

# 河南同力水泥股份有限公司

## 2017 年年度报告



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人姚文伟及会计机构负责人(会计主管人员)田向东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
崔星太	董事	因公出差	何毅敏

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

需要投资者关注的风险内容详见本报告第四节 九、公司未来发展的展望，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 496,381,983 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录.....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
河南投资集团或控股股东	指	河南投资集团有限公司
公司、本公司或同力水泥	指	河南同力水泥股份有限公司
豫龙同力	指	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
黄河同力	指	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
平原同力	指	新乡平原同力水泥有限责任公司
豫鹤同力	指	河南省豫鹤同力水泥有限公司
省同力	指	河南省同力水泥有限公司
腾跃同力	指	三门峡腾跃同力水泥有限公司
中非同力	指	中非同力投资有限公司
豫南水泥	指	河南省豫南水泥有限公司
控股发展	指	河南投资集团控股发展有限公司
许平南高速	指	河南许平南高速公路有限责任公司
董事会	指	河南同力水泥股份有限公司董事会
监事会	指	河南同力水泥股份有限公司监事会
股东大会	指	河南同力水泥股份有限公司股东大会
重大资产重组	指	同力水泥与河南投资集团重大资产置换暨关联交易行为

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	同力水泥	股票代码	000885
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南同力水泥股份有限公司		
公司的中文简称	同力水泥		
公司的外文名称（如有）	Henan Tongli Cement Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Tongli Cement		
公司的法定代表人	何毅敏		
注册地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层		
注册地址的邮政编码	450008		
办公地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 8、9 层		
办公地址的邮政编码	450008		
公司网址	<a href="http://www.tlcement.com">http://www.tlcement.com</a>		
电子信箱	tlsn000885@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯绍民	吕晶晶
联系地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层	郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 9 层
电话	0371-69158113	0371-69158315
传真	0371-69158112	0371-69158112
电子信箱	tlsn000885@163.com	tlsn000885@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	本公司总经理工作部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91410000711291895J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2007 年公司进行重大资产置换，公司主营业务由肉食品加工变更为水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司。2017 年公司进行重大资产重组，公司主营业务由水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售变更为高速公路运营和城市基础设施建设。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、1999 年 3 月 19 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为洛阳春都集团有限责任公司；2、2003 年 6 月 27 日，公司控股股东变更为郑州华美科技有限公司；3、2005 年 5 月 25 日，公司控股股东变更为河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司）。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	范金池，张美玲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	上海市静安区威海路 511 号 国际集团大厦 1305	许超 刘迎军	2017 年 2 月 23 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层	王扬 段鸣绯	2017 年 9 月 25 日-2018 年 12 月 31 日

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后

营业收入（元）	4,720,412,334.99	3,136,634,575.08	4,455,712,407.52	5.94%	3,231,777,815.45	4,459,418,904.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	602,850,812.21	42,694,222.97	471,166,757.86	27.95%	36,089,312.04	322,295,539.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	357,385,926.97	34,003,473.66	34,003,473.66	951.03%	186,682.45	186,682.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,719,405,453.39	437,432,698.69	1,235,296,410.16	39.19%	627,293,399.89	1,525,869,365.72
基本每股收益（元/股）	1.2234	0.0899	0.9923	23.29%	0.0760	0.6788
稀释每股收益（元/股）	1.2234	0.0899	0.9923	23.29%	0.0760	0.6788
加权平均净资产收益率	12.09%	1.93%	9.14%	2.95%	1.61%	6.29%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年末增减	2015 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	8,101,686,613.34	6,312,653,918.62	13,329,875,327.82	-39.22%	5,934,973,130.26	13,467,214,180.68
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,865,976,355.61	2,228,006,443.51	5,370,623,985.52	-65.26%	2,189,541,296.61	5,213,194,532.16

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,062,475,281.50	1,563,829,506.70	1,174,536,988.99	919,570,557.80
归属于上市公司股东的净利润	122,592,806.43	255,341,242.52	214,288,976.89	10,627,786.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,749,681.89	182,139,193.50	95,927,980.56	18,569,071.02

经营活动产生的现金流量净额	382,710,364.78	399,864,449.72	1,096,814,128.34	-158,183,489.45
---------------	----------------	----------------	------------------	-----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

注：报告期内公司已经完成重大资产重组，一季度和半年报数据已根据会计准则相关规定进行了相关调整。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,435,285.14	197,699.96	86,096.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,706,554.38	8,537,519.90	51,064,552.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	679,339.65		419,222.22	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	348,319,885.41	428,472,534.89	294,960,037.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,050,556.45	2,870,535.82	2,344,279.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,160,933.67	1,389,716.35	
减：所得税影响额	81,080,262.69	3,191,672.34	13,825,966.88	
少数股东权益影响额（税后）	-2,224,097.18	884,267.70	14,329,081.49	
合计	245,464,885.24	437,163,284.20	322,108,856.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	33,950,630.53	与企业业务密切相关，按照国家法律统一规定享受的政府补助



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司 2017 年进行了重大资产重组，前三季度主要从事水泥和熟料的生产与销售，2017 年 9 月，公司完成重大资产重组，将原有的水泥企业股权和河南投资集团持有的许平南高速公司的股权进行置换，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是重大资产重组置出水泥企业股权和置入许平南高速股权所致
固定资产	主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致
无形资产	主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致
存货	主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致
长期待摊费用	主要是重大资产重组置出水泥资产导致减少所致

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、经济发达、文化资源丰富，是全国重要的交通枢纽。公司核心路桥资产许平南作为河南省内主要高速公路开发、运营企业之一，其运营的许平南高速是河南省规划的“米”字型高速公路网中重要的一“撇”，是中原地区通往大西南的一条重要通道，开通以来车流量保持较快的增速；安林高速连接安阳和林州，为中原及太行地区文化旅游的主要线路之一，沿途包括殷墟宫殿宗庙遗址、太行大峡谷、红旗渠等景区；林长高速可以沟通多条高速公路，完善豫北地区公路网主骨架，逐步实现沟通鲁、豫、晋、冀四省高速公路网络体系，是晋南、冀南及豫北地区通往山东半岛及沿海地区的一条快捷陆路通道，同时也是晋煤外运的一条重要通道，路产质量良好，车流量和通行费收入逐年稳步增长，为后续发展提供了稳定的现金流。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2017年进行了重大资产重组,1-9月份主要从事水泥和熟料的生产和销售,生产熟料789万吨,生产水泥880万吨,销售熟料122万吨,销售水泥856万吨,实现营业收入26.29亿元,同比增加18%;实现净利润2.3亿元,同比增加1057%。2017年9月,公司完成重大资产重组,将原有的水泥企业股权和河南投资集团持有的许平南高速公司的股权进行置换。公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。2017年许平南高速公路实现营业收入14.92亿元(其中通行费收入14.29亿元),同比增加13%,实现利润总额7.45亿元,同比增加29%,实现净利润5.5亿元,同比增加28%。履行企业社会责任,共免征通行费10893.34万元,上缴税金21933万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,720,412,334.99	100%	4,455,712,407.52	100%	5.94%
分行业					
建材行业	2,525,725,527.11	53.51%	2,955,553,594.07	66.33%	-12.83%
基础设施	542,834,521.06	11.50%	104,786,685.85	2.35%	9.15%
高速公路	1,471,738,478.30	31.18%	1,278,482,525.60	28.69%	2.49%
其他业务	180,113,808.52	3.82%	116,889,602.00	2.62%	1.19%
分产品					
道路通行业务	1,428,784,705.77	30.27%	1,239,654,717.16	27.82%	2.45%
水泥	2,093,012,949.50	44.34%	2,450,582,549.32	55.00%	-10.66%
熟料	354,917,066.92	7.52%	475,035,728.40	10.66%	-3.14%
基础设施业务	542,834,521.06	11.50%	104,786,685.85	2.35%	9.15%
服务区经营及广告业务	42,953,772.53	0.91%	38,827,808.44	0.87%	0.04%

其他建筑材料	77,795,510.69	1.65%	29,935,316.35	0.67%	0.98%
其他业务	180,113,808.52	3.82%	116,889,602.00	2.62%	1.19%
分地区					
河南地区	4,720,412,334.99	100.00%	4,425,910,155.46	99.33%	0.67%
其他地区			29,802,252.06	0.67%	-0.67%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建材行业	2,525,725,527.11	1,680,481,344.05	33.47%	-14.54%	-24.09%	8.37%
基础设施	542,834,521.06	514,360,250.75	5.25%	418.04%	683.37%	-32.09%
高速公路	1,471,738,478.30	504,295,535.15	65.73%	15.12%	-4.65%	7.11%
其他业务	180,113,808.52	100,999,939.11	43.92%	54.09%	27.82%	11.53%
分产品						
道路通行业务	1,428,784,705.77	484,382,904.47	66.10%	15.26%	-5.30%	7.36%
水泥	2,093,012,949.50	1,396,540,457.57	33.28%	-14.59%	-22.58%	6.89%
熟料	354,917,066.92	230,303,786.84	35.11%	-25.29%	-39.85%	15.72%
基础设施业务	542,834,521.06	514,360,250.75	5.25%	418.04%	683.37%	-32.09%
服务区经营及广告业务	42,953,772.53	19,912,630.68	53.64%	10.63%	14.31%	-1.50%
其他建筑材料	77,795,510.69	53,637,099.64	31.05%	159.88%	99.17%	21.02%
其他业务	180,113,808.52	100,999,939.11	43.92%	54.09%	27.82%	11.53%
分地区						
河南地区	4,720,412,334.99	2,800,137,069.06	40.68%	5.94%	-3.02%	5.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	营业成本	1,680,481,344.05	60.01%	2,213,755,479.87	76.67%	-16.66%
基础设施	营业成本	514,360,250.75	18.37%	65,660,138.86	2.27%	16.10%
高速公路	营业成本	504,295,535.15	18.01%	528,912,194.95	18.32%	-0.31%
其他业务	营业成本	100,999,939.11	3.61%	79,019,284.24	2.74%	0.87%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
道路通行业务	营业成本	484,382,904.47	17.30%	511,492,980.18	17.71%	-0.42%
水泥	营业成本	1,396,540,457.57	49.87%	1,803,917,133.43	62.48%	-12.60%
熟料	营业成本	230,303,786.84	8.22%	382,907,621.65	13.26%	-5.04%
基础设施业务	营业成本	514,360,250.75	18.37%	65,660,138.86	2.27%	16.10%
服务区经营及广告业务	营业成本	19,912,630.68	0.71%	17,419,214.77	0.60%	0.11%
其他建筑材料	营业成本	53,637,099.64	1.92%	26,930,724.79	0.93%	0.98%
其他业务	营业成本	100,999,939.11	3.61%	79,019,284.24	2.74%	0.87%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

经2017年第三次临时股东大会批准，本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。置出资产包括：（1）公司持有的九家子公司股权：驻马店市豫龙同力水泥有限公司70.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60.00%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100.00%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司100.00%股权、河南省同力水泥有限公司100.00%

股权、中非同力投资有限公司100.00%股权、濮阳同力建材有限公司100.00%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权；  
 (2)“同力”系列商标权。置入资产为河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。本次重大资产置换于2017年9月完成后，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	661,683,557.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	503,084,789.58	10.66%
2	客户二	47,099,275.37	1.00%
3	客户三	38,792,326.76	0.82%
4	客户四	38,241,726.25	0.81%
5	客户五	34,465,439.64	0.73%
合计	--	661,683,557.60	14.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	656,581,830.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	230,720,553.85	8.24%
2	单位二	187,695,072.67	6.70%
3	单位三	94,897,429.29	3.39%
4	单位四	78,344,621.56	2.80%
5	单位五	64,924,153.62	2.32%
合计	--	656,581,830.99	23.45%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	140,823,921.26	153,926,892.59	-8.51%	
管理费用	480,538,161.88	546,169,451.29	-12.02%	
财务费用	181,045,845.20	166,776,855.74	8.56%	

### 4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,958,645,486.43	4,561,574,924.88	8.70%
经营活动现金流出小计	3,239,240,033.04	3,326,278,514.72	-2.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,719,405,453.39	1,235,296,410.16	39.19%
投资活动现金流入小计	1,892,392,328.63	723,242,889.12	161.65%
投资活动现金流出小计	2,019,121,346.16	1,308,605,780.98	54.30%
投资活动产生的现金流量净额	-126,729,017.53	-585,362,891.86	78.35%
筹资活动现金流入小计	1,603,389,422.51	323,034,000.00	396.35%
筹资活动现金流出小计	3,179,924,426.47	1,401,001,740.55	126.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,576,535,003.96	-1,077,967,740.55	46.25%
现金及现金等价物净增加额	16,141,431.90	-428,027,047.77	103.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司收到解除归集到河南投资集团资金款所致。

投资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期公司收到置出水泥企业归还的委托贷款及利息所致。

投资活动现金流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司置入上市公司前发放委托贷款所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大的主要原因为本期公司发放收回委托贷款净额增加所致。

筹资活动现金流入小计较上年同期变动较大的主要原因为本期取得借款收到的现金较上年同期大幅增加所致。

筹资活动现金流出小计较上年同期变动较大的主要原因为本期许平南公司置入上市公司前分配现金股利所致。

现金及现金等价物净增加额较上年同期变动较大的主要原因为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	404,822,642.33	5.00%	410,910,805.67	3.08%	1.92%	
应收账款	45,413,224.63	0.56%	130,915,995.34	0.98%	-0.42%	
存货	17,276,269.70	0.21%	311,198,434.29	2.33%	-2.12%	
投资性房地产	5,409,895.30	0.07%	5,688,170.79	0.04%	0.03%	
长期股权投资	25,903,919.75	0.32%	23,781,743.81	0.18%	0.14%	
固定资产	5,822,201,277.97	71.86%	8,737,447,705.48	65.55%	6.31%	
在建工程	404,523,911.80	4.99%	485,373,167.72	3.64%	1.35%	
短期借款	200,000,000.00	2.47%	55,000,000.00	0.41%	2.06%	
长期借款	3,014,044,162.35	37.20%	4,071,450,000.00	30.54%	6.66%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,001,950.00	保证金
固定资产	795,959,580.11	融资租赁

### 五、投资状况

#### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,436,399,296.21	287,804,680.00	746.55%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南省许平南高速公路有限责任公司	高速公路开发、运营	收购	3,796,164,300.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成	0.00	0.00	否	2017年09月29日	
河南投资集团控股发展有限公司	基础设施投资	增资	145,461,868.79	100.00%	募集资金	不适用	不适用	不适用	已完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	3,941,626,168.79	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	29,999.95	19,221.96	22,461.18	0	0	0.00%	6,559.66	继续用于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目	0
合计	--	29,999.95	19,221.96	22,461.18	0	0	0.00%	6,559.66	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司非公开发行募集资金总额为人民币 299,999,530.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 289,487,947.30 元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。以前年度募集资金投入募集资金投资项目 32,392,200.00 元，本年度投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元，累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 65,596,589.54 元。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
航空港实验区第二水厂一期工程项目	否	28,948.79	28,948.79	19,221.96	22,461.18	77.59%	2017 年 08 月 04 日	1,175.01	是	否
承诺投资项目小计	--	28,948.79	28,948.79	19,221.96	22,461.18	--	--	1,175.01	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	28,948.79	28,948.79	19,221.96	22,461.18	--	--	1,175.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 6,559.66 万元，将继续用于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
河南投资集团有限公司	豫龙同力	2017年08月31日	70,630.86	10,433.38	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	15.72%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	黄河同力	2017年08月31日	58,013.46	8,408.44	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	12.67%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	平原同力	2017年09月30日	34,417.01	1,929.43	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	2.91%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	省同力	2017年08月31日	42,415.58	-174.61	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	0.26%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	豫鹤同力	2017年08月31日	12,218.86	1,210.03	对公司业务连续性、管理层	1.82%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	

司					稳定没有影响								
河南投资集团有限公司	腾跃同力	2017年08月31日	15,012.32	564.96	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	0.85%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	中非同力	2017年09月30日	5,307.1	45.52	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	0.07%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	同力骨科	2017年09月30日	2,964.77	1,461.11	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	2.20%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	濮阳建材	2017年08月31日	2,756.39	-137.02	对公司业务连续性、管理层稳定没有影响	0.21%	评估值	是	本公司的母公司	是	是	2017年09月29日	

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
许平南公司	子公司	高速公路开发、运营	1,357,175,258.00	6,160,460,054.27	2,492,560,473.87	1,491,701,747.02	772,138,334.33	549,942,931.86
控股发展公司	子公司	基础设施投资	512,937,968.79	2,616,729,200.68	716,810,387.20	675,874,773.03	41,337,867.42	26,055,212.87

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
许平南公司	资产重组置入	2017年贡献净利润 54994.29 万元

豫龙同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 10433.38 万元
黄河同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 8408.44 万元
平原同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 1929.43 万元
省同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润-174.61 万元
豫鹤同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 1210.03 万元
腾跃同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 564.96 万元
中非同力	资产重组置出	2017 年贡献净利润 45.52 万元
同力骨料	资产重组置出	2017 年贡献净利润 1461.11 万元
濮阳建材	资产重组置出	2017 年贡献净利润-137.02 万元

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）高速公路行业形势分析

河南处于中原地区，承东启西，连南贯北，区域优势明显。习近平总书记对我省提出的“发挥优势，打好四张牌”的要求，对我省深化供给侧改革提出了新要求，对加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设指明了新方向。随着深度融入国家“一带一路”战略，河南将不断完善内联外通的高速公路网络，大力发展多式联运和智慧交通。

### （二）高速公路行业的发展机遇

根据《河南省高速公路网规划调整方案》，到 2020 年，河南高速公路网规划总规模将增加到约 8070 公里，到 2030 年全省高速公路网调整规划总规模约 10050 公里。“十三五”时期，河南将着力提高郑州首位度，地跨“郑汴新焦许”打造大郑州都市区。中原经济区、郑州航空港经济综合实验区、郑洛新国家自主创新示范区、河南自由贸易试验区已上升为国家战略规划，未来三至五年，基础设施建设和投资力度仍会进一步加大，为构建现代综合交通体系，发展现代服务业带来新的机遇。

