



华北高速公路股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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。

公司法定代表人姜岩飞、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：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。

公司控股股东招商公路拟换股吸收合并华北高速股份，该事项构成重大资产重组。重组方案已经公司董事会、监事会以及股东大会审议通过，现申报资料已被中国证券监督管理委员会正式受理，本次换股吸收合并能否取得最终批准尚存在不确定性。公司敬请广大投资者注意投资风险。

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

2017 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 公司债相关情况.....	30
第十节 财务报告.....	31
第十一节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
公司、华北高速	指	华北高速公路股份有限公司
招商局集团	指	招商局集团有限公司
招商公路	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
华祺投资	指	本公司控股子公司华祺投资有限公司
科左后旗	指	本公司控股子公司国电科左后旗光伏发电有限公司
宁夏中利	指	本公司控股子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司
丰县晖泽	指	本公司控股子公司丰县晖泽光伏能源有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华北高速	股票代码	000916
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华北高速公路股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华北高速		
公司的法定代表人	姜岩飞		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝继业	施惊雷
联系地址	北京经济技术开发区东环北路 9 号	北京经济技术开发区东环北路 9 号
电话	010-58021999	010-58021202
传真	010-58021229	010-58021229
电子信箱	hbgs000916@sina.com	hbgs000916@sina.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 2016 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 2016 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	484,380,800.69	502,393,409.73	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,265,195.65	170,948,658.23	1.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	173,531,891.13	169,461,663.86	2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	357,216,622.49	206,478,281.90	73.00%
基本每股收益（元/股）	0.1599	0.1568	1.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1599	0.1568	1.98%
加权平均净资产收益率	3.68%	3.80%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,886,968,403.77	5,940,351,311.33	-0.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,709,386,186.04	4,649,141,018.16	1.30%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	307,146.42	
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）	590,505.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,228.12	
小计		
减：所得税影响额	236,987.41	
少数股东权益影响额（税后）	257,588.45	
合计	733,304.52	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内公司所从事的主要业务

公司主要业务为投资经营收费公路和光伏电站。

1、公司收费公路主营资产为京津塘高速公路，通行费为主营业务收入。高速公路执行的收费标准分为客车按车型分类收费，货车实行计重收费。收费结算方式分两种，出口收费（MTC）为现金结算、不停车收费（ETC）为清分结算。

2、公司光伏发电业务为在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营的293.8兆瓦并网型光伏电站。光伏发电业务经营模式为通过太阳能光伏组件发电为电网供电，电网公司按照国家规定的上网结算电价与光伏发电公司进行电费结算。

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

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、京津塘高速公路构筑了京津冀区域快速交通道路，为加强京津冀发展经济合作关系、实现优势互补、形成地区经济总体布局提供了良好的契机和重要的物质条件，对京津冀一体化的迅速发展起到了积极的推动作用。但随着周边路网的不断完善，以及京津两地出于环保等方面的考虑，出台了一系列货车限行的相关政策，未来通行费征收压力将逐步加大。

2、2017年上半年，我国开展一系列新能源替代火电、自备电厂及外送交易活动，在促进光伏发电消纳及申报第六批国家补贴等方面具有积极的意义。公司所辖各光伏电站均已纳入第六批国家补贴名录，各光伏项目2017年上半年共收到国家补贴资金1.8166亿元，累计收到国家补贴资金5.57亿元。公司所辖各光伏电站项目资产质量得到认可，上网电价较高，有较强的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司在董事会的正确领导下，在有序推进重大资产重组各项工作的同时，以规范化、标准化、流程化、智能化为管理基点，进一步规范高速公路运营管理、有效应对恶劣天气影响，加强稽查堵漏增收、确保道路安全通行，努力实现运营及管理的全面提升。在光伏业务中，积极筹划管理模式调整，全力增加交易电量，做好国补资金下发的落实工作，努力完成提质增效各项任务。

二、主营业务分析

概述

（一）高速公路：上半年通行费收入30,249万元，日均通行费收入167万元，其中ETC收入8,666万元，占通行费收入的28.65%。上半年出口处理车辆数2055.2万辆，日均处理11.35万辆，其中ETC车辆数738.2万辆，占出口车辆的35.92%。

今年上半年受各种不利因素影响，日均通行费同比下降8.23%，日均出口处理车辆数同比下降5.71%，主要原因是：

1、2016年12月9日京台高速北京段正式开通，受其影响京津塘高速京沪段（大羊坊-泗村站）客车流量下降明显，与去年同期比流量下降了9.81%，通行费下降10.14%。全路网客车流量下降7.54%，通行费下降3.86%。

2、受天津港煤炭运输新政及天津外环线中、重型货车限行政策影响，本路网大型货车有所流失，货车流量同比下降2.58%，通行费下降13.09%，收入降幅大于流量降幅。

3、上半年因雪、雾、交通事故、勤务等封路影响，与去年同期相比，封路损失有所增加。

（二）光伏电站：2017年上半年各光伏电站项目预测上网电量总计为18175万千瓦时，实际完成上网电量总计为20215万千瓦时，增加2040万千瓦时，同比增长11%；上半年电费收入17664万元，同比增长10%。

实际上网电量高于预测上网电量、同期电量的主要原因：

1、电量交易

上半年电量交易对应上网电量5791万千瓦时，同期电量交易对应上网电量为3773万千瓦时，同比增加2018万千瓦时，通过电量交易，增加了上网电量，减少了限电损失，是本期上网电量同比增加的主要因素。

2、限电缓解

上半年限电损失电量合计为4564万千瓦时，去年同期限电损失电量为6713万千瓦时，同比减少2149万千瓦时。

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	484,380,800.69	502,393,409.73	-3.59%	
营业成本	217,820,401.19	218,502,084.78	-0.31%	
管理费用	32,981,773.99	43,621,792.50	-24.39%	
财务费用	2,978,600.07	15,116,950.37	-80.30%	主要是本期有息债务规模降低，利息支出同比减少。
所得税费用	37,288,441.40	41,622,441.38	-10.41%	
经营活动产生的现金流量净额	357,216,622.49	206,478,281.90	73.00%	主要是本期光伏项目收到应收以前年度国补收入。
投资活动产生的现金流量净额	11,561,943.36	-41,017,381.73	-128.19%	主要是上期光伏项目支付EPC工程款，本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-302,470,422.85	-236,187,202.56	-28.06%	
现金及现金等价物净增加额	66,308,143.00	-70,726,302.39	193.75%	主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输	302,493,032.06	138,238,017.98	54.30%	-9.92%	1.16%	-5.01%
光伏发电	176,643,837.58	78,035,856.18	55.82%	10.18%	-3.39%	6.20%

其它	2,396,476.66	1,546,527.03	35.47%	8.74%	43.29%	-15.55%
分产品						
通行费	302,493,032.06	138,238,017.98	54.30%	-9.92%	1.16%	-5.01%
光伏发电	176,643,837.58	78,035,856.18	55.82%	10.18%	-3.39%	6.20%
其它	2,396,476.66	1,546,527.03	35.47%	8.74%	43.29%	-15.55%
分地区						
华北地区	304,889,508.72	139,784,545.01	54.15%	-9.80%	1.49%	-5.10%
西北地区	141,804,756.03	66,536,867.19	53.08%	11.18%	-3.92%	7.38%
华东地区	34,839,081.55	11,498,988.99	66.99%	6.29%	-0.17%	2.13%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	480,732,107.24	8.17%	412,097,992.94	6.90%	1.27%	
应收账款	455,543,070.39	7.74%	475,176,506.63	7.95%	-0.21%	
存货	2,472,232.78	0.04%	1,607,033.25	0.03%	0.01%	
长期股权投资	36,692,540.82	0.62%	42,373,776.62	0.71%	-0.09%	
固定资产	3,466,138,315.71	58.88%	3,669,083,768.51	61.40%	-2.52%	
在建工程	5,221,417.70	0.09%	7,161,735.24	0.12%	-0.03%	
短期借款	200,000,000.00	3.40%	450,000,000.00	7.53%	-4.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	574,945,576.35		435,448,923.74				655,452,206.00
上述合计	574,945,576.35		435,448,923.74				655,452,206.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000900	现代投资	220,003,282.26	公允价值计量	574,945,576.35	60,379,972.23	435,448,923.74	0.00	0.00	0.00	655,452,206.00	可供出售金融资产	募集资金及自有资金

合计	220,003,282.26	---	574,945,576.35	60,379,972.23	435,448,923.74	0.00	0.00	0.00	655,452,206.00	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华祺投资有限责任公司	子公司	以自有资金对国家允许的行业进行投资	服务业	300,000,000.00	2,302,912,249.37	445,699,424.03	101,493,815.88	42,093,565.91	42,411,168.05

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
华利光晖（北京）新能源投资有限公司	注销	无重大影响
华跃高速（北京）广告有限公司	注销	无重大影响
天津高速广告有限责任公司	注销	无重大影响

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 2017 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

（一）公路运营业务

高速公路行业发展受宏观经济和区域经济发展程度影响明显，随着京津冀区域经济的一体化，天津市外扩、外环线货车限行政策的实施，区域内新建高速公路开通，对过境车辆分流明显，京津塘高速车流量的增幅受到了一定的抑制。

（二）光伏发电业务

受国内宏观和区域经济影响，西部地区政策性限电依旧严峻，光伏电站上网电量可能难以达到预期，对公司整体光伏业务收益可能带来不利影响。

应对措施：

1、加强运营管理，增收节支，降本增效，努力降低客观因素对运营收入带来的不利影响。

（1）采取有效措施，加强对收费站应急事件处置的跟踪与督导，减少站区拥堵，提高站区通行效率，营造良好的收费环境与通行秩序。

（2）合理安排养护作业时段，实施错峰养护，减少占路时间。

（3）进一步加强道路事故应急处理能力，尽可能降低封路时间，提高通行效率。

（4）加强文明服务的监督与考核，强化收费人员文明服务意识、规范文明服务行为，整体提升收费

一线文明服务水平，为司乘人员提供优质的服务。

2、积极参加电量交易、电力营销。随着国家逐渐推进电力市场化改革，公司积极组织参与电力交易中心组织的各项交易活动，紧跟国家电力体制改革步伐，力争提高公司上网电量。

3、不断提升管理水平，为电站安全生产、利润的提升奠定基础。持续推进各电站安全生产标准化建设工作，建立安全生产长效机制。加强对第三方外委运维单位监管力度，杜绝安全隐患，堵塞安全管理漏洞。开展设备健康巡视诊断工作，消除设备隐患，提高设备利用率。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.86%	2017 年 01 月 10 日	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	65.97%	2017 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.67%	2017 年 06 月 30 日	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速的相关议案分别于 2017年6月14日、2017年6月30日经公司董事会、股东大会审议后获得通过，该议案构成重大关联交易。

