

中天合创能源有限责任公司基本情况

中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”）是由中国中煤能源股份有限公司、中国石化长城能源化工有限公司、申能股份有限公司及内蒙古满世煤炭集团股份有限公司共同出资成立的有限责任公司。各股东单位的股权比例分别为中煤能源股份 38.75%，中国石化长城能源化工有限公司 38.75%，申能股份有限公司 12.5%，内蒙古满世煤炭集团股份有限公司 10%。中天合创煤炭深加工示范项目建设地点位于鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区，项目总投资约 620 亿元，是集煤化工、煤炭生产、电力为一体的大型煤化一体化项目。中天合创成立于 2007 年 10 月，注册地点内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路，法定代表人李馥友，注册资本金 1,600,000 万元。


中天合创能源有限责任公司

中期财务会计报告



报送日期: 2015年08月05日

董事长: 

总会计师: 

财务主管: 

制表人: 

资产负债表

中天建会01表

金额单位：元

编制单位：中天合创能源有限责任公司

2015年7月31日

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	39		
货币资金	2	1,264,082,034.83	946,208,367.25	短期借款	40	650,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融资产	3	-		交易性金融负债	41		
应收票据	4	-		应付票据	42	437,470,000.00	1,800,000,000.00
应收账款	5	-		应付账款	43	6,291,053,810.10	1,664,724,588.36
预付账款	6	5,440,772,013.97	4,562,741,532.82	预收账款	44	9,517,807.72	6,743,838.92
应收利息	7	-		应付职工薪酬	45	-	
应收股利	8	-		应交税费	46	-783,034,833.32	-402,139,711.09
其他应收款	9	184,522,712.37	22,294,592.52	应付利息	47	-	
存货	10	397,500.60	34,708,361.77	应付股利	48	-	
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	49	257,388,552.91	1,351,472,731.42
其他流动资产	12	13,166,039.50		应付权证	50	-	
流动资产合计	13	6,902,940,301.27	5,565,952,854.36	一年内到期的非流动负债	51	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
非流动资产：	14			其他流动负债	52		
可供出售金融资产	15			流动负债合计	53	8,362,395,337.41	6,270,801,447.61
持有至到期投资	16			非流动负债：	54		
委托贷款	17			长期借款	55	6,479,581,099.81	2,348,011,099.81
长期应收款	18			应付债券	56		
长期股权投资	19			长期应付款	57	3,304,066,858.45	
投资性房地产	20			未确认融资费用	58	-367,942,281.78	
固定资产原价	21	184,284,477.35	173,111,516.85	专项应付款	59		
减：累计折旧	22	29,113,698.71	18,577,519.41	递延收益	60		
固定资产净值	23	155,170,778.64	154,533,997.44	预计负债	61		
减：固定资产减值准备	24	-	-	递延所得税负债	62		
固定资产净额	25	155,170,778.64	154,533,997.44	其他非流动负债	63		
在建工程	26	25,269,266,161.89	14,489,283,370.11	非流动负债合计	64	9,415,705,676.48	2,348,011,099.81
工程物资	27	1,384,676,757.74	1,342,995,311.16	负债合计	65	17,778,101,013.89	8,618,812,547.42
固定资产清理	28			所有者权益：	66		
油气资产	29			实收资本	67	15,933,850,680.00	12,933,850,680.00
无形资产	30			资本公积	68		
科研开发支出	31			减：库存股	69		
商誉	32			盈余公积	70		
长期待摊费用	33			其中：法定盈余公积	71		
递延所得税资产	34			任意盈余公积	72		
其他非流动资产	35			未分配利润	73	102,305.65	102,305.65
	36			少数股东权益	74		
非流动资产合计	37	26,809,113,698.27	15,986,812,678.71	所有者权益合计	75	15,933,952,985.65	12,933,952,985.65
资产总计	38	33,712,053,999.54	21,552,765,533.07	负债和所有者权益合计	76	33,712,053,999.54	21,552,765,533.07

利润及利润分配表

编制单位：中天合创能源有限责任公司

2015年7月

中天建会02表
金额单位：元

项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数	项 目	行次	本月数	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	1	-	-	-	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20	-	-	-
其中：主营业务收入	2				减：所得税费用	21			
其他业务收入	3				四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22	-	-	-
减：营业成本	4				加：年初未分配利润	23		102,305.65	-142,448,119.39
营业税金及附加	5				盈余公积补亏	24			
销售费用	6				其他调整因素	25			
管理费用	7				五、可供分配的利润	26	-	102,305.65	-142,448,119.39
勘探费用	8				减：提取法定盈余公积	27			
财务费用	9				提取职工奖励及福利基金	28			
资产减值损失	10				提取储备基金	29			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11				提取企业发展基金	30			
投资收益（净损失以“-”号填列）	12				利润归还投资	31			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13				其他	32			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-	-	-	六、可供股东分配的利润	33	-	102,305.65	-142,448,119.39
加：营业外收入	15				减：应付优先股股利	34			
其中：非流动资产处置收益	16				提取任意盈余公积	35			
政府补助	17				应付现金股利或利润	36			
减：营业外支出	18				转作资本（股本）的普通股股利	37			
其中：非流动资产处置损失	19				七、未分配利润	38	-	102,305.65	-142,448,119.39

