（上接B145版）

其他说明

截止2020年6月30日，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
冻结银行账户	1,606,116.28	8,490,387.40
合计	274,020,522.83	463,491,387.40

2、“4、应收票据”

更正前：

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,770,000.00	1,306,261.21
商业承兑票据		8,152,533.45
合计	5,770,000.00	9,458,794.66

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	
按单项计提坏账准备的应收票据						445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中：										
商业承兑汇票						445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中：										
合计						445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	

（4）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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	247,645,300.00	
合计	254,145,300.00	

更正后：

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,833,314.90	1,306,261.21
商业承兑票据		8,152,533.45
合计	5,833,314.90	9,458,794.66

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中：										
商业承兑汇票	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	
其中：										
合计	445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%		445,000,000.00	100.00%	445,000,000.00	100.00%	

（4）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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	254,675,748.70	
合计	261,175,748.70	

3、“5、应收账款”

更正前：

（1）应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	128,894,486.93	17.32%	121,894,486.93	94.57%	7,000,000.00	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	615,248,667.89	82.68	264,458,717.47	42.98%	350,789,950.42	701,031,997.74	80.32%	297,348,858.76	42.42%	403,683,138.98
其中：										
组合2：煤矿综合服务业务账龄组合	86,967,502.91	11.69%	16,722,285.35	19.23%	70,245,217.56	94,461,512.95	10.82%	17,421,845.95	18.44%	77,039,667.00
组合3：煤矿机械业务等账龄组合	528,281,164.98	70.99%	247,736,432.12	46.89%	280,544,732.86	606,570,484.79	69.50%	279,927,012.81	46.15%	326,643,471.98
合计	744,143,154.82	100.00%	386,353,204.40	51.92%	357,789,950.42	872,806,745.17	100.00%	469,123,606.19		403,683,138.98

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	42,997,644.06	35,997,644.06	83.72%	金额超过1,000.00万,账龄较长,诉讼中
第二名	56,166,220.65	56,166,220.65	100.00%	金额超过1,000.00万
第三名	10,270,000.00	10,270,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第四名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第五名	6,568,400.00	6,568,400.00	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第六名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	单项金额不重大并单项计提
合计	128,894,486.93	121,894,486.93	---	---

按组合计提坏账准备：①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2年	19,348,514.91	4,427,381.58	22.00%

按组合计提坏账准备：②煤矿机械业务等账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	233,117,615.98	12,102,778.18	5.00%
1-2年	37,232,154.10	3,723,215.41	10.00%
2-3年	37,172,794.82	11,151,838.45	30.00%
3年以上	220,758,600.08	220,758,600.08	100.00%
合计	528,281,164.98	247,736,432.12	---

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	283,091,201.53
1至2年	115,662,564.59
2至3年	100,490,881.33
3年以上	244,898,507.37
3至4年	21,829,327.71
4至5年	130,361,701.86
5年以上	92,707,477.80
合计	744,143,154.82

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	171,774,747.43		-12,000,000.00		-37,880,260.50	121,894,486.93
按组合计提坏账准备	297,348,858.76		-6,882,682.94		-26,007,458.35	264,458,717.47
合计	469,123,606.19		-18,882,682.94		-63,887,718.85	386,353,204.40

（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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	17.36%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.55%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.80%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.78%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.90%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	42.39%	

更正后：

（1）应收账款分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	168,678,537.43	21.06%	161,678,537.43	95.85%	7,000,000.00	171,774,747.43	19.68%	171,774,747.43	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	632,159,880.03	78.94%	278,180,618.67	44.00%	353,979,261.36	701,031,997.74	80.32%	297,348,858.76	42.42%	403,683,138.98
其中：										
组合2：煤矿综合服务业务账龄组合	86,967,502.91	10.86%	16,722,285.35	19.23%	70,245,217.56	94,461,512.95	10.82%	17,421,845.95	18.44%	77,039,667.00
组合3：煤矿机械业务等账龄组合	545,192,377.12	68.08%	261,458,333.32	47.96%	283,734,043.80	606,570,484.79	69.50%	279,927,012.81	46.15%	326,643,471.98
合计	800,838,417.46	100.00%	439,859,156.10	54.92%	360,979,261.36	872,806,745.17	100.00%	469,123,606.19		403,683,138.98

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	42,997,644.06	35,997,644.06	83.72%	金额超过1,000.00万,账龄较长,诉讼中
第二名	56,166,220.65	56,166,220.65	100.00%	金额超过1,000.00万
第三名	10,270,000.00	10,270,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第四名	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	金额超过1,000.00万,账龄较长
第五名	6,568,400.00	6,568,400.00	100.00%	单项金额不重大并单项计提
第六名	2,892,222.22	2,892,222.22	100.00%	单项金额不重大并单项计提
合计	128,894,486.93	121,894,486.93	---	---

