

(上接B146版)

(1) 固定资产情况						
项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	办公管理类	融资租赁固定 资产	合计
一、账面原值：						
3.本期减少金额	212,589,278.14	203,884,138.95	16,729,106.16	7,397,716.48		439,600,289.77
(1) 处置或报废		16,692,490.62	9,516,960.80			26,209,451.42
(2) 其他减少	212,589,278.14	187,191,648.33	6,212,137.36	7,397,716.48		413,200,772.35
4.期末余额	960,405,932.42	1,114,729,676.43	28,068,897.96	16,997,239.05	102,601,636.36	2,343,703,444.12
二、累计折旧						
2.本期增加金额	20,834,067.95	43,809,067.60	1,468,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	79,902,817.93
(1) 计提	20,834,067.95	43,809,067.60	1,468,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	79,902,817.93
3.本期减少金额	43,581,829.21	102,288,906.67	10,878,417.88	5,470,736.64		162,219,900.40
(1) 处置或报废		3,664,198.56	6,627,220.00			10,251,418.56
(2) 其他减少	43,581,829.21	98,624,708.11	4,251,197.88	5,470,736.64		151,028,481.84
4.期末余额	186,386,706.07	589,027,417.94	20,362,685.89	13,722,968.17	26,085,767.47	822,118,634.54
三、减值准备						
3.本期减少金额	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少	39,329,096.51	2,588,000.00				41,917,096.51
4.期末余额	504,643.11					504,643.11
四、账面价值	806,037,127.35	529,197,138.49	8,016,211.97	3,273,300.88	166,508,667.13	1,511,032,964.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备类	5,246,538.27	2,562,600.00	263,862.41	2,420,065.86	
电子设备类					
合计	8,172,301.81	3,106,184.10	263,861.71	4,662,256.00	

更正前：						
更正后：						
项目	期末余额	期初余额				
固定资产	1,694,892,016.77	1,823,141,302.17				
合计	1,694,892,016.77	1,823,141,302.17				

(1) 固定资产情况						
项目	房屋及建筑	机器设备	运输工具	办公管理类	融资租赁固定 资产	合计
一、账面原值：						
3.本期减少金额	13,187,098.89	56,915,416.79	13,138,416.79	2,174,329.38		85,415,165.95
(1) 处置或报废		16,692,490.62	10,411,960.80			27,104,451.42
(2) 其他减少	13,187,098.89	40,222,926.08	2,796,367.99	2,174,329.38		58,310,499.42
4.期末余额	1,189,308,117.67	1,261,691,490.72	31,569,685.16	22,220,685.16	102,601,636.36	2,697,888,513.54
二、累计折旧						
2.本期增加金额	19,407,928.13	46,336,016.68	1,504,780.58	946,801.13	11,709,284.44	79,902,817.93
(1) 计提	19,407,928.13	46,336,016.68	1,504,780.58	946,801.13	11,709,284.44	79,902,817.93
3.本期减少金额	1,076,138.73	20,362,952.36	9,215,363.34	1,666,857.69		33,810,979.79
(1) 处置或报废		3,664,198.56	6,683,243.33			10,527,431.89
(2) 其他减少	1,076,138.73	17,288,421.47	2,362,019.61	1,666,857.69		23,285,536.93
4.期末余额	226,548,362.73	689,889,653.06	22,092,671.80	26,085,367.73		960,527,565.16
三、减值准备						
4.期末余额	39,329,096.51	3,092,643.11				42,406,941.38
四、账面价值	964,000,662.43	589,716,105.36	8,807,978.92	4,839,014.35	166,508,667.13	1,694,892,016.77

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机械设备类	152,214,280.56	86,414,836.52	2,841,982.41	63,867,441.63	
电子设备类	156,141,024.10	38,609,099.92	2,871,161.71	66,210,762.57	

更正前：						
更正后：						
项目	期末余额	期初余额				
在建工程	92,567,192.38	111,972,236.94				
合计	92,567,192.38	111,972,236.94				

(1) 在建工程情况						
项目	期末余额	期初余额				
账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值	
电厂1#炉磨粉自动火系改造	344,827.60		344,827.60		344,827.60	其他
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	7,021,502.36		7,021,502.36		7,021,502.36	其他
热电厂炉气脱硫脱硝工程	1,566,761.64		1,566,761.64		1,566,761.64	其他
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	1,396,965.51		1,396,965.51		1,396,965.51	其他
锅炉机（SCR）脱硝工程	8,532,110.10		8,532,110.10		8,532,110.10	其他
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	317,161.14		317,161.14		317,161.14	其他
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	798,776.21		798,776.21		798,776.21	其他
合计	164,915,027.20	619,162.56	20,024,290.01	145,777,083.74	111,972,236.94	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	账龄	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	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	利息资本化率	其中：本期利息资本化率	本期利息资本化率	资金来源
电厂1#炉磨粉自动火系改造	账龄	344,827.60		344,827.60								其他
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	账龄	7,021,502.36		7,021,502.36								其他
热电厂炉气脱硫脱硝工程	账龄	1,566,761.64		1,566,761.64								其他
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	账龄	1,396,965.51		1,396,965.51								其他
锅炉机（SCR）脱硝工程	账龄	8,532,110.10		8,532,110.10								其他
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	317,161.14		317,161.14								其他
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	798,776.21		798,776.21								其他
合计		164,915,027.20	619,162.56	20,024,290.01	145,777,083.74	111,972,236.94			8.512,323.80			---

