,465.63
1 至 2 年	937,842,856.27	12.08	12,011,063.45	110,309,464.56	2.81	688,947.41
2 至 3 年	54,243,954.21	0.70	831,545.52	159,956,616.16	4.08	41,710.52
3 年以上	150,960,105.56	1.95	11,091,376.15	13,407,759.64	0.34	365,181.58
合　计	7,764,977,416.65	100.00	44,595,958.42	3,922,379,771.78	100.00	21,298,305.14

3.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（郑州新郑综合保税区）规划市政建设环保局	3,906,561,918.09	50.31	
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）商务和物流发展局	424,821,300.00	5.47	
北京合众思壮科技股份有限公司	420,000,000.00	5.41	6,300,000.00
深圳市兴飞科技有限公司	342,890,247.48	4.42	5,143,353.71
林州市泰德商贸有限公司	158,495,523.51	2.04	
合　计	5,252,768,989.08	67.65	11,443,353.71

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,311,339,858.21	95.23	6,237,877,478.51	96.21
1 至 2 年	320,359,204.45	3.28	131,134,585.32	2.02
2 至 3 年	89,051,487.21	0.91	13,873,757.27	0.21
3 年以上	56,630,697.27	0.58	101,051,178.19	1.56
合　计	9,777,381,247.14	100.00	6,483,936,999.29	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区）公共资源交易中心	5,123,254,200.00	52.40
上海简晟国际贸易有限公司	782,516,539.51	8.00
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	499,390,292.00	5.11
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	308,888,038.33	3.16
深圳市新达众诚科技有限公司	308,578,347.50	3.16
合　　计	7,022,627,417.34	71.83

(四) 其他应收款

类　别	期末余额	年初余额
应收利息	461,294,906.85	178,981,578.06
应收股利	1,500,000.00	
其他应收款项	3,096,569,450.34	2,862,151,652.28
减：坏账准备	72,617,401.74	71,880,393.65
合　计	3,486,746,955.45	2,969,252,836.69

1. 应收利息

项　　目	期末余额	年初余额
资管计划利息	317,331,673.77	157,493,478.36
委托贷款	132,472,511.88	3,044,145.29
应收保理款利息	11,490,721.20	11,290,721.20
其他		7,153,233.21
合　　计	461,294,906.85	178,981,578.06

2.应收股利

项　　目	期末余额	年初余额
账龄一年以内的应收股利	1,500,000.00	
其中：郑州航空港区明港水务有限公司	1,500,000.00	
合　　计	1,500,000.00	

3.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（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,094,854,265.32	99.94	70,902,216.72	2.19
其中：余额百分比组合	1,418,044,334.40	45.79	70,902,216.72	5.00

种　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
低信用风险组合	1,676,809,930.92	54.15		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,715,185.02	0.06	1,715,185.02	100.00
合　计	3,096,569,450.34	100.00	72,617,401.74	2.35

（续）

种　类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,858,653,891.53	99.88	68,382,632.90	2.39
其中：余额百分比组合	1,367,688,707.56	47.79	68,382,632.90	5.00
低信用风险组合	1,490,965,183.97	52.09		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,497,760.75	0.12	3,497,760.75	100.00
合　计	2,862,151,652.28	100.00	71,880,393.65	2.51

（1）按账龄列示的其他应收款

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	638,566,096.17	20.62	2,029,466.24	1,700,925,530.01	59.43	71,042,119.12
1 至 2 年	1,370,360,693.80	44.25	68,518,034.69	734,816,996.74	25.67	210,855.81
2 至 3 年	724,816,996.74	23.41	895,570.14	395,406,886.60	13.82	451,027.38
3 年以上	362,825,663.63	11.72	1,174,330.67	31,002,238.93	1.08	176,391.34
合　计	3,096,569,450.34	100.00	72,617,401.74	2,862,151,652.28	100.00	71,880,393.65

（2）其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	1,624,563,618.23	1,292,758,305.44
股权转让款	1,306,257,500.00	1,306,257,500.00
保证金及押金	150,507,105.82	250,244,677.92
个人借款	2,266,932.53	1,902,610.33
其他	12,974,293.76	10,988,558.59
合　计	3,096,569,450.34	2,862,151,652.28

（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	1 至 2 年	42.18	65,312,875.00
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	577,735,715.78	2 年以内	18.66	
河南中原高速公路股份有限公司	往来款	150,000,000.00	2 至 4 年	4.84	
河南绿地港区置业有限公司	往来款	106,982,218.00	1 年以内	3.45	
河南老街坊置业有限公司	往来款	95,000,000.00	1 年以内	3.07	
合　　计	——	2,235,975,433.78	——	72.20	65,312,875.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			年初余额		
	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	132,148,831,324.97		132,148,831,324.97	117,985,605,505.32		117,985,605,505.32
库存商品	1,588,602,565.00		1,588,602,565.00	1,672,560,265.67		1,672,560,265.67
原材料	25,458,431.15		25,458,431.15	15,590,115.07		15,590,115.07
工程施工	20,463,865.72		20,463,865.72	9,357,706.38		9,357,706.38
低值易耗品	334,943.67		334,943.67	133,147.44		133,147.44
合　　计	133,783,691,130.51		133,783,691,130.51	119,683,246,739.88		119,683,246,739.88

2. 开发成本明细

项　　目	期末余额	年初余额
棚改项目	59,501,035,343.23	58,155,426,577.60
土地整理项目	44,866,083,499.19	38,286,889,055.31
商品房项目	16,099,725,595.96	13,050,891,169.93
公租房项目	7,745,719,438.18	6,274,432,086.46
学校建设项目	1,364,481,536.65	1,185,599,859.64
便民中心	2,208,315,440.00	672,246,240.51
其他	363,470,471.76	360,120,515.87
合　计	132,148,831,324.97	117,985,605,505.32

(六) 一年内到期的非流动资产

项　　目	期末余额	年初余额
一年内到期的外部单位借款	1,400,337,748.86	

项　目	期末余额	年初余额
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	40,000,000.00	
合　计	1,720,337,748.86	

(七) 其他流动资产

项　目	期末余额	年初余额
预缴税费及待抵扣增值税	2,534,620,474.30	2,479,481,800.72
外部单位借款	214,353,909.26	1,133,614,705.88
结构性存款	50,000,000.00	
信托业保障基金	5,000,000.00	
短期委托贷款	4,500,000.00	620,000,000.00
预付费用	3,078,575.01	3,051,676.01
其他	7,169,861.02	537,876.00
合　计	2,818,722,819.59	4,236,686,058.61

(八) 可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况

项　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2,712,667,270.27		2,712,667,270.27	2,750,397,000.00		2,750,397,000.00
可供出售权益工具	2,733,184,412.80		2,733,184,412.80	3,032,424,955.00		3,032,424,955.00
按成本计量的	2,733,184,412.80		2,733,184,412.80	3,032,424,955.00		3,032,424,955.00
合　计	5,445,851,683.07		5,445,851,683.07	5,782,821,955.00		5,782,821,955.00

2. 期末按成本计量的权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河南民航机场建设开发管理有限责任公司	1,000,004,020.00			1,000,004,020.00					20.00	
郑州航空港水务发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					10.00	
中原航空融资租赁股份有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00					10.00	
郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司	1,000,000.00	7,000,000.00		8,000,000.00						
河南省硕威科技有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00					15.00	
河南乐腾电子科技有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00					40.00	
深圳前海元明医疗产业投资基金（有限合伙）	92,325,035.00	19,147,157.80		111,472,192.80					30.00	
河南科泰乐讯通讯设备产业基地有限公司	29,887,700.00		29,887,700.00						0.00	
郑州市世基实业有限公司	20,541,000.00			20,541,000.00					10.00	
郑州迅迈通讯设备股份有限公司	33,577,600.00			33,577,600.00					10.00	
楚天龙股份有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00					4.65	
河南迈胜医疗科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					12.50	2,357,124.00
河南兴港正和投资担保有限公司	98,963,600.00			98,963,600.00					20.00	
河南商博通供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					30.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海合晶硅材料股份有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00					37.60	
郑州惠科光电科技有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00						见注	
先进微电子装备（郑州）有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00					43.37	
郑州航港云瓴私募基金中心(有限合伙)	41,126,000.00			41,126,000.00					99.00	
河南众驰富联精工科技有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					9.00	
合　　计	3,032,424,955.00	30,647,157.80	329,887,700.00	2,733,184,412.80					——	2,357,124.00

注：2020 年 12 月 28 日，本公司之子公司河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）（以下简称“兴港融创”）与惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”）签订《郑州惠科光电科技有限公司股权转让合同》，双方约定兴港融创以 100,000,000.00 对价收购惠科股份持有的郑州惠科光电科技有限公司 10.00%股权；此次股权转让完成后，兴港融创持有郑州惠科 40.00%股权，成为郑州惠科的控股股东，将其纳入合并范围。

(九) 长期应收款

项　　目	期末余额			年初余额		
	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	97,500,000.00		97,500,000.00
其中：未实现融资收益	1,793,790.70		1,793,790.70	5,156,444.52		5,156,444.52
合　　计	90,874,733.33		90,874,733.33	97,500,000.00		97,500,000.00

(十) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对合营企业投资	187,146,036.19	110,971,773.30	3,000,000.00	295,117,809.49
对联营企业投资	1,483,721,080.36	594,888,265.71	10,000,000.00	2,068,609,346.07
小　　计	1,670,867,116.55	705,860,039.01	13,000,000.00	2,363,727,155.56
减：长期股权投资减值准备				
合　　计	1,670,867,116.55	705,860,039.01	13,000,000.00	2,363,727,155.56