### （三）公司的发展战略

按照公司“稳基础、谋发展、求突破”的转型发展思路，围绕高速公路主业，探索“高速公路+”新的发展方向，加强项目开发，进一步提升高速公路的运营里程和管理资产的规模；积极寻求公司发展的新途径，不断谋求新的发展机遇，努力培育公司新的利润增长极。

### （四）公司存在的风险

国家政策变动风险。李克强总理在今年政府工作报告中提出要“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”，未来可能直接影响公司通行费收入。

道路通行风险。国家安全监管总局非常重视重大道路交通事故。高速公路车流量较大，随着家庭车辆的不断增多，节

假日出行成为新常态，由于驾驶员的驾驶技术参差不齐，可能造成交通事故的上升，容易引起道路长时间拥堵，会对道路通行产生一定影响。针对不断变化的道路通行情况，公司坚持以降事故、保安全、保畅通为主线，联合高速交警及施救单位共同制定保通措施，避免重大交通事故，进一步健全救援机制，及时处置各类突发事件，确保道路安全畅通。

#### （五）2018 年生产经营计划

2018 年公司将以“一平台双驱动三支撑”为总体工作思路，即聚焦规范化运作，发挥上市公司融资平台作用支持企业发展；以投资发展和存量资产管理双轮驱动，实现一体多元发展新突破；以机制创新、人才引进为支撑，以加强党的建设为保障，推进企业健康持续发展。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 474,799,283 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

2016 年度利润分配预案：以公司最新总股本 496,381,983 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

2017 年度利润分配预案：以公司最新总股本 496,381,983 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	4,963,819.83	602,850,812.21	0.82%	0.00	0.00%
2016 年	4,963,819.83	471,166,757.86	1.05%	0.00	0.00%
2015 年	4,747,992.83	322,295,539.24	1.47%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	496,381,983
现金分红总额（元）（含税）	4963819.83
可分配利润（元）	359,935,784.62
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2017 年度利润分配预案：以公司最新总股本 496,381,983 股为基数，每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	河南投资集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、为了支持春都股份的发展，河南投资集团（河南建投）及其所控制的企业有任何商业机会可能与春都股份所从事的业务构成竞争的，应将上述商业机会通知春都股份，在同等条件下，由春都股份优先投资或运营。2、驻马店市豫龙同力水泥有限公司可提前归还河南投资集团（河南建投）提供的委托贷款，不受委托贷款协议中贷款期限的限制。3、在作为控股股东期间，将尽可能避免和减少同春都股份之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则，依法签订协议履行合法程序，按照有关法律法规、《洛阳春都食品股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过关联交易损害春都股份及其他股东的合法权益。	2006年08月03日	长期有效	水泥资产已置换出上市公司，河南投资集团出新出具了关于同业竞争和关联交易的承诺，本承诺义务已履行完毕，河南投资集团未违反承诺
		关于资金占用方面的承诺	4、在公司实施重大资产置换过程中，针对置出上市公司债务中尚未取得债权人同意的债务，若债权人在本次资产置换后，向股份公司主张到期债权，由置换出去的资产和债务的承继人即“洛阳春都投资股份有限公司”承担偿还责任，河南投资集团（河南建投）将承担一般担保责任。	2016年08月30日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	河南投资集团有限公司	其他承诺	收购人承诺在四家水泥公司股权过户至同力水泥后，凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用，均由收购人承担；如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用，收购人将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后的7个工作日内支付给同力水泥。	2008年09月30日	长期有效	水泥资产已置换出上市公司，本承诺义务履行完毕。河南投资集团未违反承诺。
资产重组时所作承诺	同力水泥及全体董事、监事、高级管理	其他承诺	一、本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺保证本次重大资产重组信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证	2017年07月06日	2017年9月28日	承诺已履行完毕



	人员		不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。			
	河南投资集团有限公司	其他承诺	一、本公司已向为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重组的全部相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件、扫描件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。	2017年09月05日	2017年9月28日	承诺已履行完毕
		其他承诺	其他承诺 一、本公司将不从事与本次交易完成后同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对同力水泥的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。	2017年09月05日	2017年12月31日	截至本报告期内未违背承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	河南投资集团有限公司	其他承诺	1、关于上市公司独立性的承诺，为保证本次非公开发行股份购买资产完成后上市公司的独立性，河南投资集团承诺：（1）保证上市公司的人员独立①保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于本公司及本公司关联公司。②上市公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，保证上市公司的经理人员、财务负责人和董事会秘书在本公司不担任除董事、监事以外的其他职务。本公司高级管理人员兼任上市公司董事的，保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。③保证本公司推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预公司股东大会和董事会已经做出的人事任免决定。（2）保证上市公司的资产独立完整①保证上市公司与本公司及本公司的关联公司之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，保证上市公司资产的独立完整。②保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。③保证上市公司的住所独立于本公司。（3）保证上市公司的财	2008年05月30日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

		<p>务独立①保证上市公司设置独立的财务部门和拥有独立的财务核算体系。②保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度以及对分公司、子公司规范的财务管理制度。③保证上市公司在财务决策方面保持独立，本公司及本公司关联公司不干预上市公司的资金使用。④保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。(4) 保证上市公司的机构独立①保证上市公司的机构设置独立于本公司，并能独立自主地运作。②办公机构和生产经营场所与本公司分开，设立健全的组织机构体系，董事会、监事会以及上市公司各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系③保证本公司行为规范，不超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。(5) 保证上市公司的业务独立①保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力。②保证尽可能减少上市公司与本公司及本公司关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。③保证不与上市公司进行同业竞争。2、河南投资集团关于避免同业竞争的承诺。为避免同业竞争，河南投资集团承诺：河南投资集团及其所控制企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务或活动。如本公司或本公司所控制的公司获得的商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的，本公司将立即通知上市公司，赋予上市公司针对该商业机会的优先选择权或者由上市公司收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保上市公司全体股东利益不受损害。3、河南投资集团关于减少和规范关联交易的承诺为减少和规范关联交易，河南投资集团承诺认购本次非公开发行股票完成后，将尽量减少或避免与同力水泥之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在与同力水泥订</p>			
--	--	---	--	--	--

			立公平合理的交易合同的基础上,进行相关交易;确保相关交易符合相关法律法规的规定,按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》等履行必要的批准程序,在有充分依据的情况下公允定价,避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的单方获利损害同力水泥利益的情形发生;确保持续性关联交易不对同力水泥的经营独立性和业绩稳定性造成影响;确保同力水泥因关联交易形成的应收款项能够及时收回;确保按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务;确保不损害同力水泥及其它股东的合法权益。4、河南投资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用,均由河南投资集团有限公司承担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用,河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同力水泥。			
	中国联合水泥集团有限公司	其他承诺	中联水泥认购的同力水泥 4800 万股新增股份自上市之日起 36 个月,不转让所持有的本次认购所取得的同力水泥股份。	2013 年 10 月 18 日	截至 2017 年 6 月 20 日有效	承诺已履行完毕,股东未违反承诺
	河南投资集团有限公司	其他承诺	4、河南投资集团关于四家标的企业出资的承诺。河南投资集团承诺本次非公开发行涉及的省同力等四家水泥公司股权资产过户至同力水泥后,凡因四家水泥类公司在股权过户日之前的历次股东出资而产生的工商行政罚款及与历次出资有关的违约金等费用,均由河南投资集团有限公司承担;如果同力水泥或四家水泥类公司先行承担了罚款、违约金等费用,河南投资集团有限公司愿意将等数额的罚款、违约金等费用在同力水泥或四家水泥类公司支出后如数支付给同力水泥。	2008 年 05 月 30 日	长期有效	水泥资产已置换出上市公司,本承诺义务履行完毕。河南投资集团未违反承诺。
股权激励承诺						
其他对公司						

中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
许平南高速	2017年01月01日	2019年12月31日	40,236.41	55,251.84	不适用	2017年08月29日	2017年8月29日披露于巨潮资讯网的《重大资产置换暨关联交易报告书》(草案)(修订稿)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

河南投资集团向本公司承诺，置入资产许平南高速2017年度、2018年度、2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为40,236.41万元、34,412.98万元、37,190.78万元。若置入资产在补偿期内各年度末累积实现净利润未能达到累积承诺净利润，河南投资集团以现金方式对同力水泥进行盈利补偿。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
河南投资集团有限公司		委托贷款	52,000		52,000	0		0	
许昌许鄢城际快速通道开发有限公司		委托贷款		40,000	40,000	0			
合计			52,000	40,000	92,000	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产			0.00%						

产的比例	
相关决策程序	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2018 年 04 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2018]第 16-00021 号)

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	237,632,861.85元	64,733,088.67元	——
2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	36,397,184.91元	——	76,797,712.32元
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	5,677,205.58元	——	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	范金池，张美玲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、公司报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控控制审计费用25万元。

2、公司因重大资产重组，聘请中国国际金融股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费500万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
河南省豫南水泥有限公司	受同一母公司控制	购买商品	原辅材料	市场价格	市场价格	2,420.63	16.74%	4,669	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制	购买商品	原煤	市场价格	市场价格	2,624.13	4.29%	11,750	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
鹤壁圣益电力服务有限公司	受同一母公司控制	购买商品	粉煤灰	市场价格	市场价格	278.88	11.30%	850	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
南阳天孚实业有限公司	受同一母公司控制	购买商品	脱硫石膏	市场价格	市场价格	1.01	0.07%	190	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
新乡中益发电有限公司	受同一母公司控制	购买商品	蒸汽、原辅材料	市场价格	市场价格	934.33	1.08%	1,073	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
河南省立安物流有限公司	受同一母公司控制	购买商品	熟料运费	市场价格	市场价格	172.96	24.62%	570	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
河南省豫南水泥有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	劳务	市场价格	市场价格	94.76	21.16%	300	否	现金	市价	2017年03月29日	2017-022
河南豫能菲达环保	受同一母公司	购买商品	提标改造	市场价格	市场价格	3,105.83	100.00%	6,732.9	否	现金	市价	2017年05月17	2017-037

有限公司	控制											日	
合计				--	--	9,632.53	--	26,134.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期,公司发生的日常关联交易金额未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
河南投资集团有限公司	公司母公司	股权及资产的出售	股权及资产的置换	评估值	201,461.93	258,328.35	258,328.35	现金		2017年09月29日	
河南投资集团有限公司	公司母公司	股权收购	股权收购	评估值	209,613.2	379,616.43	379,616.43	现金		2017年09月29日	
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				2017年度,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,许平南公司2017年度合并报表扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润(不包含已剥离资产)为552,518,428.62元,已完成其承诺。							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。



## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

### 1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团	许平南公司	247,950,000.00	2004/12/21	2022/12/20	否
		331,430,465.73	2014/7/16	2019/7/15	否
	展达公路公司	188,000,000.00	2015/9/18	2018/8/17	否
	百川治理公司	130,000,000.00	2015/12/29	2017/1/19	是
		135,000,000.00	2016/1/21	2017/1/19	是
许平南公司	河南投资集团	500,000,000.00	2009/6/19	2022/5/17	否
		1,500,000,000.00	2009/6/19	2027/5/17	否

### 2. 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
河南城市发展投资有限公司	拆入	50,000,000.00	2015/12/31	2034/8/30	借款
	拆入	27,000,000.00	2016/1/25	2034/8/30	借款
河南投资集团	拆入	100,000,000.00	2017/1/20	2017/1/30	委托贷款
河南投资集团	拆出	520,000,000.00	2014/7/23	2017/3/20	委托贷款
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	拆出	200,000,000.00	2017/2/21	2017/6/26	委托贷款
		200,000,000.00	2017/3/17	2017/6/28	委托贷款

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
洛阳巨龙通信设备有 限公司	2001年09 月30日	1,700	2001年09月30 日	1,700	一般保证	2年	否	否
河南投资集团有限公 司	2017年08 月18日	200,000	2009年06月19 日	200,000	连带责任保 证		否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				200,000
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			201,700	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				201,700
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）				报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				200,000
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			201,700	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				201,700
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								108.09%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								200,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）								1,700

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	108,401.18
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	201,700

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司始终坚持“以人为本”的理念，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，规范开展劳动关系管理，员工一律签署劳动合同，严格依法缴纳社会保险和住房公积金。努力提高员工的薪酬福利待遇，建立了员工的补充医疗保险，实施年度例行体检和年休假制度。高度重视、充分发挥工会的民主、监督作用，通过加强安全生产教育等各项措施，切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，在公司范围内形成了一股扎实工作，积极奋进的风气，为公司的

长远发展奠定了基础。

## 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、非公开发行

2017年1月6日，公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3219号），核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过21,582,730股新股。2017年1月20日，承销机构启动发行，2017年1月25日，募集资金全部到账。2017年2月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2017]第16-00002号）。根据我们的审验，截至2017年1月25日止，同力水泥实际已发行人民币普通股21,582,700股，每股面值1元，每股发行价格为13.90元，募集资金总额人民币299,999,530.00元，扣除各项发行费用人民币10,511,582.70元（其中增值税进项税额593,773.60元），实际募集资金净额人民币289,487,947.30元，其中新增股本人民币21,582,700.00元。募集资金净额扣除股本后，加上各项发行费用增值税进项税额593,773.60元，增加资本公积人民币268,499,020.90元。2017年2月13日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。2月23日本次非公开发行新增股份 21,582,700 股在深圳证券交易所上市。

二、公司股东天瑞集团于2017年2月15日和16日，天瑞集团将持有的公司的6747万股股权解除质押，并自2017年2月10日起减持公司股票，截至本报告日，天瑞集团已不再持有公司股票。

三、2017年3月，公司控股股东河南投资集团将持有的公司1.2亿股股份质押给鹤壁丰鹤发电有限责任公司，占公司总股本的24.17%。

### 四、重大资产重组

1、2017年5月6日，公司公告《重大事项停牌公告》，主要内容：“河南同力水泥股份有限控股股东河南投资集团有限公司正在筹划关于公司出售或购买资产的重大事项，公司股票(简称：同力水泥)自2017年5月8日开市起停牌不超过10个交易日.公司将在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。”

2、2017年5月22日，公司公告《关于重大资产重组停牌公告》，主要内容：经公司进一步确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌。公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2017年6月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

3、2017年7月6日，公司召开第五届董事会2017年度第六次会议，审议通过了《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案及其摘要》等议案。8月18日，重组相关的审计和评估工作完成，公司召开第五届董事会2017年度第七次会议，审议通过了《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等议案。

4、2017年9月5日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案。

5、2017年9月29日，公司公告《重大资产置换暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产重组涉及的置入资产许平南公司和置出资产豫龙同力等九家企业的股权已过户完成。目前，“同力”系列商标的过户程序尚未完成，预计后续“同力”系列商标权过户不存在实质性障碍及无法实施的风险，公司亦将及时公告相关进展情况。

### 五、替换许平南反担保后续进展情况

公司控股股东河南投资集团有限公司于2007年5月发行企业债券人民币20亿元（“07豫投债”），国家开发银行为该笔企业债券的兑付出具了《担保函》，向债券投资人提供担保。2007年4月9日，河南投资集团有限公司与国开行签订了编号为

4100440202007601018的《委托担保协议》。同时，河南投资集团有限公司用通过河南铁路投资有限责任公司（以下简称“河南铁投”）间接持有的郑西铁路客运专线有限责任公司股权（以下简称“郑西铁路”）、下属控股子公司河南丰鹤发电有限公司（以下简称“丰鹤发电”）32.9%的电费收费权、下属控股子公司天益发电有限公司通过保证担保的方式，为国开行提供连带责任保证反担保，并签署了三个反担保合同，反担保金额均为20亿元，担保期限：07豫投债1（5亿元）为2007年5月17日至2024年5月17日，07豫投债2（15亿元）为2007年5月17日至2029年5月17日。

2009年3月18日，许平南替代原反担保人天益发电有限公司向国开行提供反担保，并在国开行河南省分行开立许平南高速公路项目收费专用账户，将通行费收入存放于该账户。2009年6月19日，许平南与国开行正式签订《担保协议》，许平南将为本公司发行的“07豫投债”向国开行提供20亿元连带责任反担保。2017年9月29日重大资产置换暨关联交易完成后，许平南将成为上市公司全资子公司，为避免上述潜在对外担保事宜，降低许平南及上市公司的潜在风险，河南投资集团、许平南开始与国开行协商，以其他适格主体替换上述反担保。目前，相关方的内部决策程序均已完成，正在履行相关合同审核程序，预计后续办理相关抵质押手续、解除许平南反担保不存在障碍。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,000,000	10.11%	21,582,700				21,582,700	69,582,700	14.02%
2、国有法人持股	48,000,000	10.11%						48,000,000	9.67%
3、其他内资持股			21,582,700				21,582,700	21,582,700	4.35%
其中：境内法人持股			21,582,700				21,582,700	21,582,700	4.35%
二、无限售条件股份	426,799,283	89.89%						426,799,283	85.98%
1、人民币普通股	426,799,283	89.89%						426,799,283	85.98%
三、股份总数	474,799,283	100.00%	21,582,700				21,582,700	496,381,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年公司通过非公开发行新增股份 21,582,700 股，导致公司总股本增加21,582,700 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会 2015 年度第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年非公开发行股票预案》、《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2016 年 2 月 3 日，公司控股股东河南投资集团收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权【2016】4 号），对公司非公开发行股票事项进行了批复。2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年度非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。结合公司的资本结构和债务变化情况，公司于 2016 年 8 月 4 日召开第五届董事会 2016 年度第七次会议，审议通过了《2015 年度非公开发行股票方案（修版）》、《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订版）》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等进行了调整；根据目前证券市场变化情况，公司于 2016 年 8 月 31 日召开第五届董事会 2016 年度第九次会议，审议通过《2015 年度非公开发行股票方案（二次修订版）》和《2015 年度非公开发行股票预案（三次修订版）》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等再次进行了调整。2016 年 9 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会主板股票发行审核委员会 2016 年 138 次会议审核通过。2017 年 1 月 6 日，公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219 号），核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过 21,582,730 股新股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2017年2月13日公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。2月23日本次非公开发行新增股份 21,582,700 股在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

