(上接16版)

更正后财务报表：

合并资产负债表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年06月30日　单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	892,406,211.46	1,016,645,406.08
交易性金融资产		
应收票据	526,985,696.51	282,569,569.75
应收账款	162,114,152.87	63,685,945.66
预付款项	227,383,399.29	186,172,526.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,436,228.47	3,136,586.28
存货	289,870,331.92	150,810,467.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,103,196,020.52	1,703,020,501.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,547,153,740.35	2,636,499,307.84
在建工程	421,133,577.18	1,199,212,004.80
工程物资	3,049,029.33	49,698,834.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,535,999.10	124,045,234.95
开发支出		
商誉	10,714,756.88	10,714,756.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,013,241.38	80,503,605.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,281,600,344.22	4,100,673,743.54
资产总计	6,384,796,364.74	5,803,694,245.30
流动负债：		
短期借款	1,041,000,000.00	1,092,680,000.00
交易性金融负债		
应付票据	155,868,180.38	38,360,000.00
应付账款	544,113,813.13	632,210,240.24
预收款项	72,036,480.04	50,774,394.14
应付职工薪酬	118,563,040.51	109,645,927.47
应交税费	66,716,195.08	34,814,033.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	69,944,421.13	167,890,028.42
一年内到期的非流动负债	75,090,000.00	45,090,000.00
其他流动负债	55,253,756.73	53,655,509.72
流动负债合计	2,198,585,887.00	2,225,120,133.21
非流动负债：		
长期借款	1,296,170,000.00	781,830,000.00
应付债券		
长期应付款	27,486,632.58	5,494,174.14
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,323,656,632.58	787,324,174.14
负债合计	3,522,242,519.58	3,012,444,307.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	561,200,000.00	561,200,000.00
资本公积	955,836,810.57	955,836,810.57
减：库存股		
盈余公积	222,183,332.72	222,183,332.72
未分配利润	843,208,281.94	830,240,476.08
归属于母公司所有者权益合计	2,582,428,425.23	2,569,460,619.37
少数股东权益	280,125,419.93	221,789,318.58
所有者权益合计	2,862,553,845.16	2,791,249,937.95
负债和所有者权益总计	6,384,796,364.74	5,803,694,245.30

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年06月30日　单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	449,910,311.01	876,124,862.91
交易性金融资产		
应收票据	487,393,906.83	259,239,569.75
应收账款	124,244,292.52	64,995,962.13
预付款项	20,988,181.31	131,656,684.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,848,328.62	618,718.60
存货	44,485,819.87	35,223,444.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,177,870,840.16	1,367,859,242.40
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	946,623,225.62	229,683,225.62
投资性房地产		
固定资产	1,176,422,282.38	1,248,451,240.22
在建工程	106,384,334.89	1,165,716,082.91
工程物资		47,076,791.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,041,163.23	85,861,549.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,771,105.90	22,771,105.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,336,242,112.02	2,799,559,995.61
资产总计	3,514,112,952.18	4,167,419,238.01
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	28,700,000.00	38,360,000.00
应付账款	99,024,646.33	302,393,921.03
预收款项	41,582,723.06	45,954,314.97
应付职工薪酬	116,547,669.15	108,453,677.24
应交税费	50,465,599.15	33,173,807.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,629,178.52	13,790,953.85
一年内到期的非流动负债	45,090,000.00	45,090,000.00
其他流动负债	55,253,756.73	53,655,509.72
流动负债合计	770,293,572.94	910,872,183.98
非流动负债：		
长期借款	64,570,000.00	681,830,000.00
应付债券		
长期应付款	27,486,632.58	5,494,174.14
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,056,632.58	687,324,174.14
负债合计	862,350,205.52	1,598,196,358.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	561,200,000.00	561,200,000.00
资本公积	955,836,810.57	955,836,810.57
减：库存股		
盈余公积	222,183,332.72	222,183,332.72
未分配利润	912,542,603.37	830,002,736.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,651,762,746.66	2,569,222,879.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,514,112,952.18	4,167,419,238.01

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

合并利润表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年1–6月　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,312,743,648.36	1,533,708,650.43
减：营业成本	1,764,917,055.26	981,131,756.21
营业税金及附加	30,229,797.11	17,691,502.94
销售费用	42,861,553.34	51,597,595.88
管理费用	106,645,871.95	147,208,903.72
财务费用	45,608,371.45	20,085,592.30
资产减值损失	5,247,162.00	–681,462.95
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）	1,004,552.00	–1,391,169.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	318,238,389.25	315,283,592.75
加：营业外收入	13,997.31	530,740.00
减：营业外支出	1,087,176.00	336,153.80
其中：非流动资产处置损失	489,144.75	
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	317,165,210.56	315,478,178.95
减：所得税费用	94,543,403.35	119,369,724.76
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	222,621,807.21	196,108,454.19
归属于母公司所有者的净利润	209,387,805.86	218,254,208.58
少数股东损益	13,234,001.35	–22,145,754.39
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.39
（二）稀释每股收益	0.37	0.39