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
1.郑州航空港区明港水务有限公司	60,000,000.00	66,848,190.59			7,195,810.07			3,000,000.00			71,044,000.66	
2.郑州航空港区航程绿地置业有限公司	25,000,000.00	120,297,845.60			90,036,433.74						210,334,279.34	
3.河南中原云港发展有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00		-1,260,470.51						13,739,529.49	
小计	100,000,000.00	187,146,036.19	15,000,000.00		95,971,773.30			3,000,000.00			295,117,809.49	
二、联营企业												
1.北京合众思壮科技股份有限公司	1,890,596,333.30	1,225,799,952.43	664,796,380.87		-215,395,040.39						1,675,201,292.91	
2.珠海豫荥城市发展股权投资基金(有限合伙)	100,000.00	100,000.00			-0.14						99,999.86	
3.河南港瑞股权投资基金（有限合伙）		10,000,000.00		10,000,000.00								
4.华润电力郑州航空港智慧能源有限公司	26,654,716.98	10,654,716.98	16,000,000.00		5,400.18						26,660,117.16	
5.郑州航空港智慧互联科技有限公司	6,210,000.00	4,000,000.00	2,210,000.00		4,512,796.56						10,722,796.56	
6.河南国控租赁股份有限公	155,233,300.00	187,728,098.87			-2,370,450.08						185,357,648.79	

司												
7.河南电子口岸有限公司	4,500,000.00	3,005,994.69			1,601,221.09						4,607,215.78	
8.郑州中石油昆仑燃气有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		-2,875.41						7,997,124.59	
9.河南航空港卫视传媒有限公司	18,000,000.00	12,032,317.39			23,990.62						12,056,308.01	
10.河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）	148,000,000.00	30,400,000.00	117,600,000.00		-2,093,157.59						145,906,842.41	
小计	2,257,294,350.28	1,483,721,080.36	808,606,380.87	10,000,000.00	-213,718,115.16						2,068,609,346.07	
合计	2,357,294,350.28	1,670,867,116.55	823,606,380.87	10,000,000.00	-117,746,341.86			3,000,000.00			2,363,727,155.56	

（十一）投资性房地产

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	6,832,169,044.51	711,380,661.13		7,543,549,705.64
其中：房屋、建筑物	6,768,699,861.71	711,380,661.13		7,480,080,522.84
土地使用权	63,469,182.80			63,469,182.80
二、累计折旧和累计摊销合计	503,220,645.40	205,067,280.47		708,287,925.87
其中：房屋、建筑物	498,161,347.44	181,612,652.65		679,774,000.09
土地使用权	5,059,297.96	23,454,627.82		28,513,925.78
三、投资性房地产账面净值合计	6,328,948,399.11	——	——	6,835,261,779.77
其中：房屋、建筑物	6,270,538,514.27	——	——	6,800,306,522.75
土地使用权	58,409,884.84	——	——	34,955,257.02
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	6,328,948,399.11	——	——	6,835,261,779.77
其中：房屋、建筑物	6,270,538,514.27	——	——	6,800,306,522.75
土地使用权	58,409,884.84	——	——	34,955,257.02

（十二）固定资产

类　别	期末余额	年初余额
固定资产	1,303,465,586.37	1,337,523,250.39
减：减值准备		
合　计	1,303,465,586.37	1,337,523,250.39

1.固定资产情况

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,474,091,757.62	300,387,193.41	265,839,951.20	1,508,638,999.83
其中：房屋及建筑物	1,201,973,413.29	247,812,817.97	265,153,274.81	1,184,632,956.45
机器设备及办公设备	44,937,825.95	22,500,797.00	389,784.58	67,048,838.37
运输工具	81,912,258.86	5,888,686.03	90,043.00	87,710,901.89
电子设备	29,495,988.54	18,810,125.58	148,454.76	48,157,659.36
酒店业家具	19,046,796.28	1,901,869.64		20,948,665.92
其他	96,725,474.70	3,472,897.19	58,394.05	100,139,977.84
二、累计折旧合计	136,568,507.23	90,671,097.88	22,066,191.65	205,173,413.46
其中：房屋及建筑物	44,977,663.45	40,698,038.65	21,915,871.05	63,759,831.05
机器设备及办公设备	15,517,667.75	7,494,034.95	57,876.64	22,953,826.06
运输工具	48,395,989.14	22,429,250.66	7,810.54	70,817,429.26
电子设备	16,502,346.00	12,566,168.90	80,646.32	28,987,868.58

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
酒店业家具	3,519,026.41	3,496,035.23		7,015,061.64
其他	7,655,814.48	3,987,569.49	3,987.10	11,639,396.87
三、固定资产账面净值合计	1,337,523,250.39	——	——	1,303,465,586.37
其中：房屋及建筑物	1,156,995,749.84	——	——	1,120,873,125.40
机器设备及办公设备	29,420,158.20	——	——	44,095,012.31
运输工具	33,516,269.72	——	——	16,893,472.63
电子设备	12,993,642.54	——	——	19,169,790.78
酒店业家具	15,527,769.87	——	——	13,933,604.28
其他	89,069,660.22	——	——	88,500,580.97
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备及办公设备				
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	1,337,523,250.39	——	——	1,303,465,586.37
其中：房屋及建筑物	1,156,995,749.84	——	——	1,120,873,125.40
机器设备及办公设备	29,420,158.20	——	——	44,095,012.31
运输工具	33,516,269.72	——	——	16,893,472.63
电子设备	12,993,642.54	——	——	19,169,790.78
酒店业家具	15,527,769.87	——	——	13,933,604.28
其他	89,069,660.22	——	——	88,500,580.97

（十三）在建工程

类　别	期末余额	年初余额
在建工程项目	10,778,685,120.66	8,951,460,777.76
减：减值准备	15,610,934.06	
合　计	10,763,074,186.60	8,951,460,777.76

1. 在建工程基本情况

项　目	期末余额			年初余额		
	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	4,111,798,341.93		4,111,798,341.93	4,111,816,585.67		4,111,816,585.67
第 5 代 TFT-LCD 生产线建设项目	2,144,565,560.15		2,144,565,560.15	1,530,729,038.10		1,530,729,038.10

项　目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光电显示产业园建设项目	2,066,523,984.46		2,066,523,984.46	1,028,248,736.04		1,028,248,736.04
老家院子项目	492,941,403.09		492,941,403.09	478,948,967.49		478,948,967.49
生物医药科技园 B 区	352,715,989.77		352,715,989.77	570,768,394.90		570,768,394.90
新国际会展中心一期	287,692,780.20		287,692,780.20	230,035,766.83		230,035,766.83
生物大分子平台	164,811,630.98		164,811,630.98	113,685,881.96		113,685,881.96
智能终端(手机)产业园项目	136,403,966.89		136,403,966.89	60,204,754.05		60,204,754.05
郑州航空港区电力建设项目	130,787,801.42		130,787,801.42	123,299,855.96		123,299,855.96
裕中电厂引热入航空港区供热管网工程	81,984,385.67		81,984,385.67			
商业服务中心 03 地块	81,440,929.13		81,440,929.13	75,912,491.79		75,912,491.79
万丽万枫酒店项目	70,999,665.11		70,999,665.11	66,912,963.25		66,912,963.25
郑州越发包装公共租赁住房	42,420,577.55		42,420,577.55	40,874,295.29		40,874,295.29
手机产业园三期	36,253,709.25		36,253,709.25	28,154,203.98		28,154,203.98
其他	577,344,395.06	15,610,934.06	561,733,461.00	491,868,842.45		491,868,842.45
合　计	10,778,685,120.66	15,610,934.06	10,763,074,186.60	8,951,460,777.76		8,951,460,777.76

2.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本期增加	转入固定资产/投资性房地产	其他减少	期末余额
机场二期	4,111,816,585.67	11,354.00		29,597.74	4,111,798,341.93
第 5 代 TFT-LCD 生产线建设项目	1,530,729,038.10	613,836,522.05			2,144,565,560.15
光电显示产业园建设项目	1,028,248,736.04	1,038,275,248.42			2,066,523,984.46
生物医药科技园 B 区	570,768,394.90	172,927,333.26	390,979,738.39		352,715,989.77
老家院子项目	478,948,967.49	13,992,435.60			492,941,403.09
新国际会展中心一期	230,035,766.83	57,657,013.37			287,692,780.20
郑州航港港区电力建设项目	123,299,855.96	157,484,748.99	146,253,529.23	3,743,274.30	130,787,801.42
生物大分子平台	113,685,881.96	51,125,749.02			164,811,630.98
合计	8,187,533,226.95	2,105,310,404.71	537,233,267.62	3,772,872.04	9,751,837,492.00

（十四）无形资产

项　　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	1,439,553,602.71	158,098,904.47		1,597,652,507.18
其中：广告经营权	946,100,000.00			946,100,000.00
土地使用权	465,946,456.44	152,344,325.16		618,290,781.60
商标权	270,958.59			270,958.59
应用软件	27,236,187.68	5,754,579.31		32,990,766.99
二、累计摊销额合计	334,412,229.60	70,083,700.13		404,495,929.73
其中：广告经营权	315,378,019.77	47,032,445.61		362,410,465.38
土地使用权	11,043,041.51	13,907,280.75		24,950,322.26
商标权	194,187.14	54,191.76		248,378.90
应用软件	7,796,981.18	9,089,782.01		16,886,763.19
三、无形资产账面净值合计	1,105,141,373.11	——	——	1,193,156,577.45
其中：广告经营权	630,721,980.23	——	——	583,689,534.62
土地使用权	454,903,414.93	——	——	593,340,459.34
商标权	76,771.45	——	——	22,579.69
应用软件	19,439,206.50	——	——	16,104,003.80
四、无形资产减值准备合计				
其中：广告经营权				
土地使用权				
商标权				
应用软件				
五、无形资产账面价值合计	1,105,141,373.11	——	——	1,193,156,577.45
其中：广告经营权	630,721,980.23	——	——	583,689,534.62
土地使用权	454,903,414.93	——	——	593,340,459.34
商标权	76,771.45	——	——	22,579.69
应用软件	19,439,206.50	——	——	16,104,003.80

