

债券代码：124223 债券简称：13 微山矿

山东省微山湖矿业集团有限公司

公司债券 2016 年半年度报告

山东省微山湖矿业集团有限公司

2016 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年上半年财务报表未经审计。

二、重大风险提示

(一) 本期债券的投资风险

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期间，存在市场利率波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

2、兑付风险

在本期债券存续期间，如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

3、流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在

债券转让时出现困难。

（二）公司相关风险

1、成本风险

随着煤炭开采深度的增加，开采难度也相应增大，进一步提高机械化将会使未来开采的成本费用上升。同时，煤炭行业受政策的影响较大，未来安全管理支出、污染费、资源费等可能有较大增加，也会导致发行人生产成本上升。

2、安全生产风险

近年来煤炭行业生产的安全问题比较突出，国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视，国有煤炭企业对于安全生产建设的投入大幅增加，但是国有煤炭企业总体的安全生产状况还是有待不断完善。公司在从事煤炭采掘、生产过程中，存在的主要安全隐患有顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害、中毒等，作为安全生产条件好的国有现代化煤炭企业，公司近年也在不断加大安全生产建设投入，但突发安全事件出现的可能性依然存在。一旦防范措施不完善或执行不到位，将有可能对公司的生产产生一定风险，不仅影响公司正常的生产经营，还会对公司的销售收入、利润以及现金流造成一定的不利影响。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	2
第二节	公司及相关中介机构简介.....	6
一、	公司信息.....	6
二、	联系人和联系方式.....	6
三、	信息披露及备置地点.....	6
四、	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、	相关中介机构情况.....	7
第三节	公司债券事项.....	8
一、	报告期内的公司债券情况.....	8
二、	本期债券募集资金运用.....	9
三、	本期债券跟踪评级情况.....	10
四、	本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施.....	10
五、	本期债券持有人会议情况.....	12
六、	本期债券受托管理人履职情况.....	12
第四节	财务和资产情况.....	13
第五节	业务和公司治理情况.....	19
一、	报告期内主要经营情况.....	19
二、	公司未来发展的展望.....	22
三、	与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象.....	24
四、	公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明.....	24
五、	是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.....	24
六、	公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明.....	25
第六节	重大事项.....	26
一、	重大诉讼、仲裁和行政处罚事项.....	26
二、	破产重整相关事项.....	26
三、	半年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况.....	26
四、	司法机关调查情形.....	26
五、	其他重大事项.....	26
第七节	财务报告.....	27
第八节	备查文件目录.....	28

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

释义项		释义内容
公司、本公司、发行人	指	山东省微山湖矿业集团有限公司
报告期	指	2016 年 1-6 月（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
中信建投证券、主承销商、受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构	指	鹏元资信评估有限公司

第二节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	山东省微山湖矿业集团有限公司
公司的中文简称	微矿集团
公司的外文名称	无
公司的外文名称缩写	无
公司的法定代表人	张长宏
公司注册地址	济宁市微山县欢城镇
公司注册地址的邮编	277600
公司办公地址	济宁市微山县夏镇新河北街 2 号
公司办公地址的邮编	277600
公司网址	www.wshkyjt.com

二、联系人和联系方式

姓名	刘仁
联系地址	济宁市微山县夏镇新河北街 2 号
电话	0537-8556018
传真	0537-8611279
电子信箱	www.wshkyjt.com

三、信息披露及备置地点

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.chinabond.com.cn
公司半年度报告备置地点	济宁市微山县夏镇新河北街 2 号

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

公司控股股东、实际控制人与公司 2015 年度报告披露情况一致。报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、相关中介机构情况

公司聘请的会计师事务所	名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 12 层 1211 室
	签字会计师姓名	孔祥勇、李志平
“13 微山矿”债权代理人	名称	齐鲁银行股份有限公司
	办公地址	山东省 济南市 顺河街 176 号
	联系人	宋强
	联系电话	0531-81915546
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼

第三节 公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

(一) 2013 年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券

- 1、债券名称：2013 年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：13 微山矿
- 3、债券代码：124223
- 4、债券发行日期：2013 年 3 月 13 日
- 5、债券到期日期：2020 年 3 月 13 日
- 6、债券余额：8.5 亿
- 7、票面利率：6.15%
- 8、还本付息方式：每年付息一次，自第五年即 2018 年起至第七年即 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30% 和 40% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
- 9、债券上市/转让场所：银行间市场、上海证券交易所
- 10、投资者适当性安排：面向机构投资者公开发行
- 11、报告期内付息/兑付情况：报告期内付息正常
- 12、特殊条款：债券提前偿还

(二) 2011 年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券

- 1、债券名称：2011 年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：11 微矿集团债

3、债券代码：123007

4、债券发行日期：2011 年 1 月 7 日

5、债券到期日期：2021 年 1 月 7 日

6、债券余额：5.9 亿

7、票面利率：8.99%

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券上市/转让场所：银行间市场、上海证券交易所

10、投资者适当性安排：面向机构投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：报告期内付息正常

12、特殊条款：回售，调整票面利率。

二、本期债券募集资金运用

（一）募集资金用途和使用计划

公司经“国家发展和改革委员会发改财金【2013】400 号”文件核准，于 2013 年 3 月 13 日发行了本期 8.5 亿元的“2013 年山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券”。根据本期公司债券募集说明书约定，本期债券募集资金 8.5 亿元，全部用于微山生态园旅游综合开发项目。该固定资产投资项目均已获得相关政府部门批文，总投资 16.42 亿元，项目建设符合国家产业政策。

（二）募集资金专项账户运作情况

本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已受监管于齐鲁银行

股份有限公司开立的募集资金专项账户，齐鲁银行股份有限公司于募集资金专项账户开设后对募集资金使用进行严格监管，报告期内，募集资金使用情况正常，运作规范。

（三）募集资金实际使用情况

截至本报告签署日，公司按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集的 8.5 亿元资金，全部用于微山生态园旅游综合开发项目。

三、本期债券跟踪评级情况

（一）定期跟踪评级情况

2016 年 8 月 23 日鹏元资信出具了鹏信评【2016】跟踪第【904】号 01《山东省微山湖矿业集团有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，上述评级报告已公告。鹏元资信对公司主体信用评级维持 AA-评级，对本期债券维持 AA 评级，评级展望为“稳定”。

（二）不定期跟踪评级情况

适用 不适用

（三）报告期内评级差异情况

适用 不适用

四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

（一）本期债券增信机制

为保障本期债券的本息按照约定如期兑付，发行人以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保，基本情况如下：

权属证号	土地性质	期限	宗地用途	面积 (平方米)	评估价

微国用（2011）第 082600001662号	出让	40年	商业	844,076.00	186,118.76 万元
-----------------------------	----	-----	----	------------	------------------

山东仁和土地房地产评估咨询有限公司以 2011 年 11 月 5 日为评估基准日，对上述土地使用权的价值进行了评估，并出具《土地估价报告》（鲁仁和（微）土价字（2011）（估）第 63 号），确认土地使用权抵押总价为 186,118.76 万元。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

1、利息支付执行情况

本期债券起息日为 2013 年 3 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，自第五年即 2018 年起至 2020 年，逐年分别按照债券发行总额 30%、30%和 40%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券每年的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 3 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

截至半年度报告出具日，2014 年 3 月 13 日至 2016 年 3 月 13 日的利息已分别于 2014 年 3 月 13 日、2015 年 3 月 13 日和 2016 年 3 月 13 日按期足额支付。

2、偿债保障措施执行情况

偿债措施的执行情况，与募集说明书披露的相关承诺一致。

3、专项偿债账户情况

公司在齐鲁银行股份有限公司开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与齐鲁银行股份有限公司签订《专项偿债账户监管协议》，规定齐鲁

银行股份有限公司在本期债券存续期间对发行人进行账户监管，并指派专人担任监管人员，监管资金流向。公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

五、本期债券持有人会议情况

2016 年 1-6 月，公司未召开债券持有人会议。

六、本期债券债权代理人履职情况

齐鲁银行股份有限公司作为本次公司债券的债权代理人，履行债权代理人协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

截至本报告签署日，债权代理人除同时担任本期债券的监管银行和债权代理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

第四节 财务和资产情况

一、近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016年6月末 /2016年1-6月	2015年末 /2015年1-6月	同比增减 (%)
总资产	1,491,996.01	1,280,480.33	16.52%
股东权益合计	503,986.98	479,597.70	5.09%
营业收入	113,011.86	148,834.15	-24.07%
净利润	9,380.83	5,117.49	83.31%
息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	19,341.06	15,644.92	23.63%
经营活动产生的现金流量净额	28,131.00	70,377.91	-60.03%
投资活动产生的现金流量净额	-2,873.09	-56,279.25	-94.89%
筹资活动产生的现金流量净额	44,877.48	45,956.91	-2.35%

注：①净利润增幅较大主要为16年上半年收财政3540万补贴影响，另外受国家调控影响煤炭价格略有上涨使煤炭营业收入有所增加。

②经营活动产生的现金流量净额降低较大主要因为上年同期预收房款及预收煤款较多造成。

③投资活动产生的现金流量净额降低较大主要原因为上年同期收购体育场馆支付4.4亿元影响。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016 年 6 月末/2016 年 1-6 月	2015 年末/2015 年 1-6 月	同比增减(%)
流动比率	1.2325	1.1861	3.91%
速动比率	1.1622	1.0939	6.25%
资产负债率	0.6622	0.6253	5.91%
EBITDA 全部债务比	0.0196	0.0270	-27.54%
利息保障倍数	6.4985	1.8034	260.34%
EBITDA 利息保障倍数	7.4389	1.8406	304.16%
贷款偿还率	1	1	0.00%
利息偿付率	1	1	0.00%

