

河南同力水泥股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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。

公司负责人朱红兵、主管会计工作负责人何航校及会计机构负责人(会计主管人员)许世明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，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十、公司面临的风险和应对措施，请投资者仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	25
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 公司债相关情况.....	31
第十节 财务报告.....	32
第十一节 备查文件目录.....	111

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
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
双丰公司	指	河南双丰高速公路开发有限责任公司
宏路广告	指	河南宏路广告有限公司
港区水务公司	指	郑州航空港水务发展有限公司
城发检测公司	指	河南城发检测有限公司
百川生态公司	指	郑州航空港百川生态治理工程有限公司
展达公路公司	指	郑州航空港展达公路工程有限公司
牟源水务公司	指	郑州牟源水务发展有限公司
牟源工程公司	指	郑州牟源水务工程有限公司
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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	朱红兵		

二、联系人和联系方式

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

公司已选定董事会秘书、证券事务代表人选，待获得深圳证券交易所相关资格后聘任。在此之前，根据深圳证券交易所有关规定，暂由公司董事长代为履行董事会秘书职责。

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	929,271,628.20	1,950,731,462.01	2,625,806,377.91	-64.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	287,589,743.78	127,038,069.22	382,869,555.56	-24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	287,293,311.37	124,868,661.13	124,868,661.13	130.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	539,074,490.01	420,612,127.02	1,421,400,220.62	-62.07%
基本每股收益（元/股）	0.5794	0.2578	0.7770	-25.43%
稀释每股收益（元/股）	0.5794	0.2578	0.7770	-25.43%
加权平均净资产收益率	14.31%	5.02%	6.83%	7.48%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,912,108,320.56	6,632,403,479.77	8,101,686,613.34	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,148,602,279.56	2,640,392,016.86	1,865,976,355.61	15.15%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-328,622.30	
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）	85,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	529,980.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,884.75	
减：所得税影响额	98,810.80	
合计	296,432.41	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

公司报告期内主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设，主要负责许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路的运营管理，运营里程255公里。

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
在建工程	本期末在建工程 319,529,092.78 元，较上期减少-21.01%，主要系郑州航空港区道路给水管网工程转入固定资产所致。
货币资金	主要是支付重大资产重组差价部分。
应收账款	主要是控股发展公司计提资金占用费收入及投资收益。

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

公司主营业务为高速公路开发运营和基础设施投资。2018 年上半年实现营业收入9.29亿元，实现利润总额3.95亿元，实现净利润2.92亿元。其中许平南高速公路实现营业收入7.52 亿元（其中通行费收入 7.52亿元），同比增加 13.71% ，实现利润总额3.79亿元，同比增加 9.22% ，实现净利润 2.84亿元，同比增加 11.37% 。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	929,271,628.20	2,625,806,377.91	-64.61%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产的收入所致
营业成本	373,074,207.08	1,598,311,962.77	-76.66%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产的营业成本所致
销售费用	5,707,134.64	95,500,783.69	-94.02%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产的费用所致
管理费用	61,128,689.12	288,988,191.64	-78.85%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产的费用所致
财务费用	96,167,137.29	86,928,101.89	10.63%	主要是借款及融资租赁增加所致
所得税费用	103,459,003.49	140,407,984.30	-26.32%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产的费用所致
经营活动产生的现金流量净额	539,074,490.01	1,421,400,220.62	-62.07%	主要是上年发生额包含置出水泥石资产所致
投资活动产生的现金流量净额	-666,574,899.61	87,072,523.93	-865.54%	主要是本年支付资产重组差价部分所致
筹资活动产生的现金流量净额	49,980,974.32	-1,154,160,236.28	104.33%	主要是上年许平南高速支付给原股东股利所致
现金及现金等价物净增加额	-77,514,297.98	354,312,508.27	-121.88%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-31.25%
基础设施	81,395,394.76	67,218,686.26	17.42%	130.10%	105.88%	9.71%
高速公路	751,819,617.49	254,663,282.12	66.13%	13.71%	4.01%	3.16%
其他业务	96,056,615.95	51,192,238.70	46.71%	31.12%	14.04%	7.98%
分产品						
道路通行业务	726,561,298.32	243,589,755.75	66.47%	13.69%	3.77%	3.20%
水泥				-100.00%	-100.00%	-34.95%
熟料				-100.00%	-100.00%	-5.50%
基础设施业务	81,395,394.76	67,218,686.26	17.42%	130.10%	105.88%	9.71%
服务区经营及广 告业务	25,258,319.17	11,073,526.37	56.16%	14.29%	9.57%	1.88%
其他建筑材料				-100.00%	-100.00%	-33.37%
其他业务	96,056,615.95	51,192,238.70	46.71%	31.12%	14.04%	7.98%
分地区						
河南地区	929,271,628.20	373,074,207.08	59.85%	-64.61%	-76.66%	20.72%

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

	本报告期末		上年期末		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	308,810,918.75	3.90%	975,749,288.69	6.92%	-3.02%	
应收账款	86,672,733.77	1.10%	225,120,765.23	1.60%	-0.50%	
存货	11,268,542.86	0.14%	252,007,776.69	1.79%	-1.65%	

投资性房地产	5,270,757.58	0.07%			0.07%	
长期股权投资	32,150,009.27	0.41%	29,945,545.34	0.21%	0.20%	
固定资产	5,807,658,792.43	73.40%	8,126,367,590.83	57.62%	15.78%	
在建工程	319,529,092.78	4.04%	664,764,643.37	4.71%	-0.67%	
短期借款	112,960,050.85	1.43%	540,000,000.00	3.83%	-2.40%	
长期借款	2,656,270,991.56	33.57%	4,744,743,355.77	33.64%	-0.07%	
长期应收款	997,658,907.67	12.61%	1,957,104,394.17	13.88%	-1.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		4,180,986.68					4,180,986.68
上述合计	0.00	4,180,986.68					4,180,986.68
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	19,504,524.40	保证金
固定资产	1,299,629,330.28	融资租赁

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
许平南高速	子公司	高速公路开发、运营	1357175258 .00	6,583,809,056 .00	2,777,283,662 .41	755,265,768 .58	379,118,344 .81	284,723,188 .54
控股发展	子公司	基础设施投资	512937968 .79	2,521,493,769 .54	738,113,840 .64	174,005,859 .63	30,547,259 .68	21,303,453 .44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 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”，未来落实后将直接影响公司通行费收入。

2. 道路通行风险。近期，国家安全监管总局通报了陕西安康京昆高速810特别重大道路交通事故的调查报告，指出了陕西高速集团及下属单位在该事故中存在的安全问题。许平南路段车流量较大，加上驾驶员的驾驶技术参差不齐以及对高速公路路况的不熟悉，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。

针对车流较大的情况，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，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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.81%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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、	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

			《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。			
		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。	2006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处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、高级管理人员	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。	2017年07月06日	2017年9月28日	承诺已履行完毕
	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	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	2017年09月05日	长期	截至本报告期内未违背承诺

			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。			
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	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2008年05月30日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

		<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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《股东大会会议事规则》等履行必要的批准程</p>			
--	--	---	--	--	--

			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						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	50
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	不适用