（十五）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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
合计	8,809,620.45			8,809,620.45

（十六）长期待摊费用

类　别	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
装修费	8,410,747.70	6,042,611.49	6,318,646.60		8,134,712.59
开办费	10,484,139.51	328,533.34	10,812,672.85		

类　别	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少	期末余额
手续费支出	9,894,120.00	4,589,891.85	2,884,011.85	11,600,000.00	
租赁费		2,072,488.97	1,762,572.43		309,916.54
物业费及其他		2,424,520.43	924,424.22		1,500,096.21
合　计	28,789,007.21	15,458,046.08	22,702,327.95	11,600,000.00	9,944,725.34

注：其他减少系转入长期应付款-未确认融资费用。

（十七）递延所得税资产

项　目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	40,599,061.66	162,396,246.64	22,979,520.88	91,918,083.52
可抵扣亏损			1,173,174.00	4,692,696.00
预收账款			1,025,047.57	4,100,190.28
小　计	40,599,061.66	162,396,246.64	25,177,742.45	100,710,969.80

（十八）其他非流动资产

项　目	期末余额	年初余额
外部单位借款	3,064,908,517.34	832,437,484.20
长期委托贷款	898,048,919.18	1,063,053,918.85
预付长期资产购买款	338,010,728.01	347,719,898.32
信托业保障基金	99,885,000.00	
预付股权转让款		703,186,057.07
合　计	4,400,853,164.53	2,946,397,358.44

（十九）短期借款

项　目	期末余额	年初余额
质押借款	645,860,000.00	627,221,377.56
抵押借款	795,800,000.00	133,266,982.67
保证借款	645,000,000.00	900,000,000.00
信用借款	1,273,473,693.89	7,413,116,974.70
合　计	3,360,133,693.89	9,073,605,334.93

（二十）应付票据

种　类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,108,662,549.75	3,645,001,882.86
商业承兑汇票	2,000,000.00	
合　计	3,110,662,549.75	3,645,001,882.86

（二十一）应付账款

1.按账龄分类

项　目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,719,506,217.68	4,854,070,764.39
1 至 2 年	877,278,451.68	710,157,611.98
2 至 3 年	301,334,317.04	770,248,693.94
3 年以上	618,245,859.16	144,316,931.04
合　计	5,516,364,845.56	6,478,794,001.35

2.账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中建八局第二建设有限公司郑州分公司	138,590,187.53	尚未结算
郑州航空港山顶房地产开发有限公司	131,071,499.17	尚未结算
中建三局集团有限公司	111,667,118.18	尚未结算
中国建筑第七工程局有限公司	72,730,864.14	尚未结算
河南省第一建筑工程集团有限责任公司	63,253,408.26	尚未结算
合　　计	517,313,077.28	——

(二十二) 预收款项

项　目	期末余额	年初余额
1 年以内	6,901,115,299.99	5,285,046,850.20
1 至 2 年	1,633,465,677.15	1,324,443,706.20
2 至 3 年	29,465,718.71	516,296,133.92
合　计	8,564,046,695.85	7,125,786,690.32

(二十三) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,033,900.79	551,163,449.59	537,536,569.81	47,660,780.57
二、离职后福利-设定提存计划	166,238.52	8,815,334.40	8,816,410.30	165,162.62
三、辞退福利		282,063.04	257,063.04	25,000.00
合　计	34,200,139.31	560,260,847.03	546,610,043.15	47,850,943.19

2.短期薪酬列示

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,955,092.54	459,888,922.18	445,129,770.58	45,714,244.14
二、职工福利费		30,899,443.63	30,899,443.63	
三、社会保险费	78,096.96	18,628,484.99	18,603,048.57	103,533.38
其中：1．医疗保险费	69,492.62	16,610,667.04	16,589,399.24	90,760.42
2．工伤保险费	1,238.37	162,162.60	160,187.00	3,213.97
3．生育保险费	7,365.97	1,855,655.35	1,853,462.33	9,558.99

四、住房公积金	243,322.00	32,578,039.83	32,601,431.23	219,930.60
五、工会经费和职工教育经费	2,757,389.29	9,168,558.96	10,302,875.80	1,623,072.45
合　计	34,033,900.79	551,163,449.59	537,536,569.81	47,660,780.57

3.设定提存计划列示

项　目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	160,011.78	8,401,037.15	8,404,106.61	156,942.32
二、失业保险费	6,226.74	414,297.25	412,303.69	8,220.30
合　计	166,238.52	8,815,334.40	8,816,410.30	165,162.62

(二十四) 应交税费

税　种	期末余额	年初余额
增值税	45,408,646.09	51,405,940.00
企业所得税	78,441,483.80	135,668,186.04
城市维护建设税	3,701,359.01	3,393,254.53
房产税	22,469,855.83	44,978,841.39
土地使用税	8,469,686.54	7,179,423.62
个人所得税	2,187,487.29	1,751,864.19
教育费附加	2,641,159.76	2,423,742.73
印花税	3,837,655.29	3,527,106.30
土地增值税	22,272,897.80	20,128,262.69
其他	132,895.99	21,128.86
合　计	189,563,127.40	270,477,750.35

(二十五) 其他应付款

类　别	期末余额	年初余额
应付利息	962,534,827.91	528,047,808.92
应付股利	5,100,979.18	
其他应付款项	2,679,762,007.80	3,245,275,295.83
合　计	3,647,397,814.89	3,773,323,104.75

1. 应付利息

类　别	期末余额	年初余额
企业债券利息	831,251,687.41	528,047,808.92
分期付息到期还本的长期借款利息	130,060,403.00	
短期借款应付利息	1,222,737.50	
合　计	962,534,827.91	528,047,808.92

2.应付股利

项　目	期末余额	年初余额

项　目	期末余额	年初余额
普通股股利	5,100,979.18	
合　计	5,100,979.18	

3.其他应付款项

（1）按性质分类

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	1,105,851,038.91	1,808,873,237.22
押金及保证金	1,046,980,698.06	967,984,845.45
非金融企业借款	370,990,000.00	353,440,000.00
代收代付款	149,638,956.52	50,366,482.63
员工款	705,594.50	5,033,533.85
其他	5,595,719.81	59,577,196.68
合　计	2,679,762,007.80	3,245,275,295.83

（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	579,200,000.00	尚未结算
河南颐城控股有限公司	171,905,386.71	尚未结算
中天建设集团有限公司	58,875,296.72	尚未结算
中铁十二局集团有限公司	45,544,908.75	尚未结算
中建三局集团有限公司	37,889,750.00	尚未结算
宝冶（郑州）建筑工程有限公司	36,570,000.00	尚未结算
上海宝冶集团有限公司	33,743,244.14	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
中铁建设集团有限公司	27,626,876.54	尚未结算
中铁四局集团有限公司	26,914,000.00	尚未结算
中铁十八局集团有限公司	21,602,000.00	尚未结算
合　计	1,072,342,653.17	——

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1.一年内到期的非流动负债明细

项　目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	8,306,197,472.00	12,406,190,242.00
一年内到期的应付债券	3,688,500,000.00	5,592,500,000.00
一年内到期的长期应付款	2,635,300,000.00	905,300,000.00
合　计	14,629,997,472.00	18,903,990,242.00

2.一年内到期的长期借款明细

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	2,226,069,758.00	1,510,600,000.00
抵押借款	220,587,714.00	53,250,000.00
保证借款	165,900,000.00	5,240,210,242.00
信用借款	5,693,640,000.00	5,602,130,000.00
合　计	8,306,197,472.00	12,406,190,242.00

(二十七)其他流动负债

项　目	期末余额	年初余额
短期/超短期融资券	6,321,172,188.04	2,930,885,232.00
企业法人账户透支余额	499,999,915.75	
合　计	6,821,172,103.79	2,930,885,232.00

(二十八)长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	26,557,849,341.00	17,955,049,099.00
抵押借款	740,864,429.00	461,750,000.00
保证借款	3,202,205,100.00	2,607,900,000.00
信用借款	17,560,872,978.40	15,547,984,400.00
合　计	48,061,791,848.40	36,572,683,499.00

(二十九)应付债券

1. 应付债券明细

项　目	期末余额	年初余额
16 郑州兴港债	1,072,500,000.00	1,365,000,000.00
18 港兴港 MTN001		1,500,000,000.00
18 港兴港投 PPN003		600,000,000.00
18 港兴港投 PPN006		600,000,000.00
19 港兴港投 PPN002	700,000,000.00	700,000,000.00
19 港兴港投 PPN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 港兴港投 PPN003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 港兴港投 PPN004	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 港兴港投 PPN005		500,000,000.00
19 兴港 01	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 港兴港投 PPN006	800,000,000.00	800,000,000.00
19 兴港 02	2,000,000,000.00	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	700,000,000.00
19 港兴港投 MTN003	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