注：①EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

②利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

③EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

④贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

⑤利息偿付率=实际支付利息/应付利息

（三）会计数据同比变动超过 30%以上项目的情况

主要会计数据	同比增减 (%)	变动原因说明
净利润	83.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-60.03%	投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为购建固定资产支付的现金增加，详细解释请见下文“三、资产负债状况分析”。
投资活动产生的现金流量净额	-94.89%	筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期偿还债务支付的现金减少所致。

二、公司半年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

适用 不适用

三、资产、负债状况分析

(一) 资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016年6月末		2015年末		比重增 减(%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
应收账款	175,451.50	11.76%	131,426.07	10.26%	14.57%	期末应收账款为 17.54 亿，主要是应收微山县人民政府安居工程回购款 12.35 亿。
其他应收款	294,882.59	19.76%	189,632.21	14.81%	33.46%	期末其他应收款为 29.48 亿，主要是应收微山县财政局、非税收入管理局等政府机构或者政府派出单位，较大变动主要是因为与这些机构的往来款增加所致。
存货	49,957.95	3.35%	53,402.61	4.17%	-19.71%	期末存货为 5 亿，本期减少主要是因为开发成本结转所致。
固定资产	201,309.33	13.49%	161,483.26	12.61%	6.99%	期末固定资产为 20.03 亿，本期增加主要是因为房屋建筑物及生产设备增加所致。
在建工程	90,888.66	6.09%	79,940.39	6.24%	-2.42%	期末在建工程为 9.08 亿，本期增加主要是永胜煤矿新增较多所致。

注：重大变动说明为对金额变动 30% 以上项目的说明

(二) 负债和权益项目变动情况分析表

单位：万元

负债和权益项目	2016年6月末		2015年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总负债比例		
其他应付款	258,873.20	17.35%	55,377.22	4.32%	301.20%	期末其他应付款为 25.88 亿，主要是对政府机构及政府派出单位的款项，本期较大变动主要是因为与这些机构的往来款增加所致。
股本	148,993.00	9.99%	134,503.00	10.50%	-4.93%	期末股本为 14.89 亿，本期新增 1490 万元为国家开发基金有限公司增加资本投入所致。

注：重大变动说明为对金额变动 30% 以上项目的说明

(三) 逾期未偿还债项说明

适用 不适用

四、受限资产

报告期内，公司不存在受限资产情况。

五、其他债务融资工具

1、本公司于 2011 年 1 月 7 日发行 7 亿元的企业债券，期限为 10 年，当前余额 5.90 亿元。

报告期内，公司无其他债券和债务融资工具的付息兑付。

六、对外担保情况

单位：万元

被担保人	担保金额		同比增减 (%)
	2016 年 1-6 月	2015 年	
山东宏河矿业集团有限公司	66,300.00	53,000.00	25.09%
山东中晶新能源有限公司		1200	
山东霓虹王电子有限公司	7,980.00	6,900.00	15.65%
山东润峰集团有限公司	11,500.00	18,000.00	-36.11%
微山县创达投资建设有限公司	20,000.00	20,000.00	
微山县人民医院			
合计	105,780.00	99100.00	6.74%

第五节 业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务情况

1、主营业务收入分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
煤炭	67,574.36	60.08%	54,273.72	36.47%	24.51%
电力			1,054.35	0.71%	-100.00%
蒸汽					
房地产	34,453.37	30.76%	76,703.89	51.54%	-55.08%
白酒	9,087.55	8.11%	15,742.06	10.58%	-42.27%
其他	1352.8	1.2%	1,060.14	0.71%	24.61%
合计	112468.07		148,834.15		-24.43%

公司本年度 1-6 月实现主营业务收入 **113,011.86** 万元，较 2015 年 1-6 月减少 24.43%。公司主营业务收入包括煤炭、房地产、白酒等。

2、主营业务成本分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
煤炭	46,375.68	36,837.81	25.89%
电力		3,114.77	
蒸汽			
房地产	28,076.31	69,033.50	-59.33%

白酒	2,676.55	3,727.35	-28.19%
其他	1,697.55	1,067.01	59.09%
合计	78,826.08	113,780.44	

房地产业务本年度 1-6 月营业支出 28,076.31 万元，比上年降低 59.33%，主要是因为公司承建房地产建设项目已接近尾声。

3、费用分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
营业费用	1,267.23	3,440.24	-63.16%
管理费用	18,254.12	41,082.87	-55.57%
财务费用	3,658.57	7,781.80	-52.99%
合计	23,179.92	52,304.92	-55.68%

本年度营业费用 1,267.23 万元，比上年减少超过 30%，主要是因为广告费，运输费降低影响。管理费用减少主要为缓交的社保金及公积金。财务费用减少主要原因为贴现利大幅缩减造成。

4、现金流分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	196,964.72	226,746.67	-13.13%
经营活动现金流出小计	168,833.72	156,368.76	7.97%
经营活动产生的现金流量净额	28,131.00	70,377.91	-60.03%
投资活动现金流入小计	17.70	5.88	201.17%
投资活动现金流出小计	2,890.79	56,285.13	-94.86%
投资活动产生的现金流量净额	-2,873.09	-56,279.25	-94.89%
筹资活动现金流入小计	172,769.78	48,300.00	257.70%
筹资活动现金流出小计	127,892.30	2,343.09	5358.27%
筹资活动产生的现金流量净额	44,877.48	45,956.91	-2.35%
现金及现金等价物净增加额	70,135.39	60,055.56	16.78%

本年度 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 28,131.00 万元，投资活动产生的现金流量净额为 -2,873.09 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 44,877.48 万元。其中，经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额同比上年降低超过 30%，主要是因为售房收入及酒水收入大幅降低影响。投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额同比上年降低超过 30%，主要原因为上半年无重大投资项目影响。

（二）公司利润情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
主营业务收入	113,011.86	149,359.00	-24.34%
主营业务成本	78,826.08	113,780.44	-30.72%
期间费用	23,179.92	28,181.72	-17.75%
营业利润	8,103.99	4,204.83	92.73%
利润总额	11,383.87	3,772.48	201.76%
净利润	9,380.83	5,117.49	83.31%

本年度 1-6 月，公司实现营业利润 8,103.99 万元，较去年同期增加 92.73%；利润总额 11,383.87 万元，较去年同期增加 201.76%；净利润为 9,380.83 万元，较去年同期增加 83.31%。

（三）公司新增投资情况

单位：万元

类别	2016 年 6 月末余额	2015 年期末余额	新增投资额
对子公司投资	35,406,000.00	35,406,000.00	0
对联营企业投资	164,754,399.38	164,754,399.38	0
其他股权投资	60,627,000.00	60,627,000.00	0
减：长期投资减值	28,227,000.00	28,227,000.00	0

准备			
合计	232,560,399.38	232,560,399.38	0

2016 年上半年无对外投资。

二、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

2016 年全国煤炭表观需求量增速比 2014 年下降 2 个百分点，产量增速下降 3.5 个百分点，不过习主席在中央财经领导会议上，明确提出着力加强供给侧改革以来，包括房地产去库存、清理僵尸企业等系列措施的政策预期逐渐加强。预计随着“供给侧改革”政策的陆续出台和落实，同时结合国企改革、行业兼并重组预期，煤炭行业过剩产能有望加快出清，整个煤炭供给体系也有望逐步改善。预计 2016 年新增煤炭需求会高出 0.6 个百分点，表观需求量增速会比 2015 年增长 1.5 个百分点。

（二）公司发展战略

山东省微山湖矿业集团有限公司是一家以生产煤炭为主，集焦炭、热电厂、新型材料、纸塑彩印、食品加工、旅游开发于一体的多元化企业集团。公司大力实施“以煤为主、多业并举、滚动发展”的战略，先后建设了山东省微山湖矿业（集团）实业公司和微山湖矿业集团热电有限公司两家符合国家产业政策、节能环保的公司。目前已形成了煤—焦—电—钢、煤—电—热—建两大循环产业链，企业从单一粗放型煤炭生产模式，逐步步入了以煤炭开采为核心，焦炭生产为支柱，热电厂建设为亮点，旅游开发为契机，多元并进、均衡发展的轨道。

（三）公司 2016 年度经营计划

1、湿地的二期工程。微山湖矿业集团坚持以绿色发展为原则，保护生态平衡，实现地区经济的绿色发展，长远发展。

2、开展纺织业务，创办纺织业务类子公司，坚持公司的多元化发展战略。

3、继续加大对煤炭的投资生产，巩固微山湖矿业集团在业内的领先地位。

（四）公司可能面临的风险和对策

1、成本上升风险及对策

随着煤炭开采深度的增加，开采难度也相应增大，进一步提高机械化将会使未来开采的成本费用上升。同时，煤炭行业受政策的影响较大，未来安全管理支出、污染费、资源费等可能有较大增加，也将导致发行人生产成本上升。公司将通过扩大生产规模、提高市场份额，以规模优势不断降低采购成本、摊薄产品的单位固定成本；通过继续调整产品结构，加大附加值高的产品在收入中的比重，保持较高的毛利率水平；另外，公司还将进一步加强对矿井工程施工的设计和管理，尽可能降低机械化开采的成本。

