

山东省微山湖矿业集团有限公司

2015 年度中期报告

重要提示:

本公司全体领导成员承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

(一) 公司名称: 山东省微山湖矿业集团有限公司

(二) 住所: 山东省微山县新河北街2号

(三) 法定代表人: 张长宏

(四) 注册资本: 134,503万元

(五) 公司类型: 有限责任公司(国有独资)

(六) 公司信息披露事务人: 赵庆金

联系电话: 0537-8610086

传 真: 0537-8611279

(七) 公司联系地址: 山东省微山县夏镇新河北街2号

(八) 邮编: 277600

二、发行人上半年财务会计状况

本公司未经审计的2015年度中期财务报告,请见附件。

三、本公司已发行债券简介

截至目前,本公司已发行2011年山东省微山湖矿业集团有限公司

公司债券（简称“11微矿债”）和2013年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券（简称“13微矿债”）两期债券。两期债券均按时足额完成付息，不存在违约情况。

尽本公司所知，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

发行人已发行所有债券经鹏元资信评估有限公司进行跟踪评级，发行人主体长期信用等级维持为AA-，评级展望为稳定，13微矿债信用等级为AA，11微矿债信用等级为AA-。

五、公司涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

七、其他事项

无。

（以下无正文，附件为本公司未经审计的2015年度中期财务报告）



(本页无正文,为《山东省微山湖矿业集团有限公司2015年度中期报告》盖章页)

山东省微山湖矿业集团有限公司

2015年8月27日





合并资产负债表

单位名称: 山东能源集团有限公司 2015年09月30日 单位: 元

资产	注释	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金		2,091,249,141.07	1,690,830,083.03	短期借款		1,219,324,155.56	1,261,139,000.00
短期投资		-	-	应付票据		3,235,000,000.00	2,130,000,000.00
应收账款		35,615,020.13	11,325,041.83	应付账款		350,354,910.90	288,076,917.33
应收票据		-	-	预收账款		142,751,459.48	92,127,544.21
应收利息		-	-	应付工资		26,287,963.20	1,327,982.13
应收账款		1,314,260,693.29	937,965,238.38	应付福利费		325,296.44	939,836.94
其他应收款		1,896,322,114.27	1,478,963,971.46	应付股利		-117,185,732.96	-
预付账款		966,289,857.08	811,853,221.41	应交税金		24,987,129.60	54,793,297.08
应收补贴款		-	-	其他应付款		334,013,434.04	368,537,363.76
存货		534,026,105.11	742,899,777.06	其他应付款		553,772,172.48	452,900,686.65
待摊费用		52,531.60	-	预提费用		-	22,230,829.06
一年内到期的长期股权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		31,027,230.83	-	一年内到期的长期负债		20,985,968.22	-
流动资产合计		6,968,839,206.38	5,452,527,333.56	其他流动负债		-	-
长期投资:				长期负债合计		5,791,223,079.56	4,672,585,137.16
长期股权投资		306,203,500.01	189,899,914.10	长期借款		572,027,540.41	578,027,540.41
长期股权投资		-	-	应付债券		1,550,000,000.00	1,550,000,000.00
长期股权投资合计		306,203,500.01	189,899,914.10	长期应付款		92,891,729.67	63,187,828.65
固定资产:				专项应付款		530,000.00	5,530,000.00
固定资产原价		1,614,832,888.70	1,622,187,969.21	其他长期负债		-	-
减:累计折旧		864,020,834.64	860,864,857.88	长期负债合计		2,213,149,270.08	2,196,765,368.96
固定资产净值		950,811,754.32	861,323,111.23	递延所得税		-	-
减:固定资产减值准备		-	-	递延税款		-	-
固定资产净额		950,811,754.32	861,323,111.23	负债合计		8,006,372,849.54	6,869,450,306.12
工程物资		4,032,099.78	3,560,800.12	少数股东权益		2,453,411.02	-1,901,776.03
在建工程		799,403,925.43	894,613,352.71	股东权益:			
固定资产清理		5,440,115.55	760,998.82	股本		1,343,030,000.00	882,030,000.00
固定资产合计		1,759,687,895.10	1,860,238,062.88	减:已归还投资		-	-
无形资产及其他资产:				股本净额		1,343,030,000.00	882,030,000.00
无形资产		2,693,421,421.81	3,094,595,939.83	资本公积		2,983,233,591.60	2,651,356,801.91
长期待摊费用		341,355,041.25	231,542,483.90	盈余公积		80,288,580.56	80,288,580.56
股权投资差额		-	-	未分配利润		537,098,525.86	489,923,618.68
其他长期资产		-	-	减:未确认投资损失		-149,673,654.14	122,545,389.67
无形资产及其他资产合计		3,834,779,463.09	3,286,138,423.73	股东权益合计		4,793,977,043.89	3,957,053,431.68
递延所得税		-	-	负债和股东权益总计		12,804,803,304.54	10,424,902,161.57
递延资产		35,173,128.96	35,688,427.26				
资产总计		12,804,803,304.54	10,424,902,161.57				