项　　目	期末余额	年初余额
19 港兴港投 PPN007	1,200,000,000.00	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	1,000,000,000.00
19 港兴港投 PPN008	400,000,000.00	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	
20 兴港 01	2,000,000,000.00	
20 港兴港投 MTN001	1,000,000,000.00	
20 兴港 02	1,300,000,000.00	
20 港兴港投 MTN002	1,000,000,000.00	
20 港兴港投 PPN002	1,500,000,000.00	
20 港纾 01	500,000,000.00	
20 兴投 01	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	
20 兴投 03	1,000,000,000.00	
20 港兴港投 PPN003	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	
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	
合　　计	36,533,970,000.00	19,865,000,000.00

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	年初余额	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 郑州兴港债	1,950,000,000.00	2016/7/20	10 年	1,950,000,000.00	1,365,000,000.00				292,500,000.00	1,072,500,000.00
18 港兴港 MTN001	1,500,000,000.00	2018/3/7	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	
18 港兴港投 PPN003	600,000,000.00	2018/7/30	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00				600,000,000.00	
18 港兴港投 PPN006	600,000,000.00	2018/8/23	3 年	600,000,000.00	600,000,000.00				600,000,000.00	
19 港兴港投 PPN002	700,000,000.00	2019/3/15	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
19 港兴港投 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 港兴港投 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 港兴港投 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 港兴港投 PPN005	500,000,000.00	2019/6/13	2 年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
19 兴港 01	1,500,000,000.00	2019/6/6	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
19 港兴港投 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	2019/8/8	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
19 港兴港投 MTN002	1,000,000,000.00	2019/9/19	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	2019/9/23	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					700,000,000.00
19 港兴港投 MTN003	1,000,000,000.00	2019/10/16	10 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
19 港兴港投 PPN007	1,200,000,000.00	2019/10/29	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00
19 港兴港投 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 兴投 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 港兴港投 PPN008	400,000,000.00	2019/12/16	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00					400,000,000.00
19 港兴港投 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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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 港兴港投 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
20 港兴港投 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 港兴港投 MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/6	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 港兴港投 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 港纾 01	500,000,000.00	2020/3/18	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
20 兴投 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 豫兴港投资 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 兴投 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 兴投 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 港兴港投 PPN003	500,000,000.00	2020/8/17	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
20 豫兴港投资 ZR006	1,500,000,000.00	2020/9/10	722 日	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			150,000,000.00	1,350,000,000.00
20 豫兴港投资 ZR007	100,000,000.00	2020/9/23	544 日	100,000,000.00		100,000,000.00				100,000,000.00
20 兴投 04	900,000,000.00	2020/10/21	3 年	900,000,000.00		900,000,000.00				900,000,000.00
20 豫兴港投资 ZR011	300,000,000.00	2020/10/30	2 年	300,000,000.00		300,000,000.00			6,000,000.00	294,000,000.00
20 豫兴港投资 ZR010	400,000,000.00	2020/10/28	546 天	400,000,000.00		400,000,000.00			40,000,000.00	360,000,000.00
20 豫 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
合　计	40,989,450,000.00	——	——	40,807,470,000.00	19,865,000,000.00	20,539,450,000.00			3,688,500,000.00	36,533,970,000.00

（三十）长期应付款

项　目	期末余额	年初余额
长期应付款项	11,696,200,000.05	12,629,400,000.00
专项应付款	255,572,331.89	46,686,441.97
合　计	11,951,772,331.94	12,676,086,441.97

1.长期应付款项

项　目	年初余额	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	9,977,400,000.00	672,500,000.00	1,010,600,000.00	9,639,300,000.00
郑州航空港区 G2、后宋、标段四五、H2、九号地块、十号地块棚户区改造项目专项借款	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
郑州航空港区棚户区（城中村改造）改造二期项目专项借款	800,000,000.00		400,000,000.00	400,000,000.00
光大金融租赁股份有限公司	352,000,000.00	531,150,386.67	313,750,386.67	569,400,000.00
工银金融租赁有限公司		650,000,000.00	162,499,999.95	487,500,000.05
上实融资租赁有限公司		500,000,000.00	100,000,000.00	400,000,000.00
招银金融租赁有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00
合　计	12,629,400,000.00	2,553,650,386.67	3,486,850,386.62	11,696,200,000.05

2.专项应付款

项　目	年初余额	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总工会拨付河南职工文体项目专项资金	39,615,311.49	105,849,796.92	7,258,252.00	138,206,856.41
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
郑州航空港区管委会拨付双湖大道及商登高速绿化提升项目资金		20,368,600.00		20,368,600.00
其他	371,130.48		74,255.00	296,875.48
合　计	46,686,441.97	216,218,396.92	7,332,507.00	255,572,331.89

（三十一）递延收益

1.递延收益按类别列示

项　目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	7,000,000.00	10,141,731.06	554,906.48	16,586,824.58
合　计	7,000,000.00	10,141,731.06	554,906.48	16,586,824.58

2.政府补助项目情况

项　目	种类	年初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
郑州航空港区经发局港区产业集聚区智能管理项目补助	与资产相关	7,000,000.00					7,000,000.00
园博园运营补助	与资产相关		3,241,731.06	554,906.48			2,686,824.58
进口设备贴息补助	与资产相关		6,900,000.00				6,900,000.00
合　计	——	7,000,000.00	10,141,731.06	554,906.48			16,586,824.58

(三十二)实收资本

投资者名称	年初余额		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委员会	16,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00		18,000,000,000.00	100.00
合　计	16,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00		18,000,000,000.00	100.00

注：根据郑州航空港经济综合实验区管理委员会《关于同意向郑州航空港兴港投资集团有限公司拨付资本金的批复》（郑港[2017]84 号）文件，郑州航空港经济综合实验区管理委员会 2020 年度向公司投入资本金 20 亿元。

(三十三)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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中原豫资投资控股集团有限公司优先股权	204,000,000.00			204,000,000.00
永续债	8,200,000,000.00	4,771,000,000.00	2,700,000,000.00	10,271,000,000.00
合　计	8,404,000,000.00	4,771,000,000.00	2,700,000,000.00	10,475,000,000.00

2.期末发行在外的永续债基本情况

项　目	发行时间	会计分类	初始基准年利率	金额	到期日或续期情况
平安银行永续债（18 兴港 Y1（永续债））	2018-10-29	其他权益工具	6.40%	2,000,000,000.00	3+N 年
山东省国际信托永续债（汇盈 115 号）	2019-8-27	其他权益工具	6.00%	500,000,000.00	3+N 年
平安证券永续债（19 港兴港 Y1）	2019-1-17	其他权益工具	6.20%	3,000,000,000.00	3+N 年
中银理财有限责任公司可续期债券	2020-2-28	其他权益工具	5.89%	740,000,000.00	3+N 年
	2020-3-6	其他权益工具	5.89%	160,000,000.00	3+N 年

项　目	发行时间	会计分类	初始基准年利率	金额	到期日或续期情况
	2020-3-20	其他权益工具	5.89%	720,000,000.00	3+N 年
	2020-3-27	其他权益工具	5.89%	451,000,000.00	3+N 年
工银理财有限责任公司可续期债券	2020-4-30	其他权益工具	5.40%	500,000,000.00	2+N 年
工银理财有限责任公司永续债（20 豫兴港投资 ZR008）	2020-9-25	其他权益工具	5.20%	500,000,000.00	729+N 天
中原银行永续债（20 豫兴港投资 ZR009）	2020-9-28	其他权益工具	5.02%	1,200,000,000.00	3+N 年
光大银行（20 豫兴港投资 ZR012）	2020-11-30	其他权益工具	5.05%	500,000,000.00	1+N 年
合　计	——	——	——	10,271,000,000.00	——

（三十四）资本公积

类　别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	15,029,819,978.31	208,674,092.56		15,238,494,070.87
合　计	15,029,819,978.31	208,674,092.56		15,238,494,070.87

（三十五）盈余公积

类　别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	43,499,663.43	78,129,128.10		121,628,791.53
合　计	43,499,663.43	78,129,128.10		121,628,791.53

（三十六）一般风险准备

类　别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一般风险准备		16,296,761.46		16,296,761.46
合　计		16,296,761.46		16,296,761.46

（三十七）未分配利润

项　目	期末余额	年初余额
调整前上期未分配利润	3,292,777,982.39	2,946,125,589.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,292,777,982.39	2,946,125,589.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	917,053,758.18	1,045,050,809.19
减：提取法定盈余公积	78,129,128.10	1,876,765.95
提取一般风险准备	16,296,761.46	

项　　目	期末余额	年初余额
上缴国有资本收益	140,000,000.00	340,000,000.00
其他	625,365,325.60	356,521,650.66
期末未分配利润	3,350,040,525.41	3,292,777,982.39

(三十八) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本明细

项　　目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,823,557,171.59	32,889,482,376.36	30,257,960,719.24	27,755,454,687.55
其他业务	422,760,710.75	328,002,240.33	138,146,733.30	54,617,607.61
合　　计	36,246,317,882.34	33,217,484,616.69	30,396,107,452.54	27,810,072,295.16

2.营业收入和营业成本按主要类别分类

项　　目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
商品贸易	26,890,108,918.36	26,773,411,965.95	21,032,549,503.88	20,899,023,043.42
棚改服务	4,835,146,259.58	3,760,806,993.22	4,600,947,021.59	3,440,432,327.73
房地产开发	2,250,700,777.63	1,677,635,574.55	878,934,829.95	586,175,292.54
投资性房地产租赁	468,106,144.08	116,109,747.62	602,289,952.74	150,519,390.26
安置房销售			2,722,802,856.06	2,453,657,563.68
利息及其他	1,802,255,782.69	889,520,335.35	558,583,288.32	280,264,677.53
合　　计	36,246,317,882.34	33,217,484,616.69	30,396,107,452.54	27,810,072,295.16