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
华北高速公路股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告	2017年06月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书(草案)	2017年06月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

华北高速公路股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
----------------------------------	------------------	---

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。本公司已就上述交易与三家发起股东签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》。

报告期内，公司按原支付原则计提向天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司和河北省公路开发有限公司支付土地租赁费和关联交易费，该费用尚未支付。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
华祺投资有限责 任公司	2016 年 2 月 20 日	15,000	2016 年 3 月 8 日	15,000	连带责任保证	2016 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 8 日	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			15,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)				15,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			0	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				15,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 本公司控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速的相关议案分别于2017年6月14日、2017年6月30日经公司董事会、股东大会审议后获得通过。详情请参阅2017年6月15日、2017年7月1日在公司指定媒体上披露的相关公告。

(二) 公司参股公司黑龙江信通房地产开发有限公司本期归还借款5,110万元,其中:归还其他应收款3,360万元、归还长期应收款1,750万元。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司子公司华祺投资有限责任公司投资基金逾期项目进展情况

1、中信盛景·威固科技贷款集合资金信托计划

2013年12月25日,华祺投资出资1000万元购买中信信托有限责任公司(以下简称:中信信托)发行的中信盛景·威固科技贷款集合资金信托计划。该信托产品借款主体是威固科技集团(下简称“威固集团”)。信托计划设立的目的旨在加快借款人威固科技集团海西汽车产业园的建设。约定投资期限为30个月,2016年6月26日到期。截止到期日,已收回投资本金400万元、利息144.91万元。其余本金及利息逾期,公司对该信托项目计提减值准备80万元。

2017年5月31日，中信信托公司向华祺公司支付该信托计划本金600万元和利息93.17万元。

2、石家庄盈和家园项目专项投资基金

华祺投资于2014年4月16日投资石家庄乐久投资管理中心（有限合伙）7,000万元，期限1年，于2015年4月17日到期。预计收益总额 980 万元，已收回利息 851.44 万元，剩余本息共计 7128.56 万元逾期至今，公司对该基金项目本金计提减值准备4700万元。

报告期内，公司通过合伙企业查封了河北盈和房地产开发有限公司与河北强涛房地产开发有限公司共同开发的位于石家庄市桥西区自强路两侧，师范街以西长丰路以北“省军区锅炉厂”项目两栋在建房屋中价值为9076万元的财产。

3、中翔商业广场物业投资型私募投资基金项目

华祺投资出资 6000 万元投资的“中翔商业广场物业投资型私募投资基金”产品，期限1年，预计收益总额720万元，半年期收益 360 万元已按期兑付，剩余本息共计 6360 万元逾期至今，公司对该基金项目本金计提减值准备1500万元。

报告期内，中翔商业广场项目商业自持面积减持规划已经获得合肥市规划部门的批复意见。先安徽瑞智房地产开发有限公司正在积极办理商业自持面积减持部分的预售许可证。同时，公司也将继续通过法律手段推进该基金项目的解决。

4. 济宁市政府引导城市发展专项投资基金

华祺投资出资 5000 万元作为有限合伙人入伙济宁东海股权投资中心，期限1年，项目预计收益总额700万元，半年期收益 350万元已按期兑付，剩余本息共计5350 万元逾期至今，公司对该项目的本金全额计提减值准备。

目前，该基金所投资项目的实际控制人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”已由北京市朝阳区人民法院一审判决，现北京市市朝阳区检察院已抗诉至北京市第三中级人民法院。公司将密切关注该案件的审理进程，适时采取相应法律措施维护自身合法权益。

5、盾建重工盾构机地铁建造项目私募投资基金项目

华祺投资出资5000万元投资无锡盾建基金项目，期限1年，投资期预计收益总额550万元，半年期收益275万元已按期兑付，剩余本息共计5275万元，于2014年6月逾期至今，公司对该笔5275万投资本息全额计提减值准备。

报告期内，无锡盾建重工制造有限公司已进入破产环节。江苏省无锡市锡山区人民法院于2017年4月21日起在淘宝网司法拍卖平台上开展盾建重工公司所有房产、土地、设备、构造物的公开变卖活动。公司将密切关注该破产案件的进程，适时采取相应法律措施维护自身合法权益。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,738	0.00%						20,738	0.00%
3、其他内资持股	20,738	0.00%						20,738	0.00%
境内自然人持股	20,738	0.00%						20,738	0.00%
二、无限售条件股份	1,089,979,262	100.00%						1,089,979,262	100.00%
1、人民币普通股	1,089,979,262	100.00%						1,089,979,262	100.00%
三、股份总数	1,090,000,000	100.00%						1,090,000,000	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		55,344		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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	26.82%	292,367,935			292,367,935		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	23.63%	257,596,560			257,596,560		
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	国有法人	12.14%	132,327,000			132,327,000		
河北省公路开发有限公司	国有法人	2.83%	30,808,440			30,808,440		
苏啸	境内自然人	1.55%	16,879,732			16,879,732		
周明浩	境内自然人	0.92%	9,999,900			9,999,900		
中国人寿保险股份有限公司	境外法人	0.45%	4,950,007			4,950,007		

公司（台湾） —自有资金								
领航投资澳 洲有限公司 —领航新兴 市场股指基 金（交易所）	境外法人	0.40%	4,407,564			4,407,564		
招商银行股 份有限公司 —工银瑞信 新金融股票 型证券投资 基金	其他	0.32%	3,495,238			3,495,238		
建信人寿保 险股份有限 公司—普通	其他	0.26%	2,838,700			2,838,700		
上述股东关联关系或一致 行动的说明	前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。							
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	股份种类	数量				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	292,367,935	人民币普通股	292,367,935					
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560	人民币普通股	257,596,560					
北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司	132,327,000	人民币普通股	132,327,000					
河北省公路开发有限公司	30,808,440	人民币普通股	30,808,440					
苏啸	16,879,732	人民币普通股	16,879,732					
周明浩	9,999,900	人民币普通股	9,999,900					
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	4,950,007	人民币普通股	4,950,007					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金	4,407,564	人民币普通股	4,407,564					

(交易所)			
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	3,495,238	人民币普通股	3,495,238
建信人寿保险股份有限公司－普通	2,838,700	人民币普通股	2,838,700
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	前十名股东未发现有关联关系或构成一致行动人。		

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华北高速公路股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	480,732,107.24	414,423,964.24
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,250,000.00	12,591,337.52
应收账款	455,543,070.39	470,553,449.01
预付款项	1,481,147.99	1,224,961.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,449,036.03	6,939,557.13
应收股利	3,562,240.25	
其他应收款	406,661,911.94	443,170,721.62
买入返售金融资产		

存货	2,472,232.78	2,079,088.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,904,803.10	246,600,911.82
流动资产合计	1,592,056,549.72	1,597,583,990.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	737,664,806.00	657,158,176.35
持有至到期投资		
长期应收款		17,500,000.00
长期股权投资	36,692,540.82	38,872,177.73
投资性房地产		
固定资产	3,466,138,315.71	3,568,824,127.71
在建工程	5,221,417.70	9,534,325.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,504,757.06	25,968,093.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,984,806.07	23,205,209.10
递延所得税资产	1,705,210.69	1,705,210.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,294,911,854.05	4,342,767,320.36
资产总计	5,886,968,403.77	5,940,351,311.33
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	278,595,880.09	290,074,286.70
预收款项	4,691,477.62	5,246,328.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,962,611.52	39,302,291.27
应交税费	33,929,031.39	28,000,810.37
应付利息	2,431,198.63	671,958.33
应付股利	49,797,045.40	3,513,343.25
其他应付款	70,978,649.92	83,299,521.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	673,385,894.57	800,108,539.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,289,089.22	99,193,440.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	622,435.31	622,435.31
递延收益	6,941,923.14	7,101,923.14
递延所得税负债	108,862,230.94	88,735,573.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,715,678.61	195,653,372.21
负债合计	889,101,573.18	995,761,911.78
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,340,872,165.26	1,340,872,165.26
减：库存股		
其他综合收益	334,642,599.12	274,262,626.89
专项储备		
盈余公积	565,613,887.95	565,613,887.95
一般风险准备		
未分配利润	1,378,257,533.71	1,378,392,338.06
归属于母公司所有者权益合计	4,709,386,186.04	4,649,141,018.16
少数股东权益	288,480,644.55	295,448,381.39
所有者权益合计	4,997,866,830.59	4,944,589,399.55
负债和所有者权益总计	5,886,968,403.77	5,940,351,311.33

法定代表人：姜岩飞

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,002,173.39	164,761,132.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,485,875.85	55,035,018.30
预付款项	21,596.00	1,178.00
应收利息	2,623,743.28	1,473,406.72
应收股利	3,562,240.25	
其他应收款	296,592,030.99	329,587,022.76
存货	1,885,054.28	1,489,266.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	528,172,714.04	552,347,025.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	665,452,206.00	584,945,576.35
持有至到期投资		
长期应收款	1,678,813,883.58	1,627,513,883.58
长期股权投资	932,416,651.67	934,596,288.58
投资性房地产		
固定资产	1,176,635,525.56	1,220,591,714.93
在建工程	981,328.06	5,456,446.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,923,043.96	6,056,368.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,614,397.19	1,614,397.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,461,837,036.02	4,380,774,676.29
资产总计	4,990,009,750.06	4,933,121,701.45
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,068,433.19	50,685,986.90
预收款项	3,116,458.77	3,497,068.77
应付职工薪酬	30,548,303.97	35,675,534.14
应交税费	7,196,491.62	8,694,472.44
应付利息	2,431,198.63	472,583.33
应付股利	46,778,869.60	
其他应付款	21,505,385.01	17,942,157.79