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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.关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入/费用	上期确认的租赁收入/费用
河南投资集团	公司本部及许平南高速	租赁房屋	2,984,240.02	2,836,372.18
河南天地酒店有限公司	许平南高速	停车位	23,400.00	23,400.00
许平南高速	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	租赁房屋	11,428.58	11,428.57
双丰公司	河南发展燃气股份有限公司	许昌南加气站	270,270.27	

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南投资集团	许平南高速	222,550,000.00	2004/12/21	2022/12/20	否
		239,868,228.20	2014/7/16	2019/7/15	否
	展达公路公司	188,000,000.00	2015/9/18	2018/8/17	否
许平南高速	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

3. 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

4. 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	2018年1-6月	2017年1-6月
河南投资集团	收到利息		9,641,666.67
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

(2) 支付利息

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
河南投资集团	支付利息		72,500.00
小 计	——		72,500.00

(3) 支付担保费

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
河南投资集团	担保费		5,430,700.00
小计	——		5,430,700.00
占公司全部同类交易金额比例(%)	——		100.00

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
--------	----------	------------

十三、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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		93.87%	
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）		94,270	
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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

不适用

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

不适用

突发环境事件应急预案

不适用

环境自行监测方案

不适用

其他应当公开的环境信息

不适用

其他环保相关信息

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、子公司开展融资租赁业务

公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司（简称：许平南高速）为满足公司经营需求，将林长高速5-7标段所形成的资产与兴业金融租赁有限责任公司（简称：兴业租赁）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。该事项已经2018年第一次临时股东大会审议通过，目前5亿元融资款已经到账。

二、非公开发行股份解除限售

报告期内公司前期非公开发行69,582,700股股份全部解除限售。其中包括2014年向中国联合水泥集团有限公司定向发行的4800万股，以及2017年向长江投资（芜湖）有限公司、财通基金管理有限公司（20个产品）、东海基金管理有限责任公司（1个产品）、诺安基金管理有限公司（2个产品）、华泰柏瑞基金管理有限公司（1个产品）、北信瑞丰基金管理有限公司（3个产品）、第一创业证券股份有限公司（1个产品）等7名对象发行的21,582,700股，解除限售股份上市流通日为2018年3月2日。

三、2017年年度权益分派实施公告

2018年6月15日，公司披露《河南同力水泥股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》：本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本496,381,983股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

四、义煤集团诉讼

2018年8月，义煤集团在郑州中院起诉公司及三门峡腾跃同力水泥有限公司，要求公司和腾跃同力向义煤集团偿还1.11亿元和利息3296.7万元，目前案件正在审理中。

五、董事会和监事会换届。

2018年8月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，完成了董事会和监事会换届，会议选举产生了朱红兵、李明、崔星太、张东红、陈兰五名非独立董事和李伟真、徐步林、曹胜新三名独立董事，王照生和刘宗虎两名监事。同日公司召开第六届董事会第一次会议，选举朱红兵为公司董事长，聘任何航校为公司总经理，聘任常山林、黄新民为公司副总经理。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

一、2018年2月14日，公司在巨潮资讯网上披露《关于公司子公司开展融资租赁业务的公告》。

二、2018年2月14日，公司在巨潮资讯网上披露《河南同力水泥股份有限公司对外担保公告》。

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	69,582,700	14.02%				-21,582,700	-21,582,700	48,000,000	9.67%
2、国有法人持股	48,000,000	9.67%						48,000,000	9.67%
3、其他内资持股	21,582,700	4.35%				-21,582,700	-21,582,700		
其中：境内法人持股	21,582,700	4.35%				-21,582,700	-21,582,700		
二、无限售条件股份	426,799,283	85.98%				21,582,700	21,582,700	448,381,983	90.33%
1、人民币普通股	426,799,283	85.98%				21,582,700	21,582,700	448,381,983	90.33%
三、股份总数	496,381,983	100.00%				0	0	496,381,983	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前期非公开发行69,582,700股股份全部解除限售。其中包括2014年向中国联合水泥集团有限公司定向发行的4800万股，以及2017年向长江投资（芜湖）有限公司、财通基金管理有限公司（20个产品）、东海基金管理有限责任公司（1个产品）、诺安基金管理有限公司（2个产品）、华泰柏瑞基金管理有限公司（1个产品）、北信瑞丰基金管理有限公司（3个产品）、第一创业证券股份有限公司（1个产品）等7名对象发行的21,582,700股，解除限售股份上市流通日为2018年3月2日。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		48,228		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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				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					
新乡市经济投资有限责任公司	国有法人	0.81%	4,013,153					
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	0.63%	3,114,200					
谢华	境内自然人	0.47%	2,325,400					
长江日昇投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000					
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,000,000					
陈乃勤	境内自然人	0.27%	1,342,065					
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	0.22%	1,100,000					
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	0.20%	1,000,078					

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	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。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	
中国联合水泥集团有限公司	48,000,000	人民币普通股	
新乡市经济投资有限责任公司	4,013,153	人民币普通股	
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	3,114,200	人民币普通股	
谢华	2,325,400	人民币普通股	
长江日昇投资有限公司	2,000,000	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司	2,000,000	人民币普通股	
陈乃勤	1,342,065	人民币普通股	
北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰一定增稳利锦绣 5 号资产管理计划	1,100,000	人民币普通股	
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	1,000,078	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 30 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 16-00063 号
注册会计师姓名	范金池、陈鲜鲜

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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

编制单位：河南同力水泥股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,810,918.75	404,822,642.33
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	4,180,986.68	
衍生金融资产		
应收票据		50,000.00
应收账款	86,672,733.77	45,413,224.63
预付款项	5,231,720.11	1,536,927.49
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,637,610.14	6,656,122.16
买入返售金融资产		
存货	11,268,542.86	17,276,269.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	200,233,772.04	30,947,544.08
其他流动资产	16,831,440.33	21,208,567.59
流动资产合计	640,867,724.68	527,911,297.98
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	997,658,907.67	1,209,635,927.82
长期股权投资	32,150,009.27	25,903,919.75
投资性房地产	5,270,757.58	5,409,895.30
固定资产	5,807,658,792.43	5,822,201,277.97
在建工程	319,529,092.78	404,523,911.80
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	9,780,095.09	10,374,980.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,595,578.18	73,712,533.81
递延所得税资产	19,364,448.71	19,073,948.56
其他非流动资产	9,232,914.17	2,938,920.00
非流动资产合计	7,271,240,595.88	7,573,775,315.36
资产总计	7,912,108,320.56	8,101,686,613.34
流动负债：		
短期借款	112,960,050.85	200,000,000.00
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	9,450,000.00	29,768,370.34
应付账款	665,860,390.44	771,888,924.13
预收款项	126,050,369.79	71,040,424.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,785,814.67	35,650,929.34
应交税费	39,452,351.65	124,246,277.57
应付利息	18,008,454.88	15,805,666.97
应付股利		
其他应付款	225,318,975.60	701,299,598.60
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	1,175,973,629.81	795,284,044.40
其他流动负债		
流动负债合计	2,398,860,037.69	2,744,984,235.76
非流动负债：		
长期借款	2,656,270,991.56	3,014,044,162.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	374,015,534.80	146,310,748.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	106,614,087.85	108,099,087.85
递延所得税负债	1,045,246.67	

