

# 河南城发环境股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 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苏长久及会计机构负责人(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。

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”，请投资者注意阅读。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	36
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	38
第十节 公司债相关情况 .....	39
第十一节 财务报告.....	40
第十二节 备查文件目录 .....	169

## 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、本公司或城发环境	指	河南城发环境股份有限公司
董事会	指	河南城发环境股份有限公司董事会
监事会	指	河南城发环境股份有限公司监事会
股东大会	指	河南城发环境股份有限公司股东大会
许平南高速	指	河南省许平南高速公路有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	城发环境	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	河南城发环境股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	城发环境		
公司的外文名称（如有）	Henan City Development Environment CO.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CD ENVIRONMENT		
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	黄新民	易华
联系地址	郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层	郑州市农业路 41 号投资大厦 16 层
电话	0371-69158399	0371-69158399
传真	0371-69158399	0371-69158399
电子信箱	cfhj000885@163.com	cfhj000885@163.com

### 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 2019 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 2019 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）	716,242,073.59	1,054,919,592.81	1,054,919,592.81	-32.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,513,723.88	337,899,091.06	337,899,091.06	-90.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,207,498.76	337,349,957.38	337,349,957.38	-91.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	220,696,434.71	618,483,921.45	618,483,921.45	-64.32%
基本每股收益（元/股）	0.0615	0.6807	0.6807	-90.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0615	0.6807	0.6807	-90.97%
加权平均净资产收益率	1.01%	12.69%	12.06%	-11.05%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,727,118,705.02	8,997,503,679.99	9,054,144,239.68	7.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,961,010,295.51	2,993,071,283.74	3,021,373,393.94	-2.00%

#### 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
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）	3,126,711.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,253.65	
减：所得税影响额	862,741.22	
少数股东权益影响额（税后）	281,998.52	
合计	2,306,225.12	--

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

2020年上半年，公司主要业务为高速公路开发运营和基础设施投资建设及运营，主营业务未发生变化。在夯实主营业务的基础上，公司紧抓河南省静脉产业园政策机遇，逐步把基础设施投资建设涉及业务领域拓展至垃圾焚烧发电及污水处理业务，不断增加盈利能力及核心竞争力。

高速公路开发运营方面，公司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。高速公路管理水平稳步提升，道路保通荣获全国“高速公路优质服务项目”，平顶山、林州收费站荣获全国“高速公路十佳服务窗口”，平顶山服务区被交通运输部评为“品牌服务司机之家”。

基础设施投资建设方面，一方面，作为河南投资集团控股的专业环保板块公司，公司紧紧围绕打造全国环保行业领军企业的目标，坚持市场开发和项目建设并重，积极对接各地政府及有关部门，着力打造集投资建设、运营管理、设计咨询、大数据开发应用于一体的环保科技产业。另一方面，水务板块整合初显成效，通过子公司城发水务公司，构建专业化、规范化管控体系，全力开发水务市场，漯河、驻马店、上街污水处理项目开工建设。

### 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
其他非流动资产	较年初增加 54,165.37 万元，增幅 75.86%，主要系固废垃圾发电项目建设投入引起。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### （1）产业政策优势提供巨大的市场空间

2018年2月，河南省发展和改革委员会等五部门联合印发《河南省静脉产业园建设三年行动计划(2018-2020年)》，鼓励省内企业与国内行业龙头企业以联合体的形式建设静脉产业园。河南省人口基数大，垃圾焚烧发电起步较晚，之前已经建成投产的垃圾焚烧发电厂由于日处理能力较小，已经不能满足日益增长的垃圾处理需求。按照行动计划确定的标准，预计到2020年，河南全省要新建60余个静脉产业园垃圾焚烧发电项目。根据我国“十三五”规划，到2020年，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力在无害化处理能力中的占比要提升至50%以上。2020年，我国重点城市垃圾无害化处理率计划将达到100%，其他城市处理率要达到95%以上，县城的处理率要达到80%以上，我国垃圾焚烧发电行业未来发展潜力巨大。

#### （2）专业化管理优势保证项目建设的顺利推进

公司与河南省内各地市有广泛的合作基础，具有丰富的基础设施资源，尤其是环保设施的投资运营经验。公司将继续把握发展机遇，按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目、污水处理项目、新环卫项目的建设、投资和运营。同时以更加开放的视野，大力引进复合型人才，满足公司发展对高层次人才的需求，进一步完善干部梯队建设和员工职业发展双通道，做到人尽其才、才尽其用，增加公司核心竞争力。



(3) 优质的路桥资产提供稳定的现金流

河南省地处中国中东部、黄河中下游、承东启西、连贯南北、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高速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公路是河南省规划的“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，开通以来车流量始终保持较快增速；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；林长高速可以连通多条高速公路，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，为公司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

2020年上半年，公司实现营业收入716,242,073.59元，实现营业利润53,553,145.72元，实现归属于上市公司股东的净利润30,513,723.88元，基本每股收益0.0615元。2020年上半年，面对新冠疫情冲击、高速公路免收通行费等不利局面，公司统筹做好疫情防控和复工复产，各项工作取得较好进展。公司开展的主要工作如下：

项目开拓方面，积极对接各地政府及有关部门，储备固废、水务、新环卫等多类项目，陆续中标濮阳、内黄、周口市淮阳等地方的生活垃圾焚烧发电项目与内黄县、郑州市上街区污水处理厂项目。

资本运作方面，完成配股发行各项工作准备，积极推进银行间市场超短融发行。

党建工作方面，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机结合起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位。

### 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	716,242,073.59	1,054,919,592.81	-32.10%	主要系报告期内，高速公路免费通行政策影响。
营业成本	497,723,548.59	423,159,679.54	17.62%	
销售费用	4,023,835.69	4,605,242.37	-12.62%	
管理费用	77,321,783.70	72,001,223.30	7.39%	
财务费用	78,321,829.85	87,178,024.96	-10.16%	
所得税费用	19,893,331.97	120,471,968.67	-83.49%	主要系报告期内，高速公路免费通行政策影响，许平南高速收入同比下降引起。
经营活动产生的现金流量净额	220,696,434.71	618,483,921.45	-64.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-785,044,516.57	-295,221,806.40	165.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	862,211,339.91	-383,271,382.04	-324.96%	
现金及现金等价物净增加额	297,863,258.05	-60,009,266.99	-596.36%	
其他收益	3,338,680.46	855,999.98	290.03%	主要系许平南高速收到取消高速公路省界收费站工程资金补助引起。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	716,242,073.59	100%	1,054,919,592.81	100%	-32.10%
分行业					
高速公路行业	371,701,708.18	51.89%	833,207,273.23	78.98%	-55.39%
基础设施行业	78,627,579.62	10.98%	83,941,970.19	7.96%	-6.33%
环保行业	65,011,674.30	9.08%	14,081,112.81	1.33%	361.69%
其他行业	200,901,111.49	28.05%	123,689,236.58	11.72%	62.42%
分产品					
道路通行业务	354,309,245.00	49.46%	810,608,508.55	76.84%	-56.29%
基础设施业务	78,627,579.62	10.98%	83,941,970.19	7.96%	-6.33%
服务区经营及广告业务	17,392,463.18	2.43%	22,598,764.68	2.14%	-23.04%
环保业务	65,011,674.30	9.08%	14,081,112.81	1.33%	361.69%
其他业务	200,901,111.49	28.05%	123,689,236.58	11.72%	62.42%
分地区					
河南地区	716,242,073.59	100.00%	1,054,919,592.81	100.00%	-32.10%

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

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						
高速公路行业	371,701,708.18	275,311,052.08	25.93%	-55.39%	0.14%	-41.07%
基础设施行业	78,627,579.62	51,100,987.12	35.01%	-6.33%	-32.06%	24.62%
分产品						
道路通行业务	354,309,245.00	267,181,122.18	24.59%	-56.29%	1.75%	-43.02%
基础设施业务	78,627,579.62	51,100,987.12	35.01%	-6.33%	-32.06%	24.62%
分地区						
河南地区	716,242,073.59	497,723,548.59	30.51%	-32.10%	17.62%	-29.38%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

本报告期，受1月份爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，经国务院同意，自2020年2月17日零时起至5月6日零时止，全国收费公路免收车辆通行费，子公司河南省许平南高速公路有限责任公司切实贯彻落实交通运输部上述通知要求，高速公路业务收入较上年同期下降56.29%。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,082,642,331.33	11.13%	784,778,716.15	8.67%	2.46%	
应收账款	185,090,684.35	1.90%	154,884,358.56	1.71%	0.19%	
存货	18,384,812.56	0.19%	7,930,603.78	0.09%	0.10%	
投资性房地产	4,714,206.70	0.05%	4,853,344.42	0.05%	0.00%	
长期股权投资	41,011,885.60	0.42%	36,176,636.01	0.40%	0.02%	
固定资产	5,810,931,084.69	59.74%	6,005,643,416.73	66.33%	-6.59%	
在建工程	132,231,138.54	1.36%	112,918,384.78	1.25%	0.11%	
短期借款	658,264,642.15	6.77%	291,521,443.79	3.22%	3.55%	
长期借款	3,265,507,751.58	33.57%	2,561,575,484.99	28.29%	5.28%	

#### 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

报表项目	期末账面价值（元）	受限制原因
货币资金	431,212.71	融资租赁还款账户受监管资金
固定资产	477,378,822.48	融资租赁租入
合计	477,810,035.19	

## 五、投资状况分析

### 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
972,138,738.93	186,905,295.13	420.12%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
河南省许平南高速公路有限责任公司	子公司	高速公路开发、运营	1,357,175,258.00	5,624,771,286.44	2,167,923,815.99	386,723,783.69	17,912,009.48	14,514,992.76
河南城发水务发展有限公司	子公司	基础设施投资	512,937,968.79	2,434,124,235.45	729,264,870.11	181,919,338.79	37,041,250.44	23,647,614.69
河南沃克曼建设工程有限公司	子公司	环保工程	100,000,000.00	124,918,350.09	58,614,007.31	70,973,600.81	9,730,354.80	7,300,607.31

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
城发新环卫有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
漯河城发环保能源有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
城发环保能源（息县）有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
城发环保能源（内黄）有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
城发环保能源（安阳）有限公司	同一控制下企业合并	消除同业竞争，拓展公司业务发展
城发水务（兰考）有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
城发水务（驻马店）有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
漯河源发水务有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
城发水务（内黄）有限公司	投资新设	拓展公司业务发展
河南沃克曼建设工程有限公司	收购股权	拓展公司业务发展

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 2020 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. 道路通行收费行业政策变化风险。道路通行收费受宏观经济政策影响较大，收费政策的调整预计将对公司的经营业绩产生影响。2018年国务院政府工作报告中提出“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”，国务院常务会议作出“推动取消高速公路省界收费站”的决策部署，交通运输部提出扩大高速公路差异化收费和加快 ETC 发展，推进修订《收费公路管理条例》，2019年国务院政府工作报告中提出“两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，减少拥堵、便利群众”。

风险对策：公司将密切关注相关政策及行业发展趋势，建立跟踪机制，适时制定应对策略与措施，切实维护公司及投资者利益。

2. 基础设施投资运营风险。公司在逐步推进向生态环保领域投资转型，相关基础设施投资项目将逐渐增多，涉及的业务领域也在不断拓展，对公司的管理能力、研发能力以及资金筹措能力等各方面提出了更大的挑战。

风险对策：公司将主动研究行业政策、新兴业态，加大对人才投入力度，推进行业前瞻性研究和技术储备，充分利用上市公司的融资优势，全面提升公司各方面的管理运营能力。

3、行业竞争风险。近年来许多大型央企设立了环保产业投资公司，外资环保巨头也竞相参与市场争夺，民营企业随着政策支持竞争力得到提升，市场投资主体更加多元，竞争更加激烈和复杂。

风险对策：公司将立足公司定位，全面提升自身核心竞争力，推进项目建设，打造专业的环保科技企业。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.93%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 23 日	2020-019
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.93%	2020 年 04 月 20 日	2020 年 04 月 21 日	2020-043
2019 年年度股东大会	年度股东大会	56.26%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 18 日	2020-048
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	56.30%	2020 年 07 月 15 日	2020 年 07 月 16 日	2020-067

#### 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情况

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	关于资金占用方面的承诺	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03日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺
资产重组	同力水泥及全体董事、监事、高级管	关于申请文件真实性、	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	2017年07	长期有效	截至本报



