四川西昌电力股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

（上接 C5 版）

合并所有者权益变动表
2009年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	364,567,500.00	76,188,691.21		50,055,151.01		-242,337,689.83		44,192,536.55	292,666,188.94
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	364,567,500.00	76,188,691.21		50,055,151.01		-242,337,689.83		44,192,536.55	292,666,188.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						121,063,035.34		193,633.69	121,256,669.03
（一）净利润						121,063,035.34		193,633.69	121,256,669.03
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						121,063,035.34		193,633.69	121,256,669.03
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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									
四、本期期末余额	364,567,500.00	76,188,691.21		50,055,151.01		-121,274,654.49		44,386,170.24	413,922,857.97

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	364,567,500.00	80,802,029.29		50,055,151.01		-311,811,016.72		43,538,367.53	227,152,031.11
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	364,567,500.00	80,802,029.29		50,055,151.01		-311,811,016.72		43,538,367.53	227,152,031.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						21,927,639.47		1,187,575.96	23,115,215.43
（一）净利润						21,927,639.47		1,187,575.96	23,115,215.43
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						21,927,639.47		1,187,575.96	23,115,215.43
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）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									
四、本期期末余额	364,567,500.00	80,802,029.29		50,055,151.01		-289,883,377.25		44,725,943.49	250,267,246.54

公司法定代表人:何永祥　主管会计工作负责人:陈世兵　会计机构负责人:鞠晓玲

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	364,567,500.00	74,276,103.69		50,055,151.01	-249,482,257.34		239,416,497.36
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	364,567,500.00	74,276,103.69		50,055,151.01	-249,482,257.34		239,416,497.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					120,762,327.22		120,762,327.22
（一）净利润					120,762,327.22		120,762,327.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					120,762,327.22		120,762,327.22
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）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							
四、本期期末余额	364,567,500.00	74,276,103.69		50,055,151.01	-128,719,930.12		360,178,824.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	364,567,500.00	78,889,441.77		50,055,151.01	-317,939,676.60		175,572,416.18
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	364,567,500.00	78,889,441.77		50,055,151.01	-317,939,676.60		175,572,416.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,083,364.63		20,083,364.63
（一）净利润					20,083,364.63		20,083,364.63
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					20,083,364.63		20,083,364.63
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）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							
四、本期期末余额	364,567,500.00	78,889,441.77		50,055,151.01	-297,856,311.97		195,655,780.81

公司法定代表人:何永祥　主管会计工作负责人:陈世兵　会计机构负责人:鞠晓玲

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:何永祥
四川西昌电力股份有限公司
2009 年 7 月 31 日

开滦能源化工股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

(上接 C6 版)

资产负债表(续)
编制单位:开滦能源化工股份有限公司　2009 年 6 月 30 日　单位:元 币种:人民币

负债和股东权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:				
短期借款	1,251,000,000.00	1,461,000,000.00	450,000,000.00	730,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	342,809,012.44	172,988,238.33	120,350,000.00	68,200,000.00
应付账款	1,660,183,976.82	1,882,589,741.87	387,526,041.64	603,582,260.37
预收款项	155,601,793.67	78,969,892.35	28,928,565.37	33,692,966.15
应付职工薪酬	204,661,979.02	79,774,202.27	198,067,124.16	71,945,574.13
应交税费	55,477,698.60	108,053,882.01	131,644,116.43	181,301,083.74
应付利息				
应付股利				
其他应付款	480,794,606.12	370,594,300.23	111,957,003.17	45,855,890.35
一年内到期的非流动负债	475,000,000.00	648,500,000.00	50,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债小计	4,625,529,066.67	4,802,470,257.06	1,478,472,850.77	1,734,577,774.74
非流动负债:				
长期借款	2,248,200,000.00	1,881,960,000.00	851,600,000.00	708,860,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债小计	2,248,200,000.00	1,881,960,000.00	851,600,000.00	708,860,000.00
负债合计	6,873,729,066.67	6,684,430,257.06	2,330,072,850.77	2,443,437,774.74
股东权益:				
股本	1,234,640,000.00	617,320,000.00	1,234,640,000.00	617,320,000.00
资本公积	958,884,190.57	1,576,204,190.57	958,884,190.57	1,576,204,190.57
减:库存股				
专项储备	63,113,583.76	44,939,322.84	60,414,564.45	44,672,202.01
盈余公积	443,918,690.94	443,918,690.94	443,918,690.94	443,918,690.94
未分配利润	1,843,645,561.77	1,562,965,393.68	1,869,567,464.24	1,609,483,099.83
外币报表折算差额	13,543.88			
归属于母公司股东权益小计	4,544,215,570.92	4,245,347,598.03	4,567,424,910.20	4,291,598,183.35
少数股东权益	714,126,397.67	697,279,044.89		
股东权益合计	5,258,341,968.59	4,942,626,642.92	4,567,424,910.20	4,291,598,183.35
负债和股东权益总计	12,132,071,035.26	11,627,056,899.98	6,897,497,760.97	6,735,035,958.09