由于本报告期非公开发行新股21,582,700股，导致公司总股本增加，本报告期已按照加权平均的股本计算了本期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
长江投资（芜湖）有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行新股	2018年3月2日
财通基金管理有限公司	0	0	3,920,000	3,920,000	非公开发行新股	2018年3月2日
东海基金管理有限责任公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行新股	2018年3月2日
诺安基金管理有限公司	0	0	2,350,000	2,350,000	非公开发行新股	2018年3月2日
华泰柏瑞基金管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行新股	2018年3月2日
北信瑞丰基金管理有限公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行新股	2018年3月2日
第一创业证券股份有限公司	0	0	1,312,700	1,312,700	非公开发行新股	2018年3月2日
合计	0	0	21,582,700	21,582,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2017年01月16日	13.90	21,582,700	2017年02月23日	21,582,700	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

一、2015年12月28日，公司召开第五届董事会2015年度第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条

件的议案》、《公司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年非公开发行股票预案》、《2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。2016 年 2 月 3 日，公司控股股东河南投资集团收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（豫国资产权【2016】4 号），对公司非公开发行股票事项进行了批复。2016 年 2 月 19 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司 2015 年度非公开发行股票方案》、《公司 2015 年度非公开发行股票预案》、《前次募集资金使用情况报告》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案。结合公司的资本结构和债务变化情况，公司于 2016 年 8 月 4 日召开第五届董事会 2016 年度第七次会议，审议通过了《2015 年度非公开发行股票方案（修版）》、《2015 年度非公开发行股票预案（二次修订版）》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等进行了调整；根据目前证券市场变化情况，公司于 2016 年 8 月 31 日召开第五届董事会 2016 年度第九次会议，审议通过《2015 年度非公开发行股票方案（二次修订版）》和《2015 年度非公开发行股票预案（三次修订版）》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量及募集资金用途等再次进行了调整。2016 年 9 月 14 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会主板股票发行审核委员会 2016 年 138 次会议审核通过。2017 年 1 月 6 日，公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219 号），核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过 21,582,730 股新股。

## 二、新增股份上市批准情况

本公司已于 2017 年 2 月 10 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

## 三、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

本次发行新增股份的证券简称：同力水泥，证券代码：000885，上市地点：深圳证券交易所。

## 四、新增股份的上市时间

本次发行新增股份的上市日为 2017 年 2 月 23 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 五、新增股份的限售安排

本次发行新增股份已于 2017 年 2 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2018 年 2 月 23 日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2017年1月6日，公司领取中国证监会出具的《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号），核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行不超过21,582,730股新股。2017年1月20日，承销机构启动发行，2017年1月25日，募集资金全部到账。2017年2月3日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2017]第16-00002号）。根据我们的审验，截至2017年1月25日止，同力水泥实际已发行人民币普通股21,582,700股，每股面值1元，每股发行价格为13.90元，募集资金总额人民币299,999,530.00元，扣除各项发行费用人民币10,511,582.70元（其中增值税进项税额593,773.60元），实际募集资金净额人民币289,487,947.30元，其中新增股本人民币21,582,700.00元。募集资金净额扣除股本后，加上各项发行费用增值税进项税额593,773.60元，增加资本公积人民币268,499,020.90元。2017年2月13日办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。2017年2月23日本次非公开发行新增股份 21,582,700 股在深圳证券交易所上市。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,773	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河南投资集团有限公司	国有法人	56.19%	278,907,035			278,907,035	质押	120,000,000
中国联合水泥集团有限公司	国有法人	9.67%	48,000,000		48,000,000			
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153	-2,131,300		4,013,153		
华泰柏瑞基金—民生银行—华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
中国工商银行股份有限公司—东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	境内非国有法人	0.44%	2,200,000	2,200,000	2,200,000			
长江投资(芜湖)有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰—定增稳利锦绣 6 号资产管理计划	境内非国有法人	0.31%	1,520,000	1,520,000	1,520,000			
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增	境内非国	0.26%	1,312,700	1,312,700	1,312,700			

集合资产管理计划	有法人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
河南投资集团有限公司	278,907,035	人民币普通股	278,907,035				
新乡市经济投资有限责任公司	4,013,153	人民币普通股	4,013,153				
上海伊天科技信息有限公司	807,753	人民币普通股	807,753				
韩耀兴	519,000	人民币普通股	519,000				
蒋玲玲	489,900	人民币普通股	489,900				
全国社保基金四零七组合	462,600	人民币普通股	462,600				
曹文军	400,000	人民币普通股	400,000				
陈冰	365,500	人民币普通股	365,500				
韩秀领	358,500	人民币普通股	358,500				
唐阳刚	350,000	人民币普通股	350,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南投资集团有限公司	刘新勇	1991 年 12 月 18 日	914100001699542485	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需

				审批的，未获批准前不得经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至报告期末，持有豫能控股(股票代码:001896)64.20%股权;持有同力水泥(股票代码:000885)56.19%股权;持有安彩高科47.26%的股权;持有中原证券(股票代码01375.HK,601735)20.975%股权;持有中航光电(股票代码:002179)9.9%股权;持有中原银行(股票代码01216.HK)7.01%股权。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质: 境内其他机构

实际控制人类型: 法人

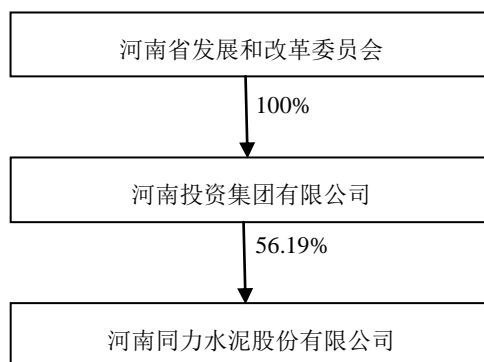
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河南省发展和改革委员会	——		——	——
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	——			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张伟	董事长	离任	男	56	2015 年 10 月 14 日	2017 年 06 月 02 日	0	0	0	0	0
杨钧	独立董事	现任	男	49	2011 年 04 月 07 日		0	0	0	0	0
崔星太	董事	现任	男	57	2014 年 06 月 27 日		0	0	0	0	0
李伟真	独立董事	现任	女	53	2016 年 02 月 19 日		0	0	0	0	0
徐步林	独立董事	现任	男	53	2016 年 02 月 19 日		0	0	0	0	0
孔德强	董事	离任	男	56	2016 年 08 月 04 日	2017 年 05 月 15 日	0	0	0	0	0
杨旭	职工董事、副总经理	现任	男	59	2007 年 08 月 15 日		0	0	0	0	0
崔凯	监事	现任	男	44	2014 年 06 月 27 日		0	0	0	0	0
刘宗虎	监事	现任	男	45	2016 年 10 月 20 日		0	0	0	0	0
李建军	监事	现任	男	55	2011 年 03 月 11 日		0	0	0	0	0
姚文伟	财务总监	现任	男	46	2011 年 09 月 08 日		0	0	0	0	0
侯绍民	董事会秘书	现任	男	47	2011 年 04 月 20 日		0	0	0	0	0
李和平	董事	离任	男	62	2015 年 11 月 03 日	2017 年 09 月 27 日	0	0	0	0	0
王霞	董事	现任	女	41	2015 年 11 月 03 日		0	0	0	0	0
陈立新	副总经理	离任	男	49	2015 年 11 月 19 日	2017 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0
才世杰	副总经理	离任	男	50	2015 年 11 月 19 日	2017 年 09 月 28 日	0	0	0	0	0
孔德强	总工程师	现任	男	56	2007 年 08 月 15 日		0	0	0	0	0
何毅敏	董事长	现任	男	54	2017 年 06 月 02 日		0	0	0	0	0
宋向军	董事、总经理	现任	男	55	2017 年 06 月 02 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张伟	董事长	离任	2017年06月02日	被罢免
李和平	董事	离任	2017年09月27日	主动离职
孔德强	董事	离任	2017年05月15日	主动离职
陈立新	副总经理	解聘	2017年09月28日	主动辞职
才世杰	副总经理	解聘	2017年09月28日	主动辞职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### ●董事长何毅敏先生

何毅敏，男，1964年11月出生，中共党员，管理学硕士、工程硕士、教授级高工。1981.09至1984.07 沈阳黄金专科学校采矿专业，大学专科学历；1984.08至1987.05 河北省寿王坟铜矿坑口采掘技术员、爆破队队长；1987.05至1988.09焦作电厂锅炉分厂检修技术员；1988.09至1990.01 焦作电厂生产技术科助理工程师，厂团委副书记；1990.01至1998.03 焦作电厂电力设备修造分公司，历任副经理、党支部书记、经理；1998.03至1998.08 焦作电厂电力集团有限公司副总经理；1998.08至2000.09 焦作电厂副厂长兼电力集团有限公司总经理、党总支书记；2000.09至2003.04 郑州电力机械厂厂长兼党委书记；2003.04至2005.11 鹤壁电厂二期工程筹建处主任（鹤壁同力发电有限责任公司）；2005.11.3至2008.06 南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记；2008.06至2008.09 南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记，南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记；2008.09至2010.11 南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；2010.11至2013.05 南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委书记，南阳天益发电有限责任公司董事长；2013.05至2014.11 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记；2014.11至2015.04 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记；2015.04至2017.6 鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理，鹤壁同力发电有限责任公司总经理、党委副书记，鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理。2017年6月至今担任公司董事长。

### ●董事崔星太先生

崔星太，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，1984年至今历任鲁南水泥厂厂长，中国联合水泥有限责任公司总工程师、副总经理、副董事长，中国建筑材料集团公司副总工程师，现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁，中国联合水泥集团有限公司董事长、党委书记，2014年6月至今担任公司董事。

### ●董事、总经理宋向军先生

宋向军，男，1965年6月出生，中共党员，工学硕士。1982.09至1990.06清华大学机械工程专业学习，获工学学士、工学硕士；1990.06至1997.08 安玻公司锥加工车间技术主管、总师办职员；1997.08至2005.08 安彩集团彩玻一厂，历任车间主任、厂长助理、副厂长（主持工作）；2005.08至2006.08 安彩集团成都电子玻璃有限公司总经理兼党委书记；2006.08至2007.09 安彩高科工艺部副部长（厂长待遇）（其间：2007.07至2007.09 兼任安玻公司副总经理）；2007.09至2009.03 安彩高科彩玻四厂厂长；2009.03至2011.03 郑州拓洋实业有限公司党委委员、副总经理；2010.01至2011.03 郑州拓洋实业有限公司党委书记、副总经理；2011.03至2017.6 郑州拓洋实业有限公司党委书记、总经理。2017年6月至今担任公司董事、总经理。

### ●独立董事杨钧先生

杨钧，男，1969年12月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任亚太会计集团董事、副总裁、亚太（集团）会计师事务所副主任会计师、亚太财务会计咨询公司总经理等职务。现为河南亚太联华资产评估有限公司董事长，2011年4月至今担任公司独立董事。

**●独立董事李伟真女士**

李伟真，女，1965年6月6日出生，会计学硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册拍卖师，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。1993年10月至2008年6月，任亚太（集团）会计师事务所副主任会计师；2008年6月至2015年11

月，任河南诚和会计师事务所总经理；2015年11月至今，河南明锐会计师事务所副所长，2016年2月至今担任公司独立董事。

**●独立董事徐步林先生**

徐步林，男，1965年6月24日出生，法学硕士，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。1989年7月至1997年6月，河南政府管理干部学院讲师；1997年6月至今，河南昌浩律师事务所主任，2016年2月至今担任公司独立董事。

**●董事王霞女士**

王霞，女，汉族，1977年10月出生，中共党员，工商管理硕士、经济师。1999年7月至2003年6月任职于中国工商银行河南省分行营业部；自2005年4月起历任河南省建设投资总公司总经理工作部员工；河南省建设投资总公司总经理工作部主任助理；河南天地酒店管理有限公司副总经理；河南投资集团有限公司资产管理六部高级业务经理；2013年7月至2015年11月任河南投资集团有限公司水泥董事办公室高级业务经理，2015年11月至2017年7月任河南投资集团战略部高级业务经理，2017年8月至今任河南投资集团有限公司总经理工作部高级业务经理。2015年11月至今担任公司董事。

**●职工董事、工会主席、副总经理杨旭先生**

杨旭，男，1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长，确山水泥厂副厂长，豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理，驻马店市豫龙水泥有限公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理、工会主席，2015年11月起担任公司职工董事。

**●监事会主席崔凯先生**

崔凯，男，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1997年8月至2002年8月任河南省建设投资总公司综合计划部职员；2002年8月至2006年3月河南创业投资股份有限公司董事会秘书；2006年3月至2007年10月任河南省建设投资总公司资产管理五部职员、发展计划部主任助理；2007年10月至2010年7月任河南投资集团有限公司发展计划部职员、总经理工作部副主任、发展计划部副主任、纪检监察部主任；2010年8月至2017年11月任河南投资集团有限公司发展计划部主任，2017年9月至今任河南资产管理有限公司董事副总裁，2014年6月至今担任公司监事会主席。

**●监事刘宗虎先生**

刘宗虎，男，1973年12月出生，中共党员，经济师，工商管理硕士。1995年8月至2002年12月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司营销员、业务经理、销售部部长；2003年1月至2007年12月历任鲁南中联水泥有限公司营销中心总经理以及物资管理部部长；2008年1月至2009年11月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2014年9月任原山东运营管理区营销中心总经理以及管理区副总裁；2014年9月至今任河南运营管理区总裁以及中国联合水泥总经理助理。

**●监事李建军先生**

李建军，男，1963年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，曾任新乡三利机械股份有限公司总工程师、生产副总，新乡平原同力水泥有限责任公司专业工程师，现任河南同力水泥股份有限公司电气专业主任工程师，2011年3月至今担任公司职工监事。

**●总工程师孔德强先生**

孔德强，男，1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月任河南同力水泥股份有限公司总工程师；2016年8月至2017年6月担任河南同力水泥股份有限公司董事。

**●财务总监姚文伟先生**

姚文伟，男，1972年3月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格，高级会计师职称，1993年参加工作，1993年7月至1999年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计，1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理，2004年3月至2006年3月任洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至2011年9月担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师，2011年9月至今担任河南同力水泥股份有限公司财务总监。

●董事会秘书侯绍民先生

侯绍民，男，汉族，1971年1月出生，中共党员，硕士学位。1993年7月参加工作，历任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处长、储运科科长、河南省同力水泥有限公司总经理办公室主任、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任，2009年10月至2011年4月担任河南同力水泥股份有限公司证券事务代表。2011年4月至今担任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
崔星太	中国联合水泥集团有限公司	董事长、党委书记	2005年04月11日		否
王霞	河南投资集团有限公司	总经理工作部高级业务经理	2017年08月01日		是
刘宗虎	中联水泥集团有限公司河南运营区管理区	总裁、总经理助理	2014年09月16日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨钧	河南亚太联华资产评估有限公司	董事长	2009年12月01日		是
崔星太	中国建材股份有限公司	执行董事、副总裁	2005年03月10日		是
李伟真	河南明锐会计师事务所	副所长	2015年11月01日		是
徐步林	河南昌浩律师事务所	主任	1997年06月01日		是
崔凯	河南资产管理有限公司	董事副总裁	2017年09月01日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事及高级管理人员年度报酬的决策程序、确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，根据相关规定由董事会考核确定。

(二) 每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元



姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何毅敏	董事长	男	54	现任	10.48	否
宋向军	董事总经理	男	53	现任	10.48	否
杨钧	独立董事	男	49	现任	4.76	是
崔星太	董事	男	57	现任	0	是
崔凯	监事会主席	男	44	现任	0	是
刘宗虎	监事	男	45	现任	0	是
李建军	监事	男	55	现任	37.1	否
杨旭	董事、工会主席、 副总经理	男	59	现任	52.31	否
陈立新	副总经理	男	49	离任	59.3	否
才世杰	副总经理	男	50	离任	50.17	否
孔德强	董事、总工程师	男	56	现任	46.25	否
姚文伟	财务总监	男	46	现任	47.35	否
李和平	董事	男	62	离任	0	是
王霞	董事	女	41	现任	0	是
侯绍民	董事会秘书	男	47	现任	46.8	否
李伟真	独立董事	女	53	现任	4.76	否
徐步林	独立董事	男	53	现任	4.76	否
张伟	董事长	男	56	离任	48.07	否
合计	--	--	--	--	422.59	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	2,826
在职员工的数量合计（人）	2,863
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,863
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,594

销售人员	257
技术人员	245
财务人员	93
行政人员	322
其他	352
合计	2,863
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	610
大专	1,095
其他	1,158
合计	2,863

## 2、薪酬政策

公司根据国家相关政策制定了《河南同力水泥股份有限公司薪酬管理办法》，建立了具有激励、约束功能的薪酬管理机制。公司的薪酬政策以按劳分配为基本原则，遵循“岗位靠竞争、收入靠贡献”的薪酬激励机制，实行以岗位工资、绩效工资为主的薪酬分配制度，以岗定薪，岗变薪变。员工的薪酬与公司的效益、岗位责任、工作业绩紧密挂钩。公司的薪酬制度由公司党政联席会议研究拟订，经公司董事会批准后执行。总经理工作部负责薪酬制度的起草、报批、执行，按照制度规定提出员工薪酬级别的核定、调整等具体方案。

控股企业的薪酬政策遵循公司本部的基本原则，同时突出体现向重点岗位、关键技术人员倾斜，拉开收入差距，以便更好的保留和储备人才。

## 3、培训计划

公司每年年初根据员工培训制度，结合公司发展战略和年度经营管理目标，在对培训需求进行调查分析的基础上，制定年度培训计划及实施方案，文件下发后，遵照执行；如有需进行的计划外培训，需向主管领导请示后实施。公司培训计划主要分为内部培训和参加外部培训两种，范围覆盖生产技术、法律法规、证券、财务、统计分析、领导力等多个方面。培训方式主要采用专业技术知识讲授，老员工与新员工传帮带，现场实践等，并鼓励员工参加继续教育，提高个人素质。