其他非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00
非流动负债合计	3,214,945,860.88	3,345,453,999.11
负债合计	5,613,805,898.57	6,090,438,234.87
所有者权益：		
股本	496,381,983.00	496,381,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,213,528.20	55,213,528.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	381,966,053.83	381,966,053.83
一般风险准备		
未分配利润	1,215,040,714.53	932,414,790.58
归属于母公司所有者权益合计	2,148,602,279.56	1,865,976,355.61
少数股东权益	149,700,142.43	145,272,022.86
所有者权益合计	2,298,302,421.99	2,011,248,378.47
负债和所有者权益总计	7,912,108,320.56	8,101,686,613.34

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：何航校

会计机构负责人：许世明

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	87,060,161.95	76,776,286.86
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		
预付款项	154,416.44	124,416.44
应收利息		116,966.67
应收股利		

其他应收款	523,511.41	588,982.58
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,742,554.10
流动资产合计	87,738,089.80	158,349,206.65
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	2,827,413,369.53
投资性房地产		
固定资产	1,182,385.55	1,393,557.77
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	34,814.38	42,809.02
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		
非流动资产合计	2,828,630,569.46	2,828,849,736.32
资产总计	2,916,368,659.26	2,987,198,942.97
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		

应付职工薪酬	2,183,266.19	2,166,653.93
应交税费	3,117,433.87	82,792,559.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,300,749,670.73	1,272,948,843.07
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	1,306,050,370.79	1,357,908,056.04
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	1,306,050,370.79	1,357,908,056.04
所有者权益：		
股本	496,381,983.00	496,381,983.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,658,592.29	699,658,592.29
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	340,963,186.16	359,935,784.62

所有者权益合计	1,610,318,288.47	1,629,290,886.93
负债和所有者权益总计	2,916,368,659.26	2,987,198,942.97

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	929,271,628.20	2,625,806,377.91
其中：营业收入	929,271,628.20	2,625,806,377.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,122,241.63	2,101,785,878.06
其中：营业成本	373,074,207.08	1,598,311,962.77
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	7,737,826.05	30,903,726.35
销售费用	5,707,134.64	95,500,783.69
管理费用	61,128,689.12	288,988,191.64
财务费用	96,167,137.29	86,928,101.89
资产减值损失	307,247.45	1,153,111.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,180,986.68	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,246,089.52	9,962,405.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,246,089.52	9,784,227.44
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	34,999.98	20,985,116.70

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	395,611,462.75	560,645,227.29
加：营业外收入	196,903.78	2,729,420.79
减：营业外支出	331,499.69	1,117,725.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	395,476,866.84	562,256,922.17
减：所得税费用	103,459,003.49	140,407,984.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	292,017,863.35	421,848,937.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	292,017,863.35	256,270,172.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		165,578,765.45
归属于母公司所有者的净利润	287,589,743.78	382,869,555.56
少数股东损益	4,428,119.57	38,979,382.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	292,017,863.35	421,848,937.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,589,743.78	382,869,555.56
归属于少数股东的综合收益总额	4,428,119.57	38,979,382.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5794	0.7770
（二）稀释每股收益	0.5794	0.7770

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：何航校

会计机构负责人：许世明

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	0.00	10,863,697.69
减：营业成本	0.00	819,499.98
税金及附加	6,120.00	217,851.61
销售费用		234,612.12
管理费用	10,373,935.15	12,743,372.66
财务费用	3,709,747.89	-2,292,735.49
资产减值损失	-661.32	51,444.57
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）		178,177.72
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）	-14,089,141.72	5,943.17
加：营业外收入	80,363.09	592.00
减：营业外支出		500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,008,778.63	-493,464.83
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,008,778.63	-493,464.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,008,778.63	-493,464.83
（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	-14,008,778.63	-493,464.83
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	935,300,896.86	2,534,980,821.00
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		18,434,761.56
收到其他与经营活动有关的现金	28,753,586.29	741,181,788.29
经营活动现金流入小计	964,054,483.15	3,294,597,370.85
购买商品、接受劳务支付的现金	61,152,567.48	1,012,475,699.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	85,438,646.47	211,327,679.84
支付的各项税费	224,958,237.78	317,211,813.17
支付其他与经营活动有关的现金	53,430,541.41	332,181,957.81
经营活动现金流出小计	424,979,993.14	1,873,197,150.23
经营活动产生的现金流量净额	539,074,490.01	1,421,400,220.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,853,772.04	50,347,267.64
取得投资收益收到的现金	261,963.48	21,964,172.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,255.00	2,120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		935,958,583.32

投资活动现金流入小计	108,208,990.52	1,010,390,023.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,049,246.80	432,942,754.70
投资支付的现金	647,734,643.33	90,174,745.16
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		400,200,000.00
投资活动现金流出小计	774,783,890.13	923,317,499.86
投资活动产生的现金流量净额	-666,574,899.61	87,072,523.93
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,404,000.00	872,470,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	610,404,000.00	1,164,170,030.00
偿还债务支付的现金	306,349,745.54	855,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,635,407.04	1,354,242,129.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,148,681.55
支付其他与筹资活动有关的现金	165,437,873.10	108,838,137.04
筹资活动现金流出小计	560,423,025.68	2,318,330,266.28
筹资活动产生的现金流量净额	49,980,974.32	-1,154,160,236.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,137.30	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,514,297.98	354,312,508.27
加：期初现金及现金等价物余额	366,820,692.33	350,679,260.43
六、期末现金及现金等价物余额	289,306,394.35	704,991,768.70

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		7,755,935.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,595.76	1,364,078.67
经营活动现金流入小计	519,595.76	9,120,013.97
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	8,132,223.55	7,920,661.62
支付的各项税费	82,189,709.20	29,330.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,026,713.27	8,025,158.40
经营活动现金流出小计	93,348,646.02	15,975,150.42
经营活动产生的现金流量净额	-92,829,050.26	-6,855,136.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		178,177.72
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	81,488,666.67	348,740,790.82
投资活动现金流入小计	81,488,666.67	353,918,968.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,580.00
投资支付的现金	500,000,000.00	224,062,748.79
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		68,200,000.00
投资活动现金流出小计	500,000,000.00	292,316,328.79
投资活动产生的现金流量净额	-418,511,333.33	61,602,639.75
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		290,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	686,752,421.03	189,015,251.78
筹资活动现金流入小计	686,752,421.03	770,714,781.78

偿还债务支付的现金		483,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,963,819.83	25,026,978.04
支付其他与筹资活动有关的现金	160,164,342.52	312,490,517.62
筹资活动现金流出小计	165,128,162.35	821,267,495.66
筹资活动产生的现金流量净额	521,624,258.68	-50,552,713.88
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	10,283,875.09	4,194,789.42
加：期初现金及现金等价物余额	76,776,286.86	30,164,517.01
六、期末现金及现金等价物余额	87,060,161.95	34,359,306.43

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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											282,625,923.95	4,428,119.57	287,054,043.52
（一）综合收益总											287,589	4,428,119.57	292,017

额											,743.78	19.57	,863.35
(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											-4,963,819.83		-4,963,819.83
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											-4,963,819.83		-4,963,819.83
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	496,381,983.00				55,213,528.20				381,966,053.83		1,215,040,714.53	149,700,142.43	2,298,302,421.99

上年金额

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				1,188,858,920.17		-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				268,499,020.91			229,603.05			-822,094,264.27	38,937,157.96	-492,845,782.35
（一）综合收益总额											382,869,555.56	38,979,382.31	421,848,937.87
（二）所有者投入和减少资本	21,582,700.00				268,499,020.91								290,081,720.91
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													
（三）利润分配											-1,204,9		-1,204,9