时所 作承 诺	理人员	准确性、完整性的承诺函	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。二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让在公司拥有权益的股份。	月 06 日		告期未违背承诺
	同力水泥	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	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；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供和披露的信息和申请文件真实、准确、完整，如因提供和披露的信息和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2017 年 07 月 06 日	长期有效	截至本报告期末未违背承诺
	河南投资集团	关于提供信息真实、准确和完整的承诺函	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。二、在本次重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供本次重组所需的资料和信息，并保证所提供的资料和信息真实、准确、完整。如因提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让	2017 年 07 月 06 日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺

			在同力水泥拥有权益的股份。			
河南投资集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>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。二、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件提供给同力水泥或其全资及控股子公司优先选择权。三、同力水泥将按照有关规定履行相关决议程序确定是否从事上述新业务机会。对于暂不适合同力水泥或其全资及控股子公司实施的业务机会，同力水泥或其全资及控股子公司可决定放弃该等业务机会。四、对于暂不适合上市公司实施的业务机会，本公司从支持上市公司发展角度考虑，将代为培育相关业务；待条件成熟后，将优先转让给上市公司。若届时上市公司仍决定放弃该等业务，本公司将转让给无关联第三方，避免与上市公司的同业竞争。五、本公司将严格遵守中国证监会、深交所所有关规定及同力水泥《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害同力水泥和其他股东的合法权益。六、自本承诺函出具日起，同力水泥如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生损失的，本公司将予以全额赔偿。</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺	
河南投资集团	关于规范关联交易的承诺函	<p>一、本公司将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企业（以下统称“本公司及所控制的其他企业”）与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。二、本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺	

			不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。三、本公司及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。四、本公司及所控制的其他企业如违反本承诺致使同力水泥遭受损失的（包括直接损失和间接损失），本公司及所控制的其他企业将承担全部赔偿责任。			
河南投资集团	关于独立性的承诺	<p>一、保证上市公司人员独立（一）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的关联公司。（二）上市公司董事、监事及高级管理人员按照《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。（三）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。二、保证上市公司的资产独立完整（一）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。（二）保证不占用、支配上市公司资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的住所独立于本公司。三、保证上市公司的财务独立（一）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。（二）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。（三）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。（四）保证上市公司拥有独立的银行账户，并依法独立纳税。四、保证上市公司的机构独立（一）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。（二）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。（三）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。五、保证上市公司的业务独立（一）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。（二）保证尽可能减少上市公司与本</p>	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺	

			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。（三）保证不与上市公司进行同业竞争。			
	河南投资集团	关于本次资产置换拟置入标的公司历史沿革瑕疵事项的承诺函	如许平南和/或同力水泥在本次交易完成后因为本公司持有许平南股权期间许平南及其下属子公司存在的历史沿革瑕疵或者不规范情形，而遭受任何直接或者间接损失的，本公司将足额补偿许平南和/或同力水泥因此发生的支出或者承受的损失。	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺
	河南投资集团	关于解决未来对上市公司潜在资金占用的承诺	一、针对同力水泥与拟置出公司的债权债务及资金归集情形，为规范非经营性资金占用事宜，避免本次重组完成后形成对上市公司的非经营性资金占用，拟置出公司已开始自行筹措资金，争取于本次重组方案提交上市公司股东大会审议前清偿上述对同力水泥的借款，同时，同力水泥将解除对拟置出资产的资金归集。若拟置出公司无法如期清偿全部借款，本公司将在本次拟置出资产交割前（或相关监管机构要求的更早时间），为相关欠款方提供资金支持，清偿对上市公司的全部欠款，确保本次交易完成时，不形成对上市公司的非经营性资金占用。二、自本承诺出具之日起，本公司将不再对许平南及其下属子公司进行资金归集。本公司及所控制企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，防止本公司及所控制企业对上市公司的资金占用情况发生，不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害上市公司及上市公司其他股东利益的行为；本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。	2017年07月06日	长期有效	截至本报告期末未违反承诺
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	2008年05月30日	长期有效	截至本报告期内未违背承诺

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>河南投资集团有限公司</p>	<p>关于配股的其他承诺</p>	<p>（一）本公司承诺依照相关法律、法规及城发环境公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预城发环境经营管理活动，不侵占公司利益。（二）承诺切实履行城发环境制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反本承诺或拒不履行本承诺给城发环境或者投资者造成损失的，本公司同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；（三）自本承诺出具日至城发环境本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对于填补回报措施及其承诺作出其他新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>2019年06月14日</p>		

	中国联合水泥集团有限公司	关于配股的其他承诺	<p>1、中联水泥将根据本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持股数量，按照城发环境与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可配售股份。</p> <p>2、若城发环境配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，中联水泥将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。</p> <p>3、中联水泥拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为其自有资金或自筹资金。该等资金未直接或间接来源于城发环境，亦未直接或间接来源于城发环境的董事、监事、高级管理人员。中联水泥认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。</p> <p>4、中联水泥将在本次配股获得城发环境股东大会审议通过，并经有权国有资产监督管理部门及中国证券监督管理委员会核准后实际履行上述承诺。若中联水泥未能及时履行上述全额认购承诺，其将承担由此给城发环境造成的实质损失。</p>	2019年07月15日		
承诺是否按时履行	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

公司半年度报告未经审计。

#### 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、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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
河南汇融人力资源管理有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	培训费、社保管理费等	市场定价	市场价格	40.09	2.15%	537.51	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编号：2020-03



公司													6
河南天地酒店有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	办公场所物业服务费、餐饮、酒店服务等	市场定价	市场价格	157.65	19.24%	472.98	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编号：2020-036
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	设计服务、技术服务	市场定价	市场价格	193.68	11.61%	653.1	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编号：2020-036
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	工程总承包	市场定价	市场价格	11,529.04	14.06%	35,158.98	否	现金	市价	2019年12月09日	公告编号：2019-097
郑州高屋物业服务服务有限公司	受同一母公司控制	采购商品、接受劳务	物业服务	市场定价	市场价格	38	8.46%	76	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编号：2020-036
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	受同一母公司控制	出售商品，提供劳务	广告收入	市场定价	市场价格	30.45	9.18%	30.45	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编号：2020-036
新乡平原同力	受同一母公司	出售商品，	广告收入	市场定价	市场价格	17.85	5.38%	17.85	否	现金	市价	2020年04月20日	公告编

水泥 有限 责任 公司	控制	提供 劳务										日	号: 202 0-03 6
濮阳 同力 水泥 有限 公司	受同 一母 公司 控制	出售 商 品, 提供 劳务	广告 收入	市场 定价	市场 价格	10	3.02%	10	否	现金	市价	2020 年 04 月 20 日	公 告 编 号: 202 0-03 6
林州 市太 行大 峡谷 旅游 开发 有限 公司	受同 一母 公司 控制	出售 商 品, 提供 劳务	广告 收入	市场 定价	市场 价格	21.04	6.34%	35.5	否	现金	市价	2020 年 04 月 20 日	公 告 编 号: 202 0-03 6
河南 省发 展燃 气有 限公 司	受同 一母 公司 控制	出售 商 品, 提供 劳务	电费 收入	市场 定价	市场 价格	2.75	0.16%		否	现金	市价		
郑州 高屋 物业 服务 有限 公司	受同 一母 公司 控制	出售 商 品, 提供 劳务	自来 水销 售	市场 定价	市场 价格	0.85	0.02%	24	否	现金	市价	2020 年 04 月 20 日	公 告 编 号: 202 0-03 6
河南 中石 化鑫 通高 速石 油有 限责 任公 司	受同 一母 公司 控制	出售 商 品, 提供 劳务	电费 收入	市场 定价	市场 价格	10.88	0.64%	17	否	现金	市价	2020 年 04 月 20 日	公 告 编 号: 202 0-03 6
林州	受同	向关	房屋	市场	市场	0.63	0.16%	2.64	否	现金	市价	2020	公

市大峡谷旅行社有限公司	一母公司控制	联人出租资产		定价	价格							年 04 月 20 日	告编号: 2020-036
河南省发展燃气有限公司	受同一母公司控制	向关联人出租资产	场地租赁	市场定价	市场价格	92.49	22.86%		否	现金	市价		
漯河市城市发展投资有限公司	受同一母公司控制	向关联人承租资产	房屋	市场定价	市场价格	1.38	0.29%		否	现金	市价		
河南投资集团有限公司	母公司	向关联人承租资产	房屋	市场定价	市场价格	343.85	71.54%	682.92	否	现金	市价	2020 年 04 月 20 日	公告编号: 2020-036
合计				--	--	12,490.63	--	37,718.93	--	--	--	--	--
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)				2020 年 4 月 20 日,公司股东大会会议审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,公司按类别预计 2020 年度发生的日常关联交易总额为 2,679.82 万元。截止本报告期末,与日常经营相关的关联交易实际发生额未超出上述公告预计总额。									
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)(如有)	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
河南城市发展投资有限公司	受同一母公司控制	股权收购	收购河南城市发展投资有限公司持有城发环保能源(安阳)有限公司50%的股权	协议价格	2,830.21	2,833.27	2,833.27	现金	0	2020年03月04日	公告编号: 2020-013
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				消除同业竞争, 拓展公司业务发展。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1. 2020年2月14日, 公司董事会审议通过公司以人民币形式出资77,028,392元与上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、关联方漯河城市发展投资有限公司签订《股东出资协议》, 共同出资设立城发环保能源(漯河)有限公司。

2. 2020年3月3日, 公司董事会审议通过公司以现金人民币2833.27万元收购关联方河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源(安阳)有限公司50%的股权。

3. 2020年4月2日, 公司董事会审议通过公司以人民币形式出资29,958,192.00元与中持水务股份有限公司、关联方漯河城市发展投资有限公司签订《股东出资协议》, 共同出资设立城发水务(漯河)有限公司。

4. 2020年4月2日, 公司董事会审议通过公司控股子公司河南城发水务发展有限公司与关联方漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙北污水处理厂(一期)提标改造项目设备总承包合同》, 合同总金额: 含税价人民币1859.58万元。

5. 2020年4月2日,公司董事会审议通过公司控股子公司河南城发水务发展有限公司与关联方漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同,合同总金额:含税价人民币4490.38万元。

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
河南城发环境股份有限公司关于签署城发环保能源(漯河)有限公司股东出资协议暨关联交易的公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
河南城发环境股份有限公司关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源(安阳)有限公司50%股权暨关联交易的公告	2020年03月04日	巨潮资讯网
河南城发环境股份有限公司关于签署城发水务(漯河)有限公司股东出资协议暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网
河南城发环境股份有限公司关于签订漯河市沙北污水处理厂(一期)提标改造项目设备总承包合同暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网
河南城发环境股份有限公司关于签订漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同暨关联交易的公告	2020年04月03日	巨潮资讯网

#### 十四、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

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。

#### 十五、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	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	50,000	2009年06月19日	50,000	连带责任保证	13年	否	是
河南投资集团有限公司	2017年08月18日	150,000	2009年06月19日	150,000	连带责任保证	18年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			201,700	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				201,700
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	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
许平南高速	2018年02月13日	50,000	2018年02月13日	50,000	连带责任保证	5年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			50,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				50,000
报告期末已审批的对子公司			50,000	报告期末对子公司实际担				50,000

担保额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)				
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	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)		251,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		251,700		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		251,700		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		251,700		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				85.00%				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十六、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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、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、无限售条件股份	496,381,983	100.00%	0	0	0	0	0	496,381,983	100.00%
1、人民币普通股	496,381,983	100.00%	0	0	0	0	0	496,381,983	100.00%
二、股份总数	496,381,983	100.00%	0	0	0	0	0	496,381,983	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	29,832		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	0	0	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	0	0	0		
陈旦珍	境内自然人	1.30%	6,431,700		0	0		
国新投资有 限公司	国有法人	1.05%	5,195,379		0	0		
新乡市经济 投资有限责 任公司	国有法人	0.81%	4,013,153	0	0	0		
朱寿彭	境内自然人	0.70%	3,465,317		0	0		
刘申培	境内自然人	0.49%	2,433,000		0	0		
刘真	境内自然人	0.37%	1,828,700	0	0	0		
刘隽	境内自然人	0.32%	1,590,100		0	0		
张明星	境内自然人	0.30%	1,492,400	1190000	0	0		
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	278,907,035				
中国联合水泥集团有限公司	48,000,000		人民币普通股	48,000,000				
陈旦珍	6,431,700		人民币普通股	6,431,700				
国新投资有限公司	5,195,379		人民币普通股	5,195,379				
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				
朱寿彭	3,465,317		人民币普通股	3,465,317				