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	345,645,140.79	316,967,803.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	99,289,089.22	99,193,440.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	622,435.31	622,435.31
递延收益	675,256.50	675,256.50
递延所得税负债	108,862,230.94	88,735,573.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,449,011.97	189,226,705.57
负债合计	555,094,152.76	506,194,508.94
所有者权益：		
股本	1,090,000,000.00	1,090,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,335,409,823.37	1,335,409,823.37
减：库存股		
其他综合收益	334,642,599.12	274,262,626.89
专项储备		
盈余公积	557,826,535.95	557,826,535.95
未分配利润	1,117,036,638.86	1,169,428,206.30
所有者权益合计	4,434,915,597.30	4,426,927,192.51
负债和所有者权益总计	4,990,009,750.06	4,933,121,701.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	484,380,800.69	502,393,409.73
其中：营业收入	484,380,800.69	502,393,409.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,792,456.31	287,365,648.56
其中：营业成本	217,820,401.19	218,502,084.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,406,125.24	7,949,820.91
销售费用		
管理费用	32,981,773.99	43,621,792.50
财务费用	2,978,600.07	15,116,950.37
资产减值损失	1,605,555.82	2,175,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,769,675.45	2,222,903.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,179,636.91	-2,285,037.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	590,505.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,948,525.67	217,250,664.51
加：营业外收入	1,788,313.39	3,290,476.88
其中：非流动资产处置利得	333,398.06	17,260.00
减：营业外支出	1,150,938.85	1,376,294.62
其中：非流动资产处置损失	26,251.64	321,299.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,585,900.21	219,164,846.77
减：所得税费用	37,288,441.40	41,622,441.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	186,297,458.81	177,542,405.39
归属于母公司所有者的净利润	174,265,195.65	170,948,658.23
少数股东损益	12,032,263.16	6,593,747.16
六、其他综合收益的税后净额	60,379,972.23	-91,333,473.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60,379,972.23	-91,333,473.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	60,379,972.23	-91,333,473.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	60,379,972.23	-91,333,473.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	246,677,431.04	86,208,931.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,645,167.88	79,615,184.81
归属于少数股东的综合收益总额	12,032,263.16	6,593,747.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1599	0.1568
（二）稀释每股收益	0.1599	0.1568

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

法定代表人：姜岩飞

主管会计工作负责人：罗翼

会计机构负责人：田英明

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	305,340,486.45	339,871,889.24

减：营业成本	138,238,017.98	136,650,955.67
税金及附加	1,812,844.84	7,870,515.41
销售费用		
管理费用	24,039,600.91	30,530,073.46
财务费用	4,688,451.78	5,237,682.96
资产减值损失	2,173,845.00	2,175,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,382,603.34	667,155.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,179,636.91	-2,285,037.36
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,770,329.28	158,074,817.46
加：营业外收入	1,443,882.01	1,612,812.94
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,057,047.96	1,054,518.74
其中：非流动资产处置损失		-128.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,157,163.33	158,633,111.66
减：所得税费用	33,148,730.77	38,918,363.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	122,008,432.56	119,714,747.68
五、其他综合收益的税后净额	60,379,972.23	-91,333,473.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	60,379,972.23	-91,333,473.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	60,379,972.23	-91,333,473.42
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	182,388,404.79	28,381,274.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,963,111.72	390,609,431.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,354,020.52	
收到其他与经营活动有关的现金	62,565,045.35	18,936,419.60
经营活动现金流入小计	597,882,177.59	409,545,850.81
购买商品、接受劳务支付的现金	57,069,041.65	48,092,885.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	91,736,289.81	82,069,205.00
支付的各项税费	77,271,694.90	49,196,781.97
支付其他与经营活动有关的现金	14,588,528.74	23,708,696.12
经营活动现金流出小计	240,665,555.10	203,067,568.91
经营活动产生的现金流量净额	357,216,622.49	206,478,281.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,371,650.82	1,555,747.62
取得投资收益收到的现金	931,738.76	2,952,193.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	341,000.00	17,260.00

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		
投资活动现金流入小计	17,644,389.58	4,525,200.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,082,446.22	45,542,582.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,082,446.22	45,542,582.43
投资活动产生的现金流量净额	11,561,943.36	-41,017,381.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,470,422.85	94,625,208.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,495,167.45	
支付其他与筹资活动有关的现金		291,561,994.23
筹资活动现金流出小计	302,470,422.85	386,187,202.56
筹资活动产生的现金流量净额	-302,470,422.85	-236,187,202.56
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	66,308,143.00	-70,726,302.39
加：期初现金及现金等价物余额	357,423,964.24	425,824,295.33
六、期末现金及现金等价物余额	423,732,107.24	355,097,992.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	309,397,437.72	335,121,204.80

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,089,402.78	15,632,303.25
经营活动现金流入小计	367,486,840.50	350,753,508.05
购买商品、接受劳务支付的现金	39,901,665.55	32,494,992.31
支付给职工以及为职工支付的现金	83,376,763.88	74,366,444.34
支付的各项税费	45,192,179.26	46,646,765.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,638,328.54	20,241,854.87
经营活动现金流出小计	181,108,937.23	173,750,057.27
经营活动产生的现金流量净额	186,377,903.27	177,003,450.78
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	19,000,000.00	2,952,193.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,260.00
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	65,200,000.00	
投资活动现金流入小计	84,200,000.00	2,969,453.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,757,232.44	6,988,261.76
投资支付的现金		
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	134,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流出小计	136,757,232.44	92,988,261.76
投资活动产生的现金流量净额	-52,557,232.44	-90,018,808.68
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,579,630.40	92,722,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	131,579,630.40	92,722,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-131,579,630.40	-92,722,083.33

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	2,241,040.43	-5,737,441.23
加：期初现金及现金等价物余额	107,761,132.96	138,806,369.76
六、期末现金及现金等价物余额	110,002,173.39	133,068,928.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,090,000.00				1,340,872.16		274,262.62		565,613.88		1,378,392.33	295,448.39	4,944,589.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,090,000.00				1,340,872.16		274,262.62		565,613.88		1,378,392.33	295,448.39	4,944,589.95
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							60,379.97				-134,804.35	-6,967.73	53,277.43
（一）综合收益总额							60,379.97				174,265.19	12,032.66	246,677.82
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-174,400,000.00	-19,000,000.00	-193,400,000.00
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										-174,400,000.00	-19,000,000.00	-193,400,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,090,000.00			1,340,872.16	334,642,599.12	565,613,887.95		1,378,257.37		288,480,644.55		4,997,866.830.59

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	1,090,000.00				1,340,872.16		301,541,307.57		544,677,952.43		1,186,518,273.74	337,854,261.95	4,801,463,960.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,090,000.00				1,340,872.16		301,541,307.57		544,677,952.43		1,186,518,273.74	337,854,261.95	4,801,463,960.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-27,278,680.68		20,935,935.52		191,874,064.32	-42,405,880.56	143,125,438.60
（一）综合收益总额							-27,278,680.68				300,009,999.84	15,594,119.44	288,325,438.60
（二）所有者投入和减少资本												-58,000,000.00	-58,000,000.00
1．股东投入的普通股												-58,000,000.00	-58,000,000.00
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													
（三）利润分配									20,935,935.52		-108,135,935.52		-87,200,000.00
1．提取盈余公积									20,935,935.52		-20,935,935.52		

									2		52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-87,200,000.00		-87,200,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,090,000.00				1,340,872.16	274,262,626.89	565,613,887.95		1,378,392,338.06	295,448,381.39		4,944,589,399.55	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,090,000.00				1,335,409,823.37		274,262,626.89		557,826,535.95	1,169,428,206.30	4,426,927,192.51
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		274,262,626.89		557,826,535.95	1,169,428,206.30	4,426,927,192.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							60,379,972.23			-52,391,567.44	7,988,404.79
（一）综合收益总额							60,379,972.23			122,008,432.56	182,388,404.79
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-174,400,000.00	-174,400,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,400,000.00	-174,400,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		334,642,599.12		557,826,535.95	1,117,036,638.86	4,434,915,597.30

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		301,541,307.57		536,890,600.43	1,068,204,786.66	4,332,046,518.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		301,541,307.57		536,890,600.43	1,068,204,786.66	4,332,046,518.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-27,278,680.68		20,935,935.52	101,223,419.64	94,880,674.48
（一）综合收益总额							-27,278,680.68			209,359,355.16	182,080,674.48
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配								20,935,935.52	-108,135,935.52	-87,200,000.00
1. 提取盈余公积								20,935,935.52	-20,935,935.52	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配									-87,200,000.00	-87,200,000.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,090,000,000.00				1,335,409,823.37		274,262,626.89	557,826,535.95	1,169,428,206.30	4,426,927,192.51

三、公司基本情况

华北高速公路股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准，由招商局公路网络科技控股股份有限公司（原华建交通经济开发中心，于2011年7月更名为招商局华建公路投资有限公司，于2016年7月26日再次更名）、天津市京津塘高速公路公司、北京首发投资控股有限公司（原京津塘高速公路北京市公司，于2011年4月更名为北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司，于2015年4月23日再次更名）和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起，通过募集方式设立的股份有限公司。上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资，并以其作为存量资产折股，同时向社会公开发行人民币普通股A股。经中国证券监督管理委员会证监发字【1999】73号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，1999年7月2日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A股34,000万股，每股面值人民币1.00元。发行后的总股本为109,000万股，其中国有法人股75,000万股，社会公众股34,000万股。1999年9月6日，本公司领取企业

法人营业执照，现注册号为100000000032266，注册资本为109,000万元人民币。1999年9月27日，本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。2006年4月19日，本公司实施了股权分置改革，股权分置改革完成后的股份总数维持不变。

本公司注册及办公地址：北京市经济技术开发区东环北路9号，法定代表人：姜岩飞；本公司营业执照规定的经营范围为：投资开发、建设、经营收费公路；车辆及机械设备租赁、咨询服务。

截至2017年6月30日，本公司股权结构情况如下：

股东名称	股本 (万元)	持股 比例 (%)
招商局公路网络科技控股股份有限公司	292,367,935	26.82
天津市京津塘高速公路公司	257,596,560	23.63
北京首发投资控股有限公司	132,327,000	12.14
河北省公路开发有限公司	30,808,440	2.83
其他流通股	376,900,065	34.58
合计	1,090,000,000	100.00

本公司设立股东大会、董事会、监事会，下设京津塘运营分公司、天津商务信息咨询服务中心、综合事务部、工程管理部、投资发展部、人力资源部、计划财务部、审计部、党群工作部、信息技术部、安全管理部、董事会秘书办公室等部门。