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

母公司利润表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年1–6月　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,057,107,463.21	1,101,743,200.65
减：营业成本	634,869,860.00	542,098,619.52
营业税金及附加	23,274,475.70	14,696,075.23
销售费用	36,180,350.44	50,952,055.32
管理费用	67,559,406.52	132,235,755.14
财务费用	3,834,938.05	1,779,300.16
资产减值损失	5,749,249.57	1,530,636.67
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）	1,004,552.00	–24,030,847.12
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）	286,643,734.93	334,419,911.49
加：营业外收入	79,083,310.63	530,740.00
减：营业外支出	714,144.75	36,153.80
其中：非流动资产处置损失	489,144.75	
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	365,012,900.81	334,914,497.69
减：所得税费用	86,053,034.04	119,369,724.76
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	278,959,866.77	215,544,772.93

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年1–6月　单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	2,333,107,061.13	1,661,442,022.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,432,142.96	3,091,705.41
经营活动现金流入小计	2,337,539,204.09	1,664,533,728.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,387,411,779.66	605,607,999.08
支付给职工以及为职工支付的现金	355,469,318.49	301,509,094.55
支付的各项税费	298,704,184.62	267,141,480.34
支付其他与经营活动有关的现金	34,095,538.37	32,820,721.64
经营活动现金流出小计	2,075,680,821.14	1,207,079,295.61
经营活动产生的现金流量净额	261,858,382.95	457,454,432.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,384,750.00	1,239,160.00
取得投资收益收到的现金		477,045.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,320.00	530,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,637,070.00	2,246,945.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	521,224,400.06	696,770,960.21
投资支付的现金	1,380,198.00	239,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	522,604,598.06	697,010,120.21
投资活动产生的现金流量净额	–519,967,528.06	–694,763,174.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,102,100.00	20,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,102,100.00	20,050,000.00
取得借款收到的现金	1,181,600,000.00	771,680,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	9,950,000.00
筹资活动现金流入小计	1,231,602,100.00	801,680,000.00
偿还债务支付的现金	842,540,000.00	707,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,192,149.51	184,305,537.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,097,732,149.51	891,305,537.97
筹资活动产生的现金流量净额	133,869,950.49	–89,625,537.97
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	–124,239,194.62	–326,934,279.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,016,645,406.08	950,681,624.42
六、期末现金及现金等价物余额	892,406,211.46	623,747,344.77
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	222,621,807.21	196,108,454.19
加：资产减值准备	5,247,162.00	–681,462.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,074,287.90	96,138,348.94
无形资产摊销	1,876,510.57	1,820,386.21
长期待摊费用摊销		
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）	489,144.75	–530,740.00
固定资产报废损失（收益以“–”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“–”号填列）		
财务费用（收益以“–”号填列）	45,608,371.45	20,085,592.30
投资损失（收益以“–”号填列）	–1,004,552.00	1,391,169.58
递延所得税资产减少（增加以“–”号填列）	8,490,363.65	
递延所得税负债增加（减少以“–”号填列）		
存货的减少（增加以“–”号填列）	–139,059,864.26	4,839,658.98
经营性应收项目的减少（增加以“–”号填列）	–385,354,849.12	–111,551,282.25
经营性应付项目的增加（减少以“–”号填列）	372,870,000.80	249,834,307.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	261,858,382.95	457,454,432.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	892,406,211.46	623,747,344.77
减：现金的期初余额	1,016,645,406.08	950,681,624.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	–124,239,194.62	–326,934,279.65