2、安全生产风险及对策

近年来国家对于煤炭生产的安全问题越来越重视，国有煤炭企业对于安全生产建设的投入大大增加，但是国有煤炭企业总体的安全生产状况还是有待不断完善。公司在从事煤炭采掘、生产过程中存在的主要安全隐患有顶板、瓦斯、煤尘、火灾、水害、中毒等，作为安全生产条件好的国有现代化煤炭企业，公司近年也在不断加大安全生产建设投入，但突发安全事件出现的可能性依然存在。一旦防范措施不

完善或执行不到位，将有可能对公司的生产产生一定风险，不仅影响公司正常的生产经营，还会对公司的销售收入、利润以及现金流造成一定的不利影响。针对所面临的安全生产风险，发行人严格执行了《煤炭法》、《矿山安全法》等法律法规的有关规定，并根据自身特点，制定了一系列安全管理规章和制度。公司注重安全投入，对部分矿井的安全监测系统、防灭火系统、防尘系统、防水系统、瓦斯抽放系统、通风设备进行了改造和完善，提高了矿井抗灾能力和安全水平。在今后生产经营过程中，公司将继续加大安全生产投入，严格贯彻、执行国家、行业和公司内部的安全生产标准，将安全生产贯穿在生产经营的每个环节。

三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司与控股股东微山县国有资产管理局在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形。

六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内，在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第六节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、半年报披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的情况

公司半年报披露后不存在公司债券面临暂停上市或终止上市的情况。

四、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

五、其他重大事项

报告期内，无其他重大事项。

第七节 财务报告

本公司未经审计的 2016 年 1-6 月财务报告请参见附件。

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息；
- 五、其他备查文件。

(本页无正文，为《山东省微山湖矿业集团有限公司公司债券
2016年半年度报告》之盖章页)

山东省微山湖矿业集团有限公司

2016 年 8 月 29 日



合并资产负债表

会企01表

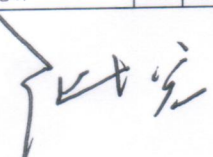
金额单位：元

单位名称：山东省微山湖矿业集团有限公司

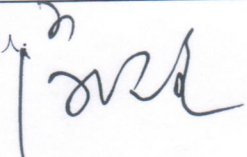
2016年 1-6月

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	1,828,861,334.83	2,530,215,210.81	短期借款	53	1,375,639,000.00	1,460,839,000.00
交易性金融资产	3	-	-	交易性金融负债	54	-	-
应收票据	4	35,885,020.13	39,040,876.03	应付票据	55	2,639,110,000.00	2,681,400,000.00
应收账款	5	1,860,984,074.38	1,754,515,044.10	应付账款	56	209,698,174.59	208,772,906.40
减：应收账款坏账准备	6	-	-	预收账款	57	59,799,637.71	58,642,456.94
应收账款净额	7	-	-	应付职工薪酬	58	6,567,162.48	5,334,900.21
预付账款	8	908,367,633.85	992,457,444.53	其中：应付工资	59	-	-
应收股利	9	-	-	应付福利费	60	-	-
应收利息	10	-	-	应交税费	61	109,067,688.66	95,914,041.69
其他应收款	11	2,873,899,734.68	2,948,825,949.38	其中：应交税金	62	-	-
减：其他应收款坏账准备	12	-	-	应付利息	63	-	-
其他应收款净额	13	-	-	应付股利（应付利润）	64	-	-
存货	14	354,985,001.86	499,579,484.03	其他应付款	65	2,701,304,391.90	2,588,732,019.76
其中：原材料	15	-	-	一年内到期的非流动负债	66	-	-
库存商品（产成品）	16	-	-	其他流动负债	67	10,287,977.80	12,456,805.74
一年内到期的非流动资产	17	-	-		68	-	-
其他流动资产	18	22,921.93	749,327.75	流动负债合计	69	7,111,474,033.14	7,112,092,130.74
流动资产合计	19	7,863,005,721.66	8,765,383,336.63		70	-	-
非流动资产：	20	-	-	非流动负债	71	-	-
可供出售的金融资产	21	-	-	长期借款	72	683,987,540.41	756,587,540.41
持有到期的投资	22	-	-	应付债券	73	1,550,000,000.00	890,000,000.00
长期应收款	23	-	-	长期应付款	74	73,711,192.57	996,270,561.26
长期股权投资	24	232,560,399.38	232,560,399.38	专项应付款	75	5,640,000.00	125,140,000.00
投资性房地产	25	-	-	预计负债	76	-	-
固定资产原价	26	1,991,246,471.47	2,013,093,337.15	递延所得税负债	77	-	-
减：累计折旧	27	630,782,683.79	649,326,642.68	其他流动负债	78	-	-
固定资产净值	28	1,360,463,787.68	1,363,766,694.47	其中：特种储备基金	79	-	-
减：固定资产减值准备	29	-	-		80	-	-
固定资产净额	30	-	-	非流动负债合计	81	2,313,338,732.98	2,767,998,101.67
工程物资	31	4,257,272.43	4,379,740.03	负债合计	82	9,424,812,766.12	9,880,090,232.41
在建工程	32	1,251,277,459.90	908,886,627.31		83	-	-
减：在建工程减值准备	33	-	-	所有者权益：	84	-	-
在建工程净额	34	-	-	实收资本	85	1,475,030,000.00	1,489,930,000.00
固定资产清理	35	740,998.82	6,907,399.86	国家资本	86	1,475,030,000.00	1,489,930,000.00
生产性生物资产	36	-	-	集体资本	87	-	-
油气资产	37	-	-	法人资本	88	-	-
无形资产	38	3,584,574,066.20	3,584,574,066.20	其中：国有法人资本	89	-	-
其中：土地使用权	39	-	-	集体法人资本	90	-	-
减：无形资产减值准备	40	-	-	个人资本	91	-	-
无形资产净额	41	-	-	外商资本	92	-	-
开发支出	42	-	-	资本公积	93	2,782,676,108.90	2,782,676,108.90
商誉	43	-	-	减：未确认投资损失	94	44,928,641.53	44,928,641.53
长期待摊费用	44	20,170,682.09	14,265,540.34	专项储备	95	-	-
递延所得税资产	45	39,804,270.35	39,236,248.97	盈余公积	96	80,288,580.56	80,288,580.56
其他非流动资产（其他长期资产）	46	-	-	一般风险准备	97	-	-
其中：特种储备物资	47	-	-	未分配利润	98	628,939,551.89	721,867,480.28
非流动资产合计	48	6,493,848,936.85	6,154,576,716.56	归属母公司所有者权益合计	99	-	-
	49	-	-	少数股东权益		10,036,292.57	10,036,292.57
				所有者权益合计	100	4,932,041,892.39	5,039,869,820.78
资产总计	51	14,356,854,658.51	14,919,960,053.19	负债及所有者权益总计	102	14,356,854,658.51	14,919,960,053.19

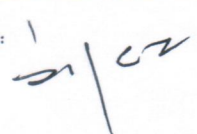
单位负责人：



财务负责人：



财务主管：



合并利润表

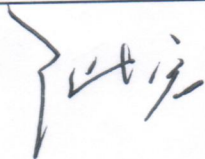
会企02表

2016年1-6月

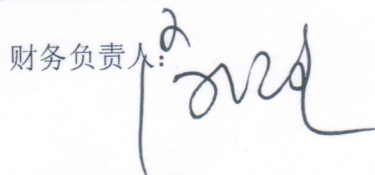
单位名称:山东省微山湖矿业集团有限公司

项目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	1,130,118,588.32	1,493,590,056.73
其中:主营业务收入	2	1,124,680,659.36	1,488,341,541.94
其他业务收入	3	5,437,928.96	5,248,514.79
减:营业成本	4	788,260,835.17	1,137,804,401.83
其他业务成本	6	337,879.38	1,351,764.62
营业税金及附加	7	29,122,809.80	30,568,444.59
销售费用	8	12,672,278.65	15,268,641.35
管理费用	9	182,541,155.71	175,141,991.86
财务费用	10	36,585,740.94	91,406,531.59
资产减值损失	11		
其他	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
投资收益(损失以“-”号填列)	14	104,083.72	
其中:对联营企业和合营企业投资收益	15		
二、营业利润	16	81,039,851.77	42,048,280.89
加:营业外收入	17	689,275.85	702,165.29
补贴收入		35,400,000.00	
减:营业外支出	18	3,290,412.15	5,025,668.71
三、利润总额(亏损以“-”表示)	20	113,838,715.47	37,724,777.47
减:所得税费用	21	20,030,449.86	10,222,967.71
少数股东权益			3,455,187.05
加:未确认的投资损失	22		27,128,284.47
四、净利润	23	93,808,265.61	51,174,907.18
归属母公司所有者的净利润	24		
	25		

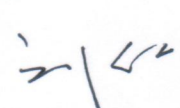
单位负责人:



财务负责人:



财务主管:



合并现金流量表

会企03表

金额单位：元

单位名称：山东省微山湖矿业集团有限公司

2016年1-6月

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	1,002,448,106.02	1,371,408,086.13
收到的税费返还	3		-
收到的其他与生产经营活动有关的现金	4	967,199,115.81	896,058,628.60
现金流入小计	5	1,969,647,221.83	2,267,466,714.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6	493,909,659.85	73,987,595.59
支付给职工以及为职工支付的现金	7	165,235,389.00	256,370,727.34
支付的各项税费	8	81,406,434.73	466,290,400.95
支付的其他与经营活动有关的现金	9	947,785,757.73	767,038,869.40
现金流出小计	10	1,688,337,241.31	1,563,687,593.28
经营活动产生的现金流量净额	11	281,309,980.52	703,779,121.45
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回的投资所收到的现金	13		
收回的投资收益所收到的现金	14	177,000.00	
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	15		58,770.08
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	177,000.00	58,770.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	23,857,817.31	446,547,731.31
投资所支付的现金	19	5,000,000.00	116,303,585.86
支付的其他与投资活动有关的现金	20	50,100.00	
现金流出小计	21	28,907,917.31	562,851,317.17
投资活动产生的现金流量净额	22	-28,730,917.31	-562,792,547.09
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24	33,000,000.00	483,000,000.00
借款所收到的现金	25	1,173,504,876.25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	521,192,924.28	
现金流入小计	27	1,727,697,800.53	483,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	975,264,754.14	23,430,943.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	72,441,790.37	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	231,216,443.25	
现金流出小计	31	1,278,922,987.76	23,430,943.32
筹资活动产生的现金流量净额	32	448,774,812.77	459,569,056.68
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	701,353,875.98	600,555,631.04

单位负责人：

刘 亮

财务负责人：

刘 亮

财务主管：

刘 亮

母公司资产负债表

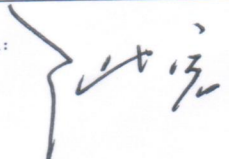
会企01表
金额单位：元

单位名称：山东省微山湖矿业集团有限公司

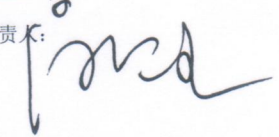
2016年1-6月

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	1,276,603,833.20	1,508,680,686.87	短期借款	53	483,889,000.00	553,889,000.00
交易性金融资产	3			交易性金融负债	54		
应收票据	4	5,685,020.13	1,315,020.13	应付票据	55	1,876,000,000.00	1,720,400,000.00
应收账款	5	532,511,868.44	530,715,900.76	应付账款	56	106,819,245.38	106,149,807.87
减：应收账款坏账准备	6			预收账款	57	41,661,670.93	57,507,949.72
应收账款净额	7	532,511,868.44	530,715,900.76	应付职工薪酬	58		
预付账款	8	16,979,510.08	26,578,477.02	其中：应付工资	59		
应收股利	9			应付福利费	60		
应收利息	10			应交税费	61	7,411,201.21	25,739,245.71
其他应收款	11	3,933,793,856.53	3,804,522,069.41	其中：应交税金	62		
减：其他应收款坏账准备	12			应付利息	63		
其他应收款净额	13	3,933,793,856.53	3,804,522,069.41	应付股利（应付利润）	64		
存货	14	43,605,151.61	57,134,733.03	其他应付款	65	2,063,982,563.72	2,091,364,494.54
其中：原材料	15			一年内到期的非流动负债	66		
库存商品（产成品）	16			其他流动负债	67	10,287,977.80	12,456,805.74
一年内到期的非流动资产	17				68		
其他流动资产	18			流动负债合计	69	4,590,051,659.04	4,567,507,303.58
流动资产合计	19	5,809,079,239.99	5,928,946,887.22		70		
非流动资产：	20			非流动负债	71		
可供出售的金融资产	21			长期借款	72	660,287,540.41	657,287,540.41
持有到期的投资	22			应付债券	73	1,550,000,000.00	890,000,000.00
长期应收款	23			长期应付款	74	73,711,192.57	903,640,561.26
长期股权投资	24	4,024,142,117.42	4,024,142,117.42	专项应付款	75	140,000.00	140,000.00
投资性房地产	25			预计负债	76		
固定资产原价	26	1,234,859,598.98	1,259,127,384.07	递延所得税负债	77		
减：累计折旧	27	261,072,857.76	268,125,051.28	其他流动负债	78	7,052,193.52	
固定资产净值	28	973,786,741.22	991,002,332.79	其中：特种储备基金	79		
减：固定资产减值准备	29				80		
固定资产净额	30	973,786,741.22	991,002,332.79	非流动负债合计	81	2,291,190,926.50	2,451,068,101.67
工程物资	31	4,257,272.43	4,379,740.03	负债合计	82	6,881,242,585.54	7,018,575,405.25
在建工程	32	787,844,678.63	813,193,430.62		83		
减：在建工程减值准备	33			所有者权益：	84		
在建工程净额	34	787,844,678.63	813,193,430.62	实收资本	85	1,475,030,000.00	1,489,930,000.00
固定资产清理	35			国家资本	86	1,475,030,000.00	1,489,930,000.00
生产性生物资产	36			集体资本	87		
油气资产	37			法人资本	88		
无形资产	38	171,456,216.86	171,456,216.86	其中：国有法人资本	89		
其中：土地使用权	39			集体法人资本	90		
减：无形资产减值准备	40			个人资本	91		
无形资产净额	41	171,456,216.86	171,456,216.86	外商资本	92		
开发支出	42			资本公积	93	2,678,561,309.94	2,678,561,309.94
商誉	43			减：未确认投资损失	94		
长期待摊费用	44	5,011,891.14	9,894,910.89	专项储备	95		
递延所得税资产	45			盈余公积	96	80,288,580.56	80,288,580.56
其他非流动资产（其他长期资产）	46			一般风险准备	97		
其中：特种储备物资	47			未分配利润	98	667,507,875.17	675,660,340.08
非流动资产合计	48	5,966,498,917.70	6,014,068,748.61	归属母公司所有者权益合计	99		
	49			少数股东权益	100	4,901,387,765.67	4,924,440,230.58
资产总计	51	11,775,578,157.69	11,943,015,635.83	所有者权益合计	100	11,782,630,351.21	11,943,015,635.83
				负债及所有者权益总计	102		

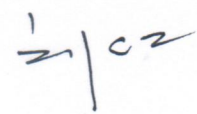
单位负责人：



财务负责人：



财务主管：



母公司现金流量表

会企03表

单位名称：山东省微山湖矿业集团有限公司

2016年 1-6月

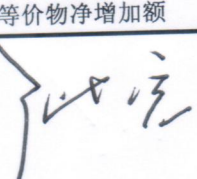
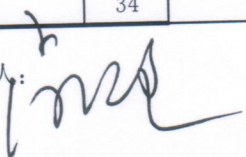
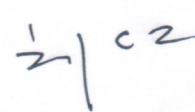
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
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	205,681,694.58	220,928,295.37
收到的税费返还	3		
收到的其他与生产经营活动有关的现金	4	728,201,407.75	770,496,311.38
现金流入小计	5	933,883,102.33	991,424,606.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	82,041,298.48	93,828,038.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7	76,819,994.00	80,780,846.10
支付的各项税费	8	12,259,356.33	28,548,787.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	705,389,952.42	755,035,166.13
现金流出小计	10	876,510,601.23	958,192,837.93
经营活动产生的现金流量净额	11	57,372,501.10	33,231,768.82
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回的投资所收到的现金	13		594,000.00
收回的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而收回的现金净额	15		1,163,769.77
收到的其他与投资活动有关的现金	16		139,300,000.00
现金流入小计	17		141,057,769.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	33,049,857.31	245,099,182.24
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	50,000.00	1,357,896.17
现金流出小计	21	33,099,857.31	246,457,078.41
投资活动产生的现金流量净额	22	-33,099,857.31	-105,399,308.64
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24	33,000,000.00	343,000,000.00
借款所收到的现金	25	1,136,950,935.26	1,131,607,218.12
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	8,420,805.83	9,073,172.40
现金流入小计	27	1,178,371,741.09	1,483,680,390.52
偿还债务所支付的现金	28	918,600,676.98	788,811,401.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	48,652,443.71	6,283,366.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	3,214,410.52	100,561,253.80
现金流出小计	31	970,467,531.21	895,656,022.10
筹资活动产生的现金流量净额	32	207,904,209.88	588,024,368.42
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	232,176,853.67	515,856,828.60

单位负责人：

财务负责人：

财务主管：

母公司利润表

会企02表

单位名称: 山东省微山湖矿业集团有限公司

2016年1-6月

项目	行次	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1	124,591,935.85	163,965,247.90
其中: 主营业务收入	2	124,470,615.90	163,753,745.90
其他业务收入	3	121,319.95	211,502.00
减: 营业成本	4	81,152,457.94	89,074,983.90
其中: 主营业务成本	5	81,152,457.94	89,074,983.90
其他业务成本	6		
营业税金及附加	7	3,700,185.58	6,938,696.39
销售费用	8	1,166,677.41	734,768.56
管理费用	9	60,672,003.39	62,261,267.41
财务费用	10	3,489,497.00	10,332,997.13
资产减值损失	11		
其他	12		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	13		
投资收益(损失以“-”号填列)	14	85,655,800.70	56,466,772.39
其中: 对联营企业和合营企业投资收益	15		
二、营业利润	16	60,066,915.23	51,089,306.90
加: 营业外收入	17	121,233.00	85,600.28
补贴收入		35,400,000.00	
减: 营业外支出	18	1,779,882.62	537,244.75
三、利润总额(亏损以“-”表示)	20	93,808,265.61	50,637,662.43
减: 所得税费用	21		
加: 未确认的投资损失	22		
四、净利润	23	93,808,265.61	51,174,907.18
归属母公司所有者的净利润	24		
少数股东损益	25		
	26		
	27		

单位负责人:

(Signature)

财务负责人:

(Signature)

财务主管:

(Signature)