(三十九) 税金及附加

项　　目	本期金额	上期金额
土地增值税	65,809,877.16	45,925,299.00
房产税	57,746,761.44	90,427,459.94
印花税	26,675,711.78	19,401,029.50
城市维护建设税	21,549,169.62	28,142,609.57
土地使用税	19,806,999.10	20,986,144.22
教育费附加	15,330,829.09	20,156,711.82
车船使用税	16,202.40	9,282.16
其他	302,134.97	93,928.70
合　　计	207,237,685.56	225,142,464.91

(四十) 销售费用

项　　目	本期金额	上期金额
人工成本	66,778,532.39	51,276,522.15

项　目	本期金额	上期金额
办公、差旅及中介费用	53,861,601.67	14,818,351.72
销售服务费	46,190,870.81	59,742,916.51
广告、宣传及策划服务费	19,976,729.92	26,485,881.50
运输、仓储及车辆杂费	8,656,873.79	426,294.69
折旧摊销及装修费	4,055,907.01	2,575,146.95
租赁费	2,016,105.59	1,921,975.97
其他	10,280,273.73	611,668.21
合　计	211,816,894.91	157,858,757.70

(四十一) 管理费用

项　目	本期金额	上期金额
人工成本	245,869,953.54	226,140,958.63
折旧摊销及装修费	85,723,293.60	81,670,359.93
办公、差旅及招待费用	48,741,040.50	48,197,690.81
中介服务费	43,413,340.25	42,089,656.35
租赁及财产保险费	5,975,651.32	5,751,171.25
修理费	402,258.63	452,953.60
其他	16,055,574.97	9,254,126.39
合　计	446,181,112.81	413,556,916.96

(四十二) 财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息费用	500,756,378.78	495,851,603.27
减：利息收入	207,602,580.93	70,849,958.11
汇兑损失	1,007,717.90	
减：汇兑收益	112,808,467.98	15,935,240.17
手续费支出及其他	159,306,149.99	168,644,679.99
合　计	340,659,197.76	577,711,084.98

(四十三) 其他收益

项　目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	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	5,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	3,330,182.05		与收益相关
外贸发展资金补贴	1,579,000.00		与收益相关
以工代训补贴资金	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	1,932,729.74	与收益相关

项　目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府费用补贴	1,430,000.00		与收益相关
经营奖励资金	1,250,000.00		与收益相关
2019 年度省级专项扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
代扣代缴税款手续费返还	843,050.93	329,066.60	与收益相关
"智汇郑州·1125 聚才计划"奖励资金	700,000.00	600,000.00	与收益相关
增值税进项税加计扣除	683,575.83	97,333.85	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	120,000.00		与收益相关
职业技能培训（岗前培训）补贴款	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
出口补贴		7,486,651.28	与收益相关
合　计	38,436,372.27	10,445,781.47	——

(四十四) 投资收益

类　别	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-117,746,341.86	72,393,374.59
处置长期股权投资产生的投资收益		8,483,518.44
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	
可供出售金融资产等取得的投资收益	168,821,803.50	183,759,598.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	112,300.00	
理财产品收益	6,188,934.60	18,414,973.68
合　计	57,012,707.87	283,051,465.52

(四十五) 资产减值损失

项　目	本期金额	上期金额
外部借款减值损失	-28,453,008.14	
坏账损失	-23,843,413.62	-73,833,784.94
委托贷款减值损失	-5,000,000.00	
合　计	-57,296,421.76	-73,833,784.94

(四十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项　目	本期金额	上期金额
与日常活动无关的政府补助	11,021,768.53	569,748,936.09
赔偿款	1,645,746.46	
罚款收入	1,719,429.96	2,037,239.88
其他	11,829,123.34	722,863.41
合　计	26,216,068.29	572,509,039.38

2. 计入营业外收入的政府补助明细

项　目	本期金额	上期金额
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	
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	430,000.00
省级金融业发展专项奖补资金	1,000,000.00	1,000,000.00
高端人才专项资金	936,081.00	
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	562,500.00
越发项目 2 号楼太阳节能改造工程奖补资金	270,579.00	342,760.00
高质量发展扶持资金	200,000.00	
发展扶持资金（第一批）	200,000.00	
园博园运营补助资金		521,980,000.00
郑州航空港区非税局补助资金		39,430,000.00
老家院子项目 2019 年省级节能和资源循环利用资金		1,674,000.00
华瑞光电招商引资奖励款		1,500,000.00
2018 年国家级孵化器项目建设奖补资金款		1,000,000.00
省级孵化器奖金		1,000,000.00
外贸突出贡献奖励资金		400,000.00
失业稳岗补贴		337,762.19
2018 年度先进企业表彰奖励		60,000.00
创新创业载体辅导培育 2018 年补助资金		20,000.00
国家双创示范基地项目运营建设扶持资金补助		6,913.90
2018 年度科技服务业务补助专项资金款		5,000.00
其他	8,108.53	
合　计	11,021,768.53	569,748,936.09

(四十七) 营业外支出

项　　目	本期金额	上期金额
违约金赔偿	1,788,357.88	38,348.82
非流动资产毁损报废损失	1,015,934.34	
罚款支出	763,288.95	2,109,105.24
对外捐赠	250,459.00	381,999.51
其他	69,282.10	96,136.81
合　　计	3,887,322.27	2,625,590.38

(四十八) 所得税费用

项　　目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	547,032,931.37	587,179,767.98
递延所得税费用	-11,485,989.11	-20,370,905.56
合　　计	535,546,942.26	566,808,862.42

(四十九) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项　　目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,347,866,063.03	1,434,482,931.50
加：资产减值准备	57,296,421.76	73,833,784.94
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	273,672,186.70	238,215,974.86
无形资产摊销	70,083,700.13	62,319,883.81
长期待摊费用摊销	22,702,327.95	11,551,054.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,022,708.06	21,049.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	500,756,378.78	548,565,221.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-57,012,707.87	-283,051,465.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,485,989.11	-20,370,905.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,100,444,390.63	-2,649,200,123.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-7,425,598,364.36	-11,177,112,268.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,735,260,582.25	-1,385,709,020.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,585,881,083.31	-13,146,453,883.26
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

项　　目	本期金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85
减：现金的期初余额	9,325,474,906.85	10,566,295,796.20
现金及现金等价物净增加额	495,346,370.80	-1,240,820,889.35

2.现金及现金等价物

项　　目	期末金额	年初金额
一、现金	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85
其中：库存现金	163,599.04	36,753.26
可随时用于支付的银行存款	9,817,291,817.43	9,325,286,310.44
可随时用于支付的其他货币资金	3,365,861.18	151,843.15
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	9,820,821,277.65	9,325,474,906.85

（五十）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	1,990,618,761.85	保证金等
应收账款	3,906,561,918.09	质押
存货	945,800,000.00	抵押
投资性房地产	40,000,000.00	抵押
固定资产	140,000,000.00	抵押
在建工程	331,452,143.00	抵押
长期股权投资	900,000,000.00	质押
合　计	8,254,432,822.94	——

九、　或有事项

1.公司对外担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保的项目共 7 个，担保金额 240,100.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

被担保单位	担保单位	担保金额	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	160,000.00	2013.12.19—2023.12.18
新疆玖瓦吉信息技术工程有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	45,000.00	2020.9.21—2031.9.21
北京合众思壮科技股份有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	16,100.00	2020.2.21—2021.1.4
北京合众思壮科技股份有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	10,000.00	2020.4.9—2021.4.8

被担保单位	担保单位	担保金额	主债务起始日
北京合众思壮科技股份有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	3,000.00	2020.9.29—2021.9.29
广州吉欧电子科技有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	3,000.00	2020.6.24—2021.6.24
广州中科雅图信息技术有限公司	郑州航空港区航程置业有限公司	3,000.00	2020.6.24—2021.6.24
合　计	——	240,100.00	——

十、　资产负债表日后事项

（一）超短期融资券、中期票据发行及兑付

2021 年 1 月 21 日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期），证券简称“21 兴港 D1”，代码为 166255。该债券发行金额 15 亿元人民币，票面利率 4.50%，于 2022 年 1 月 21 日到期。

2021 年 1 月 29 日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第一期债权融资计划，证券简称“21 豫兴港投资 ZR001”，代码为 21CFZR0138。该债券发行金额 2 亿元人民币，票面利率 5.02%，债券期限 2+N 年。

2021 年 2 月 4 日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第二期债权融资计划，证券简称“21 豫兴港投资 ZR002”，代码为 21CFZR0171。该债券发行金额 5 亿元人民币，票面利率 3.70%，于 2021 年 7 月 24 日到期。

2021 年 4 月 20 日，公司发行郑州航空港兴港投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据，证券简称“21 港兴港投 MTN001”，代码为 102100746。该债券发行金额 10 亿元人民币，票面利率 5.20%，于 2023 年 4 月 21 日到期。

2021 年 1 月至 4 月 28 日，公司完成郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第四期债权融资计划（债券简称“20 豫兴港投资 ZR004”）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第五期债权融资计划（债券简称“20 豫兴港投资 ZR005”）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第二期超短期融资券（债券简称“20 港兴港投 SCP002”）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据（债券简称“18 港兴港投 MTN001”）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年非公开发行短期公司债券（第一期）（债券简称“20 兴港 D1”）、郑州航空港兴港投资集团有限公司 2020 年度第四期超短期融资券（债券简称“20 港兴港投 SCP004”）的本息兑付工作。