本公司之主要子公司的经营范围详见附注（八）。本公司及其子公司以下简称“本集团”。

本集团合并财务报表范围包括华祺投资有限责任公司（以下简称华祺公司）、丰县晖泽光伏能源有限公司（以下简称丰县晖泽公司）、国电科左后旗光伏发电有限公司（以下简称科左后旗公司）、天津华正高速公路开发有限公司（以下简称华正公司）等15家公司，与上年相比，本期合并范围减少天津高速广告有限责任公司、华跃高速（北京）广告有限公司、华利光晖（北京）新能源投资有限公司，减少原因为上述3家子公司本期注销。

本公司及子公司主要从事高速公路及光伏电站的运营业务。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月持续经营能力不存在重大不确定性。

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：

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、收入确认和计量。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，确认为商誉；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。

不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值应当根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息确定。

（2）实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

1. 1) 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括结算备付金、拆出资金及应收款项等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

1. 2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(4) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

1) 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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

2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予

以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

3) 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不得转回。

(5) 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，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，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(6) 金融负债的分类、确认和计量

本集团将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债，是指企业符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负

债。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(7) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。同时满足下列条件的，本集团作为发行方将发行的金融工具分类为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②将来须用或可用本集团自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
本集团对权益工具持有方的各种分配，减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1,000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
1、账龄组合	账龄分析法
2、与债务相关联的债权组合	其他方法

3、关联方往来组合	其他方法
4、光伏项目应收财政补贴组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具有关联关系、与对方存在争议或涉及诉讼或仲裁、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务等特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括周转材料、备品备件、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品按一次摊销法摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期

股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司2007年1月1日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、合并财务报表的编制方法中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧

失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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	30	0.00	4.41（注）
收费设施	年限平均法	8-20	5.00	4.75-11.88
监控设施	年限平均法	10	5.00	9.50
通讯设施	年限平均法	20	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	12-14	5.00	6.79-7.92
房屋及建筑物	年限平均法	25-30	5.00	3.17-3.80
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
光伏电站	年限平均法	20-25	5.00	3.80-4.75

注：本公司从2007年1月1日起对公路及构筑物折余价值按剩余收费年限（不预留残值）采用年限平均法计提折旧。本公司经营的京津塘高速公路总收费年限为30年，截至2006年12月31日剩余收费年限为22.67年，故从2007年1月1日起公路及构筑物的年折旧率为4.41%。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权和软件，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，必要时进行调整。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利包括养老保险、年金、失业保险、内退福利以及其他离职后福利。

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。在职工为本集团提供服务的会计期间，将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。

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指向未达到国家规定的退休年龄、经批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。对于内退福利，在符合内退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间本集团拟支付的内退福利，按照现值确认为负债，计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本集团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。②本集团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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括光伏发电收入和通行费收入，收入确认政策如下：

（1）通行费收入

本公司收取车辆通行费方式有两种：一种采取现金方式，另一种采取应收方式（ETC通行收入），两种方式按以下标准确认收入：

采取应收方式收取车辆通行费的在提供劳务时确认。

采取现金方式收取车辆通行费的于收取现金提供劳务时确认。

（2）光伏发电收入

本公司的光伏发电企业于会计期末按照上网电量和电费单价确认电费收入金额（电费单价包括上网标杆电价、电费财政补贴）。

（3）让渡资产使用权收入

本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量的条件下才能予以确认，利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）其他劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本集团将与光伏发电收入相关的国家电费补贴计入营业收入。其它与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按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

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日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，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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
--------------	------	----

2017年5月10日财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

本集团已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	交通运输收入、不动产租赁收入、销售货物	3%、5%、13%、17%
城市维护建设税	应纳流转税金额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	交通运输收入、不动产租赁收入	3%、5%
教育费附加	应纳流转税金额	3%

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) 根据财政部、国家税务总局2016年7月25日下发的“《关于继续执行光伏发电增值税政策的

通知》（财税[2016]81号）”，自2016年1月1日至2018年12月31日，对企业销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

(2) 根据《企业所得税法》第二十七条第二款、《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会发布的“《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》财税〔2008〕116号文”中“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”（公司业务性质见注八、1），自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税（三免三减半）。

子公司享受三免三减半征收税收优惠情况如下：

子公司名称	三免起止时间	三减半起止时间
丰县晖泽光伏能源有限公司	2012.1.1至2014.12.31	2015.1.1至2017.12.31
国电科左后旗光伏发电有限公司（一期）	2014.1.1至2016.12.31	2017.1.1至2019.12.31
国电科左后旗光伏发电有限公司（二期）	2015.1.1至2017.12.31	2018.1.1至2020.12.31
丰县中晖光伏能源有限公司	2012.1.1至2014.12.31	2015.1.1至2017.12.31
吐鲁番昱泽光伏发电有限公司	2015.1.1至2017.12.31	2018.1.1至2020.12.31
哈密常晖光伏发电有限公司	2015.1.1至2017.12.31	2018.1.1至2020.12.31
宁夏中利腾晖新能源有限公司	2015.1.1至2017.12.31	2018.1.1至2020.12.31
吐鲁番市中晖光伏发电有限公司	2014.1.1至2016.12.31	2017.1.1至2019.12.31
吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司	2015.1.1至2017.12.31	2018.1.1至2020.12.31

(3) 根据财政部、国家税务总局发布的“《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税〔2011〕112号文”中“2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。”及《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》财税〔2011〕60号文中第五项新能源第二条的规定享受税收优惠政策。

子公司享受五免政策税收优惠情况如下：

子公司名称	五免起止时间
伊犁矽美仕新能源有限公司	2015.1.1至2019.12.31

(4) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，对企业从事农、林、牧、渔业项目(国家限制和禁止发展的项目除外)的所得，可以免征或减征企业所得税，农业生态公司从事农业生产部分免征企业所得税。

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条的规定，直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免缴土地使用税，农业生态公司从事农业生产部分免征企业所得税。

子公司享受免征企业所得税及免缴土地使用税税收优惠情况如下：

子公司名称	范围
丰县中晖生态农业有限公司	从事农业生产部分

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	38,159.20	42,850.03
银行存款	422,216,638.35	356,786,049.46
其他货币资金	58,477,309.69	57,595,064.75
合计	480,732,107.24	414,423,964.24

其他说明

注：期末其他货币资金余额包含受限资金人民币5,700万元，系本公司在中国民生银行开具保函以定期存款单提供的质押担保。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,250,000.00	12,591,337.52
合计	13,250,000.00	12,591,337.52

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 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
----	----------	-----------

(4) 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

2017年6月30日无用于质押的应收票据

2017年6月30日无已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

2017年6月30日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	462,234,155.43	99.93%	6,691,085.04	1.45%	455,543,070.39	475,069,534.05	99.93%	4,516,085.04	0.95%	470,553,449.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	341,028.00	0.07%	341,028.00	100.00%		341,028.00	0.07%	341,028.00	100.00%	
合计	462,575,183.43	100.00%	7,032,113.04	1.52%	455,543,070.39	475,410,562.05	100.00%	4,857,113.04	1.02%	470,553,449.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,643,560.33		
2 至 3 年	43,500,000.00	4,350,000.00	10.00%
5 年以上	2,341,085.04	2,341,085.04	100.00%
合计	74,484,645.37	6,691,085.04	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	2017年6月30日余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
光伏项目应收财政补贴组合	386,972,513.06	-	-
与债务相关联的债权组合	776,997.00	-	-
合计	387,749,510.06	-	-

注：“与债务相关联的债权组合”按单独分析法计提坏账准备，期末余额系应收北京城建亚泰建设工程有限公司款项，经单独分析不存在减值情况，未计提坏账准备。

“光伏项目应收财政补贴组合”按单独分析法计提坏账准备，期末余额系应收政府光伏发电补贴款，经单独分析不存在减值情况，未计提坏账准备。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,175,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

1. 按欠款方归集的2017年6月30日余额前五名的应收账款情况

单位名称	2017年6月30日 余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
国网宁夏电力公司	97,808,246.41	1年以内	21.14	-
	33,689,821.39	1-2年	7.28	-
国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	45,740,038.20	1年以内	9.89	-
	21,288,148.00	1-2年	4.60	-
国网内蒙古东部电力有限公司	66,965,420.00	1年以内	17.36	-
	30,082,730.00	1-2年	8.08	-
天津市交通运输工程建设服务中心	43,500,000.00	2-3年	9.40	4,350,000.00
国网江苏省电力公司	37,777,978.62	1年以内	8.17	-
合计	376,852,382.62	——	81.47	4,350,000.00

(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、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,481,147.99	100.00%	1,031,162.92	84.18%
1至2年			193,798.30	15.82%
合计	1,481,147.99	--	1,224,961.22	--

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	2017年6月30日余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京兴茂投资有限公司	365,943.39	1年以内	24.71
北京英皇盛世广告有限公司	208,333.33	1年以内	14.07
国网新疆电力公司吐鲁番供电公司	159,592.27	1年以内	10.77
安徽申达建设工程有限公司	145,500.00	1年以内	9.82

国网新疆电力公司哈密供电公司	140,483.75	1年以内	9.48
合计	1,019,852.74	—	68.85

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
有限合伙企业投资项目	3,600,000.00	3,600,000.00
固定收益存款及理财产品	6,849,036.03	2,994,890.48
基金集合信托产品		344,666.65
合计	10,449,036.03	6,939,557.13

(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
北京和信恒越投资中心 (有限合伙)	3,600,000.00	2014年06月14日	用款人资金周转困难	根据担保措施预计可以收回
合计	3,600,000.00	--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
现代投资股份有限公司	3,562,240.25	0.00
合计	3,562,240.25	0.00

(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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,303,602.48	88.70%	3,641,690.54	0.89%	406,661,911.94	447,381,856.34	99.99%	4,211,134.72	0.94%	443,170,721.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	22,226.00	0.00%	22,226.00	100.00%	0.00	22,226.00	0.01%	22,226.00	100.00%	0.00
合计	410,325,828.48	88.70%	3,663,916.54	0.89%	406,661,911.94	447,404,082.34	100.00%	4,233,360.72	0.95%	443,170,721.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	47,997,133.77	0.00	0.00%
1 至 2 年	1,172,058.53	58,611.49	5.00%
2 至 3 年	2,593,560.84	259,356.09	10.00%
3 至 4 年	66,194.00	19,858.20	30.00%
4 至 5 年	44,442.12	22,221.06	50.00%
5 年以上	319,406.26	319,406.26	100.00%
合计	52,192,795.52	679,453.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2017年6月30日余额
------	--------------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
与债务相关联的债权组合	32,425,303.24	2,962,237.44	9.14
关联方往来组合	325,685,503.72	-	-
合计	358,110,806.96	2,962,237.44	0.83