控股企业根据自身需要同样需要制定年度培训计划，且有关人员需参加公司本部组织的内部或外部培训，同时要接受公司本部对控股企业培训效果的监督检查。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。2016年，公司根据相关制度，结合本公司实际情况，对非公开发行、高管人员变更、等重大事项均履行了完整的程序，审慎及时的完善了公司规范运作。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”。具体情况如下：1、业务分开方面：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立、自主开展生产经营活动的资产、人员、机构开展业务所需的必备条件和能力。2、人员分开方面：本公司实现人员独立，无高级管理人员在本公司和控股股东单位双重任职情况；无财务人员在关联公司兼职情况。3、资产完整方面：本公司拥有完整、权属清晰的资产。4、机构分开方面：本公司的劳动、人事及工资管理完全独立；有功能完善、独立运作的董事会、监事会、经营层、各职能部门、控股子公司，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。5、财务分开方面：本公司设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各控股子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与控股股东共用一个银行账户，独立依法纳税。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 02 月 09 日	2017 年 02 月 10 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-010）
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2017 年 04 月 20 日	2017 年 04 月 21 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》（2017-029）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 03 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》

大会					(2017-040)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2017 年 09 月 05 日	2017 年 09 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(2017-069)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨钧	9	3	6	0	0	否	4
徐步林	9	3	6	0	0	否	4
李伟真	9	3	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2017年，独立董事提出公司进行重大资产重组暨关联交易后应及时制定公司发展战略定位，并对新进入的高速公路资产的规范化管理工作提出了建议，公司听取了独立董事的意见，并结合实际情况对下一步工作进行了部署。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 董事会审计委员会工作情况

1、2017年12月22日，董事会审计委员会召开2017年第四次会议，确定了公司 2017年年度审计计划，对工作时间作出了具体安排。

2、2018年1月12日，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审阅了公司编制的2017年度财务会计报表，认为公司编制的2017年度财务报表未发现重大错报或漏报，财务报表基本上反映了公司2017年度公司的财务状况、经营成果及现金流量，同

意提交大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、2018年4月10日，董事会审计委员会召开2018年第二次会议，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告形成的初步审计意见进行沟通，认为审计机构在2017年度年报审计过程中，履行了必要的审计程序，同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的初步审计意见。

4、2018年4月18日，董事会审计委员会召开2018年第三次会议，形成如下决议：

（1）关于《公司2017年度审计工作总结》

审计委员会委员仔细审阅《公司2017年度审计工作总结》后认为，审计委员会在公司2017年度审计过程中，能够按照公司《审计委员会年报工作规程》的要求，及时确定审计计划，并和年审会计师及时沟通审计过程中存在的问题，顺利地完成了2017年度审计工作。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权，审议通过了《公司2017年度审计工作总结》。

（2）关于公司2017年度财务会计报告

公司2017年度审计后财务会计报告客观真实地反映2017年公司财务状况、经营成果及现金流量情况。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权，同意将2017年度审计后财务会计报告提交董事会审议。

（3）关于聘任2018年度审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求。经举手表决，以3票赞成；0票反对；0票弃权，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）公司董事会其他各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依据领导班子成员岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。高级管理人员年薪包括基本年薪与绩效年薪，基本年薪按月发放；绩效年薪根据经营业绩考核结果兑现。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司披露于巨潮资讯网的《内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的, 认定为重大缺陷: ① 控制环境无效; ② 董事、监事和高级管理人员舞弊行为; ③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报, 公司在运行过程中未能发现该错报; ④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正; ⑤ 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效; ⑥ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平, 仍应引起管理层重视的错报。(3) 一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的, 认定为重大缺陷, 其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷: ① 违犯国家法律、法规或规范性文件; ② 重大决策程序不科学; ③ 制度缺失可能导致系统性失效; ④ 重大或重要缺陷不能得到整改; ⑤ 其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷 营业收入潜在错报: 营业收入总额的 0.5%≤错报 利润总额潜在错报: 利润总额的 5%≤错报 资产总额潜在错报: 资产总额的 0.5%≤错报 所有者权益潜在错报: 所有者权益总额的 0.5%≤错报 (2) 重要缺陷 营业收入总额的 0.2%≤错报&lt;营业收入总额的 0.5%; 利润总额的 2%≤错报&lt;利润总额的 5%; 资产总额的 0.2%≤错报&lt;资产总额的 0.5%; 所有者权益总额的 0.2%≤错报&lt;所有者权益总额的 0.5% (3) 一般缺陷 &lt;营业收入总额的 0.2%; 错报&lt;利润总额的 2%; 错报&lt;资产总额的 0.2%; 错报&lt;所有者权益总额的 0.2%</p>	<p>缺陷认定直接财产损失金额重大及造成负面影响。重大缺陷: 直接财产损失 1000 万元以上, 且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷: 直接财产损失 100 万元-1000 万元 (含 1000 万元) 或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。一般缺陷: 直接财产损失 100 万元 (含 100 万元) 以下或受到省级 (含省级) 以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 贵公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《河南同力水泥股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2018]第 16-00031 号）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 18 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2018]第 16-00030 号
注册会计师姓名	范金池 张美玲

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字[2018]第16-00030号

河南同力水泥股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河南同力水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）重大资产置换涉及同一控制下企业合并

##### 1、事项描述

2017年9月5日，贵公司2017年第三次临时股东大会批准重大资产置换方案。按照重大资产置换方案，贵公司于2017年9月以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）的高速公路资产进行置换，置换差额部分由贵公司以现金方式向河南投资集团予以支付。

置入资产为河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南公司”或“被合并方”）100.00%股权。

置出资产包括：（1）贵公司持有的9家水泥子公司股权：驻马店市豫龙同力水泥有限公司70.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60.00%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100.00%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司100.00%股权、河南省同力水泥有限公司100.00%股权、中非同力投资有限公司100.00%股权、濮阳同力建材有限公司100.00%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权；（2）“同力”系列商标权。

该重大资产置换包括企业合并和子公司处置，涉及置入资产合并日和置出资产处置日、对被合并方的控制权、置入资产入账、置出资产转让损益及增值部分企业所得税的会计处理等重大判断，影响重大。因此，我们认为该事项为关键审计事项。

关于同一控制下企业合并及置出资产之股权情况参见附注六、（一）（二）。

## 2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

（1）审阅重大资产置换方案、有关决议和批复、资产置换协议及其补充协议、置换资产的交割过户、确认置入资产合并日净资产等相关文件，检查相关手续以及合并日、处置日的确定；

（2）审阅贵公司关于对被合并方控制权的判断依据，评价管理层对控制权的判断，审阅合并日被合并方的财务报表等，将纳入合并范围公司的重要会计政策与贵公司的会计政策进行对比以识别是否存在重大差异，检查合并财务报表是否按照同一控制下企业合并相关规定追溯重述了比较财务数据，检查合并日对同一控制下企业合并的会计处理；

（3）审阅贵公司对置出资产处置日的判断依据，评价管理层对置出资产处置日的判断，检查是否按照企业合并的相关规定将置出资产期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，检查处置日对同一控制下的企业合并中置出资产的会计处理；检查置出资产交易对价与账面价值之增值部分相应的企业所得税计算过程和会计处理；

（4）评估该重大资产置换业务在财务报表中的披露。

## （二）固定资产之收费高速公路资产的会计处理

### 1、事项描述

于2017年12月31日，贵公司子公司许平南公司运营的收费高速公路相关固定资产账面价值为人民币52.46亿元，占贵公司总资产的64.75%。于2017年度，收费高速公路相关固定资产全年增加及计提折旧的金额分别为人民币2.80亿元和3.30亿元。

许平南公司运营的收费高速公路以建造成本进行初始计量，在相关公路开始营运时依照当地政府部门授予的经营期限采用年限平均法进行摊销，其折旧构成高速公路运营成本的主要组成部分。在经营期内对公路资产进行更新改造时，符合固定资产确认条件的更新改造支出计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的更新改造支出计入当期损益。收费高速公路相关固定资产账面价值以其初始确认金额减去累计折旧及累计减值损失金额进行列报，若收费高速公路相关固定资产的账面价值高于其预计可收回金额，其账面价值应计提减值。

收费高速公路相关固定资产构成贵公司资产的主要组成部分，收费高速公路的折旧计提、更新改造的会计处理及减值计提涉及重大判断，对贵公司经营成果影响重大，因此，我们认为该事项为关键审计事项。

关于固定资产之收费高速公路资产的会计处理参见附注三、（十六）、（二十）。

## 2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行的主要审计程序包括：

（1）了解、评估和测试管理层对收费高速公路相关固定资产的日常管理和会计处理方面的内部控制；

（2）针对本年度新增的收费高速公路相关固定资产和更新改造支出，检查金额重大的施工工程合同、施工结算证书、函证应付款项余额，核实相关交易金额的准确性；通过检查期后付款记录和收到的发票等，核实是否存在未记录负债的情况；检查管理层关于更新改造支出及被替换部分的会计处理；

（3）评价折旧年限的合理性，测算全年度的折旧费用，检查管理层对收费高速公路相关固定资产的减值评估。

## 四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、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。

## 六、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。

（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。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	404,822,642.33	410,910,805.67
结算备付金		
拆出资金		
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	50,000.00	25,536,442.96
应收账款	45,413,224.63	130,915,995.34
预付款项	1,536,927.49	60,354,162.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,953,055.56
应收股利		
其他应收款	6,656,122.16	607,328,403.34
买入返售金融资产		
存货	17,276,269.70	311,198,434.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	30,947,544.08	243,829,348.72
其他流动资产	21,208,567.59	78,478,125.44
流动资产合计	527,911,297.98	1,870,504,774.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,209,635,927.82	1,053,954,287.68
长期股权投资	25,903,919.75	23,781,743.81
投资性房地产	5,409,895.30	5,688,170.79
固定资产	5,822,201,277.97	8,737,447,705.48
在建工程	404,523,911.80	485,373,167.72
工程物资		44,900.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,374,980.35	394,672,729.99

开发支出		
商誉		67,189,991.31
长期待摊费用	73,712,533.81	179,847,766.87
递延所得税资产	19,073,948.56	62,813,507.29
其他非流动资产	2,938,920.00	448,556,582.61
非流动资产合计	7,573,775,315.36	11,459,370,553.69
资产总计	8,101,686,613.34	13,329,875,327.82
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	29,768,370.34	28,500,000.00
应付账款	771,888,924.13	1,085,947,684.97
预收款项	71,040,424.41	129,730,039.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,650,929.34	67,007,430.85
应交税费	124,246,277.57	60,491,376.44
应付利息	15,805,666.97	13,030,656.58
应付股利		7,996,216.80
其他应付款	701,299,598.60	616,080,902.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	795,284,044.40	489,589,686.96
其他流动负债		
流动负债合计	2,744,984,235.76	2,553,373,993.86
非流动负债：		
长期借款	3,014,044,162.35	4,071,450,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	146,310,748.91	331,430,465.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		90,114,286.84
递延收益	108,099,087.85	149,767,081.36
递延所得税负债		17,827,424.86
其他非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00
非流动负债合计	3,345,453,999.11	4,737,589,258.84
负债合计	6,090,438,234.87	7,290,963,252.70
所有者权益：		
股本	496,381,983.00	474,799,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,213,528.20	2,651,647,094.92
减：库存股		
其他综合收益		-20,212.14
专项储备		31,133,766.06
盈余公积	381,966,053.83	541,518,567.04
一般风险准备		
未分配利润	932,414,790.58	1,671,545,486.64
归属于母公司所有者权益合计	1,865,976,355.61	5,370,623,985.52
少数股东权益	145,272,022.86	668,288,089.60
所有者权益合计	2,011,248,378.47	6,038,912,075.12
负债和所有者权益总计	8,101,686,613.34	13,329,875,327.82

法定代表人：何毅敏

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：田向东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	76,776,286.86	30,164,517.01
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		4,097,116.10
预付款项	124,416.44	1,096,771.31
应收利息	116,966.67	1,909,876.52
应收股利		
其他应收款	588,982.58	1,102,409.99
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		55,000,000.00
其他流动资产	80,742,554.10	683,018,560.26
流动资产合计	158,349,206.65	776,389,251.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,827,413,369.53	2,404,540,687.77
投资性房地产		
固定资产	1,393,557.77	1,842,567.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,809.02	2,747,798.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		630,000,000.00
非流动资产合计	2,828,849,736.32	3,039,131,053.55
资产总计	2,987,198,942.97	3,815,520,304.74

流动负债：		
短期借款		55,000,000.00
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		
应付账款		7,094.12
预收款项		
应付职工薪酬	2,166,653.93	1,890,339.04
应交税费	82,792,559.04	167,111.13
应付利息		1,119,326.39
应付股利		
其他应付款	1,272,948,843.07	586,447,451.46
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,357,908,056.04	644,631,322.14
非流动负债：		
长期借款		730,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		730,000,000.00
负债合计	1,357,908,056.04	1,374,631,322.14
所有者权益：		
股本	496,381,983.00	474,799,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		



永续债		
资本公积	699,658,592.29	1,375,435,514.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,314,527.02	73,314,527.02
未分配利润	359,935,784.62	517,339,657.84
所有者权益合计	1,629,290,886.93	2,440,888,982.60
负债和所有者权益总计	2,987,198,942.97	3,815,520,304.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,720,412,334.99	4,455,712,407.52
其中：营业收入	4,720,412,334.99	4,455,712,407.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,657,731,362.90	3,822,861,624.87
其中：营业成本	2,800,137,069.06	2,887,347,097.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	50,018,005.98	70,771,296.93
销售费用	140,823,921.26	153,926,892.59
管理费用	480,538,161.88	546,169,451.29
财务费用	181,045,845.20	166,776,855.74
资产减值损失	5,168,359.52	-2,129,969.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,527,554.53	7,665,716.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,783,651.46	6,242,560.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,677,205.58	
其他收益	36,397,184.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,117,282,917.11	640,516,499.27
加：营业外收入	3,797,403.31	88,076,137.18
减：营业外支出	52,144,576.21	2,524,327.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,068,935,744.21	726,068,308.79
减：所得税费用	405,276,984.64	222,953,464.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	663,658,759.57	503,114,844.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	426,025,897.72	438,381,755.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	237,632,861.85	64,733,088.67
归属于母公司所有者的净利润	602,850,812.21	471,166,757.86
少数股东损益	60,807,947.36	31,948,086.77
六、其他综合收益的税后净额	458.41	928.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	458.41	928.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	458.41	928.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	458.41	928.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	663,659,217.98	503,115,773.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,851,270.62	471,167,686.75
归属于少数股东的综合收益总额	60,807,947.36	31,948,086.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2234	0.9923
（二）稀释每股收益	1.2234	0.9923

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：348,319,885.41 元，上期被合并方实现的净利润为：

428,461,712.22 元。

法定代表人：何毅敏

主管会计工作负责人：姚文伟

会计机构负责人：田向东

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	14,406,619.53	23,252,707.20
减：营业成本	1,092,666.64	1,638,999.96
税金及附加	3,647,809.72	502,213.78
销售费用	966,692.88	5,519,655.27
管理费用	42,052,479.72	31,847,045.54
财务费用	7,337,831.76	-1,428,648.98
资产减值损失	-3,388.40	-44,304.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	743,903.07	132,377,362.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	738,113.21	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,205,456.51	117,595,108.79
加：营业外收入	619.16	2,000,000.00
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,704,837.35	119,595,108.79
减：所得税费用	112,735,216.04	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,440,053.39	119,595,108.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-152,440,053.39	119,595,108.79
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-152,440,053.39	119,595,108.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	4,221,177,781.43	4,259,708,422.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,950,630.53	80,368,867.07
收到其他与经营活动有关的现金	703,517,074.47	221,497,635.05
经营活动现金流入小计	4,958,645,486.43	4,561,574,924.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,161,141.23	1,879,754,292.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	372,659,703.36	444,752,093.57
支付的各项税费	545,990,865.43	473,749,988.11

支付其他与经营活动有关的现金	840,428,323.02	528,022,140.91
经营活动现金流出小计	3,239,240,033.04	3,326,278,514.72
经营活动产生的现金流量净额	1,719,405,453.39	1,235,296,410.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,201,039.68	271,066,698.48
取得投资收益收到的现金	71,957,404.22	51,247,398.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,120,000.00	16,177,703.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,625,113,884.73	384,751,088.98
投资活动现金流入小计	1,892,392,328.63	723,242,889.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,300,639.44	428,156,464.12
投资支付的现金	1,014,031,706.72	880,449,316.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	411,789,000.00	
投资活动现金流出小计	2,019,121,346.16	1,308,605,780.98
投资活动产生的现金流量净额	-126,729,017.53	-585,362,891.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,699,530.00	23,534,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,534,000.00
取得借款收到的现金	1,311,689,892.51	272,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,603,389,422.51	323,034,000.00
偿还债务支付的现金	1,556,531,402.58	807,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,412,911,689.32	362,593,180.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		103,368,613.78
支付其他与筹资活动有关的现金	210,481,334.57	230,808,559.73
筹资活动现金流出小计	3,179,924,426.47	1,401,001,740.55
筹资活动产生的现金流量净额	-1,576,535,003.96	-1,077,967,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,174.48
五、现金及现金等价物净增加额	16,141,431.90	-428,027,047.77
加：期初现金及现金等价物余额	350,679,260.43	778,706,308.20
六、期末现金及现金等价物余额	366,820,692.33	350,679,260.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	21,202,423.97	23,006,755.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,652,700.86	5,847,361.45
经营活动现金流入小计	22,855,124.83	28,854,117.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,243,371.25	21,399,245.64
支付的各项税费	34,057,372.86	1,288,128.60
支付其他与经营活动有关的现金	14,470,382.21	17,459,322.63
经营活动现金流出小计	68,771,126.32	40,146,696.87
经营活动产生的现金流量净额	-45,916,001.49	-11,292,579.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	743,903.07	199,264,479.30
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	1,849,193,264.79	802,443,912.03
投资活动现金流入小计	1,889,937,167.86	1,141,708,391.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,299.22	136,991.80
投资支付的现金	936,943,548.79	407,804,680.00
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	539,789,000.00	762,018,319.45
投资活动现金流出小计	1,476,802,848.01	1,169,959,991.25
投资活动产生的现金流量净额	413,134,319.85	-28,251,599.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	291,699,530.00	
取得借款收到的现金	640,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	974,425,705.77	1,594,095,602.53
筹资活动现金流入小计	1,906,125,235.77	1,649,095,602.53
偿还债务支付的现金	1,425,000,000.00	26,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,981,134.37	41,410,056.71
支付其他与筹资活动有关的现金	765,750,649.91	1,542,584,632.23
筹资活动现金流出小计	2,226,731,784.28	1,609,994,688.94
筹资活动产生的现金流量净额	-320,606,548.51	39,100,913.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	46,611,769.85	-443,265.97
加：期初现金及现金等价物余额	30,164,517.01	30,607,782.98
六、期末现金及现金等价物余额	76,776,286.86	30,164,517.01