更正前：						
更正后：						
项目	期末余额	期初余额				
在建工程	112,534,296.94	111,972,236.94				
合计	112,534,296.94	111,972,236.94				

(1) 在建工程情况

项目	期末余额	期初余额				
账面原值	减值准备	账面价值	账面原值	减值准备	账面价值	
电厂1#炉磨粉自动火系改造	344,827.60		344,827.60		344,827.60	其他
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	7,021,502.36		7,021,502.36		7,021,502.36	其他
热电厂炉气脱硫脱硝工程	1,566,761.64		1,566,761.64		1,566,761.64	其他
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	1,396,965.51		1,396,965.51		1,396,965.51	其他
锅炉机（SCR）脱硝工程	8,532,110.10		8,532,110.10		8,532,110.10	其他
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	317,161.14		317,161.14		317,161.14	其他
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	798,776.21		798,776.21		798,776.21	其他
合计	165,477,088.30	52,942,791.36	112,534,296.94	164,915,027.20	111,972,236.94	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	账龄	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	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	利息资本化率	其中：本期利息资本化率	本期利息资本化率	资金来源
电厂1#炉磨粉自动火系改造	账龄	344,827.60		344,827.60								其他
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	账龄	7,021,502.36		7,021,502.36								其他
热电厂炉气脱硫脱硝工程	账龄	1,566,761.64		1,566,761.64								其他
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	账龄	1,396,965.51		1,396,965.51								其他
锅炉机（SCR）脱硝工程	账龄	8,532,110.10		8,532,110.10								其他
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	317,161.14		317,161.14								其他
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	798,776.21		798,776.21								其他
合计		165,477,088.30	52,942,791.36	112,534,296.94	164,915,027.20	111,972,236.94			8.512,323.80			---

(2) 重要在建工程项目本期变动情况						
项目名称	账龄	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	本期其他减少金额	期末余额
电厂1#炉磨粉自动火系改造	账龄	344,827.60		344,827.60		
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	账龄	7,021,502.36		7,021,502.36		
热电厂炉气脱硫脱硝工程	账龄	1,566,761.64		1,566,761.64		
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	账龄	1,396,965.51		1,396,965.51		
锅炉机（SCR）脱硝工程	账龄	8,532,110.10		8,532,110.10		
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	317,161.14		317,161.14		
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	798,776.21		798,776.21		
合计		165,477,088.30	52,942,791.36	112,534,296.94	164,915,027.20	111,972,236.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	账龄	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	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	利息资本化率	其中：本期利息资本化率	本期利息资本化率	资金来源
电厂1#炉磨粉自动火系改造	账龄	344,827.60		344,827.60								其他
电厂20吨锅炉炉气脱硫脱硝工程	账龄	7,021,502.36		7,021,502.36								其他
热电厂炉气脱硫脱硝工程	账龄	1,566,761.64		1,566,761.64								其他
锅炉机脱硫改造三期（郑州院投）	账龄	1,396,965.51		1,396,965.51								其他
锅炉机（SCR）脱硝工程	账龄	8,532,110.10		8,532,110.10								其他
1#炉磨粉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	317,161.14		317,161.14								其他
230t炉锅炉炉气脱硫脱硝工程（郑州院投）	账龄	798,776.21		798,776.21								其他
合计		164,915,027.20	619,162.56	20,024,290.01	145,777,083.74	111,972,236.94			8.512,323.80			---

11、“26、无形资产”						
更正前：						
更正后：						
项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计	
一、账面原值：						
3.本期减少金额	116,142,714.48	2,313,260.70		37,735.85	118,493,711.03	
(1) 处置	116,142,714.48	2,313,260.70		37,735.85	118,493,711.03	
4.期末余额	189,695,661.72	511,519.07		4,339,378.84	193,946,560.63	
二、累计摊销						
3.本期增加金额	17,340,480.99	292,480.71		120,289.89	17,753,266.69	
(1) 计提	17,340,480.99	292,480.71		120,289.89	17,753,266.69	
4.期末余额	27,051,300.94	461,767.35		3,614,826.74	31,627,903.33	
四、账面价值						
1.期末账面价值	161,544,362.48	49,751.72		724,552.10	162,319,666.30	

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0.03%。更正后：

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
3.本期减少金额	5,331,526.48	2,313,260.70		37,735.85	7,682,523.03
(1) 处置	5,331,526.48	2,313,260.70		37,735.85	7,682,523.03
4.期末余额	289,906,880.72	511,519.07		4,339,378.84	304,757,788.63
二、累计摊销					
3.本期减少金额	389,884.60	282,480.71		120,289.89	792,655.20
(1) 处置	389,884.60	282,480.71		120,289.89	792,655.20
4.期末余额	44,560,335.63	461,767.35		3,614,826.74	48,577,529.72
四、账面价值					
1.期末账面价值	266,406,917.09	49,751.72		724,552.10	266,160,220.91

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0.02%。

12、“30、递延所得税资产/递延所得税负债”

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债