注：“与债务相关联的债权组合”按单独分析法计提坏账准备，其中：应收苏州工业园区中伏投资管理有限公司与相关债务绑定，不存在减值情况；应收北京市公路桥梁建设集团有限公司款项，按照本公司之子公司华宇公司对海南项目垫款金额减去已计提项目亏损后的余额计提坏账。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 569,444.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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：

(4) 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
信通公司借款	294,000,000.00	327,600,000.00
退投资款	44,338,826.11	54,710,476.93
往来款及暂付款	34,904,204.83	38,968,602.47
代垫土地使用税费	31,685,503.72	21,991,366.59
押金、保证金	396,500.00	868,826.00
收费周转金	800,000.00	1,142,000.00
备用金	635,112.50	636,190.52
银行兑换零钞备用金	300,000.00	300,000.00
待退增值税	221,654.56	542,260.29

代垫社保款	48,017.82	334,968.77
代垫生育津贴	38,335.94	29,988.00
补偿款	0.00	97,220.00
应收水电费及取暖费	51,271.00	101,991.76
其他	2,906,402.00	80,191.01
合计	410,325,828.48	447,404,082.34

(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
黑龙江信通房地产开发有限公司	借款	294,000,000.00	1-2 年	71.65%	
招商湘江产业投资有限公司	应收退股款	44,338,826.11	1 年以内	10.81%	
中利腾晖光伏科技有限公司	代付土地使用税等	23,444,046.20	1 年以内	5.71%	
北京市公路桥梁建设集团有限公司	海南项目代垫款	21,846,079.39	2-6 年	5.32%	2,962,237.44
苏州工业园区中伏投资管理有限公司	与前股东相关的债权	10,579,223.85	3-4 年	2.58%	
合计	--	394,208,175.55	--	96.07%	2,962,237.44

(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：

注：黑龙江信通房地产开发有限公司本期归还借款5,110万元，其中：归还其他应收款3,360万元、归还长期应收款1,750万元。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	1,825,639.22		1,825,639.22	1,385,266.10		1,320,095.08
低值易耗品	659,768.58	65,171.02	594,597.56	706,997.33	65,171.02	706,997.33
备品备件	51,996.00		51,996.00	51,996.00		51,996.00
合计	2,537,403.80	65,171.02	2,472,232.78	2,144,259.43	65,171.02	2,079,088.41

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
低值易耗品	65,171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65,171.02
合计	65,171.02	0.00	0.00	0.00	0.00	65,171.02

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税金（企业所得税）	2,194,682.36	2,232,185.92
中信盛景威固科技贷款集合资金信托投资		6,000,000.00
待抵扣进项税额	147,710,120.74	171,168,725.90
有限合伙企业投资款(注)	230,000,000.00	230,000,000.00
减：有限合伙企业投资减值准备	-162,000,000.00	-162,000,000.00
减：中信信托投资减值准备	0.00	-800,000.00
合计	217,904,803.10	246,600,911.82

其他说明：

注1：中信盛景威固科技贷款集合资金信托投资本金及利息已于2017年5月31日全额收回。

注2：有限合伙企业投资款明细

项目	2017年6月30日余额	2016年12月31日余额	性质
北京和信恒丰投资中心（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00	——
北京和信恒越投资中心（有限合伙）	60,000,000.00	60,000,000.00	——
石家庄乐久投资管理中心（有限合伙）	70,000,000.00	70,000,000.00	——
济宁东海股权投资中心（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00	——
合计	230,000,000.00	230,000,000.00	——

①本公司之子公司华祺公司于2013年6月14日投资北京和信恒越投资中心（有限合伙）6,000万元，期限一年，于2014年6月14日到期。该基金以委托贷款形式发放给用款人使用，贷款到期后用款人未按时归还，合伙企业及投资人先后对用款人提起诉讼。目前虽法院已查封了用款人的土地使用权及部分房产，但投资回收仍存在不确定性，对该项投资按照投资金额与未来现金流量现值的差额计提减值准备1,500万元。

②本公司之子公司华祺公司投资北京和信恒丰投资中心（有限合伙）5,000万元，于2014年6月8日到期，目前该基金项目主要抵押物因工程施工方胜诉判决而被执行拍卖，司法拍卖所得归还工程施工款后，可归还抵押权人的金额预计会远低于基金公司应收回的投资金额，且具有较大的不确定性，同时盾建公司已进入破产清算阶段。根据盾建公司目前的破产清算与抵押物现状，投资回收存在重大不确定性，对该项投资全额计提减值准备5,000万元，应收利息全额计提减值准备275万元。

③本公司之子公司华祺公司于2014年4月16日投资石家庄乐久投资管理中心（有限合伙）7,000万元，期限一年，于2015年4月17日到期。鉴于融资方及担保公司债务众多，目前资产不足以完全覆盖债务，投资回收仍存在不确定性，对该项投资按照投资金额与未来现金流量现值的差额计提减值准备4,700万元。

④本公司之子公司华祺公司于2014年4月16日投资济宁东海股权投资中心（有限合伙）5,000万元，期限一年，于2015年4月17日到期。目前该合伙企业及合伙企业普通合伙人已失去运营能力，基金融资方及担保方无偿付能力，所投资项目的实际控制人被羁押、所投项目尚未竣工资产价值有限且已被工程施工方先行诉讼保全，投资回收存在重大不确定性，对该项投资全额计提减值准备5,000万元。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	737,664,806.00	0.00	737,664,806.00	657,158,176.35		657,158,176.35
按公允价值计量的	655,452,206.00	0.00	655,452,206.00	574,945,576.35		574,945,576.35
按成本计量的	82,212,600.00	0.00	82,212,600.00	82,212,600.00		82,212,600.00
合计	737,664,806.00	0.00	737,664,806.00	657,158,176.35		657,158,176.35

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	220,003,282.26			220,003,282.26
公允价值	655,452,206.00			655,452,206.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	435,448,923.74			435,448,923.74
已计提减值金额				0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末		
北京速通科技 有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00%	
招商湘江产业 投资有限公司	72,212,600.00			72,212,600.00					12.96%	
合计	82,212,600.00			82,212,600.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

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	
黑龙江信通房地产开发有限公司				17,500,000.00		17,500,000.00	-
减：一年内到期的长期应收款							-
合计				17,500,000.00		17,500,000.00	--

(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

注：黑龙江信通房地产开发有限公司本期归还借款5,110万元，其中：归还其他应收款3,360万元、归还长期应收款1,750万元。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
黑龙江信通房地产开发有限公司	38,872,177.73			-2,179,636.91							36,692,540.82	
小计	38,872,177.73			-2,179,636.91							36,692,540.82	
合计	38,872,177.73			-2,179,636.91							36,692,540.82	

其他说明

18、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

(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

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	公路及构筑物	收费设施	监控设施	通讯设施	机械设施	房屋及建筑物	运输设备	光伏电站	电子及其他设备	合计
一、账面原值：										
1.期初余额	2,735,856.598.14	292,322,353.56	47,908,163.53	19,353,364.06	84,495,661.62	130,103,001.19	47,177,470.77	2,640,928,683.42	64,290,704.81	6,062,436,001.10
2.本期增加金额	4,619,859.00	985,026.06	1,909,971.60			3,438,514.24	560,496.58	2,016,757.07	423,750.96	13,954,375.51
(1) 购置							560,496.58		423,750.96	984,247.54
(2) 在建工程转入	4,619,859.00	985,026.06	1,909,971.60			638,514.24		1,047,128.83		9,200,499.73
(3) 企业合并增加										
(4) 其他增加						2,800,000.00		969,628.24		3,769,628.24
3.本期减少金额								2,836,348.85	2,346,551.43	5,182,900.28
(1) 处置或报废									2,346,551.43	2,346,551.43
(2) 其他减少								2,836,348.85		2,836,348.85
4.期末余额	2,740,476.457.14	293,307,379.62	49,818,135.13	19,353,364.06	84,495,661.62	133,541,515.43	47,737,967.35	2,640,109,091.64	62,367,904.34	6,071,207,476.33
二、累计折旧										
1.期初余额	1,676,829.181.80	256,537,155.21	37,236,091.43	15,508,551.29	65,601,961.37	56,929,230.18	26,676,091.37	298,745,988.14	57,262,230.24	2,491,326,481.03
2.本期增加金额	42,037,432.74	3,475,536.48	689,935.32	210,358.20	1,212,522.20	2,958,373.70	1,859,567.86	60,775,132.82	646,394.38	113,776,587.02

(1) 计提	42,037,432.74	3,475,536.48	689,935.32	210,358.20	1,212,522.20	2,869,707.02	1,859,567.86	60,775,132.82	646,394.38	113,776,587.02
(2) 其它增加						88,666.68				88,666.68
3.本期减少金额								88,666.68	2,319,299.79	2,319,299.79
(1) 处置或报废									2,319,299.79	2,319,299.79
(2) 其他减少								88,666.68		88,666.68
4.期末余额	1,718,866.614.54	260,012,691.69	37,926,026.75	15,718,909.49	66,814,483.57	59,887,603.88	28,535,659.23	359,432,454.28	55,589,324.83	2,602,783,768.26
三、减值准备										
1.期初余额					1,763,446.18		521,946.18			2,285,392.36
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					1,763,446.18		521,946.18			2,285,392.36
四、账面价值										
1.期末账面价值	1,021,609,842.60	33,294,687.93	11,892,108.38	3,634,454.57	15,917,731.87	73,653,911.55	18,680,361.94	2,280,676,637.36	6,778,579.51	3,466,138,315.71
2.期初账面价值	1,059,027,416.34	35,785,198.35	10,672,072.10	3,844,812.77	17,130,254.07	73,173,771.01	19,979,433.22	2,342,182,695.28	7,028,474.57	3,568,824,127.71

(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
机器设备	23,116,641.78	21,165,182.15	1,763,446.18	188,013.45	--
运输工具	5,162,919.22	3,909,297.73	228,046.18	1,025,575.31	--
合计	28,279,561.00	25,074,479.88	1,991,492.36	1,213,588.76	--

(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

(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

(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
商品房	2,666,996.97	开发商分多期开发，整个房产未完全开发完毕