刘申培	2,433,000	人民币普通股	2,433,000
刘真	1,828,700	人民币普通股	1,828,700
刘隽	1,590,100	人民币普通股	1,590,100
张明星	1,492,400	人民币普通股	1,492,400
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。		

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

新实际控制人名称	河南省财政厅
变更日期	2020 年 01 月 10 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网
指定网站披露日期	2020 年 01 月 14 日

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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 2019 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常山林	副总经理	离任	2020 年 04 月 20 日	因工作变动
王照生	监事	离任	2020 年 06 月 30 日	因工作变动
李明	董事	离任	2020 年 06 月 30 日	因工作变动
崔星太	董事	离任	2020 年 06 月 30 日	因工作变动
杨德伟	董事	聘任	2020 年 06 月 30 日	股东提名
刘宗虎	董事	聘任	2020 年 06 月 30 日	股东提名
李勇	监事	聘任	2020 年 06 月 30 日	股东提名

## 第十节 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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南城发环境股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,082,642,331.33	784,778,716.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	320,000.00	
应收账款	185,090,684.35	154,884,358.56
应收款项融资		
预付款项	24,056,276.14	24,922,597.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,409,198.46	42,017,720.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,384,812.56	7,930,603.78



合同资产	46,923,836.91	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	167,600,000.00
其他流动资产	91,435,665.44	50,581,248.38
流动资产合计	1,570,262,805.19	1,232,715,244.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	383,662,595.73	422,979,865.12
长期股权投资	41,011,885.60	36,176,636.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,714,206.70	4,853,344.42
固定资产	5,810,931,084.69	6,005,643,416.73
在建工程	132,231,138.54	112,918,384.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	425,744,707.16	416,173,356.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,413,538.99	84,083,746.94
递延所得税资产	24,430,887.24	24,538,050.16
其他非流动资产	1,255,715,855.18	714,062,194.13
非流动资产合计	8,156,855,899.83	7,821,428,995.00
资产总计	9,727,118,705.02	9,054,144,239.68
流动负债：		
短期借款	658,264,642.15	291,521,443.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	902,086,068.46	1,192,410,438.27
预收款项		174,809,029.43
合同负债	213,035,766.02	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,050,412.70	59,584,645.51
应交税费	31,643,845.95	74,255,787.44
其他应付款	124,028,102.01	107,917,790.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,421,535.54	661,753,786.13
其他流动负债	64,215.04	2,412,877.58
流动负债合计	2,572,594,587.87	2,564,665,798.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,265,507,751.58	2,561,575,484.99
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,693,933.16	243,680,063.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,126,266.35	101,094,423.51
递延所得税负债	1,458,858.72	1,458,858.72
其他非流动负债	200,158,853.09	197,157,591.05
非流动负债合计	3,769,945,662.90	3,104,966,421.81
负债合计	6,342,540,250.77	5,669,632,220.52
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	83,522,718.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	490,299,923.33	490,323,433.33
一般风险准备		
未分配利润	1,919,114,860.98	1,951,145,259.41
归属于母公司所有者权益合计	2,961,010,295.51	3,021,373,393.94
少数股东权益	423,568,158.74	363,138,625.22
所有者权益合计	3,384,578,454.25	3,384,512,019.16
负债和所有者权益总计	9,727,118,705.02	9,054,144,239.68

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：许世明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	269,256,183.59	140,422,756.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	358,193.91	196,680.00
其他应收款	227,423,939.52	34,619,313.26
其中：应收利息		
应收股利	203,428,237.82	
存货		
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	503,780,095.27	105,288,159.64
流动资产合计	1,000,818,412.29	280,526,909.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,677,559,591.91	3,397,783,042.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,449,677.61	1,593,117.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,396.73	199,771.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	580,757.40	692,882.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,367,720.00	1,019,910.00
非流动资产合计	3,681,142,143.65	3,401,288,724.30
资产总计	4,681,960,555.94	3,681,815,633.97
流动负债：		
短期借款	535,357,569.22	165,132,916.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	253,976.10	253,976.10
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,010,403.71	7,586,852.63
应交税费	54,857.33	207,436.58

其他应付款	1,035,568,426.44	948,245,367.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,439.76	
流动负债合计	1,572,259,672.56	1,121,426,549.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,572,259,672.56	1,121,426,549.79
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	737,912,126.08	737,942,715.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,265,096.64	159,265,096.64
未分配利润	1,716,141,677.66	1,166,799,288.66
所有者权益合计	3,109,700,883.38	2,560,389,084.18
负债和所有者权益总计	4,681,960,555.94	3,681,815,633.97

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	716,242,073.59	1,054,919,592.81
其中：营业收入	716,242,073.59	1,054,919,592.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,948,513.71	597,348,327.94
其中：营业成本	497,723,548.59	423,159,679.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,557,515.88	10,404,157.77
销售费用	4,023,835.69	4,605,242.37
管理费用	77,321,783.70	72,001,223.30
研发费用		
财务费用	78,321,829.85	87,178,024.96
其中：利息费用	87,473,330.35	88,770,636.56
利息收入	9,364,459.87	1,933,887.53
加：其他收益	3,338,680.46	855,999.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,835,249.59	5,898,669.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,835,249.59	5,898,669.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,914,344.21	-719,299.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	53,553,145.72	463,606,634.49
加:营业外收入	328,230.30	327,290.53
减:营业外支出	3,976.65	164,458.83
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	53,877,399.37	463,769,466.19
减:所得税费用	19,893,331.97	120,471,968.67
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	33,984,067.40	343,297,497.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	33,984,067.40	343,297,497.52
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,513,723.88	337,899,091.06
2.少数股东损益	3,470,343.52	5,398,406.46
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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	33,984,067.40	343,297,497.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,513,723.88	337,899,091.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,470,343.52	5,398,406.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0615	0.6807
(二) 稀释每股收益	0.0615	0.6807

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱红兵

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：许世明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	3,004,629.41	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	39,658.20	
销售费用		
管理费用	13,443,744.26	13,081,674.37



研发费用		
财务费用	2,302,949.07	1,573,824.58
其中：利息费用	8,349,596.99	2,551,255.43
利息收入	6,061,753.41	993,066.96
加：其他收益	69,072.64	
投资收益（损失以“－”号填列）	626,300,575.27	1,084,899,690.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,849.59	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,701,414.48	131,271.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	611,886,511.31	1,070,375,462.76
加：营业外收入		4,424.78
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	611,886,511.31	1,070,379,887.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	611,886,511.31	1,070,379,887.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	611,886,511.31	1,070,379,887.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	611,886,511.31	1,070,379,887.54
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	655,156,835.13	1,067,738,378.37
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,851.25	
收到其他与经营活动有关的现金	116,696,416.13	41,583,125.86
经营活动现金流入小计	771,860,102.51	1,109,321,504.23
购买商品、接受劳务支付的现金	191,022,367.41	160,251,196.54
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		
拆出资金净增加额		
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	118,091,434.53	100,215,206.13
支付的各项税费	87,622,995.01	154,721,518.43
支付其他与经营活动有关的现金	154,426,870.85	75,649,661.68
经营活动现金流出小计	551,163,667.80	490,837,582.78
经营活动产生的现金流量净额	220,696,434.71	618,483,921.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	167,600,000.00	148,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,494,222.36	11,762,338.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		545,775.00
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		
投资活动现金流入小计	187,094,222.36	160,308,113.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,859,405.06	331,030,329.77
投资支付的现金	61,012,933.90	124,462,589.85
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	266,399.97	
支付其他与投资活动有关的现金		37,000.00
投资活动现金流出小计	972,138,738.93	455,529,919.62
投资活动产生的现金流量净额	-785,044,516.57	-295,221,806.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,959,190.00	132,126,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,959,190.00	132,126,200.00
取得借款收到的现金	1,622,687,927.03	251,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,011,717.66
筹资活动现金流入小计	1,679,647,117.03	389,087,917.66
偿还债务支付的现金	578,147,885.98	480,245,062.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,955,191.14	190,765,728.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,332,700.00	101,348,508.60
筹资活动现金流出小计	817,435,777.12	772,359,299.70
筹资活动产生的现金流量净额	862,211,339.91	-383,271,382.04
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	297,863,258.05	-60,009,266.99

加：期初现金及现金等价物余额	784,347,860.57	692,037,824.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,211,118.62	632,028,557.52

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	3,257,585.43	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,790,141.93	6,525,158.17
经营活动现金流入小计	69,047,727.36	6,525,158.17
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	16,569,189.63	13,223,713.02
支付的各项税费	351,190.10	6,812.50
支付其他与经营活动有关的现金	57,467,588.35	37,607,152.48
经营活动现金流出小计	74,387,968.08	50,837,678.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,340,240.72	-44,312,519.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	422,850,487.86	1,084,899,690.34
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	9,676,902.91	1,261,500.00
投资活动现金流入小计	432,527,390.77	1,086,161,190.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,000.00	1,286,164.90
投资支付的现金	283,940,290.00	76,033,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00	100,037,000.00
投资活动现金流出小计	683,962,290.00	177,356,164.90
投资活动产生的现金流量净额	-251,434,899.23	908,805,025.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	632,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,126,338.62	699,372,784.75
筹资活动现金流入小计	1,673,126,338.62	699,372,784.75
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,895,108.83	117,139,680.17
支付其他与筹资活动有关的现金	953,622,663.02	1,471,639,780.85
筹资活动现金流出小计	1,287,517,771.85	1,588,779,461.02
筹资活动产生的现金流量净额	385,608,566.77	-889,406,676.27
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	128,833,426.82	-24,914,170.66
加：期初现金及现金等价物余额	140,422,756.77	287,944,815.15
六、期末现金及现金等价物余额	269,256,183.59	263,030,644.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末	496				55.2				490		1,95		2,99	334	3,32	

余额	,38 1,9 83. 00				13,5 28.2 0				323, 433. 33		1,15 2,33 9.21		3,07 1,28 3.74	836, 515. 02	7,90 7,79 8.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					28,3 09,1 90.0 0						-7,0 79.8 0		28,3 02,1 10.2 0	28,3 02,1 10.2 0	56,6 04,2 20.4 0
其他															
二、本年期初余额	496 ,38 1,9 83. 00				83,5 22,7 18.2 0				490, 323, 433. 33		1,95 1,14 5,25 9.41		3,02 1,37 3,39 3.94	363, 138, 625. 22	3,38 4,51 2,01 9.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-28, 309, 190. 00				-23, 510. 00		-32, 030, 398. 43		-60, 363, 098. 43	60,4 29,5 33.5 2	66,4 35.0 9
（一）综合收益总额											30,5 13,7 23.8 8		30,5 13,7 23.8 8	3,47 0,34 3.52	33,9 84,0 67.4 0
（二）所有者投入和减少资本					-28, 309, 190. 00				-23, 510. 00				-28, 332, 700. 00	56,9 59,1 90.0 0	28,6 26,4 90.0 0
1. 所有者投入的普通股														56,9 59,1 90.0 0	56,9 59,1 90.0 0
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					-28,309,190.00					-23,510.00				-28,332,700.00		-28,332,700.00
(三)利润分配														-62,544,122.31		-62,544,122.31
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														-62,544,122.31		-62,544,122.31
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(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				490,299,923.33	1,919,114,860.98		2,961,010,295.51	423,568,158.74	3,384,578,454.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	496,381,983.00				55,213,528.20				404,795,063.71		1,529,549,725.38		2,485,940,300.29	152,072,551.98	2,638,012,852.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					148,630,000.00						-1,923,262.98		146,706,737.02		146,706,737.02
其他															
二、本年期初余额	496,381,983.00				203,843,528.20				404,795,063.71		1,527,626,462.40		2,637,037,312.31	152,072,551.98	2,784,719,589.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-10,000,000.00				875,313.63		224,482,921.34		215,358,234.97	137,524,606.46	352,882,841.43
(一)综合收益总额											337,899,899.89		337,899,899.89	5,398,406.40	343,297,496.29

										091.06		091.06	46	7.52
(二)所有者投入和减少资本				-10,000,000.00				875,313.63		751,686.37		-8,373,000.00	132,126,200.00	123,753,200.00
1. 所有者投入的普通股													132,126,200.00	132,126,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-10,000,000.00			875,313.63		751,686.37		-8,373,000.00			-8,373,000.00
(三)利润分配										-114,167,856.09		-114,167,856.09		-114,167,856.09
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										-114,167,856.09		-114,167,856.09		-114,167,856.09
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益																	
5. 其他综合 收益结转留 存收益																	
6. 其他																	
(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 ,38 1,9 83. 00				193, 843, 528. 20				405, 670, 377. 34			1,75 2,10 9,38 3.74			2,84 8,00 5,27 2.28	289,5 97,15 8.44	3,137 ,602, 430.7 2

