

开滦精煤股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2 公司全体董事出席了董事会会议。
 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
 1.4 公司负责人张华先生、主管会计工作负责人王连凤女士、会计机构负责人（会计主管人员）张伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	开滦股份	变更前简称(如有)	G开滦
股票代码	600907		
董事会秘书	张华	证券事务代表	
姓名	侯树忠	张华	
联系地址	河北省唐山市开滦区开滦道70号开滦精煤股份有限公司	河北省唐山市开滦区开滦道70号开滦精煤股份有限公司	
电话	0315-2812913	0315-2809071	
传真	0315-2809077	0315-2809077	
电子邮箱	houshuzhong@kailuans.com.cn	kw@kailuans.com.cn	

2.2 财务资料
 2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	币种:人民币		本报告期末比上年同期增减(%)
	本报告期末(7-9月)	上年度期末(7-9月)	
总资产(元)	5,436,470,176.51	4,123,154,560.91	31.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,381,428,767.06	2,233,289,210.60	6.63
每股净资产(元)	4.24	4.58	-7.42
调整后的每股净资产(元)	4.24	4.58	-7.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	108,594,822.68	566,405,262.29	-21.21
每股现金流量(元)	0.18	0.57	-21.74
净资产收益率(%)	4.23	13.39	减少11.4个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.23	13.37	减少11.4个百分点

2.2.2 利润表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	812,580,725.01	893,003,049.96	812,580,725.01	479,116,548.96
减：主营业务成本	530,929,762.49	400,027,677.35	309,382,152.72	233,908,820.03
主营业务税金及附加	8,377,667.61	7,586,618.84	7,388,096.37	6,015,922.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	273,273,300.91	221,179,309.19	246,796,234.41	239,233,806.67
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,620,420.41	1,138,144.12	1,964,079.09	1,078,385.46
减：营业费用	25,167,183.06	23,618,176.81	24,845,357.57	23,338,030.77
管理费用	85,761,941.24	80,590,419.27	77,357,561.49	69,588,852.35
财务费用	12,278,811.77	8,529,431.49	1,675,545.49	-162,870.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,918,341.24	109,567,426.79	144,000,893.34	138,546,183.35
加：营业外收入(损失以“-”号填列)	-807,748.43	-953,468.31	3,353,540.98	-15,722,678.45
减：营业外支出	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,904,179.81	108,612,874.48	147,988,029.32	122,812,400.90
减：所得税	47,003,031.26	8,264,569.49	40,003,031.26	8,264,569.49
减：少数股东损益	4,214,899.89	-14,199,633.28		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	100,686,348.77	114,547,922.41	100,944,029.26	114,547,922.41

2.2.3 现金流量表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、经营活动产生的现金流量	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96
收回货款及往来款项	812,580,725.01	893,003,049.96	812,580,725.01	479,116,548.96
收到的税费收入	2,620,420.41	1,138,144.12	1,964,079.09	1,078,385.46
收到的其他与经营活动有关的现金	25,167,183.06	23,618,176.81	24,845,357.57	23,338,030.77
购买商品、接受劳务支付的现金	(530,929,762.49)	(400,027,677.35)	(309,382,152.72)	(233,908,820.03)
支付给职工以及为职工支付的现金	(85,761,941.24)	(80,590,419.27)	(77,357,561.49)	(69,588,852.35)
支付的各项税费	(12,278,811.77)	(8,529,431.49)	(1,675,545.49)	(-162,870.34)
支付的其他与经营活动有关的现金	(8,377,667.61)	(7,586,618.84)	(7,388,096.37)	(6,015,922.36)
经营活动产生的现金流量净额	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96
投资活动产生的现金流量	0	0	0	0
收回投资收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96

2.2.4 资产负债表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
流动资产	3,054,975,213.51	2,233,289,210.60	3,054,975,213.51	2,233,289,210.60
货币资金	1,240,997,986.41	1,001,035,353.43	1,240,997,986.41	1,001,035,353.43
应收账款	2,590,991,581.50	1,238,533,013.72	2,590,991,581.50	1,238,533,013.72
其他应收款	26,982,401.71	22,442,932.77	21,994,175.85	19,166,447.70
流动资产合计	806,524,003.20	643,009,347.94	788,446,219.59	668,506,894.70
非流动资产	5,436,470,176.51	4,123,154,560.91	5,436,470,176.51	4,123,154,560.91
长期股权投资	5,477,621.39	6,436,674.34	5,261,568.81	6,436,946.92
固定资产	76,764,743.84	69,182,907.98	75,797,412.89	69,706,791.53
无形资产	232,279,382.01	193,489,683.02	211,403,863.30	179,751,040.80
非流动资产合计	32,384,404.77	18,800,870.52	3,454,742.56	86,773.27
资产总计	469,503,103.67	377,253,170.78	503,051,679.58	435,338,904.43
流动负债	-2,198,910.01	-1,906,936.62	-20,677,306.26	-31,561,311.70
应付账款	542,324.00	9,563.34	542,324.00	9,563.34
预收账款	654,153.00	6,009.96	654,153.00	6,009.96
应付职工薪酬	487,382,356.96	375,349,697.54	482,802,521.89	403,841,165.96
应交税费	166,373,660.01	106,227,476.94	166,373,660.01	106,227,476.94
应付股利	-17,930,875.50	-28,491,458.42		
流动负债合计	318,929,567.36	297,613,679.02	318,408,958.29	297,613,679.02
非流动负债				
长期应付款				
专项应付款				
其他应付款				
非流动负债合计				
负债合计	318,929,567.36	297,613,679.02	318,408,958.29	297,613,679.02
所有者权益	1,506,071,566.31	1,474,918,491.76	1,506,071,566.31	1,474,918,491.76
实收资本	1,240,997,986.41	1,240,997,986.41	1,240,997,986.41	1,240,997,986.41
资本公积	26,982,401.71	22,442,932.77	21,994,175.85	19,166,447.70
盈余公积	166,373,660.01	106,227,476.94	166,373,660.01	106,227,476.94
未分配利润	87,728,518.18	105,448,117.64	87,728,518.18	105,448,117.64
所有者权益合计	1,506,071,566.31	1,474,918,491.76	1,506,071,566.31	1,474,918,491.76