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	股本	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	474,799,283.00				1,188,858,920.17		-20,212.14	31,133,766.06	95,980,566.81		437,254,119.61	668,288,089.60	2,896,294,533.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,462,788,174.75				445,538,000.23		1,234,291,367.03		3,142,617,542.01
其他													
二、本年期初余额	474,799,283.00				2,651,647,094.92		-20,212.14	31,133,766.06	541,518,567.04		1,671,545,486.64	668,288,089.60	6,038,912,075.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,582,700.00				-2,596,433,566.72		20,212.14	-31,133,766.06	-159,552,513.21		-739,130,696.06	-523,016,066.74	-4,027,663,696.65
（一）综合收益总额							458.41				602,850,812.21	60,807,947.36	663,659,217.98
（二）所有者投入	21,582,700.00				-2,596,433,566.72		19,753.73	-35,094,766.06	-159,552,513.21		-137,010,696.06	-585,306,066.74	-3,491,745,748.67

和减少资本	,700.00				3,566.72		73	404.26	2,513.21		7,688.44	2,936.45	98,655.35
1. 股东投入的普通股	21,582,700.00				268,499,020.91								290,081,720.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,864,932,587.63		19,753.73	-35,094,404.26	-159,552,513.21		-137,017,688.44	-585,302,936.45	-3,781,880,376.26
(三) 利润分配											-1,204,963,819.83		-1,204,963,819.83
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-1,204,963,819.83		-1,204,963,819.83
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								3,960,638.20				1,478,922.35	5,439,560.55
1. 本期提取								5,160,373.81				1,871,632.45	7,032,006.26
2. 本期使用								-1,199,735.61				-392,710.10	-1,592,445.71
(六) 其他													



四、本期期末余额	496,381,983.00				55,213,528.20				381,966,053.83		932,414,790.58	145,272,022.86	2,011,248,378.47
----------	----------------	--	--	--	---------------	--	--	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

上期金额

单位：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
	股本	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	474,799,283.00				1,190,256,368.69		-21,141,030.3	29,218,329.67	84,021,055.93		411,267,400.35	632,762,160.26	2,822,303,456.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,462,788,174.75				403,106,056.53		887,759,004.27		2,753,653,235.55
其他													
二、本年期初余额	474,799,283.00				2,653,044,543.44		-21,141,030.3	29,218,329.67	487,127,112.46		1,299,026,404.62	632,762,160.26	5,575,956,692.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,397,448.52		928.89	1,915,436.39	54,391,454.58		372,519,082.02	35,525,929.34	462,955,382.70
（一）综合收益总额							928.89				471,166,757.86	31,948,086.77	503,115,773.52
（二）所有者投入和减少资本					-1,397,448.52							56,996,293.78	55,598,845.26
1. 股东投入的普通股												55,598,845.26	55,598,845.26
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,397,448.52							1,397,448.52	

(三) 利润分配									54,391,454.58		-98,647,675.84	-53,757,590.68	-98,013,811.94
1. 提取盈余公积									54,391,454.58		-54,391,454.58		
2. 提取一般风险准备											-44,256,221.26	-53,757,590.68	-98,013,811.94
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,915,436.39				339,139.47	2,254,575.86
1. 本期提取								3,622,518.11				848,801.60	4,471,319.71
2. 本期使用								-1,707,081.72				-509,662.13	-2,216,743.85
(六) 其他													
四、本期期末余额	474,799,283.00				2,651,647,094.92		-20,212.14	31,133,766.06	541,518,567.04		1,671,545,486.64	668,288,089.60	6,038,912,075.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	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	474,799,283.00				1,375,435,514.74				73,314,527.02	517,339,657.84	2,440,888,982.60
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	474,799,283.00				1,375,435,514.74				73,314,527.02	517,339,657.84	2,440,888,982.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,582,700.00				-675,776,922.45					-157,403,873.22	-811,598,095.67
(一)综合收益总额										-152,440,053.39	-152,440,053.39
(二)所有者投入和减少资本	21,582,700.00				-675,776,922.45						-654,194,222.45
1. 股东投入的普通股	21,582,700.00				268,499,020.91						290,081,720.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-944,275,943.36						-944,275,943.36
(三)利润分配										-4,963,819.83	-4,963,819.83
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,963,819.83	-4,963,819.83
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	496,381,983.00				699,658,592.29				73,314,527.02	359,935,784.62	1,629,290,886.93

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	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	474,799,283.00				1,375,435,514.74				61,355,016.14	414,452,052.76	2,326,041,866.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	474,799,283.00				1,375,435,514.74				61,355,016.14	414,452,052.76	2,326,041,866.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									11,959,510.88	102,887,605.08	114,847,115.96
（一）综合收益总额										119,595,108.79	119,595,108.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									11,959,510.88	-16,707,503.71	-4,747,992.83

1. 提取盈余公积									11,959,510.88	-11,959,510.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,747,992.83	-4,747,992.83
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	474,799,283.00				1,375,435,514.74				73,314,527.02	517,339,657.84	2,440,888,982.60

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地址为郑州市农业路41号投资大厦9层；注册资本为49,638.1983万元，统一社会信用代码为：91410000711291895J。公司总部办公地址为郑州市农业路41号投资大厦8-9层。

公司原名洛阳春都食品股份有限公司，于1999年3月19日在深圳证券交易所挂牌交易。为保护全体股东利益，使公司能持续健康的发展，经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换方案的意见》批准（证监公司字[2007]44号），公司与河南投资集团有限公司（原名河南省建设投资总公司，以下简称“河南投资集团”）进行资产置换，公司主营业务由食品加工工业转变为水泥制造业。

经2017年第三次临时股东大会批准，本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。置出资产包括：（1）公司持有的九家子公司股权：驻马店市豫龙同力水泥有限公司70.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司60.00%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司73.15%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司100.00%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司100.00%股权、河南省同力水泥有限公司100.00%股权、中非同力投资有限公司100.00%股权、濮阳同力建材有限公司100.00%股权、驻马店市同力骨料有限公司62.96%股权；（2）“同力”系列商标权。置入资产为河南投资集团持有的河南省许平南高速公路有限责任公司100.00%股权。本次重大资产置换于2017年9月完成后，公司主营业务由水泥制造业转变为高速公路开发运营和基础设施投资。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司2017年度主要经营活动为水泥生产销售、高速公路开发运营和基础设施投资。

#### （三）财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月18日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共28户，具体包括：

子公司名称	本附注中简称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例	备注
河南省许平南高速公路有限责任公司	许平南公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
河南双丰高速公路开发有限责任公司	双丰公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
河南宏路广告有限公司	宏路广告	全资子公司	四级	100.00%	100.00%	
河南投资集团控股发展有限公司	控股发展公司	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
郑州航空港滨西公路工程有限公司	滨西公路公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度注销
郑州航空港水务发展有限公司	港区水务公司	控股子公司	三级	65.00%	65.00%	
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	百川生态公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
郑州航空港展达公路工程有限公司	展达公路公司	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	
郑州牟源水务发展有限公司	牟源水务公司	控股子公司	三级	70.00%	70.00%	
郑州牟源水务工程有限公司	牟源工程公司	控股子公司	四级	100.00%	100.00%	
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	豫龙同力	控股子公司	二级	70.00%	70.00%	本年度置出
驻马店市驿城同力水泥有限公司	驿城同力	控股子公司	三级	53.00%	100.00%	本年度置出
驻马店市同力混凝土有限公司	驻马店商混	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
信阳豫龙同力混凝土有限公司	信阳商混	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
新蔡县新辉水泥建材有限公司	新辉建材	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	黄河同力	控股子公司	二级	73.15%	73.15%	本年度置出
新乡平原同力水泥有限责任公司	平原同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	本年度置出
长垣县同力水泥有限责任公司	长垣同力	控股子公司	三级	70.00%	70.00%	本年度置出
河南平原同力建材有限公司	平原建材	控股子公司	三级	80.00%	80.00%	本年度置出
河南省同力水泥有限公司	省同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	本年度置出
鹤壁同力建材有限公司	鹤壁建材	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
河南省豫鹤同力水泥有限公司	豫鹤同力	控股子公司	二级	60.00%	60.00%	本年度置出
濮阳同力水泥有限公司	濮阳同力	控股子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
三门峡腾跃同力水泥有限公司	腾跃同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	本年度置出
中非同力投资有限公司	中非同力	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	本年度置出
同力国际投资有限公司	同力国际	全资子公司	三级	100.00%	100.00%	本年度置出
驻马店市同力骨料有限公司	同力骨料	控股子公司	二级	62.96%	62.96%	本年度置出
濮阳同力建材有限公司	濮阳建材	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	本年度置出

注：子公司豫龙同力与驿城同力另一股东驻马店市天厦建材有限公司签订《承包经营协议》，豫龙同力自2013年1月1日至2017年12月31日止对驿城同力承包经营。承包经营期内，豫龙同力承担驿城同力的全部生产经营管理工作，承担全部经营风险。驻马店市天厦建材有限公司完全退出对驿城同力的经营管理，其对驿城同力拥有的表决权由豫龙同力代为行使。

本年度纳入合并财务报表范围的主体与上期相比发生变化，详见本附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、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。

##### 2、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。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、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2017年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 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。

## 6、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

纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。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个别财务报表为基础,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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 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。

## 8、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,是指持有的三个月内到期、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 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,其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其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

在资产负债表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。

本公司对可供出售金融资产的减值标准为公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌。本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过12??
成本的计算方法	该金融资产取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独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 1000.00 万以上的款项
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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	40.00%	40.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合（应收控股股东的款项）	0.00%	0.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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账龄为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	个别认定法

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、委托加工材料、周转材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品（库存商品）、备品备件、已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

取得存货按照实际成本计量：包括采购成本、加工成本和其他成本。采购成本包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用；加工成本包括人工成本、制造费用；投资者投入存货成本按投资合同或协议约定的价值确定，约定价值不公允的按公允价值入账；非货币性资产交换取得的存货按其交换是否具有商业实质分别采用公允价值计量和账面价值计量；债务重组取得的存货按公允价值入账；盘盈的存货成本按其重置成本入账，并通过“待处理财产损益”科目进行会计处理，按管理权限经批准后冲减当期管理费用。

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值确定方式如下：

（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品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，确定其可变现净值。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，经公司批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，按审批权限批准后计入营业外支出。

### 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、已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损的金额列为负债。

### 13、持有待售资产

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。

### 14、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，应当按照合并日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确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

#### 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%的表决权资本时，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。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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，单位价值在 3000 元以上的、能够单独发挥效用的有形资产。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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
公路及构筑物	年限平均法	5-30	0%	3.33%-20.00%
房屋建筑物	年限平均法	10-45	5%	2.11%-9.50%
安全设施	年限平均法	3-15	5%	6.33-31.67%
监控设施	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
收费设施	年限平均法	8-10	5%	9.50%-11.88%
通讯设施	年限平均法	5-15	5%	6.33%-19.00%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%
机器设备	年限平均法	12-28	5%	3.39%-7.92%
其他设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%-19.00%

本公司固定资产主要分为：公路及构筑物、房屋建筑物、安全设施、监控设施、收费设施、通讯设施、运输设备、机器设备、其他设备等；折旧方法采用年限平均法。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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额。

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其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现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

## 18、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。

## 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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）离职后福利的会计处理方法

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按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。

## 23、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。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、一般原则

#### (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。

#### (4) 建造合同

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；②合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确认与建造合同



有关的收入和费用。

#### (5) BT业务

BT (Build Transfer) 业务经营方式为“建设—移交”，即政府或其代理公司与BT业务承接方签订市政工程项目BT投资建设回购协议，并授权BT业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府或其代理公司，政府或其代理公司根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对BT业务采用以下方法进行会计核算：

公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款；公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

#### 2、收费高速公路营业收入确认

本公司收费高速公路车辆通行收入具体确认方法如下：

河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称“省交通厅”）、发改委在《关于明确我省高速公路联网收费计算拆分有关问题的通知》（豫交征〔2007〕5号）文中规定“在我省高速公路联网收费实现精确拆分之前，暂按‘最短路径收费、交通概率拆分’的原则收取通行费”。为了合理拆分各路段的通行费收入，河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公路管理局及河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司（以下统称“拆分主管单位”）。拆分主管单位依据高速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入，对河南省联网收费高速公路通行费进行两次拆分（先按照最短路径进行首次拆分，再对按照交通概率确定的合理路径进行二次拆分）。本公司所辖高速公路通行费收入确认原则如下：

(1) 根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分子单位认可的按照最短路径分配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；

(2) 根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分子单位认可的多路径交通分配模型（该模型将随新通车路段参与联网拆分而改变）为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取拆分主管单位提供的多路径拆分数据，则按照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预估金额与实际拆分金额的差异不进行追溯调整。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

## 26、递延所得税资产/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。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报在营业外收入的金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益	终止经营净利润	237,632,861.85元	64,733,088.67元	—

2.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	其他收益	36,397,184.91元	—	76,797,712.32元
3.资产处置损益列报调整	资产处置收益	5,677,205.58元	—	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	3%、5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

### 2、税收优惠

根据财政部 国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78号)，公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，符合条件时可享受增值税即征即退政策。

根据财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称“营改增”)试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。试点前开工的高速公路，是指相关施工许可证明上注明的合同开工日期在2016年4月30日前的公路。公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，减按3%的征收率缴纳增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	108,737.58	270,651.83
银行存款	366,208,745.79	350,408,608.60
其他货币资金	38,505,158.96	60,231,545.24
合计	404,822,642.33	410,910,805.67
其中：存放在境外的款项总额	0.00	57,500.79

其他说明

注：其他货币资金期末余额中，承兑汇票保证金38,001,950.00元。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	50,000.00	25,536,442.96
合计	50,000.00	25,536,442.96

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,159,308.43	100.00%	746,083.80	1.62%	45,413,224.63	160,256,066.47	95.71%	29,340,071.13	18.31%	130,915,995.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						7,191,844.13	4.29%	7,191,844.13	100.00%	0.00
合计	46,159,308.43	100.00%	746,083.80	1.62%	45,413,224.63	167,447,910.60	100.00%	36,531,915.26	21.82%	130,915,995.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	44,804,951.96	335,788.79	0.75%
1 年以内小计	44,804,951.96	335,788.79	0.75%
1 至 2 年	720,446.60	72,044.66	10.00%

2至3年	311,643.98	124,657.59	40.00%
3年以上	322,265.89	213,592.76	66.28%
合计	46,159,308.43	746,083.80	1.62%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,785,831.46 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (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	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
客户一	非关联方	22,448,612.51	48.63	224,486.13
客户二	非关联方	8,351,081.84	18.09	
客户三	非关联方	6,281,342.55	13.61	62,813.43
客户四	非关联方	1,850,935.39	4.01	18,509.35
客户五	非关联方	465,755.54	1.01	10,458.42
合计		39,397,727.83	85.35	316,267.33

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,431,943.83	93.17%	55,539,222.95	92.02%
1至2年	104,983.66	6.83%	485,295.53	0.80%
2至3年			113,313.80	0.19%
3年以上			4,216,330.53	6.99%
合计	1,536,927.49	--	60,354,162.81	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
单位一	非关联方	263,401.65	17.14
单位二	非关联方	200,000.00	13.01
单位三	非关联方	137,764.23	8.96
单位四	非关联方	61,080.00	3.97
单位五	非关联方	52,640.00	3.43
合 计		714,885.88	46.51

其他说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		1,953,055.56
合计		1,953,055.56

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,517,662.54	100.00%	861,540.38	11.46%	6,656,122.16	6,216,289.16	97.16%	14,300,525.82	2.30%	607,328,403.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						18,202,975.68	2.84%	18,202,975.68	100.00%	
合计	7,517,662.54	100.00%	861,540.38	11.46%	6,656,122.16	6,398,311.84	100.00%	32,503,501.50	5.08%	607,328,403.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,709,396.05	9,363.58	0.25%
1 年以内小计	3,709,396.05	9,363.58	0.25%
1 至 2 年	3,169,537.87	316,953.79	10.00%
2 至 3 年	45,800.97	18,320.39	40.00%
3 年以上	592,927.65	516,902.62	87.18%
合计	7,517,662.54	861,540.38	11.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
其他组合				543,057,908.24		
合计				543,057,908.24		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 31,641,961.12 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	826,200.00	28,992,723.69
往来欠款	6,682,462.54	85,005,869.95
代垫运费		2,403,602.05
押金	9,000.00	2,669,282.83
许平南公司被原股东集中管理的资金		518,047,119.47

其他		2,713,306.85
合计	7,517,662.54	639,831,904.84

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来欠款	1,517,066.00	2年以内	20.18%	150,565.83
单位二	保证金	1,000,000.00	2年以内	13.30%	55,000.00
单位三	往来欠款	554,084.09	1年以内	7.37%	
单位四	往来欠款	401,727.20	3年以上	5.34%	368,535.06
单位五	往来欠款	345,902.93	2年以内	4.60%	32,311.76
合计	--	3,818,780.22	--	50.79%	606,412.65