负责人:

刘永

财务负责人:

李正

会计主管:

刘永

合并利润及利润分配表

单位名称：山东省微山湖矿业集团有限公司

2015年1-6月

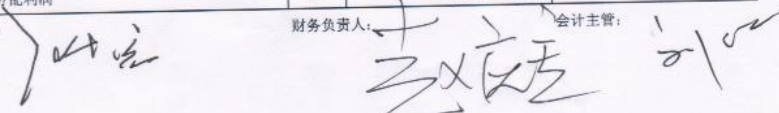
单位：元

项目	注释	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	1,488,341,541.94	1,790,256,515.51
减：主营业务成本	2	1,137,804,401.83	1,181,394,032.91
主营业务税金及附加	3	30,568,444.59	60,029,570.95
二、主营业务利润(亏损以-号填列)	4	301,244,945.85	548,832,911.65
加：其他业务利润	5	3,896,750.17	35,189,101.37
减：营业费用	6	15,268,641.35	34,402,445.00
管理费用	7	175,141,991.86	410,828,749.15
财务费用	8	91,406,531.59	77,818,042.93
三、营业利润(亏损以-号填列)	9	42,048,280.89	60,972,775.94
加：投资收益	10	-	339,579.44
补贴收入	11	-	107,000,000.00
营业外收入	12	702,165.29	4,968,065.13
减：营业外支出	13	5,025,668.71	10,707,253.64
四、利润总额(亏损以-号填列)	14	37,724,777.47	162,573,166.87
减：所得税	15	10,222,967.71	53,920,852.41
少数股东收益	16	3,455,187.05	-2,994,988.93
加：未确认的投资损失		27,128,284.47	12,820,124.94
五、净利润(亏损以-号填列)	17	51,174,907.18	124,467,428.33
加：年初未分配利润	18	485,923,618.68	570,589,690.35
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	537,098,525.86	695,057,118.68
减：提取法定盈余公积	21	-	-
提取法定公益金	22	-	-
提取职工奖励及福利基金	23	-	-
提取储备基金	24	-	-
提取企业发展基金	25	-	-
七、可供投资者分配的利润	26	537,098,525.86	695,057,118.68
减：应付优先股股利	27	-	-
提取任意盈余公积	28	-	-
应付普通股股利	29	-	209,133,500.00
转作股本的普通股股利	30	-	-
八、未分配利润	31	537,098,525.86	485,923,618.68

负责人：

财务负责人：

会计主管：





合并现金流量表

单位名称：山东省泰山钢铁集团有限公司

2015年1-6月

单位：元

项 目	注 释	本年数	上年数
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		1,371,408,086.13	1,422,002,791.92
收到的税费返还			8,821.02
收到的其他与经营活动有关的现金		896,058,628.60	3,199,651,423.44
现金流入小计		2,267,466,714.73	4,621,663,036.38
购买商品、接受劳务支付的现金		73,987,595.59	563,144,936.42
支付给职工以及为职工支付的现金		256,370,727.34	446,380,727.34
支付的各项税费		466,290,400.95	337,263,156.32
支付的其他与经营活动有关的现金		767,038,869.40	2,753,752,405.45
现金流出小计		1,563,687,593.28	4,100,541,225.53
经营活动产生的现金流量净额		703,779,121.45	521,121,810.85
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			986,365.73
取得投资收益所收到的现金			506,130.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		58,770.08	949,436.31
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00
现金流入小计		58,770.08	2,441,932.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		446,547,731.31	235,609,806.56
投资所支付的现金		116,303,595.86	2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00
现金流出小计		562,851,317.17	238,309,806.56
投资活动产生的现金流量净额		-562,792,547.09	-236,867,874.52
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		483,000,000.00	716,300,000.00
借款所收到的现金			1,922,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00
现金流入小计		483,000,000.00	2,640,800,000.00
偿还债务所支付的现金		23,430,943.32	2,228,800,000.00
分配利润股利、利润或偿付利息所支付的现金			387,338,852.48
支付的其他与筹资活动有关的现金			6,062.50
现金流出小计		23,430,943.32	2,616,144,914.98
筹资活动产生的现金流量净额		459,569,056.68	24,655,085.02
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		600,555,631.04	309,909,021.35

负责人：

刘永

财务负责人：

李红

会计主管：

刘永