（二）兴港投资集团为北京合众思壮股份有限公司向五矿国际信托有限公司融资提供连带责任担保事项

2021 年 4 月 13 日，北京合众思壮股份有限公司（以下简称“合众思壮”）发布公告《关于债权转让与回购暨关联交易的公告》：合众思壮计划向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）以债权转让及回购的方式融资不超过 20 亿元；兴港投资集团拟与五矿信托、合众思壮共同签署《三方合作协议》，约定兴港投资集团同意以债务加入的方式对合众思壮支付《应收账款债权转让暨回购合同》项下回购价款及其他应付款项的义务承担连带责任。相关融资款到账后，合众思壮计划将部分款项用于归还兴港投资集团的借款，兴港投资集团对合众思壮由提供资金支持变更为提供担保。

（三）郑州航空港区兴慧电子科技有限公司对合众思壮债权投资转移事项

2021 年 3 月 31 日，合众思壮与全资子公司郑州航空港区友合科技有限公司（以下简称“友合科技”）及南京元博中和科技有限公司、北斗导航科技有限公司签订《产品购销合同之主体变更协议》、《委托加工合同之主体变更协议》等协议，合众思壮将与北斗导航科技有限公司及南京元博中和科技有限公司开展自组网业务相关的债权债务转移给友合科技。

2021 年 3 月 31 日，合众思壮与友合科技、郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（兴港投资集团全资子公司，以下简称“兴慧电子”）签订《协议书》，将兴慧电子对合众思壮的 18.96 亿元的债权转移至友合科技，友合科技承诺将所收取的自组网业务款项全部用于清偿其自合众思壮承接的欠兴慧电子的债务。

2021 年 4 月 28 日，合众思壮发布公告《关于出售郑州航空港区友合科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》，合众思壮拟将友合科技 100%的股权转移至河南普致科技中心（有限合伙）（以下简称“河南普致科技”）。

此次股权转让完成后，兴慧电子对合众思壮的债权将转移至郭信平先生名下公司河南普致科技。债权转让完成后的增信措施如下：

1、郭信平先生、唐婉君女士提供担保；

2、上海星地通通信科技有限公司出具担保函；

3、将郭信平先生持有的 162,129,195 股合众思壮股票质押。

（四）福建实达启动预重整事项

2021 年 2 月 9 日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“福建实达”）的债权人北京空港富视国际房地产投资有限公司因福建实达不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向福州市中级人民法院（以下简称“福州中院”）提出对福建实达进行重整的申请。

2021 年 3 月 31 日，福建实达收到福州中院《通知书》（[2021]闽 01 破申 6 号）。福州中院同意福建实达先行启动为期 3 个月预重整工作，并由福建实达与主要债权人协商确定

的上海市方达律师事务所作为预重整阶段临时管理人，组织开展预重整指导工作。

2021 年 4 月 8 日，福建实达董事会发布《福建实达集团股份有限公司关于预重整债权申报的通知》，请各债权人于 2021 年 5 月 10 日前向公司临时管理人申报债权。

截止 2020 年 12 月 31 日，兴港投资集团通过委托贷款、保理、融资租赁等形式向福建实达及其子公司提供资金支持合计 9.33 亿元，兴港投资集团对福建实达及其子公司的债权均有相应的质/抵押措施。

十一、 关联方关系及其交易

(一)本企业的实际控制人

名　称	注册地	业务性质	注册资本	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	——	100.00%	100.00%

(二)本企业的二级子企业

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	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
郑州航空港兴晟信资本管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	何大鹏	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	常树泉	广告设计、制作与发布	100,000.00	100.00	100.00	91410100060038865X6
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	邢顺虎	物业管理服务	100.00	100.00	100.00	91410100067568012U
郑州航空港兴港智慧城市有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	张尽杰	智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营	30,000.00	100.00	100.00	91410100MA40HXER7P
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	许永喜	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	92.04	92.04	91410100588570564L
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	许永喜	国有资本运营及公益设施建设、运营及出让	878,300.00	97.72	97.72	91410100068935179 1
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	豆中梅	土地一级开发整理；城市基础设	255,000.00	100.00	100.00	91410100349417108W

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
					施、公共设施和公用设施的投资建设				
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	胡景旭	人力资源服务	300.00	100.00	100.00	91410100MA46B2MU0R
郑州航空港区兴慧电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	吴玥	电子科技领域内技术开发与服务	200,000.00	100.00	100.00	91410100MA45UY3JXP
郑州航空港区兴创电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	吴玥	电子科技领域内技术开发与服务	10,000.00	100.00	100.00	91410100MA45UY9TX2
郑州航空港区兴泰电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	吴玥	电子科技领域内技术开发与服务	150,000.00	100.00	100.00	91410100MA45UY902K
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	张尽杰	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	91410100396114214H
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	何大鹏	房地产开发	500,000.00	100.00	100.00	91410100083489998 9
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	91410000MA3X75TE3Q
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	91410000326905061J
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	黄颖宝	商务服务业	50,000.00	100.00	100.00	91410100MA9FLLK81U
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	91410100071387564K
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	肖静	批发和零售业	300,000.00	51.00	51.00	91410100085596084R
河南京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	吴玥	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	何大鹏	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	何大鹏	产业园区开发与经营	205,000.00	100.00	100.00	91410100052256467
中原航空港产业	控股子	其他有限	郑州	盛京辉	管理或受	10,000.00	72.30	72.30	9141000033

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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
投资基金管理有限公司	公司	责任公司	新郑		托管理非证券类股权投资及相关咨询服务				00664752
河南建信兴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	500,000.00	100.00	100.00	91410000MA3X59Y27W
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	91341822MA2NNLYR14
郑州航空港郑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	91410225MA443CXA93
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	60.00	60.00	91410100MA9G188D2E
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	——

(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	联营企业	91110000700145956E
珠海豫荥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	91410000337149089W
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	联营企业	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	91410100352049692 2
河南京港先进制造业股权投资基金（有限合伙）	联营企业	91410100MA46AXD15C

(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	联营企业合众思壮之子公司	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
广州吉欧电子科技有限公司		91440116574045320G
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
新疆玖瓦吉信息技术工程有限公司		91653201MA77RCH47H
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		91652701MA77N9H8XA
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		91441322303802529Q
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：			
广州中科雅图信息技术有限公司	保理融资服务利息及手续费	4,015,058.35	4,693,522.22
北京合众思壮科技股份有限公司		2,276,791.11	
北京合众思壮时空物联科技有限公司		1,781,572.50	2,408,517.78
深圳合众思壮科技有限公司		1,047,941.11	2,592,470.83
合众思壮北斗导航有限公司		452,240.06	475,555.56
广州吉欧电子科技有限公司		415,325.00	400,306.11
长春天成科技发展有限公司		404,564.44	429,264.72
江苏省金威遥感数据工程有限公司		203,291.11	234,666.11

西安合众思壮导航技术有限公司		117,787.78	157,108.33
上海合众思壮科技有限公司		117,283.33	110,954.17
上海易罗信息科技有限公司		156,630.00	148,177.50
中科融通物联科技无锡有限公司		9,701.27	854,641.94
深圳市兴飞科技有限公司			8,609,433.33
漳州市东方拓宇信息科技有限公司			2,043,904.17
深圳市睿德电子实业有限公司			1,972,008.74
深圳市东方拓宇科技有限公司			1,619,989.17
克州中科融通信息系统集成服务有限公司			1,667,777.78
博乐市中科融通物联信息科技有限公司			981,488.33
北京合众思壮科技股份有限公司	融资担保服务	7,841,093.41	
广州中科雅图信息技术有限公司		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	餐饮管理服务	511,704.91	
福建实达集团股份有限公司		14,489.90	
北京合众思壮科技股份有限公司		6,643.01	9,934.60
北京合众思壮时空物联科技有限公司		4,913.90	38,632.60
上海合众思壮科技有限公司			935.40
深圳市兴飞科技有限公司	融资租赁服务利息及手续费		18,867.92
惠州市兴飞技术有限公司			435,639.42
深圳市睿德电子实业有限公司			105,974.84
芜湖市兴飞通讯技术有限公司			258,018.87
芜湖市睿德电子有限公司			37,735.85
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	
北京合众思壮科技股份有限公司	贷款利息及手续费	130,724,153.12	
深圳市东方拓宇科技有限公司		442,269.23	310,642.36
郑州航空港智慧互联科技有限公司		313,250.00	
时空物联（河南）科技有限公司		251,111.11	
合众思壮（河南）科技研究院有限公司		247,555.56	
福建实达集团股份有限公司		72,220.89	4,360,069.44
深圳市兴飞科技有限公司		6,354.16	650,034.72
北京合众思壮科技股份有限公司			1,816,666.67
中科融通物联科技无锡有限公司			310,642.36
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		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	3,696,348.49	86,864.37
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	租赁收入	60,165.72	
郑州航空港智慧互联科技有限公司	物业服务费	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	

2.关联担保情况情况

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
郑州航空港区航程置业有限公司	新疆玖瓦吉信息技术工程有限公司	45,000.00	2020-9-21	2031-9-21	否
	北京合众思壮科技股份有限公司	16,100.00	2020-2-21	2021-1-4	否
	北京合众思壮科技股份有限公司	10,000.00	2020-4-9	2021-4-8	否
	北京合众思壮科技股份有限公司	3,000.00	2020-9-29	2021-9-29	否
	广州吉欧电子科技有限公司	3,000.00	2020-6-24	2021-6-24	否
	广州中科雅图信息技术有限公司	3,000.00	2020-6-24	2021-6-24	否