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

利　润　表
编制单位:开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位:元 币种:人民币

项　目	合 并		母公司	
	2009年1—6月	2008年1—6月	2009年1—6月	2008年1—6月
一、营业收入	4,031,744,142.55	4,712,200,517.14	1,699,087,758.79	1,525,432,558.34
减:营业成本	3,020,600,335.97	3,232,323,194.28	949,386,665.66	780,574,715.04
营业税金及附加	45,440,562.46	58,796,093.42	39,878,762.03	33,235,728.64
销售费用	56,990,855.03	58,234,131.38	44,185,696.12	48,099,990.11
管理费用	247,061,764.04	210,005,115.01	142,713,159.56	126,900,238.51
财务费用	81,843,868.43	93,067,271.06	10,634,109.39	14,302,740.93
资产减值损失	-4,136,793.59	1,289,771.03	-2,506,310.45	-4,315,358.42
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)	423.28	231,492.91	423.28	231,492.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	583,943,973.49	1,058,716,433.87	514,796,099.76	526,865,996.44
加:营业外收入	1,667,337.91	421,298.23	938,271.24	80,108.00
减:营业外支出	5,072,014.06	2,344,924.07	3,501,764.74	1,254,153.61
其中:非流动资产处置损失	3,341,237.63	1,204,653.61	3,313,823.10	1,204,653.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	580,539,297.34	1,056,792,808.03	512,232,606.26	525,691,950.83
减:所得税费用	160,366,786.94	265,566,139.06	128,684,241.85	132,397,088.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,172,510.40	791,226,668.97	383,548,364.41	393,294,862.57
其中:归属于母公司股东的净利润	404,144,168.09	650,574,372.93	383,548,364.41	393,294,862.57
同一控制下企业合并合并日前净利润				
少数股东损益	16,028,342.31	140,652,296.04		
五、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.33	0.58	0.31	0.35
（二）稀释每股收益	0.33	0.58	0.31	0.35

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

现金流量表
编制单位:开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位:元 币种:人民币

项　目	合并		母公司	
	2009年1-6月	2008年1-6月	2009年1-6月	2008年1-6月
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,918,128,479.13	4,912,386,240.41	1,791,062,674.13	1,763,035,311.63
收到的税费返还				
收到的与其他经营活动有关的现金	8,834,190.76	1,749,569.47	8,463,250.85	19,300,431.94
经营活动现金流入小计	3,926,962,678.89	4,914,135,799.88	1,799,525,924.98	1,782,335,743.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,333,870,005.85	3,090,140,508.03	473,411,924.12	380,763,133.26
支付给职工以及为职工支付的现金	521,796,492.18	429,496,895.19	447,834,897.91	384,297,832.39
支付的各项税费	529,460,501.33	631,469,865.15	429,097,943.31	289,137,371.89
支付的其他与经营活动有关的现金	82,869,438.63	63,387,310.10	89,825,461.65	34,587,368.98
经营活动现金流出小计	3,467,996,437.79	4,214,494,578.47	1,440,170,226.99	1,088,785,706.52
经营活动产生的现金流量净额	458,967,241.10	699,641,221.41	359,345,697.99	693,550,036.95
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	33,138.28	767,722.91	33,138.28	767,722.91
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	75,282.00	4,282,851.58	74,619.00	4,282,851.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的与其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	108,420.28	5,050,574.49	107,757.28	5,050,574.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,066,329,598.94	999,228,603.96	484,549,231.44	507,134,610.68
投资所支付的现金		536,230.00		536,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			312.24	23,079,098.50
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,066,329,598.94	999,764,833.96	484,549,543.68	530,749,939.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,066,221,178.66	-994,714,259.47	-484,441,786.40	-525,699,364.69
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	300.00	57,143,670.70		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	300.00	57,143,670.70		
取得借款收到的现金	1,040,000,000.00	1,101,000,000.00	450,000,000.00	620,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	54,800,000.00	90,290,000.00		15,290,000.00
筹资活动现金流入小计	1,094,800,300.00	1,248,433,670.70	450,000,000.00	635,290,000.00
偿还债务所支付的现金	1,057,260,000.00	402,260,000.00	537,260,000.00	232,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	240,510,706.28	377,673,295.84	163,599,512.09	309,875,261.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,263,970.00	200,000.00	263,970.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,304,034,786.28	780,133,295.84	701,123,482.09	542,335,261.80
筹资活动产生的现金流量净额	-209,234,486.28	468,300,374.86	-251,123,482.09	92,954,738.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	1,315,036.52	-854,290.85		
五、现金及现金等价物的净增加额	-805,173,387.32	172,383,045.95	-376,219,570.50	260,805,410.46
加:期初现金及现金等价物金额	2,670,218,494.50	1,122,159,376.84	1,532,917,810.80	530,446,591.05
六、期末现金及现金等价物金额	1,865,045,127.18	1,295,542,422.79	1,156,698,240.30	791,252,001.51