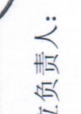
合并所有者权益变动表


会企04表
单位：元

编制单位：山东鲁微山湖矿业集团有限公司

2016年1-6月

项 目	本 年 金 额						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：未确认投资损失	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	1,475,030,000.00	2,782,676,108.90	44,928,641.53	80,288,580.56	628,939,551.89	10,036,292.57	4,932,041,892.39
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年期初余额	1,475,030,000.00	2,782,676,108.90	44,928,641.53	80,288,580.56	628,939,551.89	10,036,292.57	4,932,041,892.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,900,000.00						14,900,000.00
（一）净利润					93,808,265.61		93,808,265.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,337.22		-880,337.22
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响							
4.其他							
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,337.22		-880,337.22
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期末余额	1,489,930,000.00	2,782,676,108.90	44,928,641.53	80,288,580.56	721,867,480.28	10,036,292.57	5,039,869,820.78

单位负责人： 

财务负责人： 

财务主管： 

合并所有者权益变动表

会企04表

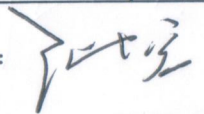
单位：元

编制单位：山东省微山湖矿业集团有限公司

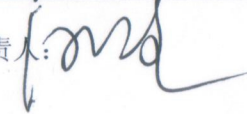
2015月1-12月

项 目	本 年 金 额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：未确认投资损失	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上期期末余额	862,030,000.00	2,651,356,601.91	122,545,369.67	80,288,580.56	485,923,618.68	-1,001,776.03	3,956,051,655.45
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本期期初余额	862,030,000.00	2,651,356,601.91	122,545,369.67	80,288,580.56	485,923,618.68	-1,001,776.03	3,956,051,655.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	613,000,000.00	131,319,506.99	-77,616,728.14			11,038,068.60	832,974,303.73
（一）净利润					143,011,705.58		143,011,705.58
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.63		4,227.63
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响							
4. 其他					4,227.63		4,227.63
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	143,015,933.21		143,015,933.21
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	1,475,030,000.00	2,782,676,108.90	44,928,641.53	80,288,580.56	628,939,551.89	10,036,292.57	4,932,041,892.39

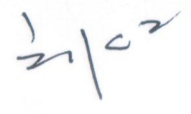
单位负责人：



财务负责人：



财务主管：



母公司所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2016年1-6月

编制单位：山东省微山湖矿业集团有限公司

项 目	本 年 金 额				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:未确认投资损失	盈余公积	
一、上期期末余额	1,475,030,000.00	2,678,561,309.94		80,288,580.56	4,901,387,765.67
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
二、本期期初余额	1,475,030,000.00	2,678,561,309.94	0.00	80,288,580.56	4,901,387,765.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	14,900,000.00				14,900,000.00
(一) 净利润				8,152,464.91	8,152,464.91
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额					
2. 权益法下被投资单位所有者权益变动的影响					
3. 与计入所有者权益项目有关的所得税影响					
4. 其他					
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	8,152,464.91	8,152,464.91
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
四、本期期末余额	1,489,930,000.00	2,678,561,309.94	0.00	80,288,580.56	4,924,440,230.58

单位负责人:

财务负责人:

财务主管:



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the right side and initials at the bottom right.

山东省微山湖矿业集团有限公司

合并财务报表附注

截至2016年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司简介

山东省微山湖矿业集团有限公司（以下简称“本公司”或“微矿集团”）前身为微山县欢城煤矿，1993年微山县经济体制改革委员会以《关于同意微山县欢城煤矿改制方案的批复》（微体改字[1999]3号）对微山县欢城煤矿改制设立山东省微山湖矿业集团有限公司予以批准。微山县欢城煤矿原注册资本3,080万元，微山县国有资产管理局以《关于对微山欢城煤矿要求增加注册资本的批复》（微国资字[1999]第11号）同意微山县欢城煤矿以尚未注册的实收资本1,288万元、资本公积1,278万元以及盈余公积754万元转增注册资本。1999年12月30日，山东省微山湖矿业集团有限公司成立，注册资本8,398万元，其中：微山县经济贸易委员会以微山县欢城煤矿实收资本6,400万元出资，出资比例为76.20%；王思伦等47个自然人以货币出资1,998万元，出资比例为23.80%，上述资本业经微山信衡有限责任会计师事务所微信会验字（99）第6号《验资报告》验证。2000年5月9日，本公司的注册资本增加到10,118万元，其中：微山县经济贸易委员会以国有资本公积转增资本1,720万元，本次增资后，微山县经济贸易委员会出资8,120万元，出资比例为80.25%；王思伦等47个自然人出资1,998万元，出资比例为19.75%，上述资本业经微山信衡有限责任会计师事务所微信会验字（2000）第50号《验资报告》验证，微山县国有资产管理局以《关于对要求增加国有资本金的报告的批复》（微国资字[2000]第14号）批准了上述国有资本金增资。

为适应市场经济发展和建立现代企业制度的需要，加强地方煤炭开发，2000年5月18日本公司召开股东会，股东会决议同意成立山东省微山湖矿业集团有限公司，2000

年5月20日，微山县经济体制改革委员会以《关于同意组建山东省微山湖矿业集团有限公司及其实施方案的批复》（微体改字[2000]6号）对本公司组建山东省微山湖矿业集团有限公司予以批准，并于2000年7月28日办理完毕工商变更登记手续。

2008年9月17日，本公司召开股东会，同意法人股东微山县经济贸易委员会将所持有的本公司80.25%股权无偿转让给微山县国有资产管理局，王思伦等47个自然人股东将其所持有的本公司19.75%股权转让给微山县国有资产管理局，转让价格1,998万元，并于2008年9月20日签订股权转让协议。2008年9月30日，微山县人民政府以《关于由县国有资产管理局承接山东省微山湖矿业集团有限公司股权的通知》（微政字[2008]89号）对上述股权转让予以批准。2008年10月7日，微山县国有资产管理局以《关于同意承接股权的批复》（微国资[2008]25号）同意本公司用国有资本金承接自然人股本1,998万元。2009年8月24日办理完毕工商变更登记手续，本公司出资人变更为微山县国有资产管理局，注册资本10,118万元。2013年1月29日微山县国有资产管理局以货币出资6,695万元，上述资本业经微山信衡有限责任会计师事务所微信会验字（2013）第50号验资报告验证，变更后的注册资本为16,813万元。

2014年，微山县国有资产管理局以货币资金出资69,390万元；2015年，微山县国有资产管理局以货币资金出资61,300万元，本公司注册资本变更为147,503万元。

2015年底申请国家开发银行国家开发基金有限公司长期借款4000万元。用于煤矿采煤沉陷地治理，其中1490万元注资，营业执照于2016年6月13日变更。变更后注册资本增至148993万元。家开发银行国家开发基金有限公司占实收资本的1%。

本公司统一社会信用代码为：91370000166161592M

公司注册地址：山东省微山县新河北街2号

法定代表人：张长宏

经营范围：煤炭开采、煤炭销售、土地整理服务、土石方工程服务。

二、不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

(一) 会计制度：公司执行企业会计准则、《企业会计制度》及有关的补充规定。

(二) 会计年度：公司采用公历年制，即自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(三) 记账本位币：公司以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

(六) 现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

(七) 短期投资和短期投资跌价准备的核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包

括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

1. 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

(1) 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

(2) 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(3) 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

2. 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

3. 处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

4. 短期投资跌价准备原则：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

(八) 坏账损失的核算方法

1. 坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。坏账发生时，冲销已提取的坏账准备。

2. 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经批准作为坏账损失。

3. 坏账准备的计提方法和计提比例

公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按帐龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，并计入当期损益。

合并财务报表中可抵消的应收款项不计提坏帐准备，关联企业往来不计提坏帐准备。

期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，其他按以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30
3年以上	50	50

（九）存货及存货跌价准备的核算方法

1. 存货包括正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，以及在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等、在开发过程中的开发成本。

2. 本公司存货以取得时的实际成本计价，其中：（1）开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。（2）开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。（3）开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。（4）意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。（5）公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品

完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

其他存货的取得成本的确定：（1）购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的金额确定；（2）自制的，按制造过程中的各项实际支出确定；（3）委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加加工费等相关税费的金额确定；（4）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；（5）接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的金额确定；（6）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；（7）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定；（8）取得存货涉及补价的按相关规定处理。

3. 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

4. 本公司发出存货成本按照加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。

5. 公司存货跌价准备计提方法：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

（十）长期投资核算方法

1. 长期股权投资的核算

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

1) 以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

2) 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

4) 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值确定为初始投资成本。

(2) 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在2002年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按规定年限10年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入

资本公积。

2. 长期债权投资的核算

长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。实际支付的价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

3. 长期投资减值准备核算方法：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，逐项计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

（十一）固定资产计价及累计折旧的核算方法

1. 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；（2）使用期限超过1年；（3）单位价值较高。具体标准为：（1）使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等；（2）单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

2. 固定资产分类：房屋建筑物，生产用机械、机器设备，电子、通讯、交通设施，巷道、土地等。

3. 固定资产计价：按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。融资租入的固定资产按租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者入账，两者差额作为未确认融资费用。

4. 固定资产折旧核算：采用平均年限法计提折旧。按固定资产类别、预计使用年

限和预计净残值率确定折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	8-15	5	6.33-11.88
运输工具	5-6	5	15.83-19.00
电子设备及办公家具	5-10	5	9.50-19.00

5. 固定资产后续支出的会计处理方法：

固定资产修理费用，直接计入当期费用。

固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

固定资产装修费用，符合资本化原则的，在固定资产科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

融资租入固定资产发生的后续支出，比照上述原则处理。

经营租入固定资产发生的后续支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中年限较短的期间内，采用合理方法单独计提折旧。