3.关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
北京合众思壮科技股份有限公司	153,581,757.00	2020-1-17	2021-1-17	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	51,630,000.00	2020-1-20	2021-1-20	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	100,000,000.00	2020-2-17	2021-2-17	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	96,600,000.00	2020-2-19	2021-2-19	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	155,000,000.00	2020-2-20	2021-2-20	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	141,000,000.00	2020-2-25	2021-2-25	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	441,000,000.00	2020-3-27	2021-3-27	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	81,400,000.00	2020-4-1	2021-4-1	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	95,000,000.00	2020-4-13	2021-4-13	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	150,000,000.00	2020-4-15	2021-4-14	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	135,800,000.00	2020-4-15	2021-4-14	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	9,200,000.00	2020-4-20	2021-4-20	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	155,000,000.00	2020-4-22	2021-4-22	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	88,000,000.00	2020-4-22	2021-4-22	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	60,790,000.00	2020-12-30	2021-12-30	借款
北京合众思壮科技股份有限公司	500,000,000.00	2020-7-14	2022-7-13	统借统还
北京合众思壮科技股份有限公司	450,000,000.00	2020-7-31	2022-7-30	统借统还
北京合众思壮科技股份有限公司	375,620,000.00	——	——	保理
北京合众思壮时空物联科技有限公司	44,380,000.00	——	——	保理
福建实达集团股份有限公司	310,000,000.00	2019-11-14	2020-11-13	委托贷款
福建实达集团股份有限公司	10,000,000.00	2019-11-29	2019-11-28	委托贷款
福建实达集团股份有限公司	30,818,671.00	2020-4-28	2020-11-28	借款

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
福建实达集团股份有限公司	150,000,000.00	2019-8-14	2020-8-14	委托贷款
深圳市兴飞科技有限公司	25,000,000.00	2019-8-14	2020-8-14	委托贷款
深圳市东方拓宇科技有限公司	12,500,000.00	2019-8-14	2020-8-14	委托贷款
中科融通物联科技无锡有限公司	12,500,000.00	2019-8-14	2020-8-14	委托贷款
深圳市兴飞科技有限公司	161,270,000.00	——	——	保理
克州中科融通信息系统集成服务有限公司	40,000,000.00	——	——	保理
漳州市东方拓宇信息科技有限公司	38,540,000.00	——	——	保理
深圳市睿德电子实业有限公司	33,760,247.48	——	——	保理
深圳市东方拓宇科技有限公司	30,200,000.00	——	——	保理
博乐市中科融通物联信息科技有限公司	20,590,000.00	——	——	保理
中科融通物联科技无锡有限公司	18,530,000.00	——	——	保理
惠州市兴飞技术有限公司	16,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	融资租赁
芜湖市兴飞通讯技术有限公司	13,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	融资租赁
深圳市睿德电子实业有限公司	4,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	融资租赁
芜湖市睿德电子有限公司	4,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	融资租赁
深圳市兴飞科技有限公司	2,000,000.00	2019-4-16	2020-4-16	融资租赁

注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司对福建实达及其子公司发放的委托贷款、借款、融资租赁款等款项已到期但尚未收回。

(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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	161,270,000.00	
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	76,860,000.00	
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	40,000,000.00	
应收账款	漳州市东方拓宇信息科技有限公司	38,540,000.00	578,100.00	38,540,000.00	
应收账款	深圳市睿德电子实业有限公司	33,760,247.48	506,403.71	33,760,247.48	
应收账款	深圳市东方拓宇科技有限公司	30,200,000.00	453,000.00	30,200,000.00	
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	20,590,000.00	
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	18,530,000.00	
应收账款	郑州航空港智慧互联科技有限公司	442,340.78			
应收账款	广州中科雅图信息技术有限公司			159,110,000.00	
应收账款	深圳合众思壮科技有限公司			77,010,000.00	
应收账款	合众思壮北斗导航有限公司			17,930,222.00	
应收账款	长春天成科技发展有限公司			16,040,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州吉欧电子科技有限公司			16,000,000.00	
应收账款	江苏省金威遥感数据工程有限公司			8,060,000.00	
应收账款	上海易罗信息科技有限公司			6,210,000.00	
应收账款	西安合众思壮导航技术有限公司			4,670,000.00	
应收账款	上海合众思壮科技有限公司			4,650,000.00	
其他应收款-应收利息	北京合众思壮科技股份有限公司	36,778,818.02			
其他应收款-应收利息	深圳市兴飞科技有限公司	6,080,491.67		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	2,608,141.84			
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		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		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		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		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		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		586,871.48	
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	
其他应收款	郑州航空港区航程绿地置业有限公司	28,007,293.63			
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		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		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		4,000,000.00	
长期应收款	芜湖市睿德电子有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
长期应收款	深圳市兴飞科技有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他流动资产	福建实达集团股份有限公司			320,000,000.00	
其他流动资产	北京合众思壮科技股份有限公司			741,850,000.00	
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		

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	500,818,671.00		150,000,000.00	
其他非流动资产	深圳市兴飞科技有限公司	25,000,000.00		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		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		12,500,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预收款项	郑州航空港智慧互联科技有限公司	313,110.68	22,091.72
其他应付款	郑州航空港区航程绿地置业有限公司	823,569,981.72	814,569,981.72
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有限公司的股权收购事项

截止 2020 年 12 月 31 日，兴慧电子通过股权收购和二级市场购入的方式，累计持有合众思壮股票 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%）的表决权委托给兴慧电子，兴慧电子对合众思壮的表决权比例为 27.05%。

（二）对北京合众思壮科技股份股东郭信平先生提供借款事项

为顺利收购合众思壮股权，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 2020 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。

（三）对福建实达集团股份有限公司的股权收购事项

2019 年 6 月，兴港投资集团之子公司郑州航空港区兴创电子科技有限公司（以下简称“兴创电子”）拟以不超过 13 亿元认购福建实达非公开发行股票用来偿还银行贷款及其他有息负债，非公开发行股票的数量不超过 124,474,463 股（含本数），不超过本次发行前福建实达总股本 623,515,807 股的 20%（以下简称“福建实达 2019 年度定增方案”）。按兴创电子认购本次非公开发行股票数量的上限测算，本次非公开发行完成后，兴创电子将持有福建实达 16.64%的股份。

2019 年 11 月 12 日，兴创电子与北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）

及其一致行动人北京百善仁和科技有限责任公司（以下简称“百善仁和”）、景百孚先生签署了《不可撤销的表决权放弃协议》，协议生效之日，北京昂展、百善仁和、景百孚先生三方不可撤销地放弃持有的 204,855,894 股福建实达股份（占福建实达股份总数的 32.92%）对应的表决权，保留持有 37,342,338 股福建实达股份（占福建实达股份总数的 6.00%）对应的表决权，直至兴创电子成为福建实达控股股东；与大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰先生签署了《不可撤销的表决权委托协议》，大连市腾兴旺达企业管理有限公司、陈峰先生将其所持有的福建实达 71,841,297 股股票（占福建实达股份总数的 11.54%）表决权委托给兴创电子行使。

截止 2020 年 12 月 31 日，福建实达 2019 年度定增方案尚未完成，兴创电子未持有福建实达股权，无董事会席位，仅拥有 11.54%的表决权。

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(%)
单项金额重大并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：低信用风险组合	91,399,551.58	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合　计	91,399,551.58	100.00		

（续）

类　别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并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	64,612,200.29	100.00		
其中：低信用风险组合	64,612,200.29	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合　计	64,612,200.29	100.00		

2.按账龄列示的应收账款

账　龄	期末余额	年初余额

	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	26,787,351.29	29.31		64,612,200.29	100.00	
1 至 2 年	64,612,200.29	70.69				
合 计	91,399,551.58	100.00		64,612,200.29	100.00	

3.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	99.48	
合 计	90,925,322.96	99.48	

(二) 其他应收款

类 别	期末余额	年初余额
应收股利	152,353,398.06	82,869,862.78
其他应收款项	78,827,299,394.70	49,661,291,206.44
减：坏账准备	66,888,625.00	66,888,625.00
合 计	78,912,764,167.76	49,677,272,444.22

1.应收股利

项 目	期末余额	年初余额
账龄一年以内的应收股利	152,353,398.06	82,869,862.78
其中：郑州航空港区航程置业有限公司	99,905,002.78	82,869,862.78
郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	19,343,917.50	
郑州航空港区航兴基础设施建设有限公司	12,442,500.00	
郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司	10,719,800.00	
郑州航空港区汇发基础设施建设有限公司	9,942,177.78	
合 计	152,353,398.06	82,869,862.78

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（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	78,827,299,394.70	100.00	66,888,625.00	0.12
其中：余额百分比组合	1,337,772,500.00	1.70	66,888,625.00	5.00
低信用风险组合	77,489,526,894.70	98.30		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	78,827,299,394.70	100.00	66,888,625.00	0.12

（续）

种　类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	49,661,291,206.44	100.00	66,888,625.00	0.13
其中：余额百分比组合	1,337,772,500.00	2.69	66,888,625.00	5.00
低信用风险组合	48,323,518,706.44	97.31		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　计	49,661,291,206.44	100.00	66,888,625.00	0.13

（1）按账龄列示的其他应收款

账　龄	期末余额			年初余额		
	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	53,837,292,097.94	68.30		30,465,018,871.12	61.35	66,888,625.00
1 至 2 年	7,652,204,945.26	9.71	66,888,625.00	19,194,772,335.32	38.65	
2 至 3 年	17,336,302,351.50	21.99		1,500,000.00	0.00	
3 年以上	1,500,000.00	0.00				
合　计	78,827,299,394.70	100.00	66,888,625.00	49,661,291,206.44	100.00	66,888,625.00