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	496,3 81,98 3.00				737,94 2,715. 88				159,26 5,096. 64	1,16 6,79 9,28 8.66		2,560,38 9,084.18
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				737,942,715.88				159,265,096.64	1,166,799,288.66		2,560,389,084.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-30,589.80					549,342,389.00		549,311,799.20
（一）综合收益总额										611,886,511.31		611,886,511.31
（二）所有者投入和减少资本					-30,589.80							-30,589.80
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-30,589.80							-30,589.80
（三）利润分配										-62,544,122.31		-62,544,122.31
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-62,544,122.31		-62,544,122.31
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（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				737,912,126.08					159,265,096.64	1,716,141,677.66	3,109,700,883.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				742,092,295.96				73,314,527.02	323,590,746.54		1,635,379,552.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	496,381,983.00				742,092,295.96				73,314,527.02	323,590,746.54		1,635,379,552.52

余额	381,983.00				92,295.96				4,527.02	0,746.54		9,552.52
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-399,367.06					956,212,031.45		955,812,664.39
(一)综合收益总额										1,070,379,887.54		1,070,379,887.54
(二)所有者投入和减少资本					-399,367.06							-399,367.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-399,367.06							-399,367.06
(三)利润分配										-114,167,856.09		-114,167,856.09
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-114,167,856.09		-114,167,856.09
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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(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			741.6 92,92 8.90				73,31 4,527 .02	1,279,8 02,777. 99			2,591,19 2,216.91

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

河南城发环境股份有限公司（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16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。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》（证监公司字[2007]44号）批准，公司2007年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业转变为水泥制造业，公司名称变更为河南同力水泥股份有限公司。

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。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。2018年9月，公司完成工商登记变更，公司名称由河南同力水泥股份有限公司变为河南城发环境股份有限公司。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

公司2020年上半年主要经营活动为高速公路开发运营、基础设施及环卫、固废处理业务投资。

经依法登记，公司的经营范围为：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；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；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。

#### (三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年08月20日批准报出。

本公司本报告期纳入合并范围的子公司增加10户，减少0户，详见本附注八“合并范围的变更”。截止本报告期末，本公司纳入合并范围的子公司共38户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 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2020年06月30日的财务状况、2020年上半年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施控制时已经发生，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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

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

#### (2) 金融负债

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

### 2. 金融工具的计量

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

#### (1) 金融资产

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

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

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

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

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

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

## （2）金融负债

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

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

#### 5. 预期信用损失的确定及会计处理方法

##### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

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

##### （2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

##### （3）预期信用损失的会计处理方法

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

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

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

应收账款组合：账龄组合

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：其他组合

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、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。

## 16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注五“10.5 预期信用损失的确定及会计处理方法”

## 17、合同成本

### 1. 合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

### 2. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除新收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

### 3. 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 4. 与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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		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。

## 25、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，将资产账面价值减计至可收回金额，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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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

## 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

### 34、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。

### 35、租赁负债

### 36、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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是指本公司在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。本公司的收入主要来源于如下业务类型：①商品销售收入；②提供劳务收入；③建造合同收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（以下简称“商品”）控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司根据下列迹象，判断客户是否已取得商品控制权：①本企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本公司主要采用投入法确定履约进度，即根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。每一资

产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

##### 1. 政府补助类型

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

##### 2. 政府补助会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

##### 3. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

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

##### 4. 政府补助的确认时点

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

##### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

#### 41、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。

#### 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。	该项会计政策变更由本公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	784,778,716.15	784,778,716.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	154,884,358.56	154,884,358.56	
应收款项融资			
预付款项	24,922,597.78	24,922,597.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,017,720.03	42,017,720.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,930,603.78	6,368,713.34	-1,561,890.44
合同资产		1,561,890.44	1,561,890.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	167,600,000.00	167,600,000.00	
其他流动资产	50,581,248.38	50,581,248.38	
流动资产合计	1,232,715,244.68	1,232,715,244.68	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	422,979,865.12	422,979,865.12	
长期股权投资	36,176,636.01	36,176,636.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,853,344.42	4,853,344.42	
固定资产	6,005,643,416.73	6,005,643,416.73	
在建工程	112,918,384.78	112,918,384.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	416,173,356.71	416,173,356.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,083,746.94	84,083,746.94	
递延所得税资产	24,538,050.16	24,538,050.16	
其他非流动资产	714,062,194.13	714,062,194.13	
非流动资产合计	7,821,428,995.00	7,821,428,995.00	
资产总计	9,054,144,239.68	9,054,144,239.68	
流动负债：			
短期借款	291,521,443.79	291,521,443.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,192,410,438.27	1,192,410,438.27	
预收款项	174,809,029.43	0.00	-174,809,029.43
合同负债		174,809,029.43	174,809,029.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	59,584,645.51	59,584,645.51	
应交税费	74,255,787.44	74,255,787.44	
其他应付款	107,917,790.56	107,917,790.56	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	661,753,786.13	661,753,786.13	
其他流动负债	2,412,877.58	2,412,877.58	
流动负债合计	2,564,665,798.71	2,564,665,798.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,561,575,484.99	2,561,575,484.99	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	243,680,063.54	243,680,063.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	101,094,423.51	101,094,423.51	
递延所得税负债	1,458,858.72	1,458,858.72	
其他非流动负债	197,157,591.05	197,157,591.05	
非流动负债合计	3,104,966,421.81	3,104,966,421.81	
负债合计	5,669,632,220.52	5,669,632,220.52	
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	83,522,718.20	83,522,718.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	490,323,433.33	490,323,433.33	
一般风险准备			
未分配利润	1,951,145,259.41	1,951,145,259.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,021,373,393.94	3,021,373,393.94	
少数股东权益	363,138,625.22	363,138,625.22	
所有者权益合计	3,384,512,019.16	3,384,512,019.16	
负债和所有者权益总计	9,054,144,239.68	9,054,144,239.68	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,422,756.77	140,422,756.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	196,680.00	196,680.00	
其他应收款	34,619,313.26	34,619,313.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	105,288,159.64	105,288,159.64	
流动资产合计	280,526,909.67	280,526,909.67	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,397,783,042.12	3,397,783,042.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,593,117.51	1,593,117.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	199,771.91	199,771.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	692,882.76	692,882.76	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,019,910.00	1,019,910.00	
非流动资产合计	3,401,288,724.30	3,401,288,724.30	
资产总计	3,681,815,633.97	3,681,815,633.97	
流动负债：			
短期借款	165,132,916.68	165,132,916.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	253,976.10	253,976.10	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,586,852.63	7,586,852.63	
应交税费	207,436.58	207,436.58	
其他应付款	948,245,367.80	948,245,367.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,121,426,549.79	1,121,426,549.79	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,121,426,549.79	1,121,426,549.79	
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	737,942,715.88	737,942,715.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,265,096.64	159,265,096.64	
未分配利润	1,166,799,288.66	1,166,799,288.66	
所有者权益合计	2,560,389,084.18	2,560,389,084.18	
负债和所有者权益总计	3,681,815,633.97	3,681,815,633.97	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

## 45、其他

## 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%、9%、13%
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

#### (1) 河南省许平南高速公路有限责任公司

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。许平南高速公路、管理的高速公路符合简易计税条件，2020年度继续减按3%的征收率缴纳增值税。

#### (2) 济源霖林环保能源有限公司

《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)规定：利用垃圾发电产生的电力收入在符合条件时享受100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理收入享受70%比例增值税退税优惠政策。济源霖林2020年度利用垃圾发电产生的电力收入符合相关条件，享受100%比例增值税退税优惠政策；垃圾处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。济源霖林2020年度享受免征企业所得税优惠政策。

《中华人民共和国环境保护税法》第十二条第(三)款规定：依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的，暂予免征环境保护税。济源霖林2020年度享受免征环境保护税优惠政策。

### 3、其他

## 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	20,933.93	94,878.48

银行存款	1,081,676,564.66	783,791,090.68
其他货币资金	944,832.74	892,746.99
合计	1,082,642,331.33	784,778,716.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	431,212.71	430,855.58

其他说明

其他货币资金期末余额主要为公司融资租赁业务还款账户受监管资金和支付宝、微信账户资金余额。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	320,000.00	
合计	320,000.00	

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	187,915,146.99		2,824,462.64	1.50%	185,090,684.35	157,055,030.26		2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56
其中：										
账龄组合	187,915,146.99		2,824,462.64	1.50%	185,090,684.35	157,055,030.26		2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56
合计	187,915,146.99		2,824,462.64	1.50%	185,090,684.35	157,055,030.26		2,170,671.70	1.38%	154,884,358.56

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00			

合计	0.00		--	--
----	------	--	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 2,824,462.64

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	187,915,146.99	2,824,462.64	1.50%
合计	187,915,146.99	2,824,462.64	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	172,968,625.40
1 至 2 年	13,569,601.19
2 至 3 年	624,999.98
3 年以上	751,920.42
3 至 4 年	221,534.64
4 至 5 年	270,619.71
5 年以上	259,766.07
合计	187,915,146.99

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------



		计提	收回或转回	核销	其他	
1 年以内	997,022.67	649,724.04				1,646,746.71
1 至 2 年	314,466.41	4,066.90				318,533.31
2 至 3 年	249,999.99					249,999.99
3 年以上	609,182.63					609,182.63
合计	2,170,671.70	653,790.94				2,824,462.64

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	74,344,652.99	39.56%	
客户二	31,424,218.39	16.72%	314,242.18
客户三	19,650,000.00	10.46%	
客户四	6,755,688.89	3.23%	60,627.98
客户五	6,467,334.60	3.60%	67,556.89
合计	138,641,894.87	73.57%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	23,142,783.86	96.20%	24,802,494.86	99.52%
1 至 2 年	848,224.28	3.53%	86,834.92	0.35%
2 至 3 年	56,868.00	0.24%	24,868.00	0.10%
3 年以上	8,400.00	0.03%	8,400.00	0.03%
合计	24,056,276.14	--	24,922,597.78	--

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	期末余额（元）	占预付款项总额的比例（%）
单位一	4,219,270.00	16.97%
单位二	2,005,718.85	8.07%
单位三	1,274,614.96	5.13%
单位四	966,483.68	3.89%
单位五	827,793.05	3.33%
合计	9,293,880.54	37.39%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,409,198.46	42,017,720.03
合计	41,409,198.46	42,017,720.03

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	35,836,398.12	35,125,854.01
往来款	10,310,802.67	9,409,330.08
押金	139,015.00	99,000.00
坏账准备	-4,877,017.33	-2,616,464.06
合计	41,409,198.46	42,017,720.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,616,464.06			2,616,464.06
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	2,260,553.27			2,260,553.27
2020 年 6 月 30 日余额	4,877,017.33			4,877,017.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,667,677.69
1 至 2 年	23,861,187.36
2 至 3 年	1,417,101.57
3 年以上	3,340,249.17
3 至 4 年	2,726,685.97
4 至 5 年	35,000.00
5 年以上	578,563.20
合计	46,286,215.79

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	2,616,464.06	2,260,553.27				4,877,017.33
合计	2,616,464.06	2,260,553.27				4,877,017.33

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 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	保证金	20,000,000.00	1-2 年	43.21%	2,000,000.00
单位二	保证金	8,910,000.00	1 年以内(含 1 年)	19.25%	
单位三	保证金	1,843,200.00	1 至 2 年	3.98%	
单位四	保证金	1,705,550.00	1 年以内	3.68%	
单位五	往来款	1,514,806.00	3 至 4 年	3.27%	605,922.40
合计	--	33,973,556.00	--	73.40%	2,605,922.40

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、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	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,524,694.19		4,524,694.19	3,720,057.24		3,720,057.24
库存商品	13,563,438.74		13,563,438.74	2,642,027.30		2,642,027.30
周转材料	296,679.63		296,679.63	6,628.80		6,628.80
合计	18,384,812.56		18,384,812.56	6,368,713.34		6,368,713.34

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

建造合同形成的已完工未结算资产	35,914,104.51		35,914,104.51	1,561,890.44		1,561,890.44
环卫服务	11,009,732.40		11,009,732.40			
合计	46,923,836.91		46,923,836.91	1,561,890.44		1,561,890.44