现金流量表

中天建会03表

编制单位：中天合创能源有限责任公司

2015年7月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4		
经营活动产生的现金流入小计	5	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7		
支付的各种税费	8		
支付的其他与经营活动有关的现金	9		
经营活动产生的现金流出小计	10	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-	-
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
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	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	2,424,804,386.76	45,728,372.16
投资活动产生的现金流入小计	17	2,424,804,386.76	45,728,372.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	10,038,665,757.37	3,819,300,519.66
投资所支付的现金	19	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	2,087,681,766.06	69,146,012.91
投资活动产生的现金流出小计	21	12,126,347,523.43	3,888,446,532.57
投资活动产生的现金流量净额	22	-9,701,543,136.67	-3,842,718,160.41
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	3,000,000,000.00	1,837,500,000.00
借款所收到的现金	25	4,731,570,000.00	1,419,080,856.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	3,386,504,864.54	13,801,316.54
筹资活动产生的现金流入小计	27	11,118,074,864.54	3,270,382,172.54
偿还债务所支付的现金	28	300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	176,634,969.87	55,855,374.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	415,436,231.42	1,492.30
筹资活动产生的现金流出小计	31	892,071,201.29	55,856,867.27
筹资活动产生的现金流量净额	32	10,226,003,663.25	3,214,525,305.27
四、汇率变动对现金的影响	33		
五、现金及现金等价物净增加额	34	524,460,526.58	-628,192,855.14
加：现金及现金等价物的期初余额	35	607,961,924.25	1,688,135,825.93
六、现金及现金等价物的期末余额	36	1,132,422,450.83	1,059,942,970.79

现金流量表（补充资料）

中天建会04表
金额单位：元

编制单位：中天合创能源有限责任公司

2015年7月

项 目	行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
补充资料（一）：	1			补充资料（二）：	31		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	2	---	---	（一）取得子公司及其他营业单位的有关信息	32	---	---
净利润	3			1、取得子公司及其他营业单位的价格	33		
加：资产减值损失	4			2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	34		
固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧及摊销	5			减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	35		
无形资产摊销	6			3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36		
长期待摊费用摊销	7			4、取得子公司的净资产	37		
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8			（1）流动资产	38		
固定资产、油气资产、投资性房地产报废损失	9			（2）非流动资产	39		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10			（3）流动负债	40		
财务费用（收益以“-”号填列）	11			（4）非流动负债	41		
勘探费用	12			（二）处置子公司及其他营业单位的有关信息	42	---	---
投资损失（收益以“-”号填列）	13			1、处置子公司及其他营业单位的价格	43		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14			2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	44		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15			减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	45		
存货的减少（增加以“-”号填列）	16			3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17			4、处置子公司的净资产	47		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18			（1）流动资产	48		
其他	19			（2）非流动资产	49		
经营活动产生的现金流量净额	20		-	（3）流动负债	50		
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	21	---	---	（4）非流动负债	51		
债务转为资本	22			补充资料（三）	52		
一年内到期的可转换公司债券	23			一、现金	53	1,132,422,450.83	1,059,942,970.79
融资租入固定资产	24			其中：库存现金	54	91,865.66	79,673.79
3、现金及现金等价物净增加情况：	25	---	---	可随时用于支付的银行存款	55	1,132,330,585.17	1,059,863,297.00
货币资金的期末余额	26	1,132,422,450.83	1,059,942,970.79	可随时用于支付的其他货币资金	56		
减：货币资金的年初余额	27	607,961,924.25	1,688,135,825.93	二、现金等价物	57		
加：现金等价物的期末余额	28			其中：三个月内到期的债券投资	58		
减：现金等价物的年初余额	29			三、期末现金及现金等价物余额	59	1,132,422,450.83	1,059,942,970.79
现金及现金等价物净增加额	30	524,460,526.58	-628,192,855.14		60		

所有者权益变动表

编制单位：中天合创能源有限责任公司

2015年7月

中天建会05表
金额单位：元

项 目	行次	本期数					上年同期数						
		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	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	1	12,933,850,680.00				102,305.65	12,933,952,985.65	9,933,850,680.00				-142,448,119.39	9,791,402,560.61
加：会计政策变更	2						-						-
前期差错更正	3						-						-
二、本年初余额	4	12,933,850,680.00				102,305.65	12,933,952,985.65	9,933,850,680.00				-142,448,119.39	9,791,402,560.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	5	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00	1,837,500,000.00				-	1,837,500,000.00
（一）本期净利润	6						-						-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7						-						-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8						-						-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9						-						-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10						-						-
4、其他	11						-						-
上述（一）和（二）小计	12	-	-	-	-	-	-						-
（三）所有者投入和减少资本	13	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00	1,837,500,000.00					1,837,500,000.00
1、所有者本期投入资本	14	3,000,000,000.00					3,000,000,000.00	1,837,500,000.00					1,837,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	15						-						-
3、其他	16						-						-
（四）本年利润分配	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	18						-						-
2、对所有者（或股东）的分配	19						-						-
3、其他	20						-						-
（五）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	22						-						-
2、盈余公积转增资本（或股本）	23						-						-
3、盈余公积弥补亏损	24						-						-
4、其他	25						-						-
四、本期期末余额	26	15,933,850,680.00	-	-	-	102,305.65	15,933,952,985.65	11,771,350,680.00	-	-	-	-142,448,119.39	11,628,902,560.61