											63,819.83		63,819.83	
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							229,603.05					-42,224.35	187,378.70	
1. 本期提取							1,808,468.07					548,309.35	2,356,777.42	
2. 本期使用							-1,578,865.02					-590,533.70	-2,169,398.72	
（六）其他														
四、本期期末余额	496,381,983.00				2,920,146,115.83		-20,212.14	31,363,369.11	541,518,567.04			849,451,222.37	707,225,247.56	5,546,066,292.77

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	496,381,983.00				699,658,592.29				73,314,527.02	359,935,784.62	1,629,290,886.93

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	496,381,983.00				699,658,592.29			73,314,527.02	359,935,784.62	1,629,290,886.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-18,972,598.46	-18,972,598.46	
（一）综合收益总额									-14,008,778.63	-14,008,778.63	
（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									-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	340,963,186.16	1,610,318,288.47

上年金额

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				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				268,499,020.91					-5,457,284.66	284,624,436.25
（一）综合收益总额										-493,464.83	-493,464.83
（二）所有者投入和减少资本	21,582,700.00				268,499,020.91						290,081,720.91
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											
（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				1,643,934,535.65				73,314,527.02	511,882,373.18	2,725,513,418.85

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。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2018年1-6月主要经营活动为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8月30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10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	许平南高速	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	全资子公司	二级	100.00%	100.00%	
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%	
河南城发检测有限公司	城发检测公司	控股子公司	四级	100.00%	100.00%	
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%	

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“六、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

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2018年6月30日的财务状况、2018年1-6月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，合营方对合营安排进行分类进行重新评估。

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%??弹??续时间??过6?????为?续????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

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%

不适用

(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

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业主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业主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。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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
--------------	------	----

1、主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

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
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	86,672,733.77	45,463,224.63
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	7,637,610.14	6,656,122.16
3.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	675,310,390.44	801,657,294.47
4.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	243,327,430.48	717,105,265.57

(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%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	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日前的高速公路。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	35,964.21	108,737.58
银行存款	287,655,212.79	366,208,745.79
其他货币资金	21,119,741.75	38,505,158.96
合计	308,810,918.75	404,822,642.33

其他说明

注：其他货币资金期末余额主要为保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,180,986.68	
衍生金融资产	4,180,986.68	
合计	4,180,986.68	

其他说明：

注：子公司许平南高速于2018年3月向中国工商银行迪拜国际金融中心分行借入1年期借款1750万美元，4月份归还借款42.778万美元。为锁定1年后归还美元借款的汇率，许平南高速同时与中国光大银行郑州分行签订了《衍生交易总协议》及《中国光大银行“财汇盈”产品交易指令暨证实书》，约定许平南高速在到期日按照汇率区间6.4124-6.4125购汇归还美元借款。本期将该锁汇协议作为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，期末以2018年6月30日的美元远期汇率与到期日的执行汇率6.4125的差额乘以美元本金金额作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并确认公允价

值变动收益4,180,986.68元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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
合计		50,000.00

5、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	87,678,383.35	100.00%	1,005,649.58	1.15%	86,672,733.77	46,159,308.43	100.00%	746,083.80	1.62%	45,413,224.63
合计	87,678,383.35	100.00%	1,005,649.58	1.15%	86,672,733.77	46,159,308.43	100.00%	746,083.80	1.62%	45,413,224.63

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	86,394,547.04	601,166.43	0.70%
1年以内小计	86,394,547.04	601,166.43	0.70%

1 至 2 年	655,992.60	65,599.26	10.00%
2 至 3 年	300,477.82	120,191.13	40.00%
3 年以上	327,365.89	218,692.76	66.80%
合计	87,678,383.35	1,005,649.58	1.15%

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 259,565.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	36,047,180.02	41.11	341,263.57
客户二	非关联方	20,936,166.82	23.88	
客户三	非关联方	14,345,667.45	16.36	143,456.67
客户四	非关联方	1,537,922.56	1.75	15,379.23
客户五	非关联方	1,353,974.65	1.54	13,539.75
合计		74,220,911.50	84.64	513,639.22

6、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	5,129,907.16	98.05%	1,431,943.83	93.17%
1 至 2 年	101,812.95	1.95%	104,983.66	6.83%
合计	5,231,720.11	--	1,536,927.49	--

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	874,725.80	16.72
单位二	非关联方	530,388.44	10.14
单位三	非关联方	473,710.16	9.05
单位四	非关联方	252,654.73	4.83
单位五	非关联方	247,962.36	4.74
合计		2,379,441.49	45.48

7、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	8,546,832.19	100.00%	909,222.05	10.64%	7,637,610.14	7,517,662.54	100.00%	861,540.38	11.46%	6,656,122.16
合计	8,546,832.19	100.00%	909,222.05	10.64%	7,637,610.14	7,517,662.54	100.00%	861,540.38	11.46%	6,656,122.16

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	4,725,149.25	10,685.55	0.23%
1 年以内小计	4,725,149.25	10,685.55	0.23%
1 至 2 年	3,032,894.12	303,289.41	10.00%
2 至 3 年	195,861.17	78,344.47	40.00%
3 年以上	592,927.65	516,902.62	87.18%

合计	8,546,832.19	909,222.05	10.64%
----	--------------	------------	--------

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 47,681.67 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	1,366,200.00	826,200.00
往来欠款	7,159,032.19	6,682,462.54
押金	21,600.00	9,000.00
合计	8,546,832.19	7,517,662.54

(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	1,516,626.00	2 年以内	17.74%	150,521.83
单位二	保证金	1,000,000.00	2 年以内	11.70%	55,000.00
单位三	往来欠款	401,727.20	3 年以上	4.70%	368,535.06
单位四	往来欠款	345,902.93	1-3 年	4.05%	78,155.64
单位五	往来欠款	300,000.00	1-2 年	3.51%	30,000.00
合计	--	3,564,256.13	--	41.70%	682,212.53

8、存货

(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	2,188,631.56		2,188,631.56	2,608,863.40		2,608,863.40
库存商品	2,734,936.03		2,734,936.03	1,194,999.60		1,194,999.60
建造合同形成的已完工未结算资产	6,344,975.27		6,344,975.27	13,472,406.70		13,472,406.70
合计	11,268,542.86		11,268,542.86	17,276,269.70		17,276,269.70

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	

无。

(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	27,920,359.56
累计已确认毛利	21,416,737.17
已办理结算的金额	42,992,121.46
建造合同形成的已完工未结算资产	6,344,975.27

9、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	200,233,772.04	30,947,544.08
合计	200,233,772.04	30,947,544.08

10、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	14,310,940.24	18,130,808.41
预缴税金	1,292,712.69	18,297.22
待摊费用	1,227,787.40	3,059,461.96
合计	16,831,440.33	21,208,567.59

11、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	484,394,019.49		484,394,019.49	719,356,407.03		719,356,407.03	
会展路二期项目	484,651,667.90		484,651,667.90	460,029,394.13		460,029,394.13	
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	1,613,220.28		1,613,220.28	3,250,126.66		3,250,126.66	
合计	997,658,907.67		997,658,907.67	1,209,635,927.82		1,209,635,927.82	--

12、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公路有限责任	25,903,919.75			6,246,089.52							32,150,009.27	