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、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	80,000,000.00	167,600,000.00
合计	80,000,000.00	167,600,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税待抵扣及待认证进项税额	79,135,764.27	37,956,997.21
预缴税金	6,778,446.47	9,562,351.49
待摊费用	1,259,940.99	2,984,149.74
在途物资	4,261,513.71	
其他		77,749.94
合计	91,435,665.44	50,581,248.38

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元



其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、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	
应收回购款-梅河治理项目	359,255,670.99		359,255,670.99	349,408,754.34		349,408,754.34	
应收回购款-会展路二期项目	24,406,924.74		24,406,924.74	73,571,110.78		73,571,110.78	
合计	383,662,595.73		383,662,595.73	422,979,865.12		422,979,865.12	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	5,067,052.67			21,849.59						5,088,902.26	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	31,109,583.34			4,813,400.00						35,922,983.34	
小计	36,176,636.01			4,835,249.59						41,011,885.60	
合计	36,176,636.01			4,835,249.59						41,011,885.60	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收	累计利得	累计损失	其他综合收益	指定为以公允	其他综合收益
------	--------	------	------	--------	--------	--------

	入			转入留存收益 的金额	价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	转入留存收益 的原因
--	---	--	--	---------------	---------------------------------	---------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	2,469,694.90			2,469,694.90
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	2,608,832.62			2,608,832.62
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	4,714,206.70			4,714,206.70
2.期初账面价值	4,853,344.42			4,853,344.42

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,810,931,084.69	6,005,643,416.73
合计	5,810,931,084.69	6,005,643,416.73

## (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	7,113,079,492.06	1,186,561,259.57	242,612,315.77	51,507,620.97	319,795,965.50	31,721,260.13	59,183,249.26	157,129,129.00	101,584,771.92	9,263,175,064.18
2.本期增加金额			1,001,214.84	5,986,590.39		10,457,048.52	41,743.35	3,032,930.92	1,283,018.16	21,802,546.18
(1) 购置			1,001,214.84	5,708,825.58		224,536.99	41,743.35		1,283,018.16	8,259,338.92
(2) 在建工程转入						10,232,511.53		3,032,930.92		13,265,442.45
(3) 企业合并增加				277,764.81						277,764.81
3.本期减少金额		13,000.00		26,100.00					62,380.00	101,480.00
(1) 处置或报废		13,000.00		26,100.00					62,380.00	101,480.00
4.期末余额	7,113,079,492.06	1,186,548,259.57	243,613,530.61	57,468,111.36	319,795,965.50	42,178,308.65	59,224,992.61	160,162,059.92	102,805,410.08	9,284,876,130.36
二、累计折旧										
1.期初余额	2,645,110,908.46	195,696,029.55	37,261,215.76	29,066,535.43	193,035,477.09	19,505,703.90	40,898,336.11	42,513,056.18	49,126,572.40	3,252,213,834.88
2.本期增加金额	162,589,532.10	21,475,807.55	7,447,743.01	1,874,002.65	10,656,516.24	1,458,919.42	1,881,132.03	3,233,865.76	5,892,285.46	216,509,804.22
(1) 计提	162,589,532.10	21,475,807.55	7,447,743.01	1,874,002.65	10,656,516.24	1,458,919.42	1,881,132.03	3,233,865.76	5,892,285.46	216,509,804.22

3.本期减少金额		12,350.00		24,795.00					59,261.00	96,406.00
(1) 处置或报废		12,350.00		24,795.00					59,261.00	96,406.00
4.期末余额	2,807,700,440.56	217,159,487.10	44,708,958.77	30,915,743.08	203,691,993.33	20,964,623.32	42,779,468.14	45,746,921.94	54,959,596.86	3,468,627,233.10
三、减值准备										
1.期初余额				262,802.73	704,770.51		3,587,567.69	720,612.80	42,058.84	5,317,812.57
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				262,802.73	704,770.51		3,587,567.69	720,612.80	42,058.84	5,317,812.57
四、账面价值										
1.期末账面价值	4,305,379,051.50	969,388,772.47	198,904,571.84	26,289,565.55	115,399,201.66	21,213,685.33	12,857,956.78	113,694,525.18	47,803,754.38	5,810,931,084.69
2.期初账面价值	4,467,968,583.60	990,865,230.02	205,351,100.01	22,178,282.81	126,055,717.90	12,215,556.23	14,697,345.46	113,895,460.02	52,416,140.68	6,005,643,416.73

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

(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	663,026,142.32	185,647,319.84		477,378,822.48

(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）	1,195,421.86

(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
高速公路服务区及收费站等服务设施	42,348,629.75	正在办理中
新城水厂房屋建筑物	40,044,778.50	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	3,459,503.66	正在准备相关办理产权证件资料
泵站办公楼及门房	15,091,359.65	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
第一加压泵站房屋建筑物	4,296,434.30	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料
第二水厂房屋建筑物	207,042,850.29	正在办理竣工决算并准备相关办理产权证件资料

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,231,138.54	112,918,384.78
合计	132,231,138.54	112,918,384.78

### (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
通信系统设备改造				10,091,896.88		10,091,896.88
机电系统技改项目				3,028,028.30		3,028,028.30
2020 年路面更新改造工程	109,000.00		109,000.00			
郑州中牟县道路给水管网工程	3,527,325.22		3,527,325.22	3,527,325.22		3,527,325.22
郑州航空港区道路给水管网工程	101,765,712.96		101,765,712.96	93,909,391.92		93,909,391.92
智慧水务二期工程	6,754,416.98		6,754,416.98	1,013,207.54		1,013,207.54
其他	583,088.21		583,088.21	1,348,534.92		1,348,534.92
第二水厂一期	19,491,595.17		19,491,595.17			
合计	132,231,138.54		132,231,138.54	112,918,384.78		112,918,384.78

### (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



通信系统设备改造	11,546,900.00	10,091,896.88		10,091,896.88			87.40%					其他
郑州航空港区道路给水管网工程	599,567,300.00	93,898,028.99	7,867,683.97			101,765,712.96	98.31%			5,678,704.69		金融机构贷款
郑州中牟县道路管网工程	10,914,700.00	3,527,325.22				3,527,325.22	80.24%					其他
合计	622,028,900.00	107,517,251.09	7,867,683.97	10,091,896.88		105,293,038.18	--	--		5,678,704.69		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、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

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	69,813,201.72			325,659,177.90	37,898,954.66	433,371,334.28
2.本期增加金额	17,849,619.40				24,991.68	17,874,611.08
(1) 购置	17,849,619.40				24,991.68	17,874,611.08
(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	87,662,821.12			325,659,177.90	37,923,946.34	451,245,945.36
二、累计摊销						

1.期初余额	3,703,119.00			2,873,376.77	10,621,481.80	17,197,977.57
2.本期增加金额	814,171.56			5,815,960.35	1,673,128.72	8,303,260.63
(1) 计提	814,171.56			5,815,960.35	1,673,128.72	8,303,260.63
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,517,290.56			8,689,337.12	12,294,610.52	25,501,238.20
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	83,145,530.56			316,969,840.78	25,629,335.82	425,744,707.16
2.期初账面价值	66,110,082.72			322,785,801.13	27,277,472.86	416,173,356.71

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
安阳文明大道建设支出	17,352,208.44		630,750.90		16,721,457.54
南阳大桥改扩建支出	9,098,437.84		454,921.86		8,643,515.98
服务区装修改造支出	37,990,129.30		2,717,151.53		35,272,977.77
服务区预缴税费	2,875,583.05		79,750.02		2,795,833.03
收费站设施维护及标杆收费站项目	3,773,568.45		1,780,093.84		1,993,474.61
消防设备改造	18,650.14		18,650.14		
弃渣场防护工程	3,194,699.44		207,063.85		2,987,635.59
平顶山东连接线更新改造	8,622,358.33		292,283.32		8,330,075.01
办公楼装修	1,007,168.56		172,233.12		834,935.44
可挂式垃圾桶		673,267.33	44,884.49		628,382.84
技术服务费		72,410.38	18,102.59		54,307.79
其他	150,943.39				150,943.39
合计	84,083,746.94	745,677.71	6,415,885.66		78,413,538.99

其他说明

## 30、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	7,611,798.97	1,902,949.74	8,792,799.04	2,198,199.76
可抵扣亏损	216,039.24	54,009.81	789,643.40	197,410.85
固定资产账面价值与计税基础差异	24,902,235.24	6,225,558.81	24,902,235.24	6,225,558.81
未实现内部销售损益	15,995,073.12	3,998,768.28	16,280,834.40	4,070,208.60
递延收益税会差异	2,877,603.84	719,400.96	2,877,603.84	719,400.96

无形资产账面价值与计税基础的差异	3,597,064.48	899,266.12	3,597,064.48	899,266.12
未付现费用	42,523,734.08	10,630,933.52	40,912,020.24	10,228,005.06
合计	97,723,548.97	24,430,887.24	98,152,200.64	24,538,050.16

(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
固定资产加速折旧税会差异	5,835,434.89	1,458,858.72	5,835,434.88	1,458,858.72
合计	5,835,434.89	1,458,858.72	5,835,434.88	1,458,858.72

(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		24,430,887.24		24,538,050.16
递延所得税负债		1,458,858.72		1,458,858.72

(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	2,032,480.47	3,526,940.74
可抵扣亏损	152,189,110.75	137,796,896.38
合计	154,221,591.22	141,323,837.12

(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
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	48,916,590.51	48,916,590.51	

2024	68,539,689.88	68,539,689.88	
2025	14,392,214.37		
合计	152,189,110.75	137,796,896.38	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

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
预付的固定资产采购款项				3,824,491.00		3,824,491.00
BOT 项目前期费用	1,202,679,303.67		1,202,679,303.67	667,051,151.62		667,051,151.62
预付的工程项目款项	43,186,551.51		43,186,551.51	42,976,551.51		42,976,551.51
预付土地款	9,640,000.00		9,640,000.00			
其他	210,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00
合计	1,255,715,855.18		1,255,715,855.18	714,062,194.13		714,062,194.13

其他说明：

### 32、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	658,264,642.15	291,521,443.79
合计	658,264,642.15	291,521,443.79

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、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）	367,136,353.31	693,028,402.90
1 年以上	534,949,715.15	499,382,035.37
合计	902,086,068.46	1,192,410,438.27

#### (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	90,291,003.18	未结算
单位二	41,460,813.98	未结算
单位三	32,034,456.67	尚未到付款节点
单位四	29,285,553.10	尚未到付款节点
单位五	24,208,544.65	尚未到付款节点



单位六	23,328,914.56	未结算
单位七	19,649,320.12	未结算
单位八	19,174,915.81	尚未到付款节点
单位九	17,809,935.10	未达到结算条件
单位十	15,925,320.09	尚未到付款节点
单位十一	15,772,961.15	未结算
单位十二	14,807,400.33	未结算
单位十三	14,299,472.35	未结算
单位十四	14,249,237.67	未结算
单位十五	13,750,985.70	未结算
单位十六	13,597,366.48	尚未到付款节点
单位十七	13,052,618.59	尚未到付款节点
单位十八	12,981,373.35	尚未到付款节点
单位十九	12,791,149.56	未达到结算条件
单位二十	11,581,114.46	尚未到付款节点
单位二十一	11,024,485.67	尚未到付款节点
单位二十二	10,155,091.85	未结算
单位二十三	10,037,812.20	未结算
合计	481,269,846.62	--

其他说明：

### 37、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		
1 年以上		
合计		0.00

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
自来水销售业务预收水费	9,573,679.98	13,789,872.79
自来水报装工程	201,190,873.96	158,126,759.31
广告服务、租赁服务等	2,271,212.08	2,892,397.33
合计	213,035,766.02	174,809,029.43

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	50,340,150.87	109,218,860.07	124,406,500.80	35,152,510.14
二、离职后福利-设定提存计划	532,119.16	5,291,753.05	5,814,318.65	9,553.56
三、辞退福利	8,712,375.48	28,884.00	852,910.48	7,888,349.00
合计	59,584,645.51	114,539,497.12	131,073,729.93	43,050,412.70

#### (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	38,597,082.71	84,024,696.56	99,916,468.47	22,705,310.80
2、职工福利费	1,300.00	10,622,727.51	10,608,077.51	15,950.00
3、社会保险费	30,717.66	3,812,200.34	3,788,630.80	54,287.20
其中：医疗保险费	22,861.24	3,530,623.87	3,509,525.62	43,959.49
工伤保险费	5,667.40	166,330.07	163,779.44	8,218.03
生育保险费	2,189.02	115,246.40	115,325.74	2,109.68