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,608,863.40		2,608,863.40	223,740,193.12	5,105,088.61	218,635,104.51
在产品				27,172,778.46		27,172,778.46
库存商品	1,194,999.60		1,194,999.60	54,973,149.59	533,802.70	54,439,346.89
建造合同形成的已完工未结算资产	13,472,406.70		13,472,406.70	10,077,671.44		10,077,671.44
委托加工材料				873,532.99		873,532.99
合计	17,276,269.70		17,276,269.70	316,837,325.60	5,638,891.31	311,198,434.29

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	



原材料	5,105,088.61			1,601,339.24	3,503,749.37	
库存商品	533,802.70	627,861.18		546,366.20	615,297.68	
合计	5,638,891.31	627,861.18		2,147,705.44	4,119,047.05	

注：其他减少额系本年度置出水业务子公司所致。

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	21,057,763.55
累计已确认毛利	18,406,404.50
已办理结算的金额	25,991,761.35
建造合同形成的已完工未结算资产	13,472,406.70

其他说明：

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	30,947,544.08	35,821,039.68
一年内摊销的长期待摊费用		20,858,309.04
一年内到期的委托贷款		187,150,000.00
减：一年内到期的委托贷款损失准备		
合计	30,947,544.08	243,829,348.72

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣进项税额	18,130,808.41	73,806,732.15
预缴税金	18,297.22	2,639,834.86
待摊费用	3,059,461.96	1,495,248.43
其他		536,310.00

合计	21,208,567.59	78,478,125.44
----	---------------	---------------

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
梅河治理项目	719,356,407.03		719,356,407.03	770,933,456.70		770,933,456.70	
会展路二期项目	460,029,394.13		460,029,394.13	221,819,860.24		221,819,860.24	
融资租赁保证金	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00		27,000,000.00	
会展路一期项目	3,250,126.66		3,250,126.66	34,200,970.74		34,200,970.74	
合计	1,209,635,927.82		1,209,635,927.82	1,053,954,287.68		1,053,954,287.68	--

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	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											
二、联营企业											
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	23,781,743.81			7,838,474.70			5,716,298.76			25,903,919.75	
小计	23,781,743.81			7,838,474.70			5,716,298.76			25,903,919.75	
合计	23,781,743.81			7,838,474.70			5,716,298.76			25,903,919.75	

其他说明

注：因受顺流交易影响，本期对河南中石化鑫通高速石油有限责任公司之权益法下确认的投资损益与投资收益中权益法核算的长期股权投资收益不一致。

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	7,323,039.32			7,323,039.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,323,039.32			7,323,039.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,634,868.53			1,634,868.53
2.本期增加金额	278,275.49			278,275.49
(1) 计提或摊销	278,275.49			278,275.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,913,144.02			1,913,144.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值		5,409,895.30		5,409,895.30
2.期初账面价值		5,688,170.79		5,688,170.79

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	公路及构筑物	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	安全设施	通讯设施	监控设施	收费设施	其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	7,091,410,207.09	2,851,571,814.66	3,457,080,590.52	80,081,682.57	314,387,445.39	25,855,687.32	51,730,136.30	61,171,722.44	105,079,257.18	14,038,368,543.47
2.本期增加金额	239,482,233.91	304,561,931.75	198,397,397.50	4,817,655.97	5,273,173.13	4,989,689.13	10,194,724.28	2,980,433.77	10,395,346.23	781,092,585.67
(1) 购置		14,166,904.37	13,152,422.36	4,817,655.97			231,751.85		6,688,042.11	39,056,776.66
(2) 在建工程转入	239,482,233.91	290,395,027.38	185,244,975.14		5,273,173.13	4,989,689.13	9,962,972.43	2,980,433.77	3,707,304.12	742,035,809.01
(3) 企业合并增加										
3.本期减少金额	238,585,335.28	2,444,535,270.29	3,431,675,478.93	48,122,843.06	6,473,039.21			572,500.00	50,613,854.96	6,220,578,321.73
(1) 处置或报废	1,795,816.78	12,799,804.81	45,621,704.28	1,356,587.95				572,500.00	11,551,115.17	73,697,528.99
(2) 更新改造转出	236,789,518.50		51,788,700.29		6,473,039.21					295,051,258.00
(3) 处置子公司		2,431,735,465.48	3,334,265,074.36	46,766,255.11					39,062,739.79	5,851,829,534.74

4.期末 余额	7,092,307, 105.72	711,598,47 6.12	223,802,50 9.09	36,776,495 .48	313,187,57 9.31	30,845,376 .45	61,924,860 .58	63,579,656 .21	64,860,748 .45	8,598,882, 807.41
二、累计折 旧										
1.期初 余额	2,160,194, 474.20	796,393,83 0.86	1,996,289, 454.60	46,612,713 .15	142,478,12 3.61	13,663,757 .46	32,038,058 .35	38,570,331 .40	67,214,780 .37	5,293,455, 524.00
2.本期 增加金额	280,097,74 0.03	86,969,009 .07	164,070,36 4.36	5,385,496. 78	19,779,709 .52	1,874,537. 10	3,802,391. 20	3,837,845. 59	7,526,659. 40	573,343,75 3.05
(1) 计提	280,097,74 0.03	86,969,009 .07	164,070,36 4.36	5,385,496. 78	19,779,709 .52	1,874,537. 10	3,802,391. 20	3,837,845. 59	7,526,659. 40	573,343,75 3.05
3.本期 减少金额	101,507,27 2.94	764,536,12 3.41	2,153,824, 040.40	29,150,399 .62	4,377,215. 44			543,875.00	37,006,747 .29	3,090,945, 674.10
(1) 处置或报 废	380,837.01	5,928,542. 37	30,713,576 .47	952,036.73				543,875.00	6,933,341. 79	45,452,209 .37
(2) 更新 改造转出	101,126,43 5.93		31,394,372 .03		4,377,215. 44					136,898,02 3.40
(3) 处置 子公司		758,607,58 1.04	2,091,716, 091.90	28,198,362 .89					30,073,405 .50	2,908,595, 441.33
4.期末 余额	2,338,784, 941.29	118,826,71 6.52	6,535,778. 56	22,847,810 .31	157,880,61 7.69	15,538,294 .56	35,840,449 .55	41,864,301 .99	37,734,692 .46	2,775,853, 602.93
三、减值准 备										
1.期初 余额		4,082,231. 83	3,220,935. 49	134,855.39					27,291.28	7,465,313. 99
2.本期 增加金额		2,484,906. 14	542,746.17		236,555.70		196,922.56	370,972.19	4,578.00	3,836,680. 76
(1) 计提		2,484,906. 14	542,746.17		236,555.70		196,922.56	370,972.19	4,578.00	3,836,680. 76
3.本期 减少金额		6,550,812. 17	3,763,681. 66	134,855.39					24,719.02	10,474,068 .24
(1) 处置或报 废		1,018,335. 95		95,330.06					24,719.02	1,138,385. 03
(2) 更新 改造转出										

(3) 处置子公司		5,532,476.22	3,763,681.66	39,525.33						9,335,683.21
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	4,753,522,164.43	592,755,433.80	217,266,730.53	13,928,685.17	155,070,405.92	15,307,081.89	25,887,488.47	21,344,382.03	27,118,905.73	5,822,201,277.97
2.期初账面价值	4,931,215,732.89	2,051,095,751.97	1,457,570,200.43	33,334,114.03	171,909,321.78	12,191,929.86	19,692,077.95	22,601,391.04	37,837,185.53	8,737,447,705.48

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	104,219.50	87,893.70	16,325.80		
安全设施	905,958.00	669,402.30	236,555.70		
监控设施	3,938,451.13	3,741,528.57	196,922.56		
收费设施	7,419,443.86	7,048,471.67	370,972.19		
其他设备	117,907.00	110,756.74	7,150.26		
合计	12,485,979.49	11,658,052.98	827,926.51		

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
公路及构筑物	1,152,441,002.67	422,428,579.86		730,012,422.81
房屋及建筑物	52,697,554.30	18,347,510.15		34,350,044.15
安全设施	56,913,837.74	33,041,644.69		23,872,193.05
通讯设施	10,617,896.13	6,164,278.59		4,453,617.54
监控设施	7,989,556.12	6,887,166.47		1,102,389.65
收费设施	9,458,512.11	8,928,614.83		529,897.28
运输设备	4,057,815.82	2,810,320.02		1,247,495.80
其他设备	6,886,379.35	6,494,859.52		391,519.83
合计	1,301,062,554.24	505,102,974.13		795,959,580.11

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物（广告设施）	3,062,209.19

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
第二水厂房屋建筑物	157,515,441.81	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
新城水厂房屋建筑物	44,333,897.09	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
高速公路服务区及收费站等服务设施	64,438,477.73	正在办理中
泵站办公楼及门房	4,908,370.12	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
营销中心房	3,633,836.06	正在办理中
合计	274,830,022.81	

其他说明

**14、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
郑州航空港区道路给水管网工程 （港区水务公司）	361,117,513.06		361,117,513.06	118,193,613.43		118,193,613.43
郑州航空港实验区第二水厂第一加 压泵站（港区水务公司）	21,086,709.60		21,086,709.60	18,653,763.86		18,653,763.86
中牟新城水厂（牟源水务公司）	19,224,643.87		19,224,643.87	11,798,770.80		11,798,770.80
郑州航空港实验区第二水厂一期工 程（港区水务公司）				218,430,013.51		218,430,013.51
鹤淇电厂灰渣资源综合利用项目 （鹤壁建材）				26,976,832.35		26,976,832.35
处理城市生活垃圾 350 吨/日示范线 工程（黄河同力）				13,868,357.55		13,868,357.55
矿山骨料厂（腾跃同力）				11,821,428.06		11,821,428.06
井沟探矿权（平原同力）				11,573,259.46		11,573,259.46

年产 200 万 t 骨料生产线(同力骨料)				11,558,529.80		11,558,529.80
机电改造项目(许平南公司)				10,953,600.00		10,953,600.00
濮阳灰渣综合利用项目(濮阳建材)				10,215,519.67		10,215,519.67
服务区新建综合楼及改造(许平南公司)				3,926,800.00		3,926,800.00
智慧水务平台一期工程(港区水务公司)				3,418,803.40		3,418,803.40
占杨路等七条路给水工程施工(牟源水务公司)				2,578,928.91		2,578,928.91
服务区污水处理改造(许平南公司)				1,890,000.00		1,890,000.00
堆场大棚改造(省同力)				1,636,380.28		1,636,380.28
水泥磨技改(豫龙同力)				1,635,990.97		1,635,990.97
辊压机系统改造项目(新辉建材)				1,553,855.63		1,553,855.63
其他	3,095,045.27			3,095,045.27	4,719,720.04	31,000.00
合计	404,523,911.80			404,523,911.80	485,404,167.72	31,000.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
郑州航空港区第二水厂一期工程	722,436,800.00	218,430,013.51	113,763,985.74	332,193,999.25			45.98%	100.00	948,238.44	948,238.44	0.83%	募股资金
郑州航空港区道路给水管网工程	567,569,600.00	118,193,613.43	307,964,743.30	65,040,843.67		361,117,513.06	82.36%	85.00	2,006,455.11	2,006,455.11	0.65%	其他
鹤淇电厂灰渣资源综合利用项目	119,000,000.00	26,976,832.35	21,158,339.65	200,000.00	47,935,172.00		55.72%	60.00				其他



郑州航空港区第二水厂第一加压泵站	45,225,300.00	18,653,763.86	2,432,945.74			21,086,709.60	58.02%	98.00				其他
处理城市生活垃圾 350 吨/日示范线工程	59,680,000.00	13,868,357.55	33,237,201.20			47,105,558.75	78.93%	96.40				其他
矿山骨料厂	19,704,000.00	11,821,428.06	2,541,353.98			14,362,782.04	72.89%	80.00				其他
中牟新城水厂	150,000,000.00	11,798,770.80	50,046,331.35	42,563,313.78	57,144.50	19,224,643.87	78.33%	98.00				其他
井沟探矿权	7,401,200.00	11,573,259.46	297,893.31			11,871,152.77	160.39%	97.00				其他
年产 200 万 t 骨料生产线	140,701,900.00	11,558,529.80	2,461,029.91	14,019,559.71			88.41%	92.00				其他
濮阳灰渣综合利用项目	85,815,800.00	10,215,519.67	15,684,807.65	444,144.14	25,456,183.18		30.18%	30.00				其他
机电改造项目	11,820,300.00	10,953,600.00	-567,083.67	10,339,016.33	47,500.00		87.87%	100.00				其他
2017 年路面更新改造	166,000,000.00		271,588,174.45	243,270,207.04	28,317,967.41		163.61%	100.00				其他
合计	2,095,354,900.00	464,043,688.49	820,609,722.61	708,071,083.92	175,153,460.65	401,428,866.53	--	--	2,954,693.55	2,954,693.55		--

## 15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程物资		44,900.14
合计		44,900.14

其他说明：

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	407,065,699.04			119,461,763.74	526,527,462.78
2.本期增加金额	6,246,090.96			10,718,072.31	16,964,163.27
(1) 购置	6,246,090.96			937,495.30	7,183,586.26
(2) 内部研发				9,780,577.01	9,780,577.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	413,311,790.00			113,731,664.22	527,043,454.22
(1) 处置	413,311,790.00			113,731,664.22	527,043,454.22
4.期末余额				16,448,171.83	16,448,171.83
二、累计摊销					
1.期初余额	66,916,779.96			64,937,952.83	131,854,732.79
2.本期增加金额	6,306,470.62			4,784,047.57	11,090,518.19
(1) 计提	6,306,470.62			4,784,047.57	11,090,518.19
3.本期减少金额	73,223,250.58			63,648,808.92	136,872,059.50
(1) 处置	73,223,250.58			63,648,808.92	136,872,059.50
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值				10,374,980.35	10,374,980.35
2.期初账面价值	340,148,919.08			54,523,810.91	394,672,729.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 59.46%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
濮阳同力水泥有限公司	2,410,338.86		2,410,338.86	
三门峡腾跃同力水泥有限公司	94,366,058.82		94,366,058.82	
合计	96,776,397.68		96,776,397.68	

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三门峡腾跃同力水泥有限公司	29,586,406.37		29,586,406.37	
合计	29,586,406.37		29,586,406.37	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
剥土费	36,637,211.87	5,864,623.11	3,246,832.00	39,255,002.98	
村庄搬迁包干费	27,385,358.79		926,903.36	26,458,455.43	
矿山搬迁费	42,160,175.09		795,475.04	41,364,700.05	
厂区搬迁费	6,287,072.78		119,753.76	6,167,319.02	
职工宿舍装修支出	1,745,244.78		68,388.08	1,676,856.70	
许庄搬迁费		2,644,497.00	110,187.40	2,534,309.60	
银团贷款手续费	23,053,215.51				23,053,215.51
安阳文明大道建设支出	19,875,212.01				19,875,212.01
南阳大桥改扩建支出	10,918,125.28				10,918,125.28
服务区装修改造支出	8,429,104.81	2,924,481.42	132,453.46		11,221,132.77

收费站设施维护及标杆收费站项目		4,766,078.85	39,295.09		4,726,783.76
消防设施改造		671,408.43	205,152.53		466,255.90
服务区加油站出租预收租金预缴税费	3,194,583.13				3,194,583.13
排废场地租金	54,983.47	253,800.00	168,050.00	140,733.47	
其他	107,479.35	367,087.38	217,341.28		257,225.45
合计	179,847,766.87	17,491,976.19	6,029,832.00	117,597,377.25	73,712,533.81

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	549,919.94	2,199,679.74	8,064,065.39	32,256,261.61
内部交易未实现利润	490,050.46	1,960,201.84	509,509.01	2,038,036.04
可抵扣亏损	8,526,920.07	34,107,680.28	17,053,840.14	68,215,360.56
未付现费用	6,935,945.20	27,743,780.82	10,658,378.78	42,633,515.15
固定资产账面价值与计税基础差异	2,571,112.89	10,284,451.57	1,987,204.12	7,948,816.46
递延收益			5,117,507.62	20,470,030.49
矿山环境恢复治理保证金			12,224,481.75	48,897,927.01
安全生产费			6,549,938.08	26,199,752.30
无形资产账面价值与计税基础			643,064.87	2,572,259.46
资产评估减值			5,517.53	22,070.12
合计	19,073,948.56	76,295,794.25	62,813,507.29	251,254,029.20

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
评估增值			17,827,424.86	71,309,699.44
合计			17,827,424.86	71,309,699.44

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	235,870.95	87,300,766.82
可抵扣亏损	20,340,615.99	430,293,120.35
合计	20,576,486.94	517,593,887.17

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		76,034,597.28	
2018		62,102,973.95	
2019		31,805,922.51	
2020	688,543.60	148,337,496.66	
2021	4,812,853.27	112,012,129.95	
2022	14,839,219.12		
合计	20,340,615.99	430,293,120.35	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的土地使用权款项	2,800,000.00	21,796,630.94
预付的工程项目款项		30,812,671.81
预付的搬迁支出款项		30,549,497.00
预付的采矿权支出		33,528,189.32
预付的其他形成长期资产的款项	138,920.00	6,819,593.54
委托贷款		325,050,000.00
合计	2,938,920.00	448,556,582.61

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	200,000,000.00	55,000,000.00
合计	200,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,768,370.34	28,500,000.00
合计	29,768,370.34	28,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	487,237,173.80	913,702,384.23
1 年以上	284,651,750.33	172,245,300.74
合计	771,888,924.13	1,085,947,684.97

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	26,806,454.08	未达到结算条件
单位二	25,748,579.13	未达到结算条件
单位三	25,731,146.36	未达到结算条件
单位四	22,045,949.96	未达到结算条件
单位五	21,942,086.70	未达到结算条件
单位六	20,845,987.67	未达到结算条件
合计	143,120,203.90	--

其他说明：

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	66,533,158.45	113,513,146.89
1年以上	4,507,265.96	16,216,892.30
合计	71,040,424.41	129,730,039.19

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	2,000,000.00	1至2年
合计	2,000,000.00	--