公司										
小计	25,903,919.75			6,246,089.52						32,150,009.27
合计	25,903,919.75			6,246,089.52						32,150,009.27

13、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	1,913,144.02			1,913,144.02
2.本期增加金额	139,137.72			139,137.72
(1) 计提或摊销	139,137.72			139,137.72
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,052,281.74			2,052,281.74
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	5,270,757.58			5,270,757.58
2.期初账面价值	5,409,895.30			5,409,895.30

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、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	7,092,307.105.72	711,598,476.12	223,802,509.09	36,776,495.48	313,187,579.31	30,845,376.45	61,924,860.58	63,579,656.21	64,860,748.45	8,598,882,807.41
2.本期增加金额	34,013,839.18	129,630,686.33	7,045,128.21	259,293.83				8,000.00	751,332.65	171,708,280.20
(1) 购置	34,013,839.18		7,045,128.21	259,293.83				8,000.00	751,332.65	42,077,593.87
(2) 在建工程转入		129,630,686.33								129,630,686.33
(3) 企业合并增加										

3.本期减少金额		60,720.00				44,668.00	13,404.12	4,233,396.00	2,455,111.94	6,807,300.06
(1) 处置或报废		60,720.00				44,668.00		4,233,204.00	2,455,111.94	6,793,703.94
(2) 其他							13,404.12	192.00		13,596.12
4.期末余额	7,126,320,944.90	841,168,442.45	230,847,637.30	37,035,789.31	313,187,579.31	30,800,708.45	61,911,456.46	59,354,260.21	63,156,969.16	8,763,783,787.55
二、累计折旧										
1.期初余额	2,338,784,941.29	118,826,716.52	6,535,778.56	22,847,810.31	157,880,617.69	15,538,294.56	35,840,449.55	41,864,301.99	37,734,692.46	2,775,853,602.93
2.本期增加金额	145,174,841.60	13,458,290.65	6,930,811.22	1,307,406.84	9,925,410.30	975,355.77	2,247,100.97	1,996,108.20	3,802,044.44	185,817,369.99
(1) 计提	145,174,841.60	13,458,290.65	6,930,811.22	1,307,406.84	9,925,410.30	975,355.77	2,247,100.97	1,996,108.20	3,802,044.44	185,817,369.99
3.本期减少金额		57,684.00				24,408.96		4,005,466.20	2,286,345.15	6,373,904.31
(1) 处置或报废		57,684.00				24,408.96		4,005,466.20	2,286,345.15	6,373,904.31
4.期末余额	2,483,959,782.89	132,227,323.17	13,466,589.78	24,155,217.15	167,806,027.99	16,489,241.37	38,087,550.52	39,854,943.99	39,250,391.75	2,955,297,068.61
三、减值准备										
1.期初余额		16,325.80			236,555.70		196,922.56	370,972.19	7,150.26	827,926.51
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1)										

处置或报废											
4.期末余额		16,325.80			236,555.70		196,922.56	370,972.19	7,150.26	827,926.51	
四、账面价值											
1.期末账面价值	4,642,361,162.01	708,924,793.48	217,381,047.52	12,880,572.16	145,144,995.62	14,311,467.08	23,626,983.38	19,128,344.03	23,899,427.15	5,807,658,792.43	
2.期初账面价值	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) 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		

(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	1,815,467,144.99	578,082,628.37		1,237,384,516.62
房屋及建筑物	52,697,554.30	19,348,763.68		33,348,790.62
安全设施	56,913,837.74	34,843,916.22		22,069,921.52
通讯设施	10,617,896.13	6,500,511.96		4,117,384.17
监控设施	7,989,556.12	7,266,670.39		722,885.73
收费设施	9,458,512.11	8,942,132.84		516,379.27
运输设备	4,057,815.82	2,948,337.58		1,109,478.24
其他设备	6,886,379.35	6,526,405.24		359,974.11

(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）	2,756,764.14

（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	155,550,415.81	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证资料
新城水厂房屋建筑物	43,120,291.84	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证资料
高速公路服务区及收费站等服务设施	43,083,024.18	正在办理中
泵站办公楼及门房	4,663,595.75	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证资料
营销中心房	3,590,252.97	正在办理中

其他说明

15、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）	271,452,608.37		271,452,608.37	361,117,513.06		361,117,513.06
郑州航空港实验区第二水厂第一加压泵站（港区水务公司）	22,215,217.28		22,215,217.28	21,086,709.60		21,086,709.60
中牟新城水厂（牟源水务公司）	19,764,915.76		19,764,915.76	19,224,643.87		19,224,643.87
其他	6,096,351.37		6,096,351.37	3,095,045.27		3,095,045.27
合计	319,529,092.78		319,529,092.78	404,523,911.80		404,523,911.80

(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
郑州航空港区道路给水管网工程	580,938,100.00	361,117,513.06	39,929,550.46	129,594,455.15		271,452,608.37	87.34%	88.00	3,884,641.57	1,878,186.46	4.19%	其他
郑州航空港实验区第一加压泵站	45,225,300.00	21,086,709.60	1,128,507.68			22,215,217.28	60.52%	99.00				其他
中牟新城水厂	150,000,000.00	19,224,643.87	540,271.89			19,764,915.76	98.58%	99.00				其他
合计	776,163,400.00	401,428,866.53	41,598,330.03	129,594,455.15		313,432,741.41	--	--	3,884,641.57	1,878,186.46		--

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

17、油气资产

□ 适用 √ 不适用

18、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				16,448,171.83	16,448,171.83
2.本期增加金额				17,094.02	17,094.02
(1) 购置				17,094.02	17,094.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				16,465,265.85	16,465,265.85
二、累计摊销					
1.期初余额				6,073,191.48	6,073,191.48
2.本期增加金额				611,979.28	611,979.28
(1) 计提				611,979.28	611,979.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,685,170.76	6,685,170.76
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				9,780,095.09	9,780,095.09
2.期初账面价值				10,374,980.35	10,374,980.35

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。

19、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
银团贷款手续费	23,053,215.51		763,339.50		22,289,876.01
安阳文明大道建设支出	19,875,212.01		630,750.90		19,244,461.11
南阳大桥改扩建支出	10,918,125.28		454,921.86		10,463,203.42
服务区装修改造支出	11,221,132.77		844,970.97		10,376,161.80
收费站设施维护及标杆收费站项目	4,726,783.76		238,303.86		4,488,479.90
消防设施改造	466,255.90		111,901.44		354,354.46
服务区加油站出租预收租金预缴税费	3,194,583.13		79,750.02		3,114,833.11
其他	257,225.45	270,000.00	263,017.08		264,208.37
合计	73,712,533.81	270,000.00	3,386,955.63		70,595,578.18

20、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	591,954.74	2,367,818.91	549,919.94	2,199,679.74
内部交易未实现利润	465,286.43	1,861,145.72	490,050.46	1,960,201.84
可抵扣亏损	8,526,920.07	34,107,680.28	8,526,920.07	34,107,680.28
未付现费用	7,236,486.77	28,945,947.07	6,935,945.20	27,743,780.82

固定资产账面价值与计税基础差异	2,543,800.70	10,175,202.80	2,571,112.89	10,284,451.57
合计	19,364,448.71	77,457,794.78	19,073,948.56	76,295,794.25