4、住房公积金	34,713.80	7,938,056.46	7,878,096.58	94,673.68
5、工会经费和职工教育经费	11,676,336.70	2,821,179.20	2,215,227.44	12,282,288.46
合计	50,340,150.87	109,218,860.07	124,406,500.80	35,152,510.14

### (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	9,759.91	1,868,361.30	1,872,429.14	5,692.07
2、失业保险费	3,558.77	81,972.38	81,669.66	3,861.49
3、企业年金缴费	518,800.48	3,341,419.37	3,860,219.85	
合计	532,119.16	5,291,753.05	5,814,318.65	9,553.56

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,369,866.68	9,277,461.99
企业所得税	18,539,590.61	58,097,271.86
个人所得税	248,932.65	416,917.75
城市维护建设税	556,355.26	591,041.02
教育费附加	249,787.38	427,520.55
房产税	677,235.84	643,155.79
土地使用税	614,951.16	680,438.78
印花税	96,512.55	388,973.96
水资源税	4,009,025.46	3,560,144.90
其他税费	281,588.36	172,860.84
合计	31,643,845.95	74,255,787.44

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	124,028,102.01	107,917,790.56

合计	124,028,102.01	107,917,790.56
----	----------------	----------------

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

### (3) 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	33,739,391.70	39,357,938.13
押金及保证金	26,905,120.74	28,393,692.07
代收代付款	52,950,219.17	35,334,870.43
基建期欠款	2,457,434.49	2,457,434.49
其他	7,975,935.91	2,373,855.44
合计	124,028,102.01	107,917,790.56

#### 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	35,302,899.41	未达到结算条件
单位二	10,710,500.00	未达到结算条件
单位三	2,200,000.00	未达到结算条件
单位四	2,200,000.00	未达到结算条件

合计	50,413,399.41	--
----	---------------	----

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	489,270,735.54	511,598,322.72
一年内到期的长期应付款	111,150,800.00	150,155,463.41
合计	600,421,535.54	661,753,786.13

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非金融企业借款		2,405,600.00
其他	64,215.04	7,277.58
合计	64,215.04	2,412,877.58

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、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	2,115,629,267.43	1,709,675,898.54

保证借款	70,150,000.00	95,747,206.60
信用借款	893,976,390.69	575,857,153.59
质押+保证借款	185,752,093.46	180,295,226.26
合计	3,265,507,751.58	2,561,575,484.99

长期借款分类的说明：

1、质押借款包括许平南公司为筹集许平南高速和林长高速公路建设资金，以许平南高速收费权和林长高速收费权为质押取得的借款；滑县环保公司为项目建设需要，以《滑县农村生活垃圾清运与静脉产业园垃圾焚烧发电一体化项目委托运营和特许经营权协议》及其补充协议项下的项目全部权益和收益为质押取得的借款；

2、质押+保证借款系济源霖林公司为生产经营需要，以生活垃圾焚烧项目特许经营权为质押，并由河南城市发展投资有限公司提供担保取得的借款；

3、保证借款由河南投资集团提供担保。

其他说明，包括利率区间：

1、质押借款利率区间：4.41%-4.90%；

2、保证借款利率：4.41%；

3、信用借款利率区间：4.41%-5.605%；

4、质押+保证借款利率：5.537%-5.635%

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	185,693,933.16	243,680,063.54
合计	185,693,933.16	243,680,063.54

##### (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	185,693,933.16	243,680,063.54

其他说明：

2018年3月，河南省许平南高速公路有限责任公司将林长高速公路部分标段以售后租回的融资租赁方式进行融资，由本公司提供连带责任担保，追加许平南高速公路收费权顺位质押。

##### (2) 专项应付款

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	46,473,486.62	20,550,700.00	2,906,711.21	64,117,475.41	收到政府补贴
服务区加油站出租预收租金	52,283,333.05		1,450,000.02	50,833,333.03	合同约定
新建互通立交占地补偿	2,337,603.84		162,145.93	2,175,457.91	合同约定
合计	101,094,423.51	20,550,700.00	4,518,857.16	117,126,266.35	--

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	525,000.08			34,999.98			490,000.10	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	786,792.46			786,792.46				与资产相关
保障性安居工程配套设施建设中央基建投资	45,161,694.08			800,500.02			44,361,194.06	与资产相关
取消高速公路省界收费站工程资金补助		20,550,700.00		1,284,418.75			19,266,281.25	与资产相关
合计	46,473,486.62	20,550,700.00		2,906,711.21			64,117,475.41	

其他说明：

## 52、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	200,158,853.09	197,157,591.05
合计	200,158,853.09	197,157,591.05

其他说明：

## 53、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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	28,309,190.00		28,309,190.00	
其他资本公积	55,213,528.20			55,213,528.20
合计	83,522,718.20		28,309,190.00	55,213,528.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系同一控制下企业合并期初追溯调整的资本公积在本年度减少。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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：

## 58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	326,325,626.60		23,510.00	326,302,116.60
任意盈余公积	163,997,806.73			163,997,806.73
合计	490,323,433.33		23,510.00	490,299,923.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系同一控制下企业合并形成的长期股权投资初始投资成本与支付的对价之间的差额，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积之影响。

## 60、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	1,951,152,339.21	1,529,549,725.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,079.80	-2,414,498.36
调整后期初未分配利润	1,951,145,259.41	1,527,135,227.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,513,723.88	624,135,537.90
减：提取法定盈余公积		85,950,569.62
应付普通股股利	62,544,122.31	114,167,856.09
期末未分配利润	1,919,114,860.98	1,951,152,339.21

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-7,079.80 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	515,340,962.10	374,315,816.96	931,230,356.23	364,259,690.84
其他业务	200,901,111.49	123,407,731.63	123,689,236.58	58,899,988.70
合计	716,242,073.59	497,723,548.59	1,054,919,592.81	423,159,679.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	高速公路业务	基础设施业务	固废处理业务	环卫业务	其他	合计
其中：						
道路通行业务	354,309,245.00					354,309,245.00
服务区经营及广告业务	17,392,463.18					17,392,463.18
基础设施业务		78,627,579.62				78,627,579.62
环保业务			23,793,228.92	41,218,445.38		65,011,674.30
建造合同		103,291,759.17			70,973,600.81	174,265,359.98
其他					26,635,751.51	26,635,751.51
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
合计	371,701,708.18	181,919,338.79	23,793,228.92	41,218,445.38	97,609,352.32	716,242,073.59

其他说明

## 62、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	1,102,290.26	2,010,270.70
教育费附加	557,011.39	1,470,468.35
资源税	2,442,999.78	3,994,798.69
房产税	1,364,925.58	1,236,353.72
土地使用税	1,219,895.97	1,471,320.68
车船使用税	64,798.12	940.50
印花税	614,976.74	57,709.35

水资源税	2,904,458.49	90,171.35
其他	286,159.55	72,124.43
合计	10,557,515.88	10,404,157.77

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售经费	673,259.43	1,978,772.80
人工成本	2,445,275.29	1,865,157.41
折旧摊销及维护费	41,597.24	493,565.30
广告、宣传及市场开发费用	338,694.44	152,398.25
其他	525,009.29	115,348.61
合计	4,023,835.69	4,605,242.37

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	47,408,438.10	47,006,563.99
修理费	398,718.16	517,345.62
折旧及摊销	8,869,787.26	7,218,718.88
税金及其他上交政府费用	46,916.42	
保安保洁及中介服务费	5,543,321.72	2,832,659.85
办公、差旅及招待费用	7,442,051.29	6,474,860.61
租赁及财产保险费	2,104,792.92	4,302,260.43
党建工作经费	27,817.73	
其他费用	5,479,940.10	3,648,813.92
合计	77,321,783.70	72,001,223.30

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	87,473,330.35	88,770,636.56
减：利息收入	9,364,459.87	1,933,887.53
汇兑收益	0.00	
汇兑损失	0.00	263,472.09
手续费支出	212,959.37	77,803.84
合计	78,321,829.85	87,178,024.96

其他说明：

## 67、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
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	800,500.02	761,000.00
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	786,792.46	60,000.00
智慧水务一期科技计划经费	34,999.98	34,999.98
其他补贴	220,000.00	
个税手续费	211,969.25	
取消高速公路省界收费站工程资金补助	1,284,418.75	
合计	3,338,680.46	855,999.98

## 68、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	4,835,249.59	5,898,669.45
合计	4,835,249.59	5,898,669.45

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,260,553.27	-264,629.22
应收账款减值损失	-653,790.94	-454,670.59
合计	-2,914,344.21	-719,299.81

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、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
-----------	-------	-------

## 74、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
罚款收入	311,909.46	195,576.59	311,909.46
其他	16,320.84	131,713.94	16,320.84
合计	328,230.30	327,290.53	328,230.30

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

其他说明：

## 75、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
其他	3,976.65	164,458.83	3,976.65
合计	3,976.65	164,458.83	3,976.65

其他说明：

## 76、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	19,176,011.11	122,757,728.37
递延所得税费用	717,320.86	-2,285,759.70
合计	19,893,331.97	120,471,968.67

### (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	53,877,399.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,469,349.84
调整以前期间所得税的影响	3,457,212.81
非应税收入的影响	-1,016,885.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	465,846.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-325,379.19
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	3,843,187.60
所得税费用	19,893,331.97



其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	10,406,186.00	20,714,600.30
政府补助	22,169,809.79	
代收代付款	63,286,230.69	6,709,455.32
往来款	16,927,029.17	9,994,072.35
银行存款利息	2,063,416.95	1,933,887.53
罚款收入	3,000.00	23,000.00
其他	1,840,743.53	2,208,110.36
合计	116,696,416.13	41,583,125.86

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	25,168,361.88	30,087,559.25
代收代付款项	53,264,713.93	5,545,298.06
销售及管理费用	40,830,350.50	25,182,405.64
银行手续费	170,632.36	164,088.15
往来款	34,646,919.29	13,649,093.24
长期摊销费用付现	288,000.00	672,752.29
分红手续费	27,397.08	50,010.31
其他	30,495.81	298,454.74
合计	154,426,870.85	75,649,661.68

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
其中：股权收购评估费、审计费		37,000.00
合计		37,000.00

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
收到的锁汇保证金		5,000,000.00
其他		11,717.66
合计		5,011,717.66

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
支付的融资租赁款	50,000,000.00	101,348,508.60
取得安阳环保能源公司股权支付的对价（同一控制下企业合并）	28,332,700.00	
合计	78,332,700.00	101,348,508.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	33,984,067.40	343,297,497.52
加：资产减值准备	2,914,344.21	719,299.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	217,099,574.40	197,970,751.41
无形资产摊销	10,364,104.51	2,370,766.96
长期待摊费用摊销	6,408,069.16	2,646,179.30
财务费用（收益以“－”号填列）	85,897,050.47	89,034,108.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,835,249.59	-5,898,669.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	107,162.92	-177,314.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-1,997,449.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,454,208.78	-2,523,252.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,975,319.49	-47,390,235.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-40,294,303.34	39,636,238.87
其他	-4,518,857.16	795,999.98
经营活动产生的现金流量净额	220,696,434.71	618,483,921.45
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	1,082,211,118.62	632,028,557.52
减：现金的期初余额	784,347,860.57	692,037,824.51
现金及现金等价物净增加额	297,863,258.05	-60,009,266.99

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,313,400.00
其中：	--
河南沃克曼建设工程有限公司	1,313,400.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,047,000.03
其中：	--
河南沃克曼建设工程有限公司	1,047,000.03
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	266,399.97

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	1,082,211,118.62	784,347,860.57
其中：库存现金	20,933.93	94,878.48
可随时用于支付的银行存款	1,081,676,564.66	783,791,090.68
可随时用于支付的其他货币资金	513,620.03	461,891.41
三、期末现金及现金等价物余额	1,082,211,118.62	784,347,860.57

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	431,212.71	融资租赁还款账户受监管资金
固定资产	477,378,822.48	融资租赁租入
合计	477,810,035.19	--

其他说明：

## 82、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			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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		递延收益	786,792.46
与资产相关（取消省界收费站工程资金补助）	19,266,281.25	递延收益	1,284,418.75
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	44,361,194.16	递延收益	800,500.02
智慧水务一期科技计划经费	490,000.00	递延收益	34,999.98
复工复产奖励、规上企业经营奖励	220,000.00	其他收益	220,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、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
城发环保能源（安阳）有限公司	50.00%	合并前后均处于河南投资集团控制之下	2020年03月31日	股权转让协议	0.00	0.00	0.00	-14,159.60