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

合并股东权益变动表(附后)
合并股东权益变动表（续）(附后)
母公司股东权益变动表(附后)
母公司股东权益变动表（续）(附后)

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

根据财会[2009]8 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》的相关规定:“高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用,比照安全生产费用的原则处理”。按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关规定,对上述事项应采用追溯调整法进行会计处理。

公司 2009 年 1—6 月按照上述规定对相关事项进行追溯调整,2008 年 1—6 月的比较会计报表已重新表述。2008 年期初归属于母公司的股东权益运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 -49,269,581.12 元（其中:减少未分配利润 34,967,861.82 元,减少盈余公积 60,376,933.49 元,增加专项储备 46,075,214.19 元）,少数股东权益未发生变化。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长:裴华
开滦能源化工股份有限公司
2009 年 7 月 31 日

合并股东权益变动表
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57			505,108,049.66	1,613,371,893.40		4,312,004,133.63	697,979,705.56	5,009,983,839.19
加:会计政策变更				44,939,322.84	-61,189,358.72	-50,406,499.72		-66,656,535.60	-700,660.67	-67,357,196.27
前期差错更正										
二、本年年初余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		44,939,322.84	443,918,690.94	1,562,965,393.68		4,245,347,598.03	697,279,044.89	4,942,626,642.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	617,320,000.00	-617,320,000.00		18,174,260.92		280,680,168.09	13,543.88	298,867,972.89	16,847,352.78	315,715,325.67
（一）净利润						404,144,168.09		404,144,168.09	16,028,342.31	420,172,510.40
（二）直接计入股东权益的利得和损失				18,174,260.92			13,543.88	18,187,804.80	818,746.52	19,006,551.32
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响										
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响										
4. 其他				18,174,260.92			13,543.88	18,187,804.80	818,746.52	19,006,551.32
上述（一）和（二）小计				18,174,260.92		404,144,168.09	13,543.88	422,331,972.89	16,847,088.83	439,179,061.72
（三）所有者投入和减少资本									263.95	263.95
1. 所有者投入资本									263.95	263.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						-123,464,000.00		-123,464,000.00		-123,464,000.00
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						-123,464,000.00		-123,464,000.00		-123,464,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	617,320,000.00	-617,320,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	617,320,000.00	-617,320,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本期期末余额	1,234,640,000.00	958,884,190.57		63,113,583.76	443,918,690.94	1,843,645,561.77	13,543.88	4,544,215,570.92	714,126,397.67	5,258,341,968.59