按组合计提坏账准备：①煤矿综合服务业务账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-2年	19,348,514.91	4,427,381.58	22.00%

按组合计提坏账准备：②煤矿机械业务等账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	233,117,615.98	12,102,778.18	5.00%
1-2年	37,232,154.10	3,723,215.41	10.00%
2-3年	37,172,794.82	11,151,838.45	30.00%
3年以上	220,758,600.08	220,758,600.08	100.00%
合计	528,281,164.98	247,736,432.12	---

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	285,590,927.13
1至2年	116,673,706.89
2至3年	100,930,831.33
3年以上	297,642,902.11
3至4年	21,829,327.71
4至5年	183,106,096.60
5年以上	92,707,477.80
合计	800,838,417.46

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	171,774,747.43		-10,096,210.00			161,678,537.43
按组合计提坏账准备	297,348,858.76		-6,882,682.94		-12,285,557.15	278,180,618.67
合计	469,123,606.19		-16,978,892.94		-12,285,557.15	439,859,156.10

（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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	129,188,523.14	16.13%	129,188,523.14
第二名	56,166,220.65	7.01%	56,166,220.65
第三名	50,569,120.00	6.31%	2,528,456.00
第四名	42,997,644.06	5.37%	35,997,644.06
第五名	36,471,473.37	4.55%	1,823,573.67
合计	315,392,981.22	39.37%	

4、“7、预付款项”

更正前：

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	30,265,620.96	41.70%	45,696,074.57	77.60%
1至2年	31,071,990.08	42.81%	5,251,977.28	8.92%
2至3年	6,759,517.35	9.31%	3,838,912.48	6.52%
3年以上	4,485,044.85	6.18%	4,097,911.76	6.96%
合计	72,582,173.24	---	58,884,876.09	---

（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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联关系	30,000,000.00	41.33%	1-2年	不满足结算条件
第二名	非关联关系	3,341,278.83	4.60%	1年以内	不满足结算条件
第三名	非关联关系	2,474,934.41	3.41%	1年以内	不满足结算条件
第四名	非关联关系	2,000,000.00	2.76%	1年以内	不满足结算条件
第五名	非关联关系	1,883,020.00	2.59%	1年以内	不满足结算条件
合计		39,699,233.24	54.69%	/	/

更正后：

（1）预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	32,058,788.33	43.10%	45,696,074.57	77.60%
1至2年	31,081,740.46	41.78%	5,251,977.28	8.92%
2至3年	6,759,517.35	9.09%	3,838,912.48	6.52%
3年以上	4,485,044.85	6.03%	4,097,911.76	6.96%
合计	74,385,090.99	---	58,884,876.09	---

（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	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
第一名	非关联关系	30,000,000.00	40.33%	1-2年	不满足结算条件
第二名	非关联关系	3,341,278.83	4.49%	1年以内	不满足结算条件
第三名	非关联关系	2,474,934.41	3.33%	1年以内	不满足结算条件
第四名	非关联关系	2,000,000.00	2.69%	1年以内	不满足结算条件
第五名	非关联关系	1,883,020.00	2.53%	1年以内	不满足结算条件
合计		39,699,233.24	53.37%	/	/

5、“8、其他应收款”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	821,075,262.26	503,035,252.68
合计	821,075,262.26	503,680,524.35

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	903,179,801.68	702,718,465.09
合计	1,117,353,620.29	918,390,187.09

2）环账准备计提情况

环账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-1,753.15	-110,169.86	-117,422,294.99	-117,534,218.00
2020年6月30日余额	119,801.43	90,948,558.68	205,209,997.92	296,278,358.03

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	1,035,337,138.57
1至2年	1,989,873.63
2至3年	10,312,684.23
3年以上	69,713,923.86
3至4年	40,451,774.13
4至5年	4,482,916.33
5年以上	24,779,233.40
合计	1,117,353,620.29

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
第一名	股权转让款	258,000,000.00	1年以内	23.09%	0.00
第二名	往来款	168,021,646.00	1年以内	15.04%	4,494,172.30
第三名	往来款	150,000,000.00	1年以内	13.42%	7,500,000.00
第四名	应收担保款	128,786,689.32	1年以内	11.53%	122,786,689.32
第五名	往来款	120,772,995.34	1年以内	10.81%	4,032,272.15
合计	--	825,581,330.66	--	73.89%	138,813,133.77

更正后：

项目	期末余额	期初余额
应收股利		645,271.67
其他应收款	591,181,621.17	503,035,252.68
合计	591,181,621.17	503,680,524.35

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	790,727,764.71	702,718,465.09
合计	1,004,901,583.32	918,390,187.09