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
京沪高速采育出口交通综合整治工程				1,613,921.00		1,613,921.00
马驹桥车库罩棚重建						
监控指挥中心投影大屏幕改造				1,500,000.00		1,500,000.00
栏杆机、IC卡、摄像机更新				985,026.06		985,026.06
ETC及自助发卡升级改造	947,528.06		947,528.06	947,528.06		947,528.06
监控系统摄像机				409,971.60		409,971.60

WIFI 项目	33,800.00		33,800.00			
综合楼重建项目	2,255,000.00		2,255,000.00	2,255,000.00		2,255,000.00
钢架支架防腐工程	1,153,628.38		1,153,628.38	741,618.24		741,618.24
10KV 架空裸线更换绝缘导线工程				680,633.74		680,633.74
二期围墙改造工程	744,021.62		744,021.62	400,627.03		400,627.03
自来水接入及附属设施改造工程	87,439.64		87,439.64			
合计	5,221,417.70		5,221,417.70	9,534,325.73		9,534,325.73

(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
京沪高速采育出口交通综合整治工程	4,000,000.00	1,613,921.00	3,005,938.00	4,619,859.00			115.50%	100.00%				其他
马驹桥车库罩棚重建	600,000.00		638,514.24	638,514.24			106.42%	100.00%				其他
监控指挥中心投影大屏幕改造	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.00%	100.00%				其他
栏杆机、IC 卡、摄像机更新	1,350,000.00	985,026.06		985,026.06			72.96%	100.00%				其他
ETC 及自助发卡升级改造	950,000.00	947,528.06				947,528.06	99.74%	90.00%				其他
新增监控系统摄像机	420,000.00	409,971.60		409,971.60			97.61%	100.00%				其他

WIFI 项目	400,000.00		33,800.00			33,800.00	8.45%	8.45%				其他
综合楼重建项目	2,300,000.00	2,255,000.00				2,255,000.00	98.04%	90.00%				其他
钢架支架防腐工程	2,200,000.00	741,618.24	412,010.14			1,153,628.38	52.44%	90.00%				其他
10KV 架空裸线更换绝缘导线工程	1,200,000.00	680,633.74	366,495.09	1,047,128.83			87.00%	90.00%				其他
二期围墙改造工程	1,400,000.00	400,627.03	343,394.59			744,021.62	53.14%	90.00%				其他
自来水接入及附属设施改造工程	300,000.00		87,439.64			87,439.64	29.15%	90.00%				其他
												其他
合计	16,620,000.00	9,534,325.73	4,887,591.70	9,200,499.73		5,221,417.70	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	28,096,789.93			1,206,898.57	29,303,688.50
2.本期增加金额	160,000.00				160,000.00
(1) 购置	160,000.00				160,000.00
(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	28,256,789.93			1,206,898.57	29,463,688.50
二、累计摊销					
1.期初余额	2,819,601.56			515,993.89	3,335,595.45
2.本期增加金额	561,806.05			61,529.94	623,335.99
(1) 计提	561,806.05			61,529.94	623,335.99
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	3,381,407.61			577,523.83	3,958,931.44
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	25,277,188.37			690,904.68	25,968,093.05
2.期初账面价值	24,875,382.32			629,374.74	25,504,757.06

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 0.00%。

(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：

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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
科左后旗土地补偿款及相关税费	14,877,601.73		430,580.58		14,447,021.15
丰县晖泽办公楼室内外装修	553,898.99			553,898.99	
宁夏中利光伏土地租金	7,627,150.03		166,249.98		7,460,900.05
网络服务费	14,500.00		14,500.00		
装修费	73,818.89		26,053.74		47,765.15
其他	58,239.46		29,119.74		29,119.72
合计	23,205,209.10		666,504.04	553,898.99	21,984,806.07

其他说明

29、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	2,757,963.16	689,490.79	2,757,963.16	689,490.79
辞退福利、预计负债	4,062,879.61	1,015,719.90	4,062,879.61	1,015,719.90
合计	6,820,842.77	1,705,210.69	6,820,842.77	1,705,210.69

(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
可供出售金融资产公允	435,448,923.74	108,862,230.94	354,942,294.09	88,735,573.52

价值变动				
合计	435,448,923.74	108,862,230.94	354,942,294.09	88,735,573.52

(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		1,705,210.69		1,705,210.69
递延所得税负债		108,862,230.94		88,735,573.52

(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	165,664,580.35	165,687,966.65
可抵扣亏损	24,597,450.72	24,564,741.24
合计	190,262,031.07	190,252,707.89

(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
2017 年		410,929.24	
2018 年		2,969,142.54	
2019 年		282,038.09	
2020 年	3,372,467.58	5,992,717.68	
2021 年	13,241,174.80	14,909,913.69	
2022 年	7,983,808.34		
合计	24,597,450.72	24,564,741.24	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		150,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	350,000,000.00

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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	248,071,665.77	261,926,578.60

运营维护费	16,139,010.09	18,993,888.67
工程监理费	4,156,463.00	4,154,017.00
土地租金	2,917,860.00	2,917,860.00
工程设计费	5,420,369.00	584,678.00
咨询费	760,000.00	530,000.00
机械款	0.00	278,665.00
其他	1,130,512.23	688,599.43
合计	278,595,880.09	290,074,286.70

(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
中利腾晖光伏科技有限公司	173,041,636.79	尚未达到约定付款条件
国电光伏有限公司	34,420,724.60	尚未达到约定付款条件
北京路驰沥青制品公司	3,898,566.50	尚未达到约定付款条件
天津路驰建设工程监理有限公司	3,428,764.00	尚未达到约定付款条件
天津市市政工程研究院	2,342,691.00	尚未达到约定付款条件
合计	217,132,382.89	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务区租赁款	1,539,475.00	1,748,650.00
预充值过路费	1,010,493.77	1,010,863.77
土地租赁款	300,000.00	140,000.00
管孔租赁款	266,490.00	597,555.00
广告费	797,834.01	1,019,549.43
其他	777,184.84	729,710.08
合计	4,691,477.62	5,246,328.28

(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
预充值过路费	1,010,493.77	为配合速通卡推广，取消预付卡，卡内余额尚未清退完毕。
合计	1,010,493.77	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	30,402,974.24	71,535,798.86	78,252,891.11	23,685,881.99
二、离职后福利-设定提存计划	4,836,437.42	12,447,496.30	12,070,083.80	5,213,849.92
三、辞退福利	4,062,879.61	263,436.90	263,436.90	4,062,879.61
合计	39,302,291.27	84,246,732.06	90,586,411.81	32,962,611.52

(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	21,952,722.45	53,764,556.94	61,866,553.52	13,850,725.87
2、职工福利费		4,522,329.76	4,522,329.76	
3、社会保险费	264,092.04	4,763,668.66	4,988,165.90	39,594.80
其中：医疗保险费	237,689.90	4,412,471.09	4,615,202.59	34,958.40
工伤保险费	7,184.77	123,442.74	128,930.24	1,697.27
生育保险费	19,217.37	227,754.83	244,033.07	2,939.13
4、住房公积金	841,201.10	6,676,661.38	4,840,950.93	2,676,911.55
5、工会经费和职工教育经费	7,344,958.65	1,808,582.12	2,034,891.00	7,118,649.77
合计	30,402,974.24	71,535,798.86	78,252,891.11	23,685,881.99

(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	445,347.42	8,001,639.01	8,385,308.71	61,677.72
2、失业保险费	18,525.17	325,942.52	341,790.09	2,677.60
3、企业年金缴费	4,372,564.83	4,119,914.77	3,342,985.00	5,149,494.60
合计	4,836,437.42	12,447,496.30	12,070,083.80	5,213,849.92

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,810,516.01	4,682,985.78
企业所得税	7,907,027.77	6,215,687.52
个人所得税	156,037.54	776,058.42
城市维护建设税	218,740.01	277,022.84
土地使用税	17,641,046.38	15,493,281.33
房产税	7,430.83	56,658.12
教育费附加	139,346.97	196,604.80
其他税费	48,885.88	302,511.56
合计	33,929,031.39	28,000,810.37

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,213,698.63	233,333.33
短期借款应付利息	217,500.00	438,625.00
合计	2,431,198.63	671,958.33

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	49,797,045.40	3,513,343.25
合计	49,797,045.40	3,513,343.25

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：

41、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
应付往来款	46,641,331.08	52,114,772.98
税费及滞纳金赔偿金	4,501,105.74	16,217,110.74
保证金	8,141,104.46	6,606,163.50
住房周转金	3,683,471.90	3,676,953.24
电站消缺款	1,934,721.05	1,694,721.05
租赁土地及办公用房款	3,371,283.68	
质保金	525,815.65	645,000.00
代收代付款	591,425.01	429,293.71
土地承包及租赁款	178,666.64	183,333.33
其他	1,409,724.71	1,732,172.82
合计	70,978,649.92	83,299,521.37

(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
合作经营海口项目部	18,883,841.95	尚未达到约定付款条件
苏州盈通投资有限公司	10,000,000.00	未到支付期
合计	28,883,841.95	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

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

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	99,289,089.22	99,193,440.24
合计	99,289,089.22	99,193,440.24

(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

中期票据	100,000,000.00	2015.12.9	5 年	100,000,000.00	99,193,440.24			95,648.98			99,289,089.22
合计	--	--	--	100,000,000.00	99,193,440.24			95,648.98			99,289,089.22

(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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	622,435.31	622,435.31	
其中：退休人员补贴	622,435.31	622,435.31	以前年度政策原因形成
合计	622,435.31	622,435.31	--

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	7,101,923.14		160,000.00	6,941,923.14	
合计	7,101,923.14		160,000.00	6,941,923.14	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电站引导资金（注1）	6,426,666.64			160,000.00	6,266,666.64	与资产相关
路网管理（注2）	450,000.00				450,000.00	与资产相关
稳岗补贴（注3）	225,256.50				225,256.50	与收益相关
合计	7,101,923.14			160,000.00	6,941,923.14	--

其他说明：

注1：本公司之子公司丰县晖泽光伏能源有限公司于2011年、2012年合计收到丰县财政局拨付的23.8兆瓦光伏电站建设引导资金800万元，系与资产相关的政府补助，按电站折旧年限（25年）分期计入损益。

注2：本公司于2015年收到天津市高速公路管理处汇来2015年天津市路网管理与应急处理系统工程款，系与资产相关的政府补助。

注3：本公司于2016年收到北京经济技术开发区社会保险基金管理中心汇来稳岗补贴款，系与收益相关的政府补助。

注4：其他变动指计入其他收益的金额。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,090,000,000.00						1,090,000,000.00