（2）其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
关联方借款	74,944,535,193.35	46,358,729,318.97
往来款	2,572,506,701.35	1,996,304,387.47
股权转让款	1,306,257,500.00	1,306,257,500.00
保证金	4,000,000.00	
合　计	78,827,299,394.70	49,661,291,206.44

（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
郑州航空港区航程置业有限公司	关联方借款及往来款	30,924,152,910.98	3 年以内	39.23	
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	11,207,146,363.72	3 年以内	14.22	
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	4,445,008,088.68	2 年以内	5.64	
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	3,860,999,999.78	3 年以内	4.90	
郑州航空港汇港发展有限公司	关联方借款及往来款	3,215,780,182.24	1 年以内	4.08	

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
合　　计		53,653,087,545.40	——	68.07	

(三) 长期股权投资

项　　目	期末余额			年初余额		
	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	38,072,367,791.16		38,072,367,791.16	25,732,867,791.16		25,732,867,791.16
对联营、企业投资	197,961,989.16		197,961,989.16	190,734,093.56		190,734,093.56
合　计	38,270,329,780.32		38,270,329,780.32	25,923,601,884.72		25,923,601,884.72

1. 对子公司投资

被投资单位	年初金额	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	8,657,219,080.75	1,300,000,000.00		9,957,219,080.75
3.郑州航空港区国有资产经营管理有限公司	3,698,000,000.00	8,185,000,000.00		11,883,000,000.00
4.河南绿港基础建设有限公司	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			1,636,347,600.00
6.郑州创新投资发展有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00
7.郑州航空港兴港置地有限公司	1,158,979,940.44	177,000,000.00		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	180,000,000.00	60,000,000.00		240,000,000.00
11.郑州航空港兴港公用事业有限公司	195,470,820.88	50,000,000.00		245,470,820.88
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	124,000,000.00	70,000,000.00		194,000,000.00
14.郑州航空港兴晟信资本管理有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
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	10,000,000.00	1,990,000,000.00		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）	930,000,000.00		155,000,000.00	775,000,000.00
21.河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）	2,127,150,000.00	121,500,000.00		2,248,650,000.00

22.郑州航空港郑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
24.中原航空港产业投资基金管理有限公司	14,677,990.85			14,677,990.85
25.郑州航空港区卓正文化传媒有限公司	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）		1,000,000.00		1,000,000.00
27.光信·光鑫·中原优债1号集合资金信托计划		200,000,000.00		200,000,000.00
28.云南信托长云 1 号集合资金信托计划		335,000,000.00		335,000,000.00
合 计	25,732,867,791.16	12,494,500,000.00	155,000,000.00	38,072,367,791.16

2.对联营企业投资

投资单位	投资成本	2020 年 1 月 1 日	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业												
1.河南国控租赁股份有限公司	155,233,300.00	187,728,098.87			-2,370,450.08						185,357,648.79	
2.河南电子口岸有限公司	4,500,000.00	3,005,994.69			1,601,221.09						4,607,215.78	
3.郑州中石油昆仑燃气有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00		-2,875.41						7,997,124.59	
合 计	167,733,300.00	190,734,093.56	8,000,000.00		-772,104.40						197,961,989.16	

(四) 营业收入和营业成本

项　目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、其他业务小计	407,243,076.74	216,483,667.37	224,789,592.34	11,060,844.78
利息	389,853,046.59	205,422,822.59	208,870,177.07	
租赁	17,361,728.26	11,060,844.78	15,594,391.18	11,060,844.78
其他	28,301.89		325,024.09	
合　计	407,243,076.74	216,483,667.37	224,789,592.34	11,060,844.78

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	148,549,791.78	270,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-772,104.40	5,805,523.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,290,277.78
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	538,881,351.66	312,629,382.17
银行理财收益	6,188,934.60	17,603,138.68
合　计	692,847,973.64	603,747,766.99

十四、 财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会批准。

郑州航空港兴港投资集团有限公司

二〇二一年四月三十日

第 16 页至第 85 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：

签名：　　签名：　　签名：

日期：　　日期：　　日期：

统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副 本)(6-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

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

执行事务合伙人　胡咏华，吴卫星

合伙期限　2012年03月06日 至 2112年03月05日

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所　北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

2021 年03 月01 日

复印件 仅供咨询使用

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）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

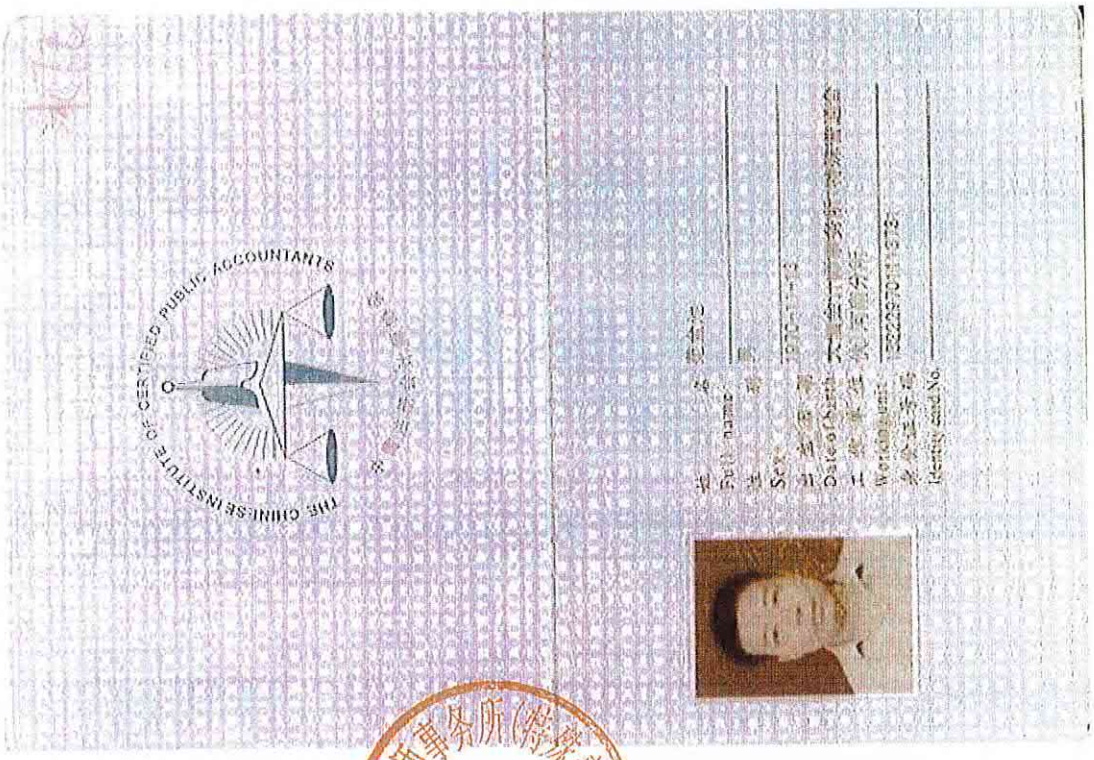
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

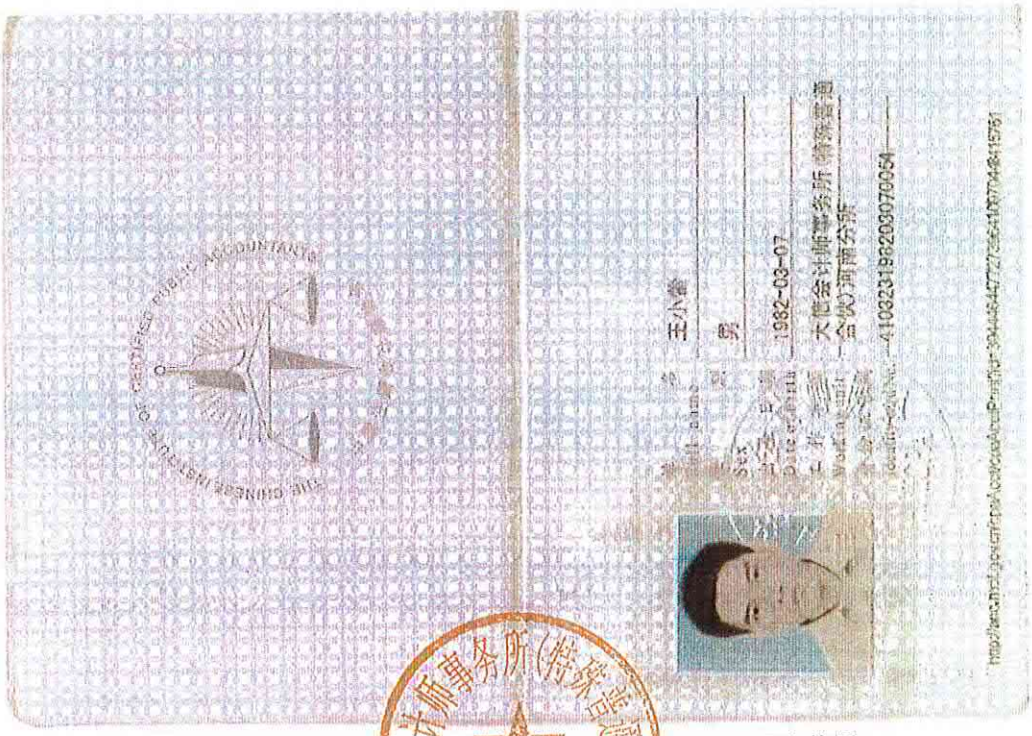
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

仅供业务咨询使用



仅供出具大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务报告使用



仅供出具大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务报告使用