(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
衍生金融资产的公允价值变动	1,045,246.67	4,180,986.68		
合计	1,045,246.67	4,180,986.68		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,364,448.71		19,073,948.56
递延所得税负债		1,045,246.67		

(4) 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	374,979.23	235,870.95
可抵扣亏损	37,149,956.83	20,340,615.99
合计	37,524,936.06	20,576,486.94

(5) 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
2019			
2020	688,543.60	688,543.60	
2021	4,812,853.27	4,812,853.27	
2022	14,839,219.12	14,839,219.12	
2023	16,809,340.84		

合计	37,149,956.83	20,340,615.99	--
----	---------------	---------------	----

21、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
预付的工程项目款项	6,961,014.87	
预付的其他形成长期资产的款项	2,271,899.30	138,920.00
合计	9,232,914.17	2,938,920.00

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	112,960,050.85	
信用借款		200,000,000.00
合计	112,960,050.85	200,000,000.00

23、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,450,000.00	29,768,370.34
合计	9,450,000.00	29,768,370.34

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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）	457,539,445.57	487,237,173.80

1 年以上	208,320,944.87	284,651,750.33
合计	665,860,390.44	771,888,924.13

(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	19,787,014.43	未达到结算条件
单位二	15,750,985.70	未达到结算条件
单位三	15,009,556.41	未达到结算条件
单位四	14,365,505.55	未达到结算条件
单位五	12,395,958.69	未达到结算条件
单位六	11,420,747.13	未达到结算条件
单位七	10,909,782.50	未达到结算条件
单位八	10,457,944.36	未达到结算条件
单位九	9,435,331.09	未达到结算条件
合计	119,532,825.86	--

26、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）	122,785,295.53	66,533,158.45
1 年以上	3,265,074.26	4,507,265.96
合计	126,050,369.79	71,040,424.41

(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	2,061,619.60	未达到结算条件
合计	2,061,619.60	--

27、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	35,629,143.50	65,963,123.15	76,185,475.30	25,406,791.35
二、离职后福利-设定提存计划	21,785.84	10,500,974.19	10,143,736.71	379,023.32
合计	35,650,929.34	76,464,097.34	86,329,212.01	25,785,814.67

(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	28,256,650.26	48,424,588.29	59,761,072.83	16,920,165.72
2、职工福利费		6,275,764.90	6,275,764.90	
3、社会保险费	5,155.96	4,877,795.65	4,882,417.61	534.00
其中：医疗保险费	5,155.96	4,283,363.30	4,287,985.26	534.00
工伤保险费		235,229.61	235,229.61	
生育保险费		359,202.74	359,202.74	
4、住房公积金		4,521,792.24	4,521,792.24	
5、工会经费和职工教育经费	7,367,337.28	1,863,182.07	744,427.72	8,486,091.63
合计	35,629,143.50	65,963,123.15	76,185,475.30	25,406,791.35

(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	20,023.70	8,157,975.60	8,176,462.40	1,536.90
2、失业保险费	1,762.14	240,727.44	241,361.59	1,127.99
3、企业年金缴费		2,102,271.15	1,725,912.72	376,358.43
合计	21,785.84	10,500,974.19	10,143,736.71	379,023.32

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,038,260.10	4,363,841.64
企业所得税	27,780,629.50	117,720,142.48
个人所得税	417,771.29	791,043.02
城市维护建设税	350,140.81	287,724.21
房产税	219,646.65	211,390.24
土地使用税	295,351.54	292,037.74
教育费附加	254,730.28	210,618.86
印花税	100,129.61	94,037.47
水资源税	1,963,624.40	186,447.10
其他税费	32,067.47	88,994.81
合计	39,452,351.65	124,246,277.57

29、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	17,837,759.69	15,566,416.97
短期借款应付利息	170,695.19	239,250.00
合计	18,008,454.88	15,805,666.97

30、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
往来款	58,595,690.14	554,441,735.86
押金及保证金	151,333,735.12	133,585,082.72
基建期欠款	5,794,506.49	5,805,735.49
暂挂款	8,846,812.01	6,591,143.78
其他	748,231.84	875,900.75
合计	225,318,975.60	701,299,598.60

(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	3,000,000.00	未达到结算条件
单位三	2,200,000.00	未达到结算条件
合计	105,200,000.00	--

31、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	884,291,665.58	610,164,327.58
一年内到期的长期应付款	291,681,964.23	185,119,716.82
合计	1,175,973,629.81	795,284,044.40

32、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	2,004,000,000.00	2,288,000,000.00
保证借款	171,750,000.00	197,150,000.00
信用借款	480,520,991.56	528,894,162.35
合计	2,656,270,991.56	3,014,044,162.35

33、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	374,015,534.80	146,310,748.91

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	50,015,754.72		34,999.98	49,980,754.74	收到政府补贴

服务区加油站出租 预收租金	58,083,333.13		1,450,000.02	56,633,333.11	合同约定
合计	108,099,087.85		1,485,000.00	106,614,087.85	--

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
智慧水务一 期科技计划 经费	665,000.00			34,999.98			630,000.02	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	50,015,754.72			34,999.98			49,980,754.74	--

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	496,381,983.00						496,381,983.00

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
其他资本公积	55,213,528.20			55,213,528.20
合计	55,213,528.20			55,213,528.20

38、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	230,091,730.90			230,091,730.90
任意盈余公积	151,874,322.93			151,874,322.93
合计	381,966,053.83			381,966,053.83

39、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	932,414,790.58	
调整后期初未分配利润	932,414,790.58	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,589,743.78	
应付普通股股利	4,963,819.83	
期末未分配利润	1,215,040,714.53	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

40、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	833,215,012.25	321,881,968.38	2,552,549,946.63	1,553,423,542.15
其他业务	96,056,615.95	51,192,238.70	73,256,431.28	44,888,420.62

合计	929,271,628.20	373,074,207.08	2,625,806,377.91	1,598,311,962.77
----	----------------	----------------	------------------	------------------

41、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	1,786,708.09	8,302,372.93
教育费附加	1,305,937.19	7,283,848.56
资源税		4,256,995.86
房产税	439,293.28	2,924,254.71
土地使用税	588,766.52	6,995,881.56
车船使用税	7,724.67	21,376.64
印花税	121,168.89	974,723.75
水资源税	3,438,167.31	
其他	50,060.10	144,272.34
合计	7,737,826.05	30,903,726.35

42、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		51,737,331.39
销售经费	991,663.38	20,186,677.36
人工成本	2,288,375.42	9,580,486.85
折旧摊销及维护费	2,162,925.12	2,687,807.41
广告、宣传及市场开发费用	235,710.91	7,058,695.51
其他	28,459.81	4,249,785.17
合计	5,707,134.64	95,500,783.69

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	40,485,714.18	81,459,150.09
折旧及摊销	6,050,353.97	18,883,077.10
租赁及财产保险费	5,417,011.61	11,447,681.33
办公、差旅及招待费用	4,865,914.05	11,139,516.54

保安保洁及中介服务费	1,011,582.13	10,615,227.05
修理费	293,282.09	94,432,545.69
税金及其他上交政府费用		7,518,672.95
停产期间生产部门支出		42,750,192.04
其他费用	3,004,831.09	10,742,128.85
合计	61,128,689.12	288,988,191.64