2）环账准备计提情况

环账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-2,413.88	-90,200.00		-92,613.88
2020年6月30日余额	119,140.70	90,968,528.54	322,632,292.91	413,719,962.15

按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	921,277,346.11
1至2年	2,008,398.97
2至3年	11,183,571.85
3年以上	70,432,266.39
3至4年	41,106,675.56
4至5年	4,546,357.43
5年以上	24,779,233.40
合计	1,004,901,583.32

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
第一名	往来款	230,746,513.66	1年以内	22.96%	114,005,790.47
第二名	往来款	180,000,000.00	1年以内	17.91%	7,500,000.00
第三名	往来款	168,021,646.00	1年以内	16.72%	4,494,172.30
第四名	应收担保款	128,786,689.32	1年以内	12.82%	122,786,689.32
第五名	往来款	84,000,000.00	1年以内	8.36%	
合计	---	791,554,848.98	---	78.77%	248,786,652.09

6、“9、存货”

更正前：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	144,339,590.47	3,539,227.51	140,800,362.96	151,493,880.82	3,539,227.51	147,954,653.31
库存商品	86,220,712.39	8,527,116.56	77,693,595.83	116,819,126.85	8,527,116.56	108,292,010.29
消耗性生物资产				5,963,563.38		5,963,563.38
半成品	733,243.14		733,243.14	9,275,495.61		9,275,495.61
合计	438,001,727.06	12,066,344.07	425,935,382.99	459,141,110.81	12,066,344.07	447,074,766.74

更正后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	152,048,880.39	3,539,227.51	148,509,652.88	151,493,880.82	3,539,227.51	147,954,653.31
库存商品	86,268,668.72	8,527,116.56	77,741,552.16	116,819,126.85	8,527,116.56	108,292,010.29
消耗性生物资产	5,701,787.27		5,701,787.27	5,963,563.38		5,963,563.38
半成品	5,993,805.22		5,993,805.22	9,275,495.61		9,275,495.61
合计	456,721,322.66	12,066,344.07	444,654,978.59	459,141,110.81	12,066,344.07	447,074,766.74

7、“13、其他流动资产”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	7,412.34	1,072,372.39
合计	19,607,679.01	25,374,452.19

更正后：

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,117,083.72	1,072,372.39
合计	20,717,350.39	25,374,452.19

8、“16、长期应收款”

更正前：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	环境准备	账面价值	账面余额	环境准备	账面价值	
分期收款销售商品				13,005,547.17		13,005,547.17	
其中：未实现融资收益				-483,356.56		-483,356.56	
其他							
合计	1,420,601.15		1,420,601.15	13,866,683.39		13,866,683.39	---

更正后：

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	环境准备	账面价值	账面余额	环境准备	账面价值	
分期收款销售商品	13,005,547.17		13,005,547.17	13,005,547.17		13,005,547.17	
其中：未实现融资收益	-483,356.56		-483,356.56	-483,356.56		-483,356.56	
合计	13,942,791.76		13,942,791.76	13,866,683.39		13,866,683.39	---

9、“21、固定资产”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,511,032,964.71	1,823,141,302.17
合计	1,511,032,964.71	1,823,141,302.17

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑	机器设备	运输工作	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	203,884,138.99	15,729,106.16	7,397,715.48		439,600,238.77
（1）处置或报废		16,692,490.62	9,516,968.80			26,209,459.42
（2）其他减少	212,589,278.14	187,191,648.37	6,212,137.36	7,397,715.48		413,390,779.35
4.期末余额	990,405,932.42	1,114,729,678.43	28,968,897.86	16,997,299.05	192,601,636.36	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	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
（1）计提	20,834,067.95	43,809,067.60	1,458,420.49	1,091,977.45	11,709,284.44	78,902,817.93
3.本期减少金额	43,581,839.21	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			10,291,418.56
（2）其他减少	43,581,839.21	98,624,708.11	4,251,197.88	5,470,736.64		151,928,481.84
4.期末余额	185,368,795.07	586,027,417.94	20,952,685.89	13,723,968.17	26,045,767.47	832,118,634.54
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			47,201.76	551,844.87
四、账面价值						
1.期末账面价值	805,037,137.35	528,197,617.38	8,016,211.97	3,273,330.88	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	5,245,538.27	2,552,600.80	253,982.41	2,438,955.06	
电子设备					
合计	8,172,301.81	3,196,864.10	283,161.71	4,692,276.00	

