

延安市禾草沟煤业有限公司基本情况

延安市禾草沟煤业有限公司是中国中煤能源股份有限公司全资子公司中煤陕西榆林能源化工有限公司与车村煤业集团有限责任公司各自按照 50% 持股比例设立的均股公司,是一家集煤炭生产、洗选、销售于一体的大型现代化企业,是延安市重点建设项目。公司成立于 2010 年 9 月,注册地点延安市子长县寺湾乡后滴哨村,法定代表人陈金拴,注册资本金 50,000 万元。

资产 负 债 表

编制单位：延安中太草沟煤业有限公司

2015年4月

金额单位：元



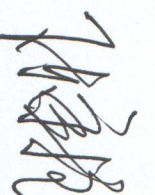
资 产	年 末 数	年 初 数	负 债 及 所 有 者 权 益	年 末 数	年 初 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	18,211,866.19	424,642,351.12	短期借款	1,800,000,000.00	2,100,000,000.00
交易性金融资产	114,186,339.00	515,000,000.00	应付账款	172,585,828.26	309,317,738.03
应收票据	70,000,000.00	61,700,000.00	预收账款	4,736,073.84	17,564,602.99
应收账款	43,989,643.61	50,136,810.55	应付职工薪酬：	2,724,302.00	
预付账款	328,217,173.01	225,548,129.04	其中：应付工资	2,123,832.00	
其他应收款	105,370,100.94	106,676,202.31	应付福利费	-	-
存 货	41,706,425.58	27,865,188.94	应交税费	12,294,874.35	15,232,947.25
其中：原材料	214,714.23	98,384.05	其中：应交税金	11,882,252.93	14,778,769.27
库存商品(自产煤)	41,491,711.35	27,766,804.89	应交费	412,621.42	454,177.98
库存商品(外购煤)			其他应付款	205,624,559.25	404,447,060.94
待摊费用			应付利息	9,900,000.00	
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其他流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	721,681,548.33	1,411,568,681.96	流动负债合计	2,207,865,637.70	2,846,562,349.21
非流动资产：			非流动负债：		
长期股权投资			长期借款		
固定资产原价	2,066,505,962.02	1,928,437,313.91	长期应付款	224,000,000.00	224,000,000.00
减：累计折旧	207,137,078.52	166,925,798.16	专项应付款		
固定资产净值	1,859,368,883.50	1,761,511,515.75	非流动负债合计	224,000,000.00	224,000,000.00
在建工程			负 债 合 计	2,431,865,637.70	3,070,562,349.21
无形资产	756,896,717.44	766,327,794.01	所有者权益：		
其中：土地使用权	76,849,669.66	77,564,155.85	实收资本	500,000,000.00	500,000,000.00
采矿权	479,926,869.97	486,076,726.65	资本公积	298,945,334.66	298,945,334.66
探矿权	200,120,177.81	202,686,911.51	专项储备	24,027,173.59	
长期待摊费用			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	83,109,003.32	69,900,307.85
非流动资产合计	2,616,265,600.94	2,527,839,309.76	所有者权益合计：	906,081,511.57	868,845,642.51
资 产 合 计：	3,337,947,149.27	3,939,407,991.72	负债及所有者权益合计：	3,337,947,149.27	3,939,407,991.72

陈文东

陈文东

现金流量表

陈文东



财会年金03表
金额单位：元

2015年4月

编制单位：延安市禾草沟煤业有限公司

项目

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	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	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	268,087,280.50	1,011,076,246.82	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	0.00	0.00
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	214,003,843.59	132,648,661.94
△收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	114,186,339.00	515,000,000.00
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	328,190,182.59	647,648,661.94
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-328,190,182.59	-647,648,661.94
收到的税费返还	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	500,000,000.00
经营活动现金流入小计	14	2,774,272.26	11,527,430.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
购买商品、接收劳务支付的现金	15	270,861,552.76	1,022,603,677.74	取得借款所收到的现金	44	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	16	228,787,050.57	596,783,259.05	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	0.00	500,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	517,351,557.88	0.00
△支付保单红利的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付的各项税费	22	3,728,578.76	28,713,600.36	支付其他与筹资活动有关的现金	51	42,199,082.82	150,965,363.47
支付其他与经营活动有关的现金	23	37,362,481.62	197,404,953.74	筹资活动现金流出小计	52	559,550,640.70	150,965,363.47
经营活动产生的现金流量净额	24	296,251,214.40	826,497,878.31	筹资活动产生的现金流量净额	53	-559,550,640.70	349,034,636.53
二、投资活动产生的现金流量：	25	—	—	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
收回投资收到的现金	26	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	55	-913,130,484.93	-102,508,225.98
取得投资收益收到的现金	27	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,001,342,351.12	588,850,577.10
	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	88,211,866.19	486,342,351.12
	29	0.00	0.00		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。