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	28,332,700.00
--非现金资产的账面价值	0.00

--发行或承担的债务的账面价值	0.00
--发行的权益性证券的面值	0.00
--或有对价	0.00

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

	合并日	上期期末
货币资金	11,950,502.65	23,059,873.44
应收款项	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
固定资产	308,787.43	323,309.11
无形资产	0.00	0.00
预付款项	31,038,911.02	20,698,141.75
其他非流动资产	13,238,273.48	12,346,454.68
借款	0.00	0.00
应付款项	33,218.27	4,268.27
净资产	56,604,220.40	56,604,220.40
减：少数股东权益	28,302,110.20	28,302,110.20
取得的净资产	28,302,110.20	28,302,110.20

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、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

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



## 5、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：

(1) 2020年1月23日，本公司出资设立全资子公司城发新环卫有限公司，自城发新环卫有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(2) 2020年1月10日，本公司全资子公司河南城发水务发展有限公司与兰考县兴兰农村投资发展有限公司出资设立子公司城发水务（兰考）有限公司，河南城发水务发展有限公司持股90%，自城发水务（兰考）有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(3) 2020年3月16日，本公司出资设立全资子公司城发水务（驻马店）有限公司，自城发水务（驻马店）有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(4) 2020年4月30日，本公司与漯河城市发展投资有限公司、中持水务股份有限公司出资设立子公司漯河源发水务有限公司，本公司持股79.2%，自漯河源发水务有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(5) 2020年4月10日，本公司出资设立全资子公司城发水务（内黄）有限公司，自城发水务（内黄）有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(6) 2020年4月9日，本公司与漯河城市发展投资有限公司、上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司出资设立子公司漯河城发环保能源有限公司，本公司持股49%，自漯河城发环保能源有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(7) 2020年4月26日，本公司与河南德汇投资集团有限公司出资设立子公司城发环保能源（息县）有限公司，本公司持股65%，自城发环保能源（息县）有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(8) 2020年5月19日，本公司与内黄县城市投资开发集团有限公司出资设立子公司城发环保能源（内黄）有限公司，本公司持股70%，自城发环保能源（内黄）有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

(9) 为进一步提高公司收益和项目建设水平，报告期内，本公司收购河南沃克曼建设工程有限公司100%股权，股权转让价款人民币131.34万元。2020年3月9日，河南沃克曼建设工程有限公司完成工商信息变更登记。

## 6、其他

## 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	
河南省许平南高速公路有限责任公司	河南	郑州市	高速公路开发、运营	100.00%		同一控制下企业合并
河南双丰高速公路开发有限责任公司	河南	郑州市	公路管理与养护	100.00%		同一控制下企业合并
河南宏路广告有限公司	河南	郑州市	广告业	100.00%		同一控制下企业合并
河南城发水务	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企

发展有限公司						业合并
郑州航空港水务发展有限公司	郑州市	郑州航空港区	自来水生产与供应	65.00%		同一控制下企业合并
郑州航空港百川生态治理工程有限公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
郑州航空港展达公路工程有限责任公司	郑州市	郑州航空港区	基础设施投资	100.00%		同一控制下企业合并
滑县城市发展投资有限公司	滑县	滑县	静脉产业园的投资建设运营管理	51.00%		同一控制下企业合并
城发环保能源（滑县）有限公司	滑县	滑县	生活垃圾焚烧发电项目的投资和运营	78.00%		同一控制下企业合并
济源森林环保能源有限公司	济源市	济源市	生活垃圾焚烧发电项目的投资和运营	100.00%		同一控制下企业合并
喀什宝润环保电力有限公司	新疆喀什	新疆喀什	环境污染治理、再生资源回收与利用	80.00%		非同一控制下企业合并
民权天楹环保能源有限公司	民权县	民权县	生活垃圾焚烧发电项目的投资和运营	100.00%		非同一控制下企业合并
郑州牟源水务发展有限公司	中牟县	中牟县	自来水生产与供应	70.00%		设立或投资等方式
郑州牟源水务工程有限公司	中牟县	中牟县	管道和设备安装	100.00%		设立或投资等方式
河南城发环保能源有限公司	河南	郑州市	静脉产业园的投资建设运营管理	100.00%		设立或投资等方式
河南城发交通建设开发有限公司	西峡县	西峡县	G312 线西峡内乡界至丁河段公路的投资建设经营	79.20%		设立或投资等方式
城发环保能源（汝南）有限公司	汝南县	汝南县	生活垃圾焚烧发电项目的投资和运营	79.00%		设立或投资等方式
城发环保能源	邓州市	邓州市	生活垃圾焚烧	79.00%		设立或投资等方式

(邓州)有限公司			发电项目的投资建设和运营			方式
城发环保能源(西平)有限公司	西平县	西平县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	89.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(鹤壁)有限公司	鹤壁市	鹤壁市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	68.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(伊川)有限公司	伊川县	伊川县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	95.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(新安)有限公司	新安县	新安县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	95.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(辉县)有限公司	辉县	辉县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	51.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(宜阳)有限公司	宜阳县	宜阳县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	95.00%		设立或投资等方式
周口城发环境投资有限公司	周口市	周口市	静脉产业园的投资建设运营管理	60.00%		设立或投资等方式
城发环保能源(商水)有限公司	商水县	商水县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	100.00%		设立或投资等方式
城发新环卫(漯河)有限公司	漯河市	漯河市	生活垃圾分类试点运营项目	60.00%		设立或投资等方式
中原绿色产业基金管理有限公司	郑州市	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	70.00%		设立或投资等方式
城发水务(兰考)有限公司	兰考县	兰考县	污水处理	90.00%		设立或投资等方式
城发水务(驻马店)有限公司	驻马店市	驻马店市	污水处理项目的投资建设和运营	100.00%		设立或投资等方式
漯河源发水务有限公司	漯河市	漯河市	污水处理项目的投资建设和运营	79.20%		设立或投资等方式

			运营			
城发水务（内黄）有限公司	内黄县	内黄县	污水处理	100.00%		设立或投资等方式
城发新环卫有限公司	郑州市	郑州市	环卫项目运营管理，城市生活垃圾的分类、收集、运输、处置与日常管理等	100.00%		设立或投资等方式
漯河城发环保能源有限公司	漯河市	漯河市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	49.00%		设立或投资等方式
城发环保能源（息县）有限公司	息县	息县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	65.00%		设立或投资等方式
城发环保能源（内黄）有限公司	内黄县	内黄县	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	70.00%		设立或投资等方式
城发环保能源（安阳）有限公司	安阳市	安阳市	生活垃圾焚烧发电项目的投资建设和运营	50.00%		同一控制下企业合并
河南沃克曼建设工程有限公司	郑州市	郑州市	工程施工、工程咨询、工程管理等	100.00%		股权收购

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）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	河南省	焦作市	环保设备制造	20.00%		权益法
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
滑县城发桑德	滑县	滑县	环卫服务	30.00%		权益法

环保发展有限 公司						
--------------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

滑县城发桑德环保发展有限公司注册资本为人民币1000万元，公司子公司滑县城发公司认缴300万元。截止2020年6月30日，滑县城发公司尚未对该公司出资。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 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	41,011,885.60	36,176,636.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,835,249.59	13,139,857.67
--综合收益总额	4,835,249.59	13,139,857.67

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

**(一) 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款及提供的担保、回购承诺等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

对于公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司提供的担保，河南省许平南高速公路有限责任公司已与担保方河南投资集团签订《反担保保证合同》，由河南投资集团为河南省许平南高速公路有限责任公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保。同时，河南投资集团已与相关方签订涉及河南省许平南高速公路有限责任公司担保的变更协议，履行完相关方决策程序并完成担保手续变更后，即可解除河南省许平南高速公路有限责任公司的担保责任。

**(二) 流动性风险**

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监

控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### （三）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的市场价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

#### 2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

#### 3.其他价格风险

本公司无其他价格风险。

## 十一、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量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--



- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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
河南投资集团有限公司	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

河南投资集团有限公司前身河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）是根据河南省人民政府《印发省体改委等部门〈河南省投资体制改革方案〉的通知》（豫政[1991]45号文）的精神，于1991年12月21日成立的政策性国有投资公司。2004年4月，根据河南省发改委《关于省建投增加注册资本的意见》，河南省建投注册资本变更为60亿元。2007年10月25日，河南省人民政府办公厅下发《河南省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的批复》（豫政文[2007]176号），以原河南省建投为基础，吸收合并河南省经济技术开发公司组建成现在的河南投资集团有限公司，注册资本变更为120亿元，2007年12月6日完成工商登记变更。

本企业最终控制方是河南省财政厅。

其他说明：

2020年1月14日，本公司发布《河南城发环境股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（编号：2020-004），本公司收到控股股东河南投资集团有限公司《关于河南投资集团完成出资人变更的告知函》，根据豫政文【2019】128号《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》，2020年1月10日，河南投资集团有限公司已经完成了工商变更登记手续，河南投资集团有限公司履行出资人职责的机构已由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅。

本次变动属于国有资产监督管理的整体性调整，公司控股股东仍为河南投资集团有限公司，实际控制人由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，公司控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，河南省人民政府对公司的最终实际控制关系未发生变化。因此，该事项不会对公司日常生产经营活动构成重大影响。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“1、在子公司中的权益”。

## 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“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业
滑县城发桑德环保发展有限公司	联营企业

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
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	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
许昌曹寨水厂配套管网开发建设有限公司	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
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
新乡平原同力水泥有限责任公司	受同一母公司控制
三门峡腾跃同力水泥有限公司	受同一母公司控制
濮阳同力水泥有限公司	受同一母公司控制
南阳城市发展投资有限公司	受同一母公司控制
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	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
济源城发投资有限公司	受同一母公司控制
河南兴豫电子商务有限公司	受同一母公司控制
河南投资集团资产管理有限公司	受同一母公司控制
河南投资集团担保有限公司	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
河南省豫鹤同力水泥有限公司	受同一母公司控制
河南省同力水泥有限公司	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

河南省科技投资有限公司	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
河南平原同力建材有限公司	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
河南汇融人力资源管理有限公司	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
城发水务（获嘉）有限公司	受同一母公司控制

其他说明

其他关联方情况，仅披露发生关联交易及有往来余额之关联方。

## 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
河南汇融人力资源管理有限公司	培训费、社保管理费等	400,895.32	5,375,100.00	否	
河南天地酒店有限公司	办公场所物业服务费、餐饮、酒店服务等	1,576,467.18	4,729,800.00	否	917,021.71
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	设计服务、技术服务	1,936,753.22	6,531,000.00	否	
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	工程总承包	115,290,400.45	351,589,796.00	否	35,923,979.00
郑州高屋物业服务服务有限公司	物业服务	379,999.98	760,000.00	否	496,668.00
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	采购燃油	1,163,397.71			

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
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	广告收入	304,500.00	

新乡平原同力水泥有限责任公司	广告收入	178,500.00	
濮阳同力水泥有限公司	广告收入	100,000.01	
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	广告收入	210,416.67	119,166.66
河南省发展燃气有限公司	电费收入	27,456.00	
郑州高屋物业服务有限公司	自来水销售	8,547.42	
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	电费收入	108,775.02	284,305.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

根据《证监会就<上市公司信息披露管理办法>答记者问》：“中国证监会监管和规范的关联方是指能够控制上市公司或影响上市公司的决策而损害上市公司利益的各方，在这里不包括上市公司的子公司、合营企业、联营企业。”故，本公司及子公司与联营企业发生的关联交易未列入年度日常关联交易预计范围。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 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
林州市大峡谷旅行社有限公司	出租房屋	6,285.69	11,428.56
河南省发展燃气有限公司	场地租赁	924,931.84	

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

漯河城市发展投资有限公司	房屋	13,761.46	
河南投资集团有限公司	房屋	3,438,455.52	2,361,176.17

关联租赁情况说明

#### (4) 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05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	120,950,000.00	2004年12月21日	2022年12月20日	否
河南投资集团担保有限公司	300,000,000.00	2019年02月11日	2021年02月10日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年09月16日	2021年05月31日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年09月01日	2021年05月31日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年11月25日	2021年01月31日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年09月09日	2021年12月31日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年09月09日	2021年04月30日	否
河南投资集团担保有限公司	2,000,000.00	2019年09月20日	2021年04月30日	否
河南投资集团担保有限公司	25,000,000.00	2019年02月20日	2020年08月19日	否
河南投资集团担保有限公司	10,000,000.00	2019年05月20日	2020年08月19日	否
河南投资集团担保有限公司	20,000,000.00	2019年08月31日	2020年07月31日	否