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）	1,340,872,165.26			1,340,872,165.26
合计	1,340,872,165.26			1,340,872,165.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	274,262,626.89	80,506,629.65		20,126,657.42	60,379,972.23		334,642,599.12
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,055,906.32						8,055,906.32
可供出售金融资产公允价值变动损益	266,206,720.57	80,506,629.65		20,126,657.42	60,379,972.23		326,586,692.80
其他综合收益合计	274,262,626.89	80,506,629.65		20,126,657.42	60,379,972.23		334,642,599.12

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	476,096,961.88			476,096,961.88
任意盈余公积	89,516,926.07			89,516,926.07

合计	565,613,887.95			565,613,887.95
----	----------------	--	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	1,378,392,338.06	1,186,518,273.74
调整后期初未分配利润	1,378,392,338.06	1,186,518,273.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,265,195.65	300,009,999.84
减：提取法定盈余公积		20,935,935.52
应付普通股股利	174,400,000.00	87,200,000.00
期末未分配利润	1,378,257,533.71	1,378,392,338.06

调整期初未分配利润明细：

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

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	481,533,346.30	217,820,401.19	498,327,236.62	218,502,084.78
其他业务	2,847,454.39		4,066,173.11	
合计	484,380,800.69	217,820,401.19	502,393,409.73	218,502,084.78

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	713,189.02	726,593.72
教育费附加	511,798.63	518,995.55
房产税	633,686.97	
土地使用税	7,312,962.31	
车船使用税	49,078.61	

印花税	66,684.32	
文化事业发展费	65,980.01	58,852.81
其他行政事业性收费（原防洪基金）	50,630.57	53,757.10
河道费	2,114.80	7,629.09
营业税		6,583,992.64
合计	9,406,125.24	7,949,820.91

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,955,357.36	27,317,834.32
中介机构费	1,414,219.50	2,026,504.85
折旧费	1,525,966.70	1,860,692.63
机动车使用费	1,439,073.14	1,432,127.39
董事会费	701,243.13	699,636.56
监控中心大楼服务费	669,155.00	591,596.00
水电费	618,468.69	609,927.96
煤燃料费	686,550.48	702,920.00
差旅费	517,475.13	721,570.02
业务招待费	447,302.92	436,612.58
土地使用税		3,141,976.25
其他	2,006,961.94	4,080,393.94
合计	32,981,773.99	43,621,792.50

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	7,113,365.30	15,955,589.34
减：利息收入	4,282,956.58	977,515.58
手续费及其他	148,191.35	138,876.61
合计	2,978,600.07	15,116,950.37

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,605,555.82	2,175,000.00
合计	1,605,555.82	2,175,000.00

其他说明：

67、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：

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	-2,179,636.91	-2,285,037.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,562,240.25	4,507,940.70
投资信托产品取得的投资收益	1,387,072.11	
合计	2,769,675.45	2,222,903.34

其他说明：

69、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
电站建设引导资金	160,000.00	
增值税即征即退 50%	430,505.84	
合计	590,505.84	

70、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
非流动资产处置利得合计	333,398.06	17,260.00	333,398.06
其中：固定资产处置利得	333,398.06	17,260.00	333,398.06
政府补助		1,711,441.47	
路损赔偿收入	882,495.46	325,660.60	882,495.46
其他利得	572,419.87	1,236,114.81	572,419.87
合计	1,788,313.39	3,290,476.88	1,788,313.39

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
企业发展专 项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方 性扶持政策而获得的补助	否	否		1,551,441.47	与收益相关
电站建设引 导资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、 产业而获得的补助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否		160,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--		1,711,441.47	--

其他说明：

71、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
非流动资产处置损失合计	26,251.64	321,299.62	26,251.64
其中：固定资产处置损失	26,251.64	321,299.62	26,251.64
路产修复支出	1,047,047.96	1,054,995.00	1,047,047.96
其他支出	77,639.25		77,639.25
合计	1,150,938.85	1,376,294.62	1,150,938.85

其他说明：

72、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	37,288,441.40	41,622,441.38
合计	37,288,441.40	41,622,441.38

(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	223,585,900.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,896,475.06
子公司适用不同税率的影响	-18,680,787.48
非应税收入的影响	-890,560.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,736.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-739,854.06
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	1,995,952.09
未确认应纳税暂时性差异的纳税影响	
补缴(退还)以前年度税金	-551,520.98
其他	
所得税费用	37,288,441.40

其他说明

73、其他综合收益

详见附注六、30 其他综合收益。

74、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
利息收入	428,388.25	856,395.37
补偿、赔偿收入	2,134,579.16	1,510,823.34

代收代付等往来款项及押金、保证金等	53,104,107.73	7,231,152.85
其他现金收入	6,897,970.21	9,338,048.04
合计	62,565,045.35	18,936,419.60

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
单项金额较大的往来款项		4,121,863.09
代收代付往来款项及经营性费用支出等	14,588,528.74	19,586,833.03
合计	14,588,528.74	23,708,696.12

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

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
融资租赁费		291,561,994.23
合计		291,561,994.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	186,297,458.81	177,542,405.39
加：资产减值准备	1,605,555.82	2,175,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,776,587.02	113,968,555.85
无形资产摊销	623,335.99	179,500.75
长期待摊费用摊销	666,504.04	2,375,334.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-307,146.42	-17,736.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		321,775.88
财务费用（收益以“-”号填列）	7,113,365.30	16,047,203.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,769,675.45	-2,222,903.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-30,444,491.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-393,144.37	579,864.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	75,228,796.95	-98,219,158.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-24,625,015.20	24,192,930.86
经营活动产生的现金流量净额	357,216,622.49	206,478,281.90
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	423,732,107.24	355,097,992.94
减：现金的期初余额	357,423,964.24	425,824,295.33
现金及现金等价物净增加额	66,308,143.00	-70,726,302.39

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	423,732,107.24	357,423,964.24
其中：库存现金	38,159.20	45,706.39
可随时用于支付的银行存款	422,216,638.35	354,704,787.06
可随时用于支付的其他货币资金	1,477,309.69	347,499.49
三、期末现金及现金等价物余额	423,732,107.24	357,423,964.24

其他说明：

76、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：

77、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	57,000,000.00	保证金
固定资产	1,014,218.27	子公司洋浦华宇公司车辆由于涉诉被冻结
合计	58,014,218.27	--

其他说明：

78、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
----	--------	------	-----------

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

79、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：

80、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

其他说明:

(2) 合并成本

单位: 元

合并成本	
------	--

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

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：

本期合并范围减少天津高速广告有限责任公司、华跃高速（北京）广告有限公司、华利光晖（北京）新能源投资有限公司，减少原因为上述3家子公司本期注销。

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	
华祺投资有限责任公司	北京	天津	投资	100.00%		1
天津华正高速公路开发有限公司	天津	天津	高速公路服务	100.00%		1
洋浦华宇路桥科技有限公司	海南	海南	工程施工	67.00%		1
山东华昌公路发展有限责任公司	山东	山东	公路投资	60.00%		1
丰县晖泽光伏能源有限公司	江苏	江苏	光伏发电	50.00%		3
国电科左后旗光伏发电有限公司	内蒙	内蒙	光伏发电	96.68%		3
丰县中晖光伏能源有限公司(注 1)	江苏	江苏	光伏发电		50.00%	3
吐鲁番昱泽光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	3
伊犁矽美仕新能源有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	3

哈密常晖光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	3
宁夏中利腾晖新能源有限公司	宁夏	宁夏	光伏发电		100.00%	3
吐鲁番市中晖光伏发电有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	3
吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	3
华利光晖新能源投资有限公司	北京	天津	光伏产业开发和管理		52.00%	1
丰县中晖生态农业有限公司	江苏	江苏	农业种植		50.00%	3

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司直接或间接持有该公司50%股权。由于本公司在该等公司董事会中占多数表决权，从而能够对其财务和经营决策实施控制，本公司将其纳入合并财务报表的合并范围。

注2：取得方式：1投资设立；2同一控制下的企业合并；3非同一控制下的企业合并；4其他。

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
国电科左后旗光伏发电有限公司	3.32%	607,685.73		15,596,537.62
丰县晖泽光伏能源有限公司	50.00%	11,723,975.23	19,000,000.00	267,758,663.87
洋浦华宇路桥科技有限公司	33.00%	-52,139.01		-562,663.57
山东华昌公路发展有限责任公司	40.00%	-23,058.23		507,413.94
华利光晖新能源投资有限公司	48.00%	-224,200.55		5,180,692.70

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
丰县晖泽光伏能源有限公司	215,712,944.19	313,613,171.21	529,326,115.40	27,760,994.65	6,266,666.64	34,027,661.29	223,532,339.63	319,494,115.33	543,026,454.96	27,720,261.28	6,426,666.64	34,146,927.92

国电科左后旗光伏发电有限公司	137,987,269.07	440,940,239.35	578,927,508.42	101,111,535.87		101,111,535.87	170,270,379.69	453,005,584.23	623,275,963.92	163,493,872.70		163,493,872.70
洋浦华宇路桥科技有限公司	22,084,189.94	1,267,488.52	23,351,678.46	25,056,719.59		25,056,719.59	22,096,747.74	1,412,927.72	23,509,675.46	25,056,719.59		25,056,719.59
山东华昌公路发展有限责任公司	1,988,939.06	462,475.80	2,451,414.86	1,182,880.00		1,182,880.00	2,362,291.30	520,443.90	2,882,735.20	1,556,554.76		1,556,554.76
华利光晖新能源投资有限公司	10,188,383.24	604,791.78	10,793,175.02	65.22		65.22	13,868,189.80	718,346.74	14,586,536.54	3,326,342.27		3,326,342.27

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
丰县晖泽光伏能源有限公司	34,839,081.55	24,418,927.07	24,418,927.07	-756,460.72	37,182,478.62	13,280,685.99	13,280,685.99	8,077,489.24
国电科左后旗光伏发电有限公司	40,310,940.15	18,033,881.33	18,033,881.33	65,927,813.73	32,777,957.63	19,055,908.41	19,055,908.41	14,445,195.05
洋浦华宇路桥科技有限公司		-157,997.00	-157,997.00	-12,386.58		-220,180.24	-220,180.24	14,934.52
山东华昌公路发展有限责任公司		-57,645.58	-57,645.58	-373,352.24		-63,499.28	-63,499.28	
华利光晖新能源投资有限公司		-467,084.47	-467,084.47	8,089,542.10		-5,834,122.97	-5,834,122.97	-6,019,812.81

