（上接A17版）

曹玉彬，男，1965年生，大学学历。现任南山集团监事，历任玻璃纤维厂副厂长、南山建筑安装公司总经理、龙口市南山纺织总厂总经理，南山集团董事、副总经理。

隋荣庆，男，1981年生，大学学历。现任南山集团监事、南山铝业监事会主席、南山铝业人力资源部部长，历任南山庄园葡萄酒公司酿造车间主任、销售经理、烟台东海铝箔有限公司销售经理。

赵亮，男，1978年生，大学学历。现任南山集团监事、南山铝业监事，历任南山集团项目办副主任、北京办事处主任、济南办事处主任、项目办主任。

乔学亮，男，1978年生，大学学历。现任南山集团监事，历任南山集团车队队长，董事长助理兼办公室主任。

3、高级管理人员

王玉海，男，总经理（详见董事简历）。

宋建鹏，男，副总经理（详见董事简历）。

宋建岑，男，副总经理（详见董事简历）。

宋华，女，1981年生，大学学历。现任南山集团有限公司财务总监，历任南山集团财务部副总经理、财务部总经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至募集说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员在控股子公司和其他单位任职情况如下：

表3-5发行人现任董事、监事、高级管理人员在控股子公司和其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任职务
宋建波	山东南山铝业股份有限公司	董事
	龙口港配母岛发展有限公司	董事长
	南山集团财务有限公司	董事
	烟台国际博览中心有限公司	监事
	NATSUN HOLDINGS LIMITED	董事长
	烟台南山博文服饰有限公司	董事长兼总经理
	龙口南山投资有限公司	执行董事
	北京贝塔尼时装有限公司	执行董事
	菲拉特（北京）贸易有限公司	执行董事、经理
	山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	监事
	龙口南山中油天然气有限公司	董事长
	龙口兰亭液化天然气有限公司	执行董事
	龙口市南山资产管理有限公司	执行董事
程仁策	山东南山铝业股份有限公司	董事长、总经理
	南山集团财务有限公司	董事
	南山集团财务有限公司	监事长
	龙口国开南山村镇银行股份有限公司	董事
	龙口港配母岛发展有限公司	董事
宋建鹏	龙口市南山小额贷款股份有限公司	董事长
	山东龙口农村商业银行股份有限公司	董事
	龙口南山中高协国际训练中心有限公司	监事
	北京东海长基投资基金管理有限公司	执行董事、经理
	南山融资租赁（天津）有限公司	董事长
	龙口市南山资产管理有限公司	监事
宋昌明	山东南山铝业股份有限公司	董事、副总经理
	龙口东海船舶代理有限公司	总经理
隋荣庆	山东南山铝业股份有限公司	监事会主席
赵亮	山东南山铝业股份有限公司	职工监事

除上述披露信息外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

（四）持有发行人股份和债券情况

截至募集说明书签署日，发行人董事、监事和高管人员不存在持有发行人股份和债券情况。

八、发行人主营业务情况

发行人主营业务主要包括有色金属、建材板块，纺织、服饰板块，电、汽板块，建筑、房地产板块及其他。近三年及一期，公司主营业务收入分别为3,035,733.89万元、3,061,922.83万元、3,031,031.79万元和1,464,809.32万元。