限公司				
河南城市发展投资有限公司	206,150,000.00	2019年02月02日	2029年02月02日	否
河南投资集团担保有限公司	128,300,000.00	2019年11月15日	2021年11月14日	否

## 关联担保情况说明

2020年1月6日，河南投资集团有限公司与河南省许平南高速公路有限责任公司签署《反担保保证合同》，河南投资集团有限公司为河南省许平南高速公路有限责任公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“河南省许平南高速公路有限责任公司因承担担保责任而代河南投资集团有限公司支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于河南省许平南高速公路有限责任公司垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及河南省许平南高速公路有限责任公司因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。”

## (5) 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	
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	
河南城市发展投资有限公司	2,400,000.00	2019年12月19日	2020年03月18日	
拆出				

## (6) 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

## (7) 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	680,074.17	883,696.50

## (8) 其他关联交易

- ①本报告期支付河南投资集团担保有限公司担保费59,120.75元；
- ②本报告期支付河南城市发展投资有限公司借款利息42,466.67元；

③2007年重大资产重组时，本公司与河南投资集团有限公司签署的《代偿债务协议书》构成关联方交易，详见附注十四“2、或有事项”。

## 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	河南城市发展投资有限公司			39,564.31	
预付款项	河南兴豫电子商务有限公司			6,000.00	
预付款项	南阳城市发展投资有限公司			320.00	
预付账款	河南汇融人力资源管理有限公司	27,801.22			
预付款项	新乡中益发电有限公司	8,320.66			
预付款项	河南天地酒店有限公司	9,179.22	557.92		
预付款项	河南汇融人力资源管理有限公司	124,669.64			
应收账款	郑州高屋物业服务服务有限公司			81,559.58	815.60
应收账款	三门峡腾跃同力水泥有限公司	7,100.00			
应收账款	濮阳同力水泥有限公司	100,000.01			
应收账款	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	4,000.00			
应收账款	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	137,500.00		200,416.71	
应收账款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	186,500.02			
其他应收款	漯河市城市发展投资有限公司	10,000.00			

其他应收款	许昌曹寨水厂配套管网开发建设有限公司	23,154.00	2,315.40		
其他应收款	新郑城市发展投资有限公司	18,296.00	1,829.60		
其他应收款	新乡平原同力水泥有限责任公司	20,600.00	16,600.00	20,600.00	16,600.00
其他应收款	洛阳城市勘察设计院有限公司	195.85	19.59		
其他应收款	济源城发投资有限公司	4,858.00	485.80		
其他应收款	河南兴豫电子商务有限公司	200,000.00			
其他应收款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
其他应收款	河南省同力水泥有限公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
其他应收款	河南省发展燃气有限公司	20,696.36			
其他应收款	河南汇融人力资源管理有限公司	51,800.00		1,658.92	
其他应收款	城发水务（获嘉）有限公司			348,845.29	
其他应收款	河南投资集团有限公司			4,381.88	

## (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	滑县城发桑德环保发展有限公司	15,040,935.26	10,861,112.34
应付账款	洛阳城市建设勘察设计院有限公司	9,863,283.69	88,326,907.59
应付账款	河南汇融人力资源管理有限公司		91,960.44
预收款项	林州市太行大峡谷旅行社有限公司		5,142.87
其他应付款	河南省立安实业有限责任公	1,955.61	



	司		
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	23,990.95	
其他应付款	南阳城市发展投资有限公司	17,686.90	
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有 限责任公司		21,664.48
其他应付款	河南省立安实业有限责任公 司		5,235.89
其他应付款	新乡益通实业有限公司	20,000.00	
其他应付款	洛阳城市建设勘察设计院有 限公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	河南投资集团资产管理有限 公司	57,508.97	57,508.97
其他应付款	河南投资集团有限公司	703,961.53	651,243.73
其他应付款	河南省科技投资有限公司	82,673.94	
其他应付款	河南省发展燃气有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	117,242.69	117,242.69
其他应付款	河南煤炭储配交易中心有限 公司	1,500.00	1,500.00
其他应付款	河南汇融人力资源有限公 司	58,028.92	92,256.85
其他应付款	河南城市发展投资有限公司	38,163.96	2,850.75
其他流动负债（应付利息）	河南城市发展投资有限公司		5,600.00
其他非流动负债（应付利息）	河南城市发展投资有限公司	632,768.88	40,468.76

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、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

### 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

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其他或有事项

经2017年第三次临时股东大会批准，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。本次重大资产置换于2017年9月完成，根据公司与河南投资集团签署的《附条件生效的重大资产置换协议》，“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。”因此，定价基准日（2017年4月30日）之后，公司置出的水泥业务资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给本公司造成损失的，由河南投资集团负责承担。

#### (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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	配股公开发行股票；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的配股认购情况汇总表，公司本次向原股东配售股份 145,696,272 股，变更后的注册资本为人民币 642,078,255.00 元。	145,696,272.00	

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

### (1) 公司本部

公司本部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，托管人为交通银行股份有限公司，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公司、托管银行等，企业年金计划由符合条件的在职职工自愿参加，并由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。企业年金职工个人缴费为本人缴费基数的4%，企业缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数的8%，企业缴费总额为企业参加计划职工缴费的合计金额。企业当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的5倍。超过平均额5倍的部分，计入企业账户。企业年金职工个人缴费基数与目前公司参加的郑州市养老保险缴费基数保持一致。

### (2) 河南省许平南高速公路有限责任公司

公司子公司河南省许平南高速公路有限责任公司自2014年1月起经批准实行企业年金计划。账户管理人为建信养老金管理有限责任公司，托管人为中国工商银行股份有限公司河南省分行，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。

河南省许平南高速公路有限责任公司企业年金计划由与河南省许平南高速公路有限责任公司订立劳动合同且试用期满的在职职工自愿参加，实行企业缴费和个人缴费相结合的原则，其中：企业缴费额度按照本企业上年度职工工资总额的8%计提；个人缴费与企业缴费的比例为1:4。

## 5、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

其他说明

## 6、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、高速公路和固废处理业务四个业务分部。

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有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	基础设施业务	高速公路业务	固废处理业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,004,629.41	181,919,338.79	386,723,783.69	23,958,965.68	120,936,746.02	-301,390.00	716,242,073.59
二、营业成本		112,586,791.14	275,571,141.65	13,725,515.80	98,928,870.67	-3,088,770.67	497,723,548.59
三、对联营企业和合营企业的投资收益	21,849.59		4,813,400.00				4,835,249.59
四、信用减值损失	-1,701,414.48	-1,183,551.85	2,245,933.10		-25,120.93	-2,250,190.05	-2,914,344.21
五、资产减值损失							
六、折旧费和摊销费	290,409.46	24,857,992.61	199,060,395.36	8,864,140.28	798,810.36		233,871,748.07
七、利润总额	611,886,511.31	37,048,571.18	18,216,942.29	2,443,657.22	12,861,181.84	-628,579,464.47	53,877,399.37
八、所得税费用		13,400,956.49	3,701,949.53		3,352,973.46	-562,547.51	19,893,331.97
九、净利润	611,886,511.31	23,647,614.69	14,514,992.76	2,443,657.22	9,508,208.38	-628,016,916.96	33,984,067.40
十、资产总额	4,681,960,555.94	2,434,124,235.45	5,624,771,286.44	2,114,464,717.48	658,487,136.95	-5,786,689,227.24	9,727,118,705.02
十一、负债总额	1,572,259,672.56	1,704,859,365.34	3,456,847,470.45	1,284,797,367.41	438,018,104.86	-2,114,241,729.85	6,342,540,250.77

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
其中：										
账龄组合	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
合计	0.00		0.00			0.00		0.00		

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	203,428,237.82	
其他应收款	23,995,701.70	34,619,313.26
合计	227,423,939.52	34,619,313.26

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：



### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
河南省许平南高速公路有限责任公司	203,428,237.82	0.00
合计	203,428,237.82	

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 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	21,300,000.00	29,600,000.00
往来款	4,722,882.17	5,345,079.25
押金	5,300.00	5,300.00
减：坏账准备	-2,032,480.47	-331,065.99
合计	23,995,701.70	34,619,313.26

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	331,065.99			331,065.99
2020年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	1,701,414.48			1,701,414.48
2020年6月30日余额	2,032,480.47			2,032,480.47

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	4,575,653.80
1年以内	4,575,653.80
1至2年	21,419,545.90
2至3年	30,782.47
3年以上	2,200.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	2,200.00
合计	26,028,182.17

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	331,065.99	1,701,414.48				2,032,480.47
合计	331,065.99	1,701,414.48				2,032,480.47

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### 5) 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	保证金	20,000,000.00	1-2 年	76.84%	2,000,000.00
单位二	保证金	800,000.00	1 年以内	3.07%	80,000.00
单位三	保证金	500,000.00	1 年以内	1.92%	50,000.00
单位四	代收代垫款	30,782.47	2-3 年	0.12%	12,312.99
单位五	备用金	20,000.00	1 年以内	0.08%	2,000.00
合计	--	21,350,782.47	--	82.03%	2,144,312.99

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	3,672,470,689.65		3,672,470,689.65	3,392,715,989.45		3,392,715,989.45
对联营、合营企业投资	5,088,902.26		5,088,902.26	5,067,052.67		5,067,052.67

合计	3,677,559,591. 91		3,677,559,591. 91	3,397,783,042. 12		3,397,783,042. 12
----	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
河南省许平南高速公路有限责任公司	2,290,937,427.42					2,290,937,427.42	
河南城发水务发展有限公司	536,475,942.11					536,475,942.11	
滑县城市发展投资有限公司	80,893,632.94					80,893,632.94	
济源霖林环保能源有限公司	136,928,986.98					136,928,986.98	
河南城发环保能源有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
城发环保能源(汝南)有限公司	55,300,000.00	15,800,000.00				71,100,000.00	
城发环保能源(邓州)有限公司	41,130,000.00					41,130,000.00	
周口城发环境投资有限公司	6,000,000.00	16,200,000.00				22,200,000.00	
城发环保能源(安阳)有限公司		56,611,300.20				56,611,300.20	
城发环保能源(鹤壁)有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00	

城发环保能源（西平）有限公司	8,900,000.00	17,800,000.00				26,700,000.00	
城发环保能源（新安）有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
城发环保能源（伊川）有限公司	38,000,000.00					38,000,000.00	
城发新环卫（漯河）有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
城发环保能源（辉县）有限公司	5,100,000.00	20,400,000.00				25,500,000.00	
城发环保能源（宜阳）有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
喀什宝润环保电力有限公司	16,200,000.00	13,000,000.00				29,200,000.00	
中原绿色产业基金管理有限公司	7,000,000.00	1,750,000.00				8,750,000.00	
民权天楹环保能源有限公司	13,850,000.00	34,000,000.00				47,850,000.00	
城发环保能源（商水）有限公司		3,000,000.00				3,000,000.00	
城发新环卫有限公司		20,000,000.00				20,000,000.00	
河南沃克曼建设工程有限公司		51,313,400.00				51,313,400.00	
漯河城发环保能源有限公司		4,900,000.00				4,900,000.00	
城发水务（驻马店）有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	

司							
漯河源发水 务有限公司		14,980,000.00				14,980,000.00	
合计	3,392,715,989.45	279,754,700.20				3,672,470,689.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	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											
河南东 方锅炉 城发环 保装备 有限公 司	5,067,0 52.67			21,849. 59						5,088,9 02.26	
小计	5,067,0 52.67			21,849. 59						5,088,9 02.26	
合计	5,067,0 52.67			21,849. 59						5,088,9 02.26	

(3) 其他说明

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	3,004,629.41			
合计	3,004,629.41			

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
河南省	3,004,629.41			3,004,629.41
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	3,004,629.41			3,004,629.41

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	626,278,725.68	1,084,899,690.34
权益法核算的长期股权投资收益	21,849.59	
合计	626,300,575.27	1,084,899,690.34

## 6、其他

### 十八、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
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）	3,126,711.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,253.65	
减：所得税影响额	862,741.22	
少数股东权益影响额	281,998.52	
合计	2,306,225.12	--

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	1.01%	0.0615	0.0615
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.0568	0.0568

## 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、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、报告期内在《上海证券报》、《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。