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,807,765.00	330,882,240.06	359,060,861.56	35,629,143.50
二、离职后福利-设定提存计划	3,199,665.85	47,823,027.95	51,000,907.96	21,785.84
三、辞退福利		81,900.00	81,900.00	
合计	67,007,430.85	378,787,168.01	410,143,669.52	35,650,929.34

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,476,947.45	259,041,060.33	278,261,357.52	28,256,650.26
2、职工福利费		24,040,563.65	24,040,563.65	
3、社会保险费	1,146,219.04	20,264,977.31	21,406,040.39	5,155.96
其中：医疗保险费	422,958.50	16,708,449.36	17,126,251.90	5,155.96
工伤保险费	562,328.57	2,155,457.81	2,717,786.38	
生育保险费	160,931.97	1,401,070.14	1,562,002.11	

4、住房公积金	1,101,332.20	18,601,944.49	19,703,276.69	
5、工会经费和职工教育经费	14,083,266.31	8,933,694.28	15,649,623.31	7,367,337.28
合计	63,807,765.00	330,882,240.06	359,060,861.56	35,629,143.50

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,381,290.02	37,428,947.99	39,790,214.31	20,023.70
2、失业保险费	791,108.15	1,861,190.98	2,650,536.99	1,762.14
3、企业年金缴费	27,267.68	8,532,888.98	8,560,156.66	
合计	3,199,665.85	47,823,027.95	51,000,907.96	21,785.84

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,363,841.64	10,630,957.84
企业所得税	117,720,142.48	39,355,556.76
个人所得税	791,043.02	2,962,867.62
城市维护建设税	287,724.21	1,018,737.55
房产税	211,390.24	1,361,478.78
土地使用税	292,037.74	3,366,131.72
教育费附加	210,618.86	1,108,252.91
印花税	94,037.47	416,724.80
水资源税	186,447.10	
资源税		146,788.90
其他税费	88,994.81	123,879.56
合计	124,246,277.57	60,491,376.44

其他说明：

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	15,566,416.97	12,970,844.08



短期借款应付利息	239,250.00	59,812.50
合计	15,805,666.97	13,030,656.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## 28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		7,996,216.80
合计		7,996,216.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 29、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	133,585,082.72	296,694,907.51
往来款	554,441,735.86	249,844,199.35
基建期欠款	5,805,735.49	30,968,078.62
暂挂款	6,591,143.78	7,127,167.71
余热电站并网费		20,782,592.23
运费		619,138.29
采矿权费		2,550,800.00
销售经费		663,417.50
其他	875,900.75	6,830,600.86
合计	701,299,598.60	616,080,902.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	100,000,000.00	未达到结算条件
单位二	3,430,580.14	未达到结算条件

单位三	2,200,000.00	未达到结算条件
合计	105,630,580.14	--

其他说明

### 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	610,164,327.58	312,600,000.00
一年内到期的长期应付款	185,119,716.82	176,989,686.96
合计	795,284,044.40	489,589,686.96

其他说明：

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,288,000,000.00	3,047,200,000.00
保证借款	197,150,000.00	751,750,000.00
信用借款	528,894,162.35	272,500,000.00
合计	3,014,044,162.35	4,071,450,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 32、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	146,310,748.91	331,430,465.78

其他说明：

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他		90,114,286.84	
矿山环境恢复治理费		90,114,286.84	
合计		90,114,286.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：根据河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅印发的《河南省矿山环境治理恢复保证金管理暂行办法实施细则》（豫财办建〔2009〕162号）规定，按经批准的矿山地质环境保护与治理恢复方案提出的环境治理和生态恢复所需要的费用等因素计提和使用；

注2：其他减少额系本年度置出水泥业务子公司所致。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	88,783,748.19	4,330,754.72	43,098,748.19	50,015,754.72	收到政府补贴
服务区加油站出租预收租金	60,983,333.17		2,900,000.04	58,083,333.13	合同约定
合计	149,767,081.36	4,330,754.72	45,998,748.23	108,099,087.85	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
水泥窑低温纯余热发电项目	6,439,907.50		819,707.02			5,620,200.48		与资产相关
矿山恢复治理奖励资金	563,809.60		30,476.16			533,333.44		与资产相关
100万吨水泥生产线政府拨款	6,334,642.95		844,619.05			5,490,023.90		与资产相关
处理城市生活垃圾350吨/日示范线工程财政补助	15,000,000.00					15,000,000.00		与资产相关
散装水泥库补贴	186,190.40		10,952.40			175,238.00		与资产相关
电改袋技术改造资金	640,000.01		35,555.55			604,444.46		与资产相关

节能减排资金	445,000.00		296,666.64			148,333.36		与资产相关
空压机专项补贴	46,838.68		2,838.72			43,999.96		与资产相关
节能技术改造补贴	2,041,446.20		101,763.68			1,939,682.52		与资产相关
矿山土地补偿资金	4,740,932.62		172,711.60			4,568,221.02		与资产相关
灰渣综合利用项目	3,480,000.00	2,310,000.00	61,333.33			5,728,666.67		与资产相关
复杂环境下能源与道路工程用水泥基关键材料与技术研发项目	340,000.00					340,000.00		与收益相关
除尘补助	494,980.23		34,930.23			460,050.00		与资产相关
智慧水务一期科技计划经费		700,000.00	35,000.00				665,000.00	与资产相关
橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造工程中的应用补贴		1,320,754.72					1,320,754.72	与资产相关
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	48,030,000.00						48,030,000.00	与资产相关
合计	88,783,748.19	4,330,754.72	2,446,554.38			40,652,193.81	50,015,754.72	--

其他说明：

注1：其他减少额系本年度置出水泥业务子公司所致；

注2：灰渣综合利用项目为政府支付项目，由政府代本公司支付货款；

注3：橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造工程中的应用收到政府补助1,400,000.00元（含税）。

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款	77,000,000.00	77,000,000.00
合计	77,000,000.00	77,000,000.00

其他说明：

注：2015年12月，公司与河南投资集团电子科技有限公司（现改名为河南城市发展投资有限公司）签订借款合同，金额7700万元，年利率1.2%，期限为236个月。

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	474,799,283.00	21,582,700.00				21,582,700.00	496,381,983.00

其他说明：

注：根据公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，公司向社会非公开发行人民币普通股21,582,700股，注册资本由47,479.9283万元变更为49,638.1983万元。

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,584,790,881.20	268,499,020.91	2,853,289,902.11	
其他资本公积	66,856,213.72		11,642,685.52	55,213,528.20
合计	2,651,647,094.92	268,499,020.91	2,864,932,587.63	55,213,528.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期增加额系本年度非公开发行股票募集资金与发行股数之溢价；

注2：本期减少原因主要为（1）同一控制下合并许平南公司之长期股权投资初始投资成本与合并对价差额之影响；（2）同一控制下的企业合并中置出资产转让损益计入资本公积之影响；（3）同一控制下合并期初追溯调整的资本公积（许平南公司）在本年度减少；（4）以股本溢价为限恢复合并日前许平南公司之留存收益中归属于合并方的部分之影响。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	其他减少	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,212.14	458.41			458.41		-19,753.73	
外币财务报表折算差额	-20,212.14	458.41			458.41		-19,753.73	
其他综合收益合计	-20,212.14	458.41			458.41		-19,753.73	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：本年度公司进行重大资产置换，同一控制下企业合并置出资产在置出日的其他综合收益余额-19753.73元，未确认损益，转入资本公积。

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	31,133,766.06	5,160,373.81	36,294,139.87	
合计	31,133,766.06	5,160,373.81	36,294,139.87	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	304,912,916.77		74,821,185.87	230,091,730.90
任意盈余公积	236,605,650.27		84,731,327.34	151,874,322.93
合计	541,518,567.04		159,552,513.21	381,966,053.83

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期同一控制下企业合并，以合并方资本公积（股本溢价）为限恢复被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分之影响。

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	437,254,119.61	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,234,291,367.03	
调整后期初未分配利润	1,671,545,486.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	602,850,812.21	
应付普通股股利	1,204,963,819.83	
其他减少	137,017,688.44	
期末未分配利润	932,414,790.58	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 1,234,291,367.03 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,540,298,526.47	2,699,137,129.95	4,338,822,805.52	2,808,327,813.68
其他业务	180,113,808.52	100,999,939.11	116,889,602.00	79,019,284.24
合计	4,720,412,334.99	2,800,137,069.06	4,455,712,407.52	2,887,347,097.92

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,305,128.65	12,613,668.66
教育费附加	10,608,974.44	11,573,524.75
资源税	7,448,514.85	18,721,641.39
房产税	4,102,082.35	3,687,378.05
土地使用税	10,112,484.62	9,201,731.97
车船使用税	65,456.62	106,139.78
印花税	5,075,100.84	1,449,310.73
水资源税	186,447.10	
营业税		13,301,834.10
其他	113,816.51	116,067.50
合计	50,018,005.98	70,771,296.93

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装、装卸及运杂费	79,075,653.45	83,329,220.95
销售经费	25,260,668.70	26,293,815.85

人工成本	25,024,367.97	29,610,394.18
折旧摊销及维护费	6,923,659.76	6,491,357.75
广告、宣传及市场开发费用	2,824,241.06	4,530,172.06
其他	1,715,330.32	3,671,931.80
合计	140,823,921.26	153,926,892.59

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	174,307,610.57	201,943,247.11
修理费	103,444,244.13	108,852,758.86
折旧及摊销	43,457,874.56	45,168,569.75
税金及其他上交政府费用	26,506,514.47	40,086,098.53
保安保洁及中介服务费	26,536,748.30	17,309,181.86
办公、差旅及招待费用	22,895,007.95	27,687,073.61
租赁及财产保险费	17,755,156.00	21,747,523.62
其他费用	22,210,196.92	33,846,049.08
停产期间生产部门支出	43,424,808.98	49,528,948.87
合计	480,538,161.88	546,169,451.29

其他说明：

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	202,642,008.57	226,570,278.01
减：利息收入	22,676,622.23	61,635,752.25
手续费支出	1,080,458.86	1,792,329.98
借款担保支出		50,000.00
合计	181,045,845.20	166,776,855.74

其他说明：

#### 47、资产减值损失

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,509,391.06	-227,901.99
二、存货跌价损失	622,287.70	124,084.87
七、固定资产减值损失	3,836,680.76	2,173,847.52
十四、其他	-7,800,000.00	-4,200,000.00
合计	5,168,359.52	-2,129,969.60

其他说明：

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,783,651.46	6,242,560.75
处置长期股权投资产生的投资收益		-7,350.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	743,903.07	1,430,505.87
合计	12,527,554.53	7,665,716.62

其他说明：

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产产生的处置利得	5,677,205.58	

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	33,950,630.53	
水泥窑低温纯余热发电项目	819,707.02	
矿山恢复治理奖励资金	30,476.16	
100 万吨水泥生产线政府拨款	844,619.05	
散装水泥库补贴	10,952.40	
电改袋技术改造资金	35,555.55	
节能减排资金	296,666.64	
空压机专项补贴	2,838.72	
节能技术改造补贴	101,763.68	

矿山土地补偿资金	172,711.60	
灰渣综合利用项目	61,333.33	
除尘补助	34,930.23	
智慧水务一期科技计划经费	35,000.00	
合计	36,397,184.91	

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		250,425.00	
政府补助	260,000.00	91,851,367.32	260,000.00
非流动资产损坏报废利得		385,157.98	
罚款收入	1,575,648.02	3,418,008.85	1,575,648.02
赔偿款		1,328,678.06	
其他	1,961,755.29	742,499.97	1,961,755.29
合计	3,797,403.31	88,076,137.18	3,797,403.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
资源综合利用项目增值税即征即退	国税局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		73,413,847.42	与收益相关
余热发电补贴摊销	发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,229,561.14	与资产相关
年产 100 万吨水泥粉磨站工业循环经济项目基础设施建设拨款摊销	发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,266,928.56	与资产相关
驰名商标	工商局	奖励	因符合地方政府招商引	是	否		2,000,000.00	与收益相关

奖励款			资等地方性扶持政策而获得的补助					
粉尘治理奖励款	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
纳税奖励款	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
其他	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,041,030.20	
合计	--	--	--	--	--	260,000.00	81,951,367.32	--

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	53,254.59	67,425.00	53,254.59
非流动资产损坏报废损失	51,177,514.16	332,128.60	51,177,514.16
罚款与滞纳金	235,077.17	1,444,881.63	235,077.17
其他	678,730.29	679,892.43	678,730.29
合计	52,144,576.21	2,524,327.66	52,144,576.21

其他说明：

## 53、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	405,033,867.16	210,059,987.60
递延所得税费用	243,117.48	12,893,476.56
合计	405,276,984.64	222,953,464.16

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	1,068,935,744.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	267,233,936.05
调整以前期间所得税的影响	3,699,764.81
非应税收入的影响	-5,179,074.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,862,067.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,441,274.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,840,355.53
其他	142,261,209.89
所得税费用	405,276,984.64

其他说明

注：其他主要是本年度资产置换时置出资产增值缴纳的企业所得税计入损益影响。

## 54、其他综合收益

详见附注 38。

## 55、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金及保证金	145,290,792.80	168,480,527.71
政府补助	260,000.00	5,493,655.00
代收代付款	12,307,758.03	21,914,713.12
往来款	11,403,812.50	8,671,817.29
收到的理赔款	2,572,585.15	1,732,949.80
银行存款利息	4,843,556.20	10,145,709.20
其他	8,791,450.32	5,058,262.93
许平南公司原股东集中管理拨付的资金	518,047,119.47	
合计	703,517,074.47	221,497,635.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

押金及保证金	221,876,669.93	243,015,480.63
代收代付款项	17,325,325.00	23,173,836.74
销售及管理费用	133,833,251.45	196,403,536.86
银行手续费	1,080,458.86	1,792,329.98
罚款及滞纳金	1,289,172.17	214,881.63
往来款	14,412,901.73	7,246,646.11
长期摊销费用付现	23,981,333.99	15,931,662.53
拨付水泥子公司被集中管理的资金	419,712,789.21	
许平南公司原股东集中管理划走的资金		37,286,343.19
其他	6,916,420.68	2,957,423.24
合计	840,428,323.02	528,022,140.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助资金	2,100,000.00	50,590,000.00
收回的委托贷款本息	1,623,013,884.73	334,161,088.98
合计	1,625,113,884.73	384,751,088.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
资产置换中介服务费	11,789,000.00	
发放的委托贷款	400,000,000.00	
合计	411,789,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融企业借款		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的借款相关费用	6,762,734.67	2,512,678.45
支付的融资租赁款	202,697,017.20	202,906,602.55
支付代付票据款		24,185,034.76
非公开发行股票费用	1,021,582.70	1,190,000.00
其他		14,243.97
合计	210,481,334.57	230,808,559.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	663,658,759.57	503,114,844.63
加：资产减值准备	5,168,359.52	-2,129,969.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	573,622,028.54	663,136,988.82
无形资产摊销	11,090,518.19	15,213,201.56
长期待摊费用摊销	26,669,587.97	21,180,700.59
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）	-5,677,205.58	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,177,514.16	-53,029.38
财务费用（收益以“-”号填列）	184,808,942.54	175,130,234.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,527,554.53	-7,665,716.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	670,585.01	13,680,650.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-427,467.53	-787,173.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,147,107.67	21,099,777.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	470,059,590.77	-109,551,597.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-216,010,205.77	-41,522,367.57
其他	17,269,108.20	-15,550,134.05
经营活动产生的现金流量净额	1,719,405,453.39	1,235,296,410.16

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,820,692.33	350,679,260.43
减：现金的期初余额	350,679,260.43	778,706,308.20
现金及现金等价物净增加额	16,141,431.90	-428,027,047.77

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	366,820,692.33	350,679,260.43
其中：库存现金	108,737.58	270,651.83
可随时用于支付的银行存款	366,208,745.79	350,408,608.60
可随时用于支付的其他货币资金	503,208.96	
三、期末现金及现金等价物余额	366,820,692.33	350,679,260.43

其他说明：

**57、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,001,950.00	保证金
固定资产	795,959,580.11	融资租赁
合计	833,961,530.11	--

其他说明：

## 58、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
许平南公司	100.00%	合并前后均处于河南投资集团控制之下	2017年08月31日	合同	960,488,636.77	348,319,885.41	1,321,959,968.36	428,472,534.89

其他说明：

##### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	许平南公司
--现金	712,880,800.00
--非现金资产的账面价值	1,978,111,511.88
--发行或承担的债务的账面价值	508,259,622.64

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

##### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	许平南公司	
	合并日	上期期末



货币资金	215,385,680.01	203,531,439.86
应收款项	56,279,554.72	49,860,241.31
存货	1,330,120.00	1,180,214.31
固定资产	5,213,831,786.45	5,442,509,012.98
无形资产	763,019.02	906,324.18
一年内到期的非流动资产	36,213,094.16	228,012,787.00
其他应收款	3,161,380.62	568,384,794.22
其他流动资产	353,569,208.49	1,495,248.43
长期应收款	45,723,898.70	61,200,970.74
长期待摊费用	65,342,595.59	65,470,240.74
递延所得税资产	21,945,233.72	22,708,287.27
在建工程	44,357,570.62	17,520,968.00
借款	200,000,000.00	
应付款项	104,768,675.67	97,024,744.94
其他应付款	54,657,766.22	57,560,363.37
一年内到期的非流动负债	380,423,312.74	439,789,686.96
长期借款	2,735,550,000.00	2,815,950,000.00
长期应付款	194,761,799.60	331,430,465.78
递延收益	59,049,999.81	60,983,333.17
净资产	2,290,937,427.42	3,142,617,542.01
取得的净资产	2,290,937,427.42	3,142,617,542.01