6. 固定资产减值准备的计提方法：

采用单项计提方法计提固定资产减值准备。公司在中期期末和年度终了对固定资产进行逐项检查，如果固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进

步原因，已不可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产全额计提减值准备。

7. 年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

（十二）在建工程的核算方法

1. 在建工程计价：按各项工程实际发生的成本计价，为工程所发生的专门借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前计入工程成本。

2. 在建工程结转为固定资产的时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。

3. 在建工程减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提在建工程减值准备，公司在中期期末和年度终了对预计可收回金额低于账面成本的差额，计提在建工程减值准备。

（十三）借款费用资本化的确认原则

1. 公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

（1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已发生；

（2）借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2. 公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月（含3个月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该项工程达到预定可使用状态所必须的程序。

3. 资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数。

（十四）委托贷款核算方法

1. 委托贷款计价：按实际委托贷款的成本计价。期末时，按照委托贷款规定的利率计提利息，计入当期损益；计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

2. 委托贷款减值准备的确认标准及计提方法

期末时，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。

（十五）无形资产的计价和摊销方法

1. 无形资产的计价：购入的无形资产按实际支付的价款入账。

2. 无形资产的摊销方法：自取得当月起按合同规定的受益年限或法律规定的有效年限中较短的期限分期平均摊销，无合同规定的受益年限和法律规定的有效年限的按不超过10年的年限平均摊销。

3. 无形资产减值准备计提方法：

公司在期末对预计可收回金额低于账面价值的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

(十六) 长期待摊费用的核算方法

1. 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。
2. 开办费支出, 在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。
3. 租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。
4. 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(十七) 收入确认的标准

1. 商品销售: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 公司不再保留对该商品所有权有关的继续管理权, 也没有对出售的商品实施控制, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 相关的收入成本能够可靠计量时, 确认为营业收入的实现。

2. 提供劳务: 劳务总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 劳务的完工程度能够可靠地确定时确认劳务收入的实现。

3. 让渡资产使用权: 与交易相关的经济利益能流入企业, 收入金额能够可靠计量时确认收入的实现。

4. 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格, 签订了销售合同并履行了合同规定的义务, 即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权, 相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且该项目有关的成本能够可靠地计量时, 确认销售收入的实现。

分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该房屋实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该房屋有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

代建房屋和工程业务：企业承接的代建房屋和工程项目，企业参与项目的管理，根据签订的代建协议收取管理费，根据协议规定的收款期间确认营业收入的实现。

5. 出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。

6. 物业管理收入

在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

7. 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（十八）所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

（十九）利润分配

根据《公司法》和《公司章程》规定，按当年税后利润提取10%的法定盈余公积金，根据股东会决议，提取任意盈余公积金及分配股利。

（二十）合并会计报表编制的方法

公司合并会计报表按照企业会计准则、《企业会计制度》及有关的补充规定等有关文件的要求编制。公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上（不含50%），或虽然占该单位注册资本总额不足50%但具有实质控制权的，纳入合并会计报表范围。合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵消。少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

四、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

本公司2016年度无应披露的会计政策、会计估计变更和会计差错更正事项。

五、税项

（一）增值税：公司产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，税率13%、17%，以销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额计缴。

（二）企业所得税：执行25%的企业所得税税率。

（三）营业税：房地产销售按5%的税率交纳营业税，其他按营业税应税项目所适用的税率计缴。

（四）城市维护建设税：按应交流转税额的7%或5%计缴。

（五）教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。

（六）地方教育费附加：按应交流转税额的2%计缴。

(七) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

六、合并财务报表的编制情况

1、本年纳入合并报表子公司的基本情况 (★表示二级子公司)

企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	企业类型	备注
微山崔庄煤矿有限责任公司(简称“崔庄煤矿”)★	100.00	10,214.16	165,209.43	有限公司	
微山县南四湖国有资产投资有限公司(简称“南四湖公司”)★	100.00	20,000.00	212,216.22	有限公司	
微山县新能墙体材料有限公司(简称“新能墙体”)★	100.00	560.00		有限公司	
微山县九星隆泰实业有限公司(简称“九星隆泰公司”)★	100.00	3,000.00	3,000.00	有限公司	
微山崔煤安居置业有限公司(简称“崔煤安居置业”)★	100.00	2,000.00	2,000.00	有限公司	
微山正源洗选有限公司(简称“正源洗选公司”)	100.00	2,000.00	2,743.48	有限公司	
微山运河文化产业有限责任公司(简称“运河文化公司”)	100.00	60.00	60.00	有限公司	
山东微山湖湿地投资有限公司(简称“湿地投资”)	90.00	3,000.00	2,700.00	有限公司	
微山崔煤工业园投资管理有限公司(简称“崔煤工业园”)	100.00	5,000.00	5,000.00	有限公司	

企业名称	持股比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	企业类型	备注
常巍电子科技(微山)有限公司(简称“常巍电子”)	90.00	10,000.00	9,000.00	有限公司	
微山县星光蜡业有限公司(简称“星光蜡业”)	100.00	350.00		有限公司	
微山鲁星矿业设备有限公司(简称“鲁星矿业”)	66.00	500.00	700.00	有限公司	
山东微山湖酒业有限公司(简称“酒厂”)★	100	393.87	6,554.65	国有企业	
微山县宏润酒业贸易有限公司(简称“宏润”)	100	100.00	8,785.56	有限公司	
山东省微山湖矿业(集团)纸塑彩印有限公司(简称“纸塑彩印”)	100	100.00	56.14	有限公司	

★注：①微山县星光蜡业有限公司、微山运河文化产业有限责任公司及微山正源洗选有限公司系崔庄煤矿全资子公司。

②山东微山湖湿地投资有限公司系崔庄煤矿控股子公司，崔庄煤矿持股比例为80%，南四湖公司持股比例为20%。

③微山鲁星矿业设备有限公司系崔庄煤矿控股子公司，崔庄煤矿持股比例为66%。

④微山崔煤安居置业有限公司、微山崔煤工业园投资管理有限公司系崔庄煤矿2011年度新增投资设立的全资子公司。

⑤微山县九星隆泰实业有限公司系本公司2011年度新增投资设立的全资子公司。

⑥微山县宏润酒业贸易有限公司系微山县酿酒厂的全资子公司。

2、本年合并范围的变更及理由。

本年合并会计报表增加了山东省微山湖矿业(集团)纸塑彩印有限公司一个单位。该单位以前为承包经营，2015年由公司收回纳入正常管理。该公司2016年6月30日的资产总额为7010792.89元，负债总额为691810.96元，2016年6月净利润为-461281.46元。

本年合并会计报表减少了微山县微山湖热电有限责任公司和微山县民生热力有限公司两个单位。2015年9月16日，微山县国有资产管理局下发了微国资[2015]85号文件，将微山县微山湖热电有限责任公司和微山县民生热力有限公司整体划归微山县住建局管理。

3、本公司未纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 未纳入合并财务报表范围的子公司

山东省微山湖矿业（集团）食品有限公司（本公司持股比例为62.42%）、山东省微山湖矿业（集团）煤炭销售有限公司（本公司持股比例为82.08%）自2007年1月1日始未纳入合并范围；山西吉安煤业有限公司为本公司2008年收购的全资子公司，未纳入合并范围。

(2) 未合并的原因

山东省微山湖矿业（集团）食品有限公司2000年已完全停止经营，且其所有者权益为负数，根据合并会计报表的相关规定，非持续经营的所有者权益为负数的子公司可以不包括在合并报表范围内。该公司自2007年1月1日始未纳入合并范围。

山东省微山湖矿业（集团）煤炭销售有限公司为安置本公司富余人员而对外承包经营企业，本公司因无实质控制权，故未纳入合并范围。

山西吉安煤业有限公司自本公司2008年收购后一直未能正常经营，考虑山西煤炭整合因素，该公司属于已准备关停并转的子公司。根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，已准备关停并转的子公司可以不包括在合并报表范围内。该公司自2008年始未纳入合并范围。

七、合并会计报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2016年1月1日，期末指2016年6月30日，上年指2015年1-6月。

注释1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	265,851.55	145,617.73
银行存款	516121306.23	191,661,461.77

其他货币资金	2013828053.03	1,637,054,255.33
合计	2,530,215,210.81	1,828,861,334.83

注：期末其他货币资金为银行承兑保证金。

注释2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,040,876.03	35,885,020.13
商业承兑汇票		
合计	39,040,876.03	35,885,020.13

注释3、应收账款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,115,187,029.81	63.56%	6,369,169.42	1,209,419,744.78	63.45	6,907,360.87
1-2年	553,891,254.15	31.57%	9,139,777.41	611,397,774.10	32.07	9,139,777.41
2-3年	47,476,568.52	2.71%	10,242,970.55	47,476,568.52	2.49	10,242,970.55
3年以上	37,960,191.62	2.16%	18,980,095.81	37,960,191.62	1.99	18,980,095.81
合计	1,754,515,044.10	100	44,732,013.19	1,906,254,279.02	100	45,270,204.64

注：1、本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

2、期末应收微山县人民政府安居工程回购款为1026487231元，占期末应收账款的58.51%，经公司董事会批准不提取坏账准备。

注释4、其他应收款

账龄	期末数	比例 (%)	坏账准备	期初数	比例 (%)	坏账准备
1年以内	2,371,667,341.83	80.43%	5956109.9	2,352,584,926.86	79.93	5,908,187.12
1-2年	265,874,156.22	9.02%	7554728.4	279,386,881.82	9.49	7,938,688.18
2-3年	225,662,878.18	7.65%	12,698,863.45	225,662,878.18	7.67	12,698,863.45
3年以上	85,621,573.15	2.90%	42,810,786.58	85,621,573.15	2.91	42,810,786.58
合计	2,948,825,949.38	100	69,356,525.33	2,943,256,260.01	100	69,356,525.33