2.2.5 利润表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、主营业务收入	812,580,725.01	893,003,049.96	812,580,725.01	479,116,548.96
减：主营业务成本	530,929,762.49	400,027,677.35	309,382,152.72	233,908,820.03
主营业务税金及附加	8,377,667.61	7,586,618.84	7,388,096.37	6,015,922.36
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	273,273,300.91	221,179,309.19	246,796,234.41	239,233,806.67
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,620,420.41	1,138,144.12	1,964,079.09	1,078,385.46
减：营业费用	25,167,183.06	23,618,176.81	24,845,357.57	23,338,030.77
管理费用	85,761,941.24	80,590,419.27	77,357,561.49	69,588,852.35
财务费用	12,278,811.77	8,529,431.49	1,675,545.49	-162,870.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	162,918,341.24	109,567,426.79	144,000,893.34	138,546,183.35
加：营业外收入(损失以“-”号填列)	-807,748.43	-953,468.31	3,353,540.98	-15,722,678.45
减：营业外支出	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	151,904,179.81	108,612,874.48	147,988,029.32	122,812,400.90
减：所得税	47,003,031.26	8,264,569.49	40,003,031.26	8,264,569.49
减：少数股东损益	4,214,899.89	-14,199,633.28		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	100,686,348.77	114,547,922.41	100,944,029.26	114,547,922.41

2.2.6 现金流量表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
一、经营活动产生的现金流量	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96
收回货款及往来款项	812,580,725.01	893,003,049.96	812,580,725.01	479,116,548.96
收到的税费收入	2,620,420.41	1,138,144.12	1,964,079.09	1,078,385.46
收到的其他与经营活动有关的现金	25,167,183.06	23,618,176.81	24,845,357.57	23,338,030.77
购买商品、接受劳务支付的现金	(530,929,762.49)	(400,027,677.35)	(309,382,152.72)	(233,908,820.03)
支付给职工以及为职工支付的现金	(85,761,941.24)	(80,590,419.27)	(77,357,561.49)	(69,588,852.35)
支付的各项税费	(12,278,811.77)	(8,529,431.49)	(1,675,545.49)	(-162,870.34)
支付的其他与经营活动有关的现金	(8,377,667.61)	(7,586,618.84)	(7,388,096.37)	(6,015,922.36)
经营活动产生的现金流量净额	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96
投资活动产生的现金流量	0	0	0	0
收回投资收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	108,594,822.68	566,405,262.29	108,594,822.68	479,116,548.96

2.2.7 资产负债表

项目	合并		母公司	
	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)	本期数(7-9月)	上年同期数(7-9月)
流动资产	3,054,975,213.51	2,233,289,210.60	3,054,975,213.51	2,233,289,210.60
货币资金	1,240,997,986.41	1,001,035,353.43	1,240,997,986.41	1,001,035,353.43
应收账款	2,590,991,581.50	1,238,533,013.72	2,590,991,581.50	1,238,533,013.72
其他应收款	26,982,401.71	22,442,932.77	21,994,175.85	19,166,447.70
流动资产合计	806,524,003.20	643,009,347.94	788,446,219.59	668,506,894.70
非流动资产	5,436,470,176.51	4,123,154,560.91	5,436,470,176.51	4,123,154,560.91
长期股权投资	5,477,621.39	6,436,674.34	5,261,568.81	6,436,946.92
固定资产	76,764,743.84	69,182,907.98	75,797,412.89	69,706,791.53
无形资产	232,279,382.01	193,489,683.02	211,403,863.30	179,751,040.80
非流动资产合计	32,384,404.77	18,800,870.52	3,454,742.56	86,773.27
资产总计	469,503,103.67	377,253,170.78	503,051,679.58	435,