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益

						公司净资产份额的差额					设	的金额
豫龙同力	706,308,600.00	70.00%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	74,394,832.38	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
黄河同力	580,134,600.00	73.15%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	56,416,630.61	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
平原同力	344,170,100.00	100.00%	资产置换	2017年09月30日	合同约定	104,090,025.89	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
省同力	424,155,800.00	100.00%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	202,972,063.45	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
豫鹤同力	122,188,600.00	60.00%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	30,097,670.80	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
腾跃同力	150,123,200.00	100.00%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	60,449,759.45	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
中非同力	53,071,000.00	100.00%	资产置换	2017年09月30日	合同约定	-186,895.55	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
同力骨料	29,647,700.00	62.96%	资产置换	2017年09月30日	合同约定	-4,825,895.73	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
濮阳建材	27,563,900.00	100.00%	资产置换	2017年08月31日	合同约定	1,169,782.96	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
合计	2,437,363,500.00					524,577,974.26						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
许平南公司	郑州市	河南	高速公路开发、运营	100.00%		同一控制下企业合并
双丰公司	郑州市	河南	公路管理与养护	100.00%		同一控制下企业合并
宏路广告	郑州市	河南	广告业	100.00%		同一控制下企业合并
控股发展公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
港区水务公司	郑州航空港区	郑州市	自来水生产与供应咨询服务	65.00%		同一控制下企业合并
百川生态公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
展达公路公司	郑州航空港区	郑州市	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
牟源水务公司	中牟县	中牟县	自来水生产与供应	70.00%		设立或投资等方式
牟源工程公司	中牟县	中牟县	管道和设备安装	100.00%		设立或投资等方式

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

### 2、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	25,903,919.75	23,781,743.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,838,474.70	6,242,560.75

--综合收益总额	7,838,474.70	6,242,560.75
----------	--------------	--------------

其他说明

### 3、其他

#### 联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	河南省	平顶山	石油销售	41.02%		权益法

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河南投资集团	郑州市农业路东 41 号投资大厦	投资管理、建设项目投资等	120 亿元	56.19%	56.19%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省发改委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新乡中益发电有限公司	受同一母公司控制
新乡益通实业有限公司	受同一母公司控制
河南天地酒店有限公司	受同一母公司控制
南阳天孚实业有限公司	受同一母公司控制
三门峡建方水泥有限公司	受同一母公司控制

河南省豫南水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省立安物流有限公司	受同一母公司控制
鹤壁威胜利实业有限公司	受同一母公司控制
鹤壁圣益电力服务有限公司	受同一母公司控制
鹤壁鹤淇发电有限责任公司	受同一母公司控制
濮阳龙丰热电有限责任公司	受同一母公司控制
河南豫能菲达环保有限公司	受同一母公司控制
鹤壁同力发电有限责任公司	受同一母公司控制
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
驻马店市白云纸业业有限公司	受同一母公司控制
河南省立安实业有限责任公司	受同一母公司控制
河南省中林绿化工程有限公司	受同一母公司控制
河南豫能电力检修工程有限公司	受同一母公司控制
河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	受同一母公司控制
郑州高屋物业服务有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	受同一母公司控制
林州市太行大峡谷旅行社有限公司	受同一母公司控制
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	受同一母公司控制
河南煤炭储配交易中心有限公司	受同一母公司控制
河南省发展燃气有限公司	受同一母公司控制
鹤壁市金力投资管理有限公司	受同一母公司控制
河南中原云港发展有限公司	母公司合营企业
中原银行股份有限公司	母公司联营企业
天瑞集团三门峡铝业有限公司	原持有公司 5%以上股份股东天瑞集团股份有限公司控制的企业
孟津中联水泥有限公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业
安阳中联水泥有限公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业
新安中联万基水泥有限公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业
南阳中联卧龙水泥有限公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业
中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业
中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	持有公司 5%以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河南省豫南水泥有限公司	劳务	947,585.26	3,000,000.00	否	3,112,837.66
河南省豫南水泥有限公司	原辅材料	10,199,430.93	46,690,000.00	否	11,050,378.23
河南省豫南水泥有限公司	原石	14,006,859.84	46,690,000.00	否	
南阳天孚实业有限公司	脱硫石膏	10,137.56	1,900,000.00	否	395,020.07
濮阳龙丰热电有限责任公司	粉煤灰	134,460.68			240,881.11
河南省立安物流有限公司	熟料运费	1,729,594.30	5,700,000.00	否	2,461,040.67
鹤壁圣益电力服务有限公司	粉煤灰	2,788,840.48	8,500,000.00	否	
新乡中益发电有限公司	蒸汽、原辅材料	10,343,270.57	10,730,000.00	否	7,826,273.58
河南煤炭储配交易中心有限公司	原煤	26,241,303.58	117,500,000.00	否	
河南豫能菲达环保有限公司	提标改造	31,058,333.34	67,329,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省豫南水泥有限公司	销售电力	1,178,959.79	2,133,242.82
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告收入	307,619.09	48,412.74
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	销售商品	259,408.78	451,065.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
林州市太行大峡谷旅行社有限公司	租赁房屋	17,142.85	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南投资集团有限公司	租赁房屋	5,672,744.44	5,836,559.13

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
河南投资集团有限公司	500,000,000.00	2009年06月19日	2022年05月17日	否
河南投资集团有限公司	1,500,000,000.00	2009年06月19日	2027年05月17日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
许平南公司	247,950,000.00	2004年12月21日	2022年12月20日	否
许平南公司	331,430,465.73	2014年07月16日	2019年07月15日	否
展达公路公司	188,000,000.00	2015年09月18日	2018年08月17日	否
百川治理公司	130,000,000.00	2015年12月29日	2017年01月19日	是
百川治理公司	135,000,000.00	2016年01月21日	2017年01月19日	是

关联担保情况说明

**(4) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河南城市发展投资有限公司	50,000,000.00	2015年12月31日	2034年08月30日	借款
河南城市发展投资有限公司	27,000,000.00	2016年01月25日	2034年08月30日	借款
河南投资集团有限公司	100,000,000.00	2017年01月20日	2017年01月30日	委托贷款
拆出				
河南投资集团有限公司	520,000,000.00	2014年07月23日	2017年03月20日	委托贷款
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	200,000,000.00	2017年02月21日	2017年06月26日	委托贷款
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	200,000,000.00	2017年03月17日	2017年06月28日	委托贷款

**(5) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	转让加油站设施	17,592,232.97	

**(6) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,321,400.00	4,080,500.00

**(7) 其他关联交易****(1) 收取委托贷款和借款利息**

关联方	关联交易内容	2017年度	2016年度
河南投资集团	收到利息	9,641,666.67	50,002,060.00
许昌许鄢城际快速通道开发建设有限公司	收到利息	6,465,550.00	
小 计	—	16,107,216.67	48,173,876.03

**(2) 支付利息**

关联方	关联交易内容	2017年度	2016年度
河南投资集团	支付利息	72,500.00	
河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	支付利息		221,125.01
中原银行股份有限公司	支付利息		999,049.99
河南城市发展投资有限公司	支付利息	1,002,411.66	953,619.66
小 计		1,074,911.66	2,173,794.66

**(3) 担保费**

关联方	关联交易内容	2017年度	2016年度
河南投资集团	借款担保费		5,430,700.00
小 计			5,430,700.00

2007年重大资产重组时，公司与河南投资集团签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易，详见附注九、或有事项、（二）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	河南豫能菲达环保有限公司			1,904,700.00	
预付款项	河南天地酒店有限公司	46,800.00		29,340.00	
其他应收款	河南省豫南水泥有限公司			4,077,532.77	99,587.73
其他应收款	鹤壁威胜力实业有限公司			200,000.00	80,000.00
其他应收款	南阳天孚实业有限公司			100,000.00	40,000.00
其他应收款	河南省立安实业有限责任公司	76,723.86	767.24	86,279.71	862.80



其他应收款	鹤壁圣益电力服务有限公司			200,000.00	2,000.00
其他应收款	河南城市发展投资有限公司	345,902.93	32,311.76	320,585.85	3,205.86
其他应收款	河南中原云港发展有限公司			215,795.18	2,157.95
其他应收款	许昌许鄆城际快速通道开发建设有限公司	554,084.09			
其他应收款	河南投资集团有限公司			543,057,908.24	
应收利息	河南投资集团有限公司			1,191,666.67	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南省立安实业有限责任公司		227,002.87
应付账款	河南豫能电力检修工程有限公司		333,923.00
应付账款	河南省立安物流有限公司		67,954.26
应付账款	河南省豫南水泥有限公司		6,779,128.12
应付账款	濮阳龙丰热电有限责任公司		1,222,347.69
应付账款	新乡中益发电有限公司		10,531,996.10
应付账款	鹤壁鹤淇发电有限责任公司		16,620.00
应付账款	新安中联万基水泥有限公司		33,033.22
应付账款	鹤壁威胜力实业有限公司		339,039.89
应付账款	河南省中林绿化工程有限公司		104,377.48
应付利息	河南城市发展投资有限公司		28,233.33
预收款项	驻马店市白云纸业有限公司	66,667.04	68,659.44
预收款项	河南省发展燃气有限公司	250,000.00	
预收款项	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	110,866.56	
预收款项	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	5,714.29	
预收款项	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司		16,000,000.00
其他应付款	河南省立安实业有限责任公司	37,342.55	50,652.28
其他应付款	河南省立安物流有限公司		40,000.00
其他应付款	鹤壁市金力投资管理有限公司		2,795,324.93
其他应付款	河南省豫南水泥有限公司		652,292.75
其他应付款	河南投资集团	507,449,373.41	44,327,255.04
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	279,753.50	320,967.56
其他应付款	河南豫能菲达环保有限公司		317,450.00
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	21,679.12	37,643.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

报告期内，公司无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 资产置换中，未取得债权人同意转移的负债，由河南投资集团代偿

根据公司与河南投资集团签署的《资产置换协议》，公司以2006年12月31日为资产交割日与河南投资集团公司进行与股权分置改革相配套的重大资产置换，置出资产为公司原拥有的全部资产和负债。截至《资产置换协议》签署之日，公司已取得债权人同意转移的债务金额为18,354.28万元，另有1,747.92万元债务尚未取得债权人同意。

另外公司2001年为洛阳巨龙通信设备集团有限公司银行借款17,000,000.00元提供担保，截止报告日洛阳巨龙通信设备集团有限公司尚未履行借款偿还责任。

公司对于上述或有事项，与河南投资集团已经签署《代偿债务协议书》，协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务转移由河南投资集团承担，河南投资集团同时享有公司对该等债务的抗辩权。河南投资集团清偿该等债务后，不向公司追偿。

(2) 子公司许平南公司为河南投资集团发行的“07豫投债1”和“07豫投债2”提供反担保

河南投资集团于2007年5月17日发行15年期固定利率债券5亿元（债券简称“07豫投债1”），发行20年期固定利率债券15亿元（债券简称“07豫投债2”）。国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）为企业债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2009年6月19日，子公司许平南公司与国家开发银行签订《担保协议》，许平南公司为河南投资集团发行的“07豫投债1”和“07豫投债2”向国家开发银行提供20亿元连带责任反担保。

2、其他或有事项

(1) 收费权质押

为筹集许平南高速公路建设资金，许平南公司将许平南高速收费权质押给中国建设银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司郑州二七路支行，取得借款142,000.00万元。截止2017年12月31日，该借款尚未偿还余额为84,400.00万元。

为筹集林长高速建设资金，许平南公司将林长高速收费权质押给国家开发银行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司安阳分行、中国银行股份有限公司安阳分行，取得借款180,400.00万元。截止2017年12月31日，该借款尚未偿还余额为176,400.00万元。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,963,819.83
-----------	--------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### （一）子公司许平南公司以“售后回租”方式开展融资租赁业务

为满足子公司许平南公司经营资金需求，经公司股东大会批准，许平南公司于2018年3月与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》，以许平南公司拥有的林长高速5-7标段所形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，融资金额5亿元，期限5年。租赁期间，许平南公司以回租方式继续占有并使用该部分资产。租赁到期后，由许平南公司按照1万元的价格购回。

本次融资租赁业务由公司提供连带责任担保、追加许平南公司公路收费权顺位质押。

### （二）子公司港区水务公司出资设立子公司

港区水务公司于2018年1月19日登记设立子公司河南城发检测有限公司，注册资本2,000.00万元，经营范围：水质检测；食品检测；涉水产品检测；环境保护检测；计量、检测的技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；水处理技术服务；仪器、仪表及化验室设备、耗材销售。

## 十三、其他重要事项

### 1、资产置换

2017年9月，经2017年第三次临时股东大会批准，本公司以水泥制造业务相关资产与控股股东河南投资集团的高速公路资产进行置换，置换差额部分由本公司以现金方式向河南投资集团予以支付。置出置入资产详见本报告第十一节财务报告“三、企业的基本情况”处相关内容。

本次置入资产、置出资产的评估基准日为2017年4月30日。截止评估基准日，公司置出股权资产对应的长期股权投资账面值为201,352.66万元，置出商标权账面值为109.27万元。根据评估结果，公司与河南投资集团商定置入资产的交易价格为379,616.43万元，置出资产的交易价格合计为258,328.35万元（其中置出股权交易价格为243,736.35万元，置出商标权的交易价格为14,592.00万元），差额121,288.08万元由公司以现金支付。

因许平南公司置入本公司前后均处于河南投资集团控制之下，构成同一控制下企业合并，公司对许平南公司的入账金额按照合并日其归属于母公司所有者权益金额入账，与交易价格的差额调整资本公积；置出资产交易价格与账面价值之差额不确认转让损益，调整资本公积。

### 2、年金计划

公司经批准实行企业年金计划。账户管理人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部，托管人为交通银行股份有限公司上海市分行营业部，投资管理人为平安养老保险股份有限公司。

企业年金财产独立于集团公司及其所属企业、托管银行等，由公司成立企业年金理事会，受托管理所属企业的企业年金，并履行相关职责。

企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并须在所在单位的人力资源部门书面确认。企业年金实行个人账户制，由企业和职工个人共同缴存，企业缴存额每年不超过本企业上年度工资总额的1/12，企业和职工个人缴存合计不超过本企业上年度工资总额的1/6。

### 3、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
水泥相关资产	2,552,835,814.94	2,248,688,634.36	319,666,784.97	82,033,923.12	237,632,861.85	244,307,201.54

其他说明

#### 4、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司根据内部管理要求，考虑企业产品或劳务的性质，将公司业务划分为本部、水泥、基础设施和高速公路四个业务分部。

公司以业务分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的业务分部确定为报告分部：

(1) 该业务分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；  
 (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；

(3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。

分部报告所采用的会计政策与编制公司财务报表所采用的会计政策一致。

##### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	本部	水泥业务	基础设施业务	高速公路业务	分部间抵销	合计
一、主营业务收入		2,525,725,527.11	539,495,131.93	1,475,077,867.43		4,540,298,526.47
二、主营业务成本		1,680,538,177.32	514,360,250.75	504,295,535.15	-56,833.27	2,699,137,129.95
三、对联营企业和合营企业的投资收益				11,783,651.46		11,783,651.46
四、资产减值损失	-3,388.40	11,411,216.13	401,149.33	-6,683,468.97	42,851.43	5,168,359.52
五、折旧费和摊销费	1,711,245.17	235,803,232.00	17,196,501.74	330,860,495.42		585,571,474.33
六、利润总额	-39,704,837.35	319,923,942.81	41,968,829.46	744,537,160.75	2,210,648.54	1,068,935,744.21
七、所得税费用	112,735,216.04	82,033,923.12	15,913,616.59	194,594,228.89		405,276,984.64
八、净利润	-152,440,053.39	237,890,019.69	26,055,212.87	549,942,931.86	2,210,648.54	663,658,759.57
九、资产总额	2,987,198,942.97		2,616,729,200.68	6,160,460,054.27	-3,662,701,584.58	8,101,686,613.34
十、负债总额	1,357,908,056.04		1,899,918,813.48	3,667,899,580.40	-835,288,215.05	6,090,438,234.87

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						4,138,501.11	100.00%	41,385.01	1.00%	4,097,116.10
合计						4,138,501.11	100.00%	41,385.01	1.00%	4,097,116.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,385.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### 2、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	639,425.	100.00%	50,443.1	7.89%	588,982.5	1,114,8	100.00%	12,446.57	1.12%	1,102,409.9

合计提坏账准备的其他应收款	76		8		8	56.56				9
合计	639,425.76	100.00%	50,443.18	7.89%	588,982.58	1,114,856.56	100.00%	12,446.57	1.12%	1,102,409.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	167,104.36	1,671.04	1.00%
1 年以内小计	167,104.36	1,671.04	1.00%
1 至 2 年	470,121.40	47,012.14	10.00%
3 年以上	2,200.00	1,760.00	80.00%
合计	639,425.76	50,443.18	7.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,996.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	639,425.76	1,114,856.56
合计	639,425.76	1,114,856.56

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,827,413,369.53		2,827,413,369.53	2,404,540,687.77		2,404,540,687.77
合计	2,827,413,369.53		2,827,413,369.53	2,404,540,687.77		2,404,540,687.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
豫龙同力	403,465,564.47		403,465,564.47			
省同力	311,984,398.86		311,984,398.86			
平原同力	336,785,969.93		336,785,969.93			
黄河同力	423,773,702.17		423,773,702.17			
豫鹤同力	123,096,978.02		123,096,978.02			
中非同力	61,220,000.00		61,220,000.00			
腾跃同力	300,000,001.00		300,000,001.00			
同力骨料	23,700,000.00		23,700,000.00			
控股发展公司	391,014,073.32	145,461,868.79		536,475,942.11		
濮阳建材	29,500,000.00		29,500,000.00			
许平南公司		2,290,937,427.42		2,290,937,427.42		
合计	2,404,540,687.77	2,436,399,296.21	2,013,526,614.45	2,827,413,369.53		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	14,406,619.53	1,092,666.64	23,252,707.20	1,638,999.96
合计	14,406,619.53	1,092,666.64	23,252,707.20	1,638,999.96

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		131,209,079.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	743,903.07	1,168,283.67
合计	743,903.07	132,377,362.83

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,435,285.14	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,706,554.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	679,339.65	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	348,319,885.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,050,556.45	
减: 所得税影响额	81,080,262.69	
少数股东权益影响额	-2,224,097.18	
合计	245,464,885.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税即征即退	33,950,630.53	与企业业务密切相关,按照国家法律统一规定享受的政府补助

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	12.09%	1.2234	1.2234
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.77%	0.7252	0.0716



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