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	92,269,638.72	101,816,922.91
减：利息收入	1,501,121.93	20,272,228.14
汇兑损失	5,254,825.38	
手续费支出	143,795.12	4,620,067.62
其他支出		763,339.50
合计	96,167,137.29	86,928,101.89

45、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	307,247.45	3,681,743.85
二、存货跌价损失		498,644.72
七、固定资产减值损失		4,772,723.15
十四、其他		-7,800,000.00
合计	307,247.45	1,153,111.72

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	4,180,986.68	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,180,986.68	
合计	4,180,986.68	

47、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	6,246,089.52	9,784,227.44
其他		178,177.72
合计	6,246,089.52	9,962,405.16

48、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
合计		5,677,205.58

49、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		19,642,576.97
水泥窑低温纯余热发电项目		443,351.86
矿山恢复治理奖励资金		22,857.12
100 万吨水泥生产线政府拨款		633,464.28
散装水泥库补贴		8,214.30
电改袋技术改造资金		26,666.67
空压机专项补贴		2,129.04
节能技术改造补贴		76,322.76
矿山土地补偿资金		129,533.70
智慧水务一期科技计划经费	34,999.98	
合计	34,999.98	20,985,116.70

50、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
政府补助	85,000.00	260,000.00	85,000.00
罚款收入	78,601.00	1,386,868.97	78,601.00

赔偿款	101.00	6,301.00	101.00
其他	33,201.78	1,076,250.82	33,201.78
合计	196,903.78	2,729,420.79	196,903.78

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
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
2018 博士后专项经费	河南省人力资源和社会保障厅	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
政府数据库入围奖励款	郑州航空港经济综合实验区张庄办事处财政所	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	5,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	85,000.00	260,000.00	--

51、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		49,403.58	
非流动资产损坏报废损失	328,622.30	89,773.02	328,622.30
罚款与滞纳金		318,379.31	
其他	2,877.39	660,170.00	2,877.39

合计	331,499.69	1,117,725.91	331,499.69
----	------------	--------------	------------

52、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	102,704,256.97	151,924,276.04
递延所得税费用	754,746.52	-11,516,291.74
合计	103,459,003.49	140,407,984.30

(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	395,476,866.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,869,216.71
调整以前期间所得税的影响	358,991.41
非应税收入的影响	-1,561,522.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	850,627.87
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	4,941,689.88
所得税费用	103,459,003.49

53、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	18,731,246.35	159,359,346.55
政府补助	85,000.00	14,778,315.60
代收代付款	1,963,850.47	21,899,047.52
往来款	2,879,831.84	1,599,553.34
收到的理赔款	2,359,793.09	1,934,544.32
银行存款利息	1,501,121.93	5,214,111.67
其他	1,232,742.61	18,349,749.82

许平南高速原股东集中管理拨付的资金		518,047,119.47
合计	28,753,586.29	741,181,788.29

(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	4,285,180.33	197,221,321.72
代收代付款	8,465,157.50	19,730,587.25
销售及管理费用	18,060,423.98	51,141,835.86
银行手续费	143,795.12	853,339.38
罚款及滞纳金		44,718.57
往来款	22,135,912.04	22,911,466.88
长期摊销费用付现	270,000.00	6,000,000.00
其他	70,072.44	34,278,688.15
合计	53,430,541.41	332,181,957.81

(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
收回的委托贷款本息		935,958,583.32
合计		935,958,583.32

(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		200,000.00
发放的委托贷款		400,000,000.00
合计		400,200,000.00

(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
融资租赁款	480,000,000.00	
合计	480,000,000.00	

(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	514,000.00	5,430,700.00
支付的融资租赁款本息	164,870,834.99	101,348,508.60
支付代付票据款		
非公开发行股票费用		669,130.90
其他	53,038.11	1,389,797.54
合计	165,437,873.10	108,838,137.04

54、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	292,017,863.35	421,848,937.87
加：资产减值准备	307,247.45	1,153,111.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,956,507.71	333,115,502.52
无形资产摊销	611,979.28	7,454,221.20
长期待摊费用摊销	3,386,955.63	9,535,347.86
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）	328,622.30	89,773.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,180,986.68	
财务费用（收益以“-”号填列）	92,269,638.72	101,816,922.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,246,089.52	-9,962,405.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-290,500.15	-11,516,291.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,045,246.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,007,726.84	58,673,780.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,193,037.19	153,389,473.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,053,315.60	356,484,602.46

其他		4,994,449.73
经营活动产生的现金流量净额	539,074,490.01	1,421,400,220.62
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	289,306,394.35	704,991,768.70
减：现金的期初余额	366,820,692.33	350,679,260.43
现金及现金等价物净增加额	-77,514,297.98	354,312,508.27

(2) 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	289,306,394.35	366,820,692.33
其中：库存现金	35,964.21	108,737.58
可随时用于支付的银行存款	287,655,212.79	366,208,745.79
可随时用于支付的其他货币资金	1,615,217.35	503,208.96
三、期末现金及现金等价物余额	289,306,394.35	366,820,692.33

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

56、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	19,504,524.40	保证金
固定资产	1,299,629,330.28	融资租赁
合计	1,319,133,854.68	--

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	

其中：美元	23.76	6.6166	157.21
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	17,072,220.00	6.6166	112,960,050.85

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018年1月19日，港区水务公司登记设立子公司城发检测公司，自城发检测公司设立之日起将其纳入合并范围。

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	
许平南高速	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	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
城发检测公司	郑州航空港区	郑州市	自来水水质、涉水产品检测	100.00%		设立或投资等方式
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

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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	32,150,009.27	25,903,919.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,246,089.52	5,839,050.68

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
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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产		4,180,986.68		4,180,986.68
(3) 衍生金融资产		4,180,986.68		4,180,986.68
持续以公允价值计量的资产总额		4,180,986.68		4,180,986.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、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%

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。

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
南阳天孚实业有限公司	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
濮阳龙丰热电有限责任公司	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
河南煤炭储配交易中心有限公司	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
河南天地酒店有限公司	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
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制

新郑城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
信阳城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
漯河城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
长垣城发道路运营有限公司	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
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
河南省发展燃气有限公司	受同一母公司控制
中国联合水泥集团有限公司南阳分公司	原持有公司 5% 以上股份股东中国联合水泥集团有限公司控制的企业

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
河南天地酒店有限公司	物业管理	963,863.57			509,938.24
郑州高屋物业服务有限公司	物业服务	321,648.00			296,208.00
河南省立安实业有限责任公司	办公用品	6,000.00			

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
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告收入	15,873.03	175,395.30
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	销售电力	49,933.79	54,037.85

(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	11,428.58	11,428.57
河南发展燃气股份有限公司	许昌南加气站	270,270.27	

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	租赁房屋	2,984,240.02	2,836,372.18
河南天地酒店有限公司	停车位	23,400.00	23,400.00

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
河南投资集团有限公司	222,550,000.00	2004年12月21日	2022年12月20日	否
河南投资集团有限公司	239,868,228.20	2014年07月16日	2019年07月15日	否
河南投资集团有限公司	188,000,000.00	2015年09月18日	2018年08月17日	否

(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
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	720,000.00	750,000.00

(6) 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	2018年1-6月	2017年1-6月
河南投资集团	收到利息		9,641,666.67
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

(2) 支付利息

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年1-6月
河南投资集团	支付利息		72,500.00
小 计	——		72,500.00