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年1–6月　单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
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	954,987,462.13	1,140,331,257.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,495,587.36	3,091,705.41
经营活动现金流入小计	956,483,049.49	1,143,422,962.82
购买商品、接受劳务支付的现金	298,899,654.56	276,392,579.20
支付给职工以及为职工支付的现金	326,658,727.90	282,589,177.65
支付的各项税费	228,798,095.12	229,513,318.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,991,391.30	29,116,334.60
经营活动现金流出小计	874,347,868.88	817,611,409.81
经营活动产生的现金流量净额	82,135,180.61	325,811,553.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,384,750.00	1,239,160.00
取得投资收益收到的现金		477,045.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,320.00	530,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,637,070.00	2,246,945.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,844,808.75	443,629,149.18
投资支付的现金	1,380,198.00	239,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	183,520,100.00	163,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,745,106.75	607,218,309.18
投资活动产生的现金流量净额	–302,108,036.75	–604,971,363.25
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	200,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	204,900,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	207,260,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,881,695.76	166,080,605.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	411,141,695.76	463,080,605.47
筹资活动产生的现金流量净额	–206,241,695.76	–163,080,605.47
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	–426,214,551.90	–442,240,415.71
加：期初现金及现金等价物余额	876,124,862.91	937,602,970.52
六、期末现金及现金等价物余额	449,910,311.01	495,362,554.81
补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,959,866.77	215,544,772.93
加：资产减值准备	5,749,249.57	1,530,636.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,338,967.09	77,120,588.74
无形资产摊销	1,820,386.21	1,820,386.21
长期待摊费用摊销		
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）	–78,594,165.88	–530,740.00
固定资产报废损失（收益以“–”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“–”号填列）		
财务费用（收益以“–”号填列）	3,834,938.05	1,779,300.16
投资损失（收益以“–”号填列）	–1,004,552.00	24,030,847.12
递延所得税资产减少（增加以“–”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“–”号填列）		
存货的减少（增加以“–”号填列）	–9,262,375.30	20,466,413.20
经营性应收项目的减少（增加以“–”号填列）	–226,963,774.36	–155,815,040.79
经营性应付项目的增加（减少以“–”号填列）	24,256,640.46	139,864,388.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	82,135,180.61	325,811,553.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	449,910,311.01	495,362,554.81
减：现金的期初余额	876,124,862.91	937,602,970.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	–426,214,551.90	–442,240,415.71

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007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
	实收资本(或股本)	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	561,200,000.00	955,836,810.57		214,465,440.99		786,505,756.34		192,738,325.02	2,710,746,332.92
加:会计政策变更				7,717,891.73		43,734,719.74		29,050,993.56	80,503,605.03
前期差错更正									
二、本年年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		222,183,332.72		830,240,476.08		221,789,318.58	2,791,249,937.95
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）						12,967,805.86		58,336,101.35	71,303,907.21
（一）净利润						209,387,805.86		13,234,001.35	222,621,807.21
（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						209,387,805.86		13,234,001.35	222,621,807.21
（三）所有者投入和减少资本								45,102,100.00	45,102,100.00
1. 所有者投入资本								45,102,100.00	45,102,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						196,420,000.00			196,420,000.00
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						196,420,000.00			196,420,000.00
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	955,836,810.57		222,183,332.72		843,208,281.94		280,125,419.93	2,862,553,845.16

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	488,000,000.00	1,029,036,810.57		146,234,090.47		570,018,309.56	40,911,103.08	2,274,200,313.68
加:会计政策变更				3,301,166.59		18,706,610.71	21,441,358.57	43,449,135.87
前期差错更正								
二、本年年初余额	488,000,000.00	1,029,036,810.57		149,535,257.06		588,724,920.27	62,352,461.65	2,317,649,449.55
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	73,200,000.00	–73,200,000.00				47,454,208.58	148,904,245.61	196,358,454.19
（一）净利润						218,254,208.58	–22,145,754.39	196,108,454.19
（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						218,254,208.58	–22,145,754.39	196,108,454.19
（三）所有者投入和减少资本							171,050,000.00	171,050,000.00
1. 所有者投入资本							171,050,000.00	171,050,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配						170,800,000.00		170,800,000.00
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						170,800,000.00		170,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	73,200,000.00	–73,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	–73,200,000.00						
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	561,200,000.00	955,836,810.57		222,183,332.72		912,542,603.37	2,651,762,746.66	

公司负责人：裴华　主管会计工作的负责人：王连灵　会计机构负责人：张伟

母公司所有者权益变动表

编制单位：开滦精煤股份有限公司　2007年1–6月　单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	561,200,000.00	955,836,810.57		214,465,440.99	786,268,016.86	2,517,770,268.42
加:会计政策变更				7,717,891.73	43,734,719.74	51,452,611.47
前期差错更正						
二、本年年初余额	561,200,000.00	955,836,810.57		222,183,332.72	830,002,736.60	2,569,222,879.89
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）					82,539,866.77	82,539,866.77
（一）净利润					278,959,866.77	278,959,866.77
（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					278,959,866.77	278,959,866.77
（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					196,420,000.00	196,420,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					196,420,000.00	196,420,000.00
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	561,200,000.00	955,836,810.57		222,183,332.72	912,542,603.37	2,651,762,746.66