注释5、预付账款

账龄	期末数	比例 (%)	期初数	比例 (%)
1 年以内	676,625,213.39	68.18	282,551,562.22	34.80
1-2 年	261,396,451.13	26.34	443,445,623.54	54.63
2-3 年	11,275,343.67	1.14	51,498,313.10	6.34
3 年以上	43,160,436.34	4.35	34,357,722.55	4.23
合计	992,457,444.53	100	811,853,221.41	100.00

注释6、存货及存货跌价准备

项目	期末数	期初数
原材料	69,417,377.72	65,605,130.66
在产品	29,252,689.36	27,949,184.49
库存商品	72,598,369.35	63,320,661.33
开发成本	317,653,299.62	190,952,972.48
低值易耗品	95,269.62	26,863.09
发出商品	5,603,785.36	2,642,488.61
包装物	4,958,693.00	4,487,701.20
合计	499,579,484.03	354,985,001.86

注：期末本公司存货无成本高于可变现净值的情况，不需要计提存货跌价准备。

注释7、长期股权投资

1. 长期股权投资类别

类别	期末数	期初数
对子公司投资	35,406,000.00	35,406,000.00
对联营企业投资	164,754,399.38	164,754,399.38
其他股权投资	60,627,000.00	60,627,000.00
减：长期股权投资减值准备	28,227,000.00	28,227,000.00
合计	232,560,399.38	232,560,399.38

2. 长期股权投资明细

名称	投资比例	初始投资额	期初金额	期末余额
山东省微山湖矿业（集团） 食品有限公司	62.42	4,120,000.00		4,120,000.00
山西吉安煤业有限公司	100	26,706,000.00		26,706,000.00
山东省微山湖矿业（集团） 纸塑彩印有限公司	90			
山东省微山湖矿业（集团） 煤炭销售有限公司	82.08	4,580,000.00		4,580,000.00
华润电力（济宁）有限公司	10	19,500,000.00		19,500,000.00
微山工矿实业公司		107,000.00		107,000.00
微山企业信用担保公司		20,000.00		20,000.00
济宁市财信融资担保有限 公司	1.33	5,000,000.00		5,000,000.00
微山县农村信用合作联社	5	36,000,000.00		36,000,000.00
山东微山湖稀土有限公司	30	34,860,840.00		34,860,840.00
环宇亿泰（微山）投资管理 有限公司	49	24,500,000.00		24,500,000.00
崔庄煤矿合并价差		105,393,559.38		105,393,559.38
长期股权投资减值准备		-28,227,000.00		-28,227,000.00
合计		232,560,399.38		232,560,399.38

3. 长期股权投资减值准备

单位名称	期末数	期初数
山东省微山湖矿业（集团）食品 有限公司	4,120,000.00	4,120,000.00
山西吉安煤业有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
微山工矿实业公司	107,000.00	107,000.00
合计	28,227,000.00	28,227,000.00

注：①山东省微山湖矿业（集团）食品有限公司 2000 年已停止经营，且其所有者权益为负数，本公司采用成本法核算该项长期股权投资，并已全额计提长期投资减值准备。

②山西吉安煤业有限公司本公司 2008 年收购后一直未能正常经营，考虑山西煤炭

整合因素，预计该公司不能持续经营，本公司采用成本法核算该项长期股权投资，并已按投资成本的 60% 计提长期投资减值准备。

③微山工矿实业公司已停止经营，该项投资预计难以收回，本公司全额计提减值准备。

注释4、固定资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<i>原值</i>				
房屋建筑物	1,126,430,817.34			1,126,430,817.34
生产用机械、机器设备	710,796,902.55	17,444,539.15		728,241,441.70
运输设备	41,638,276.25	1,304,677.54		42,942,953.79
电子设备及办公家具	98,996,420.09	3,097,648.99		102,094,069.08
土地	13,384,055.24			13,384,055.24
合计	1,991,246,471.47			2,013,093,337.15
<i>累计折旧</i>				
房屋建筑物	242,097,463.46	10,126,584.26		252,224,047.72
生产用机械、机器设备	286,026,874.27	5,372,757.84		291,399,632.11
运输设备	28,124,042.93	1,441,631.97		29,565,674.90
电子设备及办公家具	74,534,303.13	1,602,984.82		76,137,287.96
土地				0.00
合计	630,782,683.79	18,543,958.89		649,326,642.68

注：1、土地使用权13,384,055.24元系微山县清产核资领导小组办公室1994年对本公司划拨土地评估价值，不计提折旧。

2、公司不存在固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，故本期未计提固定资产减值准备。

注释5、在建工程

项目名称	期末数	期初数
永胜煤矿	657,848,197.81	657,848,197.81
泗河矿办公楼及配套工程	86,403,865.10	86,403,865.10

微山湖湿地工程	115,858,788.37	116,249,620.96
崔煤工业园商业综合楼	5,489,043.62	270,489,043.62
塌陷治理工程	40,000,000.00	40,000,000.00
其他工程	3,286,732.41	80,286,732.41
合计	908,886,627.31	1,251,277,459.90

注：期末不存在应提取减值准备的在建工程。

注释 6、无形资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值				
采矿权	950,033,468.23			950,033,468.23
土地使用权	3,107,017,255.38		-	3,107,017,255.38
管理软件等	2,901,591.43			2,901,591.43
小 计	4,059,952,315.04		-	4,059,952,315.04
二、累计摊销				
采矿权	195,554,601.27			195,554,601.27
土地使用权	277,751,163.48			277,751,163.48
管理软件等	2,072,484.09			2,072,484.09
小 计	475,378,248.84			475,378,248.84
三、减值准备				
采矿权				
土地使用权				
管理软件等				
小 计				
四、账面价值				
采矿权	754,478,866.96			754,478,866.96
土地使用权	2,829,266,091.90			2,829,266,091.90
管理软件等	829,107.34			829,107.34
合 计	3,584,574,066.20			3,584,574,066.20

注：(1)南四湖公司出让土地使用权是根据微国资【2011】61号文件关于同意将县特种水产养殖实验场土地使用权无偿划转给微山县南四湖国有资产投资有限公司的通知：将县特种水产养殖实验场位于微山县城区南部的844,076.00平方米的评估价值为186,118.76万元的国有土地使用权无偿划转给微山县南四湖国有资产投资

有限公司，划转基准日为2011年10月31日，南四湖公司已取得微国用（2011）第082600001662号土地使用权证。入账价值确定依据为山东仁和土地房地产评估咨询有限公司出具的鲁仁和（微）土价字（2011）第63号微山县南四湖国有资产投资有限公司商业用地土地使用权价格土地估价报告，该土地使用权规划用途为旅游服务业用地，使用年限为40年。

(2)截至2016年6月30日，本公司无形资产无可收回金额低于账面价值的情况，故本期未计提无形资产减值准备。。

注释7、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
微矿集团勘探费	20,008,206.74		5905141.75	14,103,064.99
维修费等	162,475.35			162,475.35
合计	20,170,682.09			14,265,540.34

注释8、短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	11,750,000.00	11,750,000.00
担保借款	514,089,000.00	483,889,000.00
抵押借款	935,000,000.00	880,000,000.00
合计	1,460,839,000.00	1,375,639,000.00

注释9、应付票据

类别	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,681,400,000.00	2,639,110,000.00
合计	2,681,400,000.00	2,639,110,000.00

注释10、应付账款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	91,088,847.39	43.63%	92,014,115.58	56.36
1-2年	82,486,392.59	39.51%	82,486,392.59	1.19
2-3年	2,188,701.25	1.05%	2,188,701.25	6.53
3年以上	33,008,965.17	15.81%	33,008,965.17	35.92

合计	208,772,906.40	100	209,698,174.59	100
----	----------------	-----	----------------	-----

注：期末无应付持有5%以上股份股东的款项。

注释11、预收账款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	19,359,613.01	33.01%	19,359,613.01	32.37
1-2年	10,644,504.97	18.15%	10,644,504.97	17.8
2-3年	664,754.80	1.13%	664,754.80	1.11
3年以上	27,973,584.16	47.70%	29,130,764.93	48.71
合计	58,642,456.94	100	59,799,637.71	100

注：期末无预收持股5%以上股份股东的款项。

注释12、应付工资

项目	期末数	期初数
职工工资	5,334,900.21	6,567,162.48
合计	5,334,900.21	6,567,162.48

注：期末余额为上月计提，下月发放的工资。

注释13、其他应付款

账龄	期末数	比例(%)	期初数	比例(%)
1年以内	1,744,945,888.70	67.41%	1,838,814,229.34	63.52
1-2年	507,578,997.88	19.61%	526,283,029.38	22.26
2-3年	141,312,445.37	5.46%	141,312,445.37	5.98
3年以上	194,894,687.81	7.53%	194,894,687.81	8.24
合计	2,588,732,019.76	100	2,701,304,391.90	100

注：1. 期末无应付持股5%以上股份股东的款项。

注释14、预提费用

项目	期末数	期初数
预提土地塌陷费	12,456,805.74	10,287,977.80
合计	12,456,805.74	10,287,977.80

注释15、长期借款（一年内到期的长期负债）

借款类别	期末数	其中：一年内到期的长期借款	期初数	其中：一年内到期的长期借款
信用借款				
担保借款	756,587,540.41		683,987,540.41	
抵押借款				
合计	756,587,540.41		683,987,540.41	