表3-6公司主营业务收入、成本、毛利润、毛利率情况

项目		2015年1-6月		2014年		2013年		2012年	
		金额（万元）	占比	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务收入	有色金属，建材	756,182.27	51.62	1,602,116.50	52.86	1,630,918.77	53.26	1,669,107.97	54.98
	纺织，服饰	143,112.47	9.77	277,502.22	9.16	264,360.80	8.63	256,000.26	8.43
	电，汽	217,138.66	14.82	439,631.16	14.50	435,953.15	14.24	438,664.78	14.45
	建筑，房地产	126,305.47	8.62	317,541.19	10.48	386,228.62	12.61	349,649.20	11.52
	贸易	43,220.92	2.95	96,580.19	3.15	84,673.52	2.77	78,488.64	2.59
	其他	179,296.63	12.21	298,465.53	9.85	269,767.97	8.48	243,823.04	8.03
	合计	1,464,809.32	100	3,031,031.78	100.00	3,061,922.83	100.00	3,035,733.89	100.00
主营业务成本	有色金属，建材	650,630.31	56.00	1,340,990.56	60.42	1,349,607.19	59.90	1,378,243.04	60.70
	纺织，服饰	118,381.82	10.19	214,909.12	9.68	213,679.94	9.48	206,903.10	9.11
	电，汽	122,624.69	10.55	247,011.26	11.13	266,463.21	11.83	306,001.82	13.48
	建筑，房地产	100,114.48	8.62	186,337.59	8.40	219,262.38	9.73	181,139.58	7.98
	贸易	41,566.07	3.58	88,107.91	3.83	78,321.17	3.48	71,893.03	3.16
	其他	128,656.89	11.07	145,094.10	6.54	125,712.19	5.58	126,496.15	5.57
	合计	1,161,933.16	100	2,219,460.62	100.00	2,253,046.08	100.00	2,270,585.72	100.00
主营业务毛利润	有色金属，建材	105,551.96	34.85	261,125.95	32.17	281,311.58	34.78	291,064.93	38.01
	纺织，服饰	24,730.65	8.18	62,593.10	7.71	50,680.86	6.27	49,097.16	6.42
	电，汽	94,514.07	31.21	192,619.81	23.73	169,489.94	20.95	132,662.96	17.34
	建筑，房地产	26,190.99	8.65	131,203.60	16.17	166,966.23	20.64	168,509.62	22.02
	贸易	1,715.85	0.57	10,472.28	1.29	6,352.35	0.79	6,595.61	0.87
	其他	50,142.64	16.56	153,566.43	18.92	134,075.78	16.58	117,327.89	15.33
	合计	302,876.16	100	811,581.17	100.00	808,876.74	100.00	765,148.17	100.00
主营业务毛利率	有色金属，建材	13.96		16.30		17.25		17.43	
	纺织，服饰	17.30		22.56		19.17		19.18	
	电，汽	43.53		43.81		38.88		30.24	
	建筑，房地产	20.74		41.32		43.23		48.19	
	贸易	3.97		10.97		7.50		8.52	
	其他	28.04		51.42		51.61		48.12	
	合计	20.68		26.78		26.42		25.20	

公司2013年主营业务收入为3,061,922.83万元，较2012年增长0.86%；2014年主营业务收入为3,031,031.79万元，较2013年减少1.01%，总体保持平稳。2013年，公司有色金属板块和电汽板块业务收入分别同比下降2.29%和0.62%；公司纺织板块、建筑和房地产板块、贸易板块和其他板块较2012年分别增加3.27%、10.46%、7.88%和6.55%。2014年，公司有色金属板块和建筑板块业务收入分别同比下降1.77%和17.78%；公司纺织板块、电汽板块业务收入较2013年有所增长，其他板块业务收入较2013年增加14.96%。

2012年公司主营业务成本2,270,585.72万元，主要由有色金属板块、纺织板块、电汽板块、建筑房地产、贸易及其他板块（包括旅游、教育、金融、配套服务等）的业务成本构成，占比分别为60.70%、9.11%、13.48%、7.98%、3.16%和15.57%。2013年公司主营业务成本2,253,046.09万元，较2012年下降了0.77%，主营业务成本主要由有色金属板块、纺织板块、电汽板块、建筑房地产、贸易及其他板块（包括旅游、教育、金融、配套服务等）的业务成本构成，占比分别为59.90%、9.48%、11.83%、9.73%、3.48%和15.58%。2014年公司主营业务成本2,219,450.62万元，较2013年下降了1.49%，主营业务成本主要由有色金属板块、纺织板块、电汽板块、建筑房地产、贸易及其他板块（包括旅游、教育、金融、配套服务等）的业务成本构成，占比分别为60.42%、9.68%、11.13%、8.40%、3.83%和6.54%。

2012年，公司主营业务毛利率为25.20%，其中，有色金属板块业务毛利率为17.43%，纺织服饰板块业务毛利率为19.18%，电、汽板块业务毛利率为30.24%，建筑、房地产板块业务毛利率48.19%，贸易板块业务毛利率8.52%，其他业务板块业务毛利率48.12%。2013年，公司主营业务毛利率为26.42%其中，有色金属板块业务毛利率为17.25%，纺