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

母公司股东权益变动表
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57			505,108,049.66	1,658,408,119.16		4,357,040,359.39		4,357,040,359.39
加:会计政策变更				44,672,202.01	-61,189,358.72	-48,925,019.33		-65,442,176.04		-65,442,176.04
前期差错更正										
二、本年年初余额	617,320,000.00	1,576,204,190.57		44,672,202.01	443,918,690.94	1,609,483,099.83		4,291,598,183.35		4,291,598,183.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	617,320,000.00	-617,320,000.00		15,742,362.44		260,084,364.41		275,826,726.85		275,826,726.85
（一）净利润						383,548,364.41		383,548,364.41		383,548,364.41
（二）直接计入股东权益的利得和损失				15,742,362.44				15,742,362.44		15,742,362.44
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响										
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响										
4. 其他				15,742,362.44				15,742,362.44		15,742,362.44
上述（一）和（二）小计				15,742,362.44		383,548,364.41		399,290,726.85		399,290,726.85
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配						-123,464,000.00		-123,464,000.00		-123,464,000.00
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						-123,464,000.00		-123,464,000.00		-123,464,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	617,320,000.00	-617,320,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	617,320,000.00	-617,320,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本期期末余额	1,234,640,000.00	958,884,190.57		60,414,564.45	443,918,690.94	1,869,567,464.24		4,567,424,910.20		4,567,424,910.20

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

合并股东权益变动表（续）
编制单位: 开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位:元 币种:人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57			387,245,398.32	1,183,800,500.87		3,088,082,709.76	324,370,989.86	3,412,453,699.62
加:会计政策变更				46,075,214.19	-60,376,933.49	-34,967,861.82		-49,269,581.12		-49,269,581.12
前期差错更正										
二、本年年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		46,075,214.19	326,868,464.83	1,148,832,639.05		3,038,813,128.64	324,370,989.86	3,363,184,118.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,290,000.00		41,823,410.67		369,974,372.93		427,087,783.60	260,971,918.66	688,059,702.26
（一）净利润						650,574,372.93		650,574,372.93	140,652,296.04	791,226,668.97
（二）直接计入股东权益的利得和损失				41,823,410.67				41,823,410.67	775,951.92	42,599,362.59
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响										
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响										
4. 其他				41,823,410.67				41,823,410.67	775,951.92	42,599,362.59
上述（一）和（二）小计				41,823,410.67		650,574,372.93		692,397,783.60	141,428,247.96	833,826,031.56
（三）所有者投入和减少资本		15,290,000.00						15,290,000.00	119,543,670.70	134,833,670.70
1. 所有者投入资本									119,543,670.70	119,543,670.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		15,290,000.00						15,290,000.00		15,290,000.00
（四）利润分配						-280,600,000.00		-280,600,000.00		-280,600,000.00
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						-280,600,000.00		-280,600,000.00		-280,600,000.00
4. 其他										
（五）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										
四、本期期末余额	561,200,000.00	971,126,810.57		87,898,624.86	326,868,464.83	1,518,807,011.98		3,465,900,912.24	585,342,908.52	4,051,243,820.76

公司负责人:裴华　主管会计工作负责人:王连灵　会计机构负责人:石晓光

母公司股东权益变动表（续）
编制单位:开滦能源化工股份有限公司　2009 年 1—6 月　单位:元 币种:人民币

项目	上期金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	归属于母公司股东权益小计		
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57			387,245,398.32	1,261,766,347.02		3,166,048,555.91		3,166,048,555.91
加:会计政策变更				46,075,214.19	-60,376,933.49	-34,967,861.82		-49,269,581.12		-49,269,581.12
前期差错更正										
二、本年年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		46,075,214.19	326,868,464.83	1,226,798,485.20		3,116,778,974.79		3,116,778,974.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		15,290,000.00		40,391,975.42		112,694,862.57		168,376,837.99		168,376,837.99
（一）净利润						393,294,862.57		393,294,862.57		393,294,862.57
（二）直接计入股东权益的利得和损失				40,391,975.42				40,391,975.42		40,391,975.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响										
3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响										
4. 其他				40,391,975.42				40,391,975.42		40,391,975.42
上述（一）和（二）小计				40,391,975.42		393,294,862.57		433,686,837.99		433,686,837.99
（三）所有者投入和减少资本		15,290,000.00						15,290,000.00		15,290,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		15,290,000.00						15,290,000.00		15,290,000.00
（四）利润分配						-280,600,000.00		-280,600,000.00		-280,600,000.00
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						-280,600,000.00		-280,600,000.00		-280,600,000.00
4. 其他										
（五）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										
四、本期期末余额	561,200,000.00	971,126,810.57		86,467,189.61	326,868,464.83	1,339,493,347.77		3,