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	
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨	黑龙江	房地产	35.00%		权益法

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:

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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认的损失	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

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司的经营活动面临主要金融风险包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、17)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

（2）其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。本公司持有金融工具的公允价值以证券市场的市价计量，无可计量因素对价格具有重大的敏感性影响。

2、信用风险

2017年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为资金来源之一，但并非主要来源，故流动风险相对较低。

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）可供出售金融资产	655,452,206.00			655,452,206.00
（2）权益工具投资	655,452,206.00			655,452,206.00
持续以公允价值计量的资产总额	655,452,206.00			655,452,206.00
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

本公司持续的公允价值计量第一层次公允价值计量项目系本公司持有现代投资股份有限公司股票，市价以该股票A股期末每股收盘价格（9.20元）确定。

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
招商局公路网络科技控股股份有限公司	北京	公路投资及运营管理	56.23 亿元	26.82%	26.82%
招商局集团有限公司	北京	兴办交通事业等	137.50 亿元	26.82%	26.82%

本企业的母公司情况的说明

注：2016年7月26日，本公司控股股东招商局华建公路投资有限公司整体变更为招商局公路网络科技控股股份有限公司。

本企业最终控制方是国务院国有企业监督委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1（1）企业集团的构成。

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、2（1）重要的联营企业。

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
黑龙江信通房地产开发有限公司	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
天津市京津塘高速公路公司	本公司发起股东，第二大股东
北京首发投资控股有限公司	本公司发起股东，第三大股东
河北省公路开发有限公司	本公司发起股东，第四大股东
天津市公路管理局沥青油库	与天津市京津塘高速公路公司为同一实质控制人
中利腾晖光伏科技有限公司	子公司华利光晖公司之参股股东
国电奈曼风电有限公司	子公司科左后旗公司之参股股东
山东宏昌路桥集团有限公司	子公司华昌公司之参股股东
招商银行股份有限公司	其他关联方
泰康养老保险股份有限公司	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中利腾晖光伏科技有限公司	运维费	8,330,938.08		否	8,703,263.41
国电奈曼风电有限公司	运维费	4,694,371.99		否	4,989,429.68
合计	--	13,025,310.07		否	13,692,693.09

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

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
天津市京津塘高速公路公司	土地、部分办公用房及设备	2,168,361.57	4,068,984.00
北京首发投资控股有限公司	土地、部分办公用房及设备	1,020,825.38	1,915,604.00
河北省公路开发有限公司	土地、部分办公用房及设备	182,096.73	341,709.00

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
华祺投资有限责任公司	150,000,000.00	2016年03月08日	2019年03月08日	是

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

关联担保情况说明

(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				
拆出				
黑龙江信通房地产开发有限公司	294,000,000.00	2012 年 08 月 20 日	2015 年 09 月 20 日	无息

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

(8) 其他关联交易

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
其他应收款	黑龙江信通房地产开发有限公司	294,000,000.00		327,600,000.00	
其他应收款	中利腾晖光伏科技有限公司	23,444,046.20		13,749,909.07	
其他应收款	国电奈曼风电有限公司	8,241,457.52		8,259,097.52	544,902.88
长期应收款	黑龙江信通房地产开发有限公司			17,500,000.00	

(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
短期借款	招商银行股份有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	中利腾晖光伏科技有限公司	186,645,978.49	183,763,936.79
应付账款	国电奈曼风电有限公司	2,534,668.39	2,992,922.28
其他应付款	中利腾晖光伏科技有限公司	9,193,757.79	11,371,888.58
应付股利	中利腾晖光伏科技有限公司	3,018,175.80	3,018,175.80

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

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2017年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

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

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

本公司委托泰康养老保险股份有限公司进行企业年金计划相关基金资产的管理。企业年金，是指企业及其职工在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上，依据国家政策、法规的规定自愿建立的企业补充养老保险制度，是企业职工薪酬福利制度的组成部分。

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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为公路业务分部、光伏业务分部、其他业务分部。这些报告分部是以各分部实际经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为公路业务、光伏发电、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	公路业务分部	光伏业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	302,493,032.06	176,643,837.58	2,524,243.65	-127,766.99	481,533,346.30
主营业务成本	138,238,017.98	78,035,856.18	1,546,527.03	0.00	217,820,401.19
资产总额	4,990,009,750.06	3,247,678,324.79	1,936,089,006.83	-4,286,808,677.91	5,886,968,403.77
负债总额	555,094,152.76	1,998,207,190.18	1,685,029,496.29	-3,349,229,266.05	889,101,573.18

(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

本公司因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。

本公司于2017年6月14日召开的第六届董事会第四十七次会议通过了招商公路换股吸收合并华北高速的相关议案，于2017年6月28日开市起复牌交易。

8、其他

1、华祺公司投资有限合伙企业相关的诉讼事项

详见本附注“七、13其他流动资产”所述。

2、关于清算注销子公司事项

(1) 本公司于2017年6月8日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了关于对公司控股子公司华利光晖新能源投资有限公司清算注销的议案；华利光晖（北京）新能源投资有限公司于2017年5月16日取得北京市工商行政管理局下发的注销核准通知书，于2017年5月22日取得北京市大兴区质量技术监督局下发的组织机构代码证书注销证明。

(2) 子公司华跃高速（北京）广告有限公司于2017年6月20日召开股东大会，审议通过了注销该公司及相关事宜。并于2017年5月23日取得北京市工商行政管理局下发的注销核准通知书，于2017年5月27日取得北京市大兴区质量技术监督局下发的组织机构代码证书注销证明。

(3) 子公司天津高速广告有限责任公司于2017年6月10日召开股东大会，审议通过了注销该公司及相关事宜。并于2017年5月23日取得北京市工商行政管理局下发的注销核准通知书。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	60,835,875.85	100.00%	4,350,000.00	7.15%	56,485,875.85	57,210,018.30	100.00%	2,175,000.00	3.80%	55,035,018.30

合计	60,835,875.85	100.00%	4,350,000.00	7.15%	56,485,875.85	57,210,018.30	100.00%	2,175,000.00	3.80%	55,035,018.30
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	17,335,875.85		
2 至 3 年	43,500,000.00	4,350,000.00	10.00%
合计	60,835,875.85	4,350,000.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 217,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

单位名称	2017年6月30日余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

天津市交通运输工程建设服务中心	43,500,000.00	2-3年	71.50	4,350,000.00
北京速通科技有限公司	14,622,398.15	1年以内	24.04	-
天津市高速公路联网收费管理中心	2,713,477.70	1年以内	4.46	-
合计	60,835,875.85	——	100.00	4,350,000.00

(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

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	296,810,585.15	100.00%	218,554.16	0.07%	296,592,030.99	329,806,731.92	100.00%	219,709.16	0.07%	329,587,022.76
合计	296,810,585.15	100.00%	218,554.16	0.07%	296,592,030.99	329,806,731.92	100.00%	219,709.16	0.07%	329,587,022.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,361,683.72	0.00	0.00%
1 至 2 年	133,032.71	6,651.64	5.00%
2 至 3 年	78,232.60	7,823.26	10.00%
3 至 4 年	16,194.00	4,858.20	30.00%
4 至 5 年	44,442.12	22,221.06	50.00%

5 年以上	177,000.00	177,000.00	100.00%
合计	2,810,585.15	218,554.16	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	2017年6月30日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方往来组合	294,000,000.00	-	-
合计	294,000,000.00	-	—

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,155.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）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：

（4）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
信通公司借款	294,000,000.00	327,600,000.00
收费周转金	800,000.00	1,142,000.00
备用金	436,000.00	103,439.71
垫付及暂付款	854,978.21	71,022.53
押金、保证金	330,000.00	330,000.00

银行兑换零钞备用金	300,000.00	300,000.00
代垫生育津贴款	38,335.94	29,988.00
代垫社保款		31,069.92
应收水电费及取暖费	51,271.00	101,991.76
其他		97,220.00
合计	296,810,585.15	329,806,731.92

(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
黑龙江信通房地产开发有限公司	借款	294,000,000.00	1-2 年	99.05%	
收费周转金	周转金	800,000.00	1 年以内	0.27%	
备用金	备用金	436,000.00	1 年以内	0.15%	
浦发银行浦嘉支行	银行兑换零钞备用金	300,000.00	1 年以内	0.10%	
北京开拓热力中心	押金	177,000.00	5 年以上	0.06%	177,000.00
合计	--	295,713,000.00	--	99.63%	177,000.00

(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	918,028,402.59	22,304,291.74	895,724,110.85	918,028,402.59	22,304,291.74	895,724,110.85
对联营、合营企业投资	36,692,540.82		36,692,540.82	38,872,177.73		38,872,177.73

合计	954,720,943.41	22,304,291.74	932,416,651.67	956,900,580.32	22,304,291.74	934,596,288.58
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
洋浦华宇路桥科技有限责任公司	20,100,000.00			20,100,000.00		20,100,000.00
天津华正高速公路开发有限公司	4,801,300.00			4,801,300.00		
华祺投资有限责任公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
山东华昌公路发展有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00		2,204,291.74
丰县晖泽光伏能源有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00		
国电科左后旗光伏发电有限公司	365,127,102.59			365,127,102.59		
合计	918,028,402.59			918,028,402.59		22,304,291.74

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
黑龙江信通房地产开发有限公司	38,872,177.73			-2,179,636.91						36,692,540.82	
小计	38,872,177.73			-2,179,636.91						36,692,540.82	
合计	38,872,177.73			-2,179,636.91						36,692,540.82	

(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
主营业务	302,493,032.06	138,238,017.98	335,805,716.13	136,650,955.67
其他业务	2,847,454.39		4,066,173.11	
合计	305,340,486.45	138,238,017.98	339,871,889.24	136,650,955.67

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	19,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,179,636.91	-2,285,037.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,562,240.25	2,952,193.08
合计	20,382,603.34	667,155.72

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
非流动资产处置损益	307,146.42	
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）	590,505.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,228.12	
小计		
减：所得税影响额	236,987.41	
少数股东权益影响额	257,588.45	
合计	733,304.52	--

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	3.68%	0.1599	0.1599
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.1592	0.1592

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、文件存放地点：本公司董事会秘书办公室。

法定代表人： 姜岩飞

华北高速公路股份有限公司

二〇一七年八月四日