注释16、应付债券

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
11 微矿债	40,000,000.00			700,000,000.00
13 微矿集团债	850,000,000.00			850,000,000.00
合计	890,000,000.00			1,550,000,000.00

注释 17、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付安全费	22,618,165.50	20,026,846.60
应付维简费	5,142,296.94	5,142,296.94
应付招银租赁款	48,542,049.03	48,542,049.03
应付济宁银行	550,000,000.00	
应付华中融资租赁	350,000,000.00	
应付东方圣城融资租赁	19,968,049.79	
合计	996,270,561.26	73,711,192.57

注释18、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
财政补助拨款	5,640,000.00	5,640,000.00
技术改造拨款	140,000.00	
沉陷地治理工程	25,100,000.00	
景区河道治理	94,260,000.00	
合计	125,140,000.00	5,640,000.00

注释19、少数股东权益

项 目	期末余额	期初余额
少数股东权益	10,036,292.57	10,036,292.57
合 计	10,036,292.57	10,036,292.57

注释20、实收资本

股 东	期初数	本期增加	本期减少	期末数
微山县国有资产 管理局	1,475,030,000.00			1,475,030,000.00
国家开发基金 有限公司		14,900,000.00		14,900,000.00
合计：				1,489,930,000.00

注释21、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
拨款转入	248,232,235.94			248,232,235.94
资本溢价	40,000,000.00			40,000,000.00
其他资本公积	2,494,443,872.96			2,494,443,872.96
合 计	2,782,676,108.90			2,782,676,108.90

注：国开发展基金有限公司和微山县国有资产管理局、微山县财政局以及本公司于2015年6月10日签订了投资合同，由国开发展基金有限公司委托国家开发银行对本公司进行增资。本次增资4000万元，占本公司注册资本的1%。

注释22、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	80,288,580.56			80,288,580.56

注释23、未分配利润

项 目	金 额
期初余额	628,939,551.89
加：年初未分配利润调整数	
其中：执行《企业会计制度》追溯调整	
重大会计差错	
其他调整因素	
期初余额	628,939,551.89
本年增加数	93,808,265.61
其中：本年净利润转入	93,808,265.61
其他增加	
本年减少数	
其中：提取盈余公积数	
分配现金股利数	
利润归还投资	
其他减少	880,337.22
本年年末余额	721,867,480.28
其中：董事会已批准的现金股利数	

注释24、未确认投资损失

单位	年末余额	年初余额
热电公司		
新能墙体公司	38,835,636.18	38,835,636.18
民生热力公司		
星光蜡业	1,909,265.30	1,909,265.30
湿地投资	4,183,740.05	4,183,740.05
合 计	44,928,641.53	44,928,641.53

注释25、主营业务收入、成本

项目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
煤炭	675,743,595.22	463,756,789.08	542,737,244.08	368,378,144.21

电力			10,543,474.77	31,147,717.49
房地产	344,533,658.35	280,763,099.59	767,038,869.40	690,334,982.46
白酒	90,875,468.87	26,765,477.75	157,420,578.51	37,273,483.42
其他	13527936.92	16,975,468.75	10,601,375.18	10,670,074.25
合计	1124680659.36	788,260,835.17	1,488,341,541.94	1,137,804,401.83

注释26、其他业务利润

项目	本年数		上年数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
销售材料				
租赁收入				
废料收入				
其他	5,437,928.96	337,879.38	5,248,514.79	1,351,764.62
合计	5,437,928.96	337,879.38	5,248,514.79	1,351,764.62

注释27、财务费用

项目	本年数	上年数
利息支出	50,836,850.89	98,452,442.02
减：利息收入	17,896,894.68	13,632,536.22
汇兑损益		
加：手续费等	3,645,784.73	6,586,625.79
合计	36,585,740.94	91,406,531.59

注释28、投资收益

项目	本年数	上年数
成本法核算分配来的利润	104,083.72	
股权投资转让收益		
合计	104,083.72	

注释29、补贴收入

项目	本年数	上年数
财政拨款(企业发展基金)	35,400,000.00	0

注释30、营业外收入

项目	本年数	上年数
固定资产清理净收益		58,770.08
罚款收入	15,000.00	18,070.00
其他	674,275.85	625,325.21
合计	689,275.85	702,165.29

注释31、营业外支出

项目	本年数	上年数
固定资产清理净损失		715,244.97
捐赠支出	987,590.88	324,408.89
税款滞纳金	19,356.04	33,663.58
罚款支出	1497620.65	3818954.25
其他	785,844.58	133,397.02
合计	3,290,412.15	5,025,668.71

注释32、所得税

项目	本年数	上年数
当期所得税费用	20,030,449.86	10,222,967.71

注释33、收到的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金为967199115.81元，主要内容为收到的利息收入及往来款。

支付的其他与经营活动有关的现金为947785757.73元，主要内容为支付的管理费用、销售费用及往来款。

八、关联方关系及其交易的披露

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	经济性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
微山县国有资产管理局	山东济宁	机关法人	99.00	99.00

2、不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	与本公司关系	经济性质
微山县财政局	微山县商业街北首	实际控制人	机关法人

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	金额	比例			金额	比例
微山县国有资产管理局	1,475,030,00	100%		1,475,030,000	99%	

4、与本公司有业务往来的主要关联方

关联方名称	与本公司关系
山东省微山湖矿业（集团）煤炭销售有限公司	对外承包经营
山东省微山湖矿业（集团）食品有限公司	未纳入合并范围的子公司
微山信威食品有限公司	未纳入合并范围的子公司、山东省微山湖矿业（集团）食品有限公司的参股公司
华润电力（济宁）有限公司	参股公司
微山企业信用担保公司	参股公司
山西吉安煤业有限公司	未纳入合并范围的子公司

5、本年度本公司与其关联方发生的重大交易

- (1) 本公司本年度与其关联方发生的销售及采购 无
- (2) 本公司在本年度内未向其关联方购置、出售资产。
- (3) 本公司本年度与其关联方未发生资金拆借。
- (4) 关联方往来

关联方	年末数		年初数	
	金额	所占比例(%)	金额	所占比例(%)

关联方	年末数		年初数	
	金额	所占比例 (%)	金额	所占比例 (%)
应收账款				
山东省微山湖矿业集团煤炭销售有限公司			47,851,059.00	11.47
合 计			47,851,059.00	11.47
其他应收款				
山东省微山湖矿业集团食品有限公司	2,747,043.59	0.07	2,329,314.40	0.07
山西吉安煤业有限公司			1,126,195.68	0.03
合 计	2,747,043.59	0.07	3,455,510.08	0.10
其他应付款:				
山东省微山湖矿业集团煤炭销售有限公司	8,500,000.00	0.42	8,500,000.00	0.59
微山信威食品有限公司	6,000,000.00	0.29	7,820,341.60	0.54
华润电力(济宁)有限公司			4,785,038.95	0.33
合 计	14,500,000.00	0.71	21,105,380.55	1.46

九、或有事项

1、本公司为关联方提供的担保事项

金额单位：万元

被担保人名称	贷款机构	担保金额
微山崔庄煤矿有限责任公司	民生银行	5,000.00
微山崔庄煤矿有限责任公司	兴业银行	5,000.00
合 计		10000.00

2、本公司为关联方以外单位提供的担保事项

金额单位：万元

被担保人名称	贷款机构	担保金额
山东宏河矿业集团有限公司	邹城农行	30000

被担保人名称	贷款机构	担保金额
山东宏河矿业集团有限公司	邹城工行	7800
山东宏河矿业集团有限公司	济宁银行	25500
山东宏河矿业集团有限公司	恒丰银行邹城支行	3000
山东霓虹王电子有限公司	天津银行	720
山东霓虹王电子有限公司	微山建行	3800
山东霓虹王电子有限公司	微山建行	700
山东霓虹王电子有限公司	微山建行	2760
山东润峰集团有限公司	微山建行	4000
山东润峰集团有限公司	微山建行	4000
山东润峰集团有限公司	微山建行	3500
微山县创达投资建设有限公司	农行发展银行微山支行	20,000
合 计		105,780.00

3、除上述事项外，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十、承诺事项

截止期末，公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

2013年4月24日，山东润峰集团新能源科技有限公司（以下简称该公司）以非公开方式发行了总额15,000.00万元的3年期中小企业私募债券，本公司为其提供连带责任保证担保。该债券兑付日为2016年4月24日，若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2015年4月24日。该公司投资者于2015年4月24日选择回售本金9000万元，其中东莞证券股份有限公司选择回售1000万元的债券，但该公司未能按期支付，本公司也未承担连带责任代其偿付。

2016年1月25日，该公司主承销商金元证券股份有限公司代表投资者就上述回售未付事项向山东省微山县人民法院提请仲裁，仲裁结果为将该公司和本公司在银行账户内的存款86,214,768.00元或其他相应价值的财产予以查封和冻结。

2016年4月18日，该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，由该公司对其发行的债券自行兑付和付息。2016年4月25日，该公司已向投资者全额支付了本金和利息。

2016年5月3日，金元证券股份有限公司向山东省微山县人民法院提出解除财产保全申请书，就上述该公司和本公司已冻结的资产解除财产保全措施。

2016年5月9日—18日，本公司被冻结的银行存款已陆续解除冻结。

十二、其他重大事项 无

山东省微山湖矿业集团有限公司

二〇一六年八月二十九日