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	488,000,000.00	1,029,036,810.57		146,234,090.47	570,423,697.26	2,233,694,598.30
加:会计政策变更				3,301,166.59	18,706,610.71	22,007,777.30
前期差错更正						
二、本年年初余额	488,000,000.00	1,029,036,810.57		149,535,257.06	589,130,307.97	2,255,702,375.60
三、本年增减变动金额（减少以“–”号填列）	73,200,000.00	–73,200,000.00			44,744,772.93	44,744,772.93
（一）净利润					215,544,772.93	215,544,772.93
（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					215,544,772.93	215,544,772.93
（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					170,800,000.00	170,800,000.00
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					170,800,000.00	170,800,000.00
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	73,200,000.00	–73,200,000.00				
1. 资本公积转增资本（或股本）	73,200,000.00	–73,200,000.00				
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	561,200,000.00	955,836,810.57		149,535,257.06	633,875,080.90	2,300,447,148.53

（二）会计报表附注（单位：元）

6、固定资产及累计折旧（更正前）

固定资产分类	本期增加	期末数
固定资产原值：		
房屋建筑物	436,059,901.79	1,061,225,816.21
合计	1,060,520,478.43	4,868,119,654.17
累计折旧		
房屋建筑物	13,379,434.87	206,066,175.30
合计	134,494,457.57	1,306,495,790.22
净值		3,561,623,863.95
净额		3,561,623,863.95

注2：本期固定资产增加额中含从在建工程转入的固定资产1,045,166,493.63元。

注3：固定资产原值期末数较期初数增加了1,057,572,962.10元，主要是本年在建工程结转固定资产及外购固定资产所致。

固定资产及累计折旧（更正后）

固定资产分类	本期增加	期末数
固定资产原值：		
房屋建筑物	421,396,300.12	1,046,562,214.54
合计	1,045,856,876.76	4,853,456,052.50
累计折旧：		
房屋建筑物	13,185,956.80	205,872,697.23
合计	134,300,979.50	1,306,302,312.15
净值		3,547,153,740.35
净额		3,547,153,740.35

注2：本期固定资产增加额中含从在建工程转入的固定资产1,030,502,891.96元。

注3：固定资产原值期末数较期初数增加了1,042,909,360.43元，主要是本年在建工程结转固定资产及外购固定资产所致。

7.在建工程（更正前）

工程名称	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额
京唐港焦化一期项目	225,781,871.51	1,042,660,542.13	170,629,085.00
合　计	437,717,151.01	1,045,166,493.63	170,629,085.00

注2：在建工程其他减少数170,629,085.00元，主要是京唐港焦化一期项目中的土地使用权转出所致。

在建工程（更正后）

工程名称	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额
京唐港焦化一期项目	146,698,560.88	1,027,996,940.46	106,209,376.04
合　计	358,633,840.38	1,030,502,891.96	106,209,376.04

注2：在建工程其他减少数106,209,376.04元，主要是京唐港焦化一期项目中的土地使用权转出所致。

9.无形资产（更正前）

项目名称	原值	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
土地使用权	210,752,046.91	170,629,085.00	1,243,330.92	3,182,607.32	207,569,439.59
合计	316,334,446.91	170,629,085.00	3,063,717.13	24,723,844.09	291,610,602.82

注3：本期土地使用权增加170,629,085.00元，主要是因为唐山中润煤化工有限公司的土地使用权增加所致。

无形资产（更正后）

项目名称	原值	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额
土地使用权	146,332,337.95	106,209,376.04	898,225.68	2,837,502.08	143,494,835.87
合计	251,914,737.95	106,209,376.04	2,718,611.89	24,378,738.85	227,535,999.10

注3：本期土地使用权增加106,209,376.04元，主要是因为唐山中润煤化工有限公司的土地使用权增加所致。

27.未分配利润

项 目	期末数	
	更正前	更正后
本期净利润	287,932,533.18	209,387,805.86
期末未分配利润	921,753,009.26	843,208,281.94

34.营业外收入

项目	本期数	
	更正前	更正后
非货币性交易收益	79,083,310.63	0
合计	79,097,307.94	13,997.31

原“本期较上年同期增加78,566,567.94元，主要原因是公司以投入200万吨/年焦化厂一期工程项目的募集资金71,694万元所形成的实物资产和土地使用权作价出资唐山中润煤化工有限公司，其实物资产和土地使用权评估增值所致”更正为：本期较上年同期减少516,742.69元，主要原因是公司本期固定资产处置利得减少所致。

39.非经常性损益明细项目及金额

公司本期发生的非经常性损益明细列示如下：

非经常性损益项目	金额	
	更正前	更正后
非货币性资产交换损益	79,083,310.63	0
小计	78,364,280.91	–719,029.72
合计	78,472,504.86	–610,805.77

（十四）补充资料：

1.按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元

报告期利润	净资产收益率（%）				每股收益			