(3) 支付担保费

关联方	关联交易内容	2018年1-6月月	2017年1-6月
河南投资集团	担保费		5,430,700.00
小计	——		5,430,700.00
占公司全部同类交易金额比例（%）	——		100.00

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
应收账款	河南省发展燃气有限公司	50,000.00			
应收账款	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	16,666.68			
预付款项	河南天地酒店有限公司	23,400.00		46,800.00	
其他应收款	河南省立安实业有限责任公司	6,492.60	64.93	76,723.86	767.24
其他应收款	河南城市发展投资	345,902.93	78,155.64	345,902.93	32,311.76

	有限公司				
其他应收款	新郑城市发展投资有限公司	85,720.32	857.20		
其他应收款	信阳城市发展投资有限公司	23,094.05	230.94		
其他应收款	漯河城市发展投资有限公司	38,040.00	380.40		
其他应收款	长垣城发道路运营有限公司	38,040.00	380.40		
其他应收款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	6,429.86			
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	

(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
应付利息	河南城市发展投资有限公司	492,800.00	
预收款项	驻马店市白云纸业有限公司	66,667.04	66,667.04
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	193,500.00	110,866.56
预收款项	林州市太行大峡谷旅行社有限公司	128,009.41	5,714.29
其他应付款	河南省立安实业有限责任公司	170.00	37,342.55
其他应付款	河南投资集团	11,388,174.38	507,449,373.41
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	111,801.28	279,753.50
其他应付款	郑州高屋物业服务有限公司	160,824.00	
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
其他应付款	河南天地酒店有限公司	89,152.95	5,339.00

十二、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) 子公司许平南高速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”）为该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，子公司许平南高速与国家开发银行签订《担保协议》，许平南高速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。2017年9月29日重大资产置换暨关联交易完成后，许平南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，正在办理相关抵质押手续、解除许平南反担保不存在障碍。

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，许平南高速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2018年6月30日，该借款尚未偿还余额为78,800.00万元。

为筹集林长高速建设资金，许平南高速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2018年6月30日，该借款尚未偿还余额为175,400.00万元。

为满足子公司许平南高速经营资金需求，经公司股东大会批准，许平南高速于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》，以许平南高速拥有的林长高速57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，许平南高速以回租方式继续占有并使用该部分资产。租赁到期后，由许平南高速按照1万元的价格购回。本次融

融资租赁业务由公司提供连带责任担保、追加许平高速公路收费权顺位质押。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 公司拟变更公司名称、经营宗旨和经营范围

2017 年完成重大资产重组后，公司所处行业发生变化，因发展需要进行战略调整，公司拟变更公司名称、经营宗旨及经营范围，并于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。

议案提议公司名称变更为“河南城发环境股份有限公司”，经营范围变更为“环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。”

(二) 公司修订了公司章程，选举了第六届董事会、第六届监事会非职工代表监事

公司于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

(三) 义马煤业集团股份有限公司诉公司和原子公司三门峡腾跃同力有限公司偿还 1.11 亿元欠款和 3,296.70 万元利息。

2011 年 9 月 14 日，公司与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、原子公司三门峡腾跃同力有限公司（以下简称“腾跃同力”）签订的《股权转让暨债务重组协议》中约定腾跃同力对义煤集团的负债为 7.40 亿元，由公司向腾跃同力提供资金用于偿还所欠义煤集团的债务。公司已按照协议约定向腾跃同力提供 6.29 亿元资金，由腾跃同力偿还了义煤集团，目前腾跃同力尚欠义煤集团 1.11 亿元。

2012 年 6 月公司与义煤集团、腾跃同力签订的《关于〈股权转让暨债务重组协议〉之确认函（二）》中约定“在 2013 年 12 月 31 日前，在公司与义煤集团协商解决腾跃同力的环保验收等历史遗留问题后，公司向腾跃同力提供 1.11 亿元并购融资，由腾跃同力用且仅用于偿还义煤集团债务。作为股权转让方，义煤集团需积极配合公司完成相关证照的变更、取得手续。本确认函有关内容与之前签订的法律文件冲突之处以本确认函为准并视为对原法律文件相应内容的修改。”因公司未与义煤集团就腾跃同力环保验收涉及村民搬迁费用承担比例事宜协商一致，故未支付义煤集团欠款 1.11 亿元。

2018 年 7 月 10 日，义煤集团诉讼请求公司和腾跃同力向义煤集团偿还欠款 1.11 亿元和利息 3,296.70 万元（自 2014 年 1 月 1 日起暂计算至 2018 年 6 月 30 日，之后的利息以 1.11 亿元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算至上述债务全部清偿之日）。该案已获河南省郑州市中级人民法院立案受理。

根据 2017 年公司与河南投资集团签署《附条件生效的重大资产置换协议》，约定“对于定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给同力水泥造成损失的，由河南投资集团负责承担。”鉴于 2017 年 9 月水泥资产已完成置出，本次诉讼预计不会对公司利润产生重大影响。

十四、其他重要事项

1、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。

2、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、基础设施和高速公路三个业务分部。

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	基础设施	高速公路	分部间抵销	合计
一、主营业务收入		80,865,413.98	752,470,038.11	-120,439.84	833,215,012.25
二、主营业务成本		67,218,866.44	254,663,101.94		321,881,968.38
三、对联营企业和合营企业的投资收益			6,246,089.52		6,246,089.52
四、资产减值损失	-661.32	303,692.30	4,216.47		307,247.45
五、折旧费和摊销费	482,183.94	14,458,288.86	175,014,969.82		189,955,442.62
六、利润总额	-14,008,778.63	30,597,456.50	378,888,188.97		395,476,866.84
七、所得税费用		9,294,003.06	94,165,000.43		103,459,003.49
八、净利润	-14,008,778.63	21,303,453.44	284,723,188.54		292,017,863.35
九、资产总额	2,916,368,659.26	2,521,493,769.54	6,583,809,056.00	-4,109,563,164.25	7,912,108,320.55
十、负债总额	1,306,050,370.79	1,783,379,928.90	3,806,525,393.59	-1,282,149,794.71	5,613,805,898.57

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、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	573,293.27	100.00%	49,781.86	8.68%	523,511.41	639,425.76	100.00%	50,443.18	7.89%	588,982.58
合计	573,293.27	100.00%	49,781.86	8.68%	523,511.41	639,425.76	100.00%	50,443.18	7.89%	588,982.58

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	100,971.87	1,009.72	1.00%
1 年以内小计	100,971.87	1,009.72	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	573,293.27	49,781.86	8.68%

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元；本期收回或转回坏账准备金额 661.32 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	573,293.27	639,425.76
合计	573,293.27	639,425.76

2、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	2,827,413,369.53		2,827,413,369.53
合计	2,827,413,369.53		2,827,413,369.53	2,827,413,369.53		2,827,413,369.53

(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
控股发展公司	536,475,942.11			536,475,942.11		
许平南高速	2,290,937,427.42			2,290,937,427.42		
合计	2,827,413,369.53			2,827,413,369.53		

3、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			10,863,697.69	819,499.98
合计			10,863,697.69	819,499.98

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		178,177.72
合计		178,177.72

十六、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	-328,622.30	
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）	85,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	529,980.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,884.75	
减：所得税影响额	98,810.80	
合计	296,432.41	--

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

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	14.31%	0.5794	0.5794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.29%	0.5788	0.5788

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

第十一节 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