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	运输工作	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	56,915,416.70	13,138,324.58	2,174,329.38		85,415,169.55
（1）处置或报废		16,692,490.62	10,411,968.80			27,104,459.42
（2）其他减少	13,187,098.89	40,222,926.08	2,726,355.78	2,174,329.38		58,310,710.13
4.期末余额	1,189,808,111.67	1,261,698,400.72	31,559,679.44	22,220,685.15	192,601,636.36	2,697,888,513.34
二、累计折旧						
2.本期增加金额	19,407,935.13	45,335,016.68	1,504,780.58	945,801.13	11,709,284.44	78,902,817.96
（1）计提	19,407,935.13	45,335,016.68	1,504,780.58	945,801.13	11,709,284.44	78,902,817.96
3.本期减少金额	1,976,138.73	20,952,620.03	9,215,363.34	1,666,857.69		33,810,979.79
（1）处置或报废		3,664,198.56	6,863,245.33			10,527,443.89
（2）其他减少	1,976,138.73	17,288,421.47	2,352,118.01	1,666,857.69		23,283,535.90
4.期末余额	225,548,362.73	668,889,653.66	22,662,100.52	17,381,670.80	26,045,767.47	960,527,555.18
三、减值准备						
4.期末余额	39,329,096.51	3,092,643.11			47,201.76	42,468,941.38
四、账面价值						
1.期末账面价值	924,930,652.43	589,716,103.95	8,897,578.92	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	152,214,260.56	85,414,836.52	2,841,982.41	63,957,441.63	
合计	155,141,024.10	86,059,099.82	2,871,161.71	66,210,762.57	

10、“22、在建工程”

更正前：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,567,192.38	111,972,235.84
合计	92,567,192.38	111,972,235.84

（1）在建工程情况

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
电厂1#2#锅炉自动点火系统改造				344,827.60		344,827.60
电厂20吨锅炉烟气脱硫脱销工程				7,021,502.36		7,021,502.36
热风炉烟气脱硫脱销工程				1,555,761.64		1,555,761.64
烧结机脱硫改造三期（郑州磊扬）				1,396,965.51		1,396,965.51
烧结机(SCR)脱销工程				8,532,110.10		8,532,110.10
8#竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)				317,161.14		317,161.14
2*36㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)				798,776.21		798,776.21
合计		145,509,983.74	52,942,791.36	92,567,192.38	164,915,027.20	52,942,791.36	111,972,235.84

（2）重要在建工程项目本期变动情况

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
电厂1#2#锅炉自动点火系统改造		344,827.60			344,827.60							其他
电厂20吨锅炉烟气脱硫脱销工程		7,021,502.36			7,021,502.36							其他
热风炉烟气脱硫脱销工程		1,555,761.64			1,555,761.64							其他
烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)		1,396,965.51			1,396,965.51							其他
烧结机(SCR)脱销工程		8,532,110.10			8,532,110.10							其他
8#竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		317,161.14			317,161.14							其他
2*36㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		798,776.21			798,776.21							其他
合计		164,915,027.20	619,162.55		20,024,206.01	145,509,983.74	---	---	8,512,323.80			---

更正后：

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,534,296.94	111,972,235.84
合计	112,534,296.94	111,972,235.84

（1）在建工程情况

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
电厂1#2#锅炉自动点火系统改造	344,827.60		344,827.60	344,827.60		344,827.60
电厂20吨锅炉烟气脱硫脱销工程	7,021,502.36		7,021,502.36	7,021,502.36		7,021,502.36
热风炉烟气脱硫脱销工程	1,555,761.64		1,555,761.64	1,555,761.64		1,555,761.64
烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)	1,396,965.51		1,396,965.51	1,396,965.51		1,396,965.51
烧结机(SCR)脱销工程	8,532,110.10		8,532,110.10	8,532,110.10		8,532,110.10
8#竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)	317,161.14		317,161.14	317,161.14		317,161.14
2*36㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)	798,776.21		798,776.21	798,776.21		798,776.21
合计	165,477,088.30	52,942,791.36	112,534,296.94	164,915,027.20	52,942,791.36	111,972,235.84

（2）重要在建工程项目本期变动情况

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
电厂1#2#锅炉自动点火系统改造		344,827.60				344,827.60						其他
电厂20吨锅炉烟气脱硫脱销工程		7,021,502.36				7,021,502.36						其他
热风炉烟气脱硫脱销工程		1,555,761.64				1,555,761.64						其他
烧结机脱硫改造三期(郑州磊扬)		1,396,965.51				1,396,965.51						其他
烧结机(SCR)脱销工程		8,532,110.10				8,532,110.10						其他
8#竖炉脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		317,161.14				317,161.14						其他
2*36㎡烧结机脱硫烟气深度治理工程湿式静电除尘器(二期)		798,776.21				798,776.21						其他
合计		164,915,027.20	619,162.55		57,101.45	165,477,088.30	---	---	8,512,323.80			---

11、“26、无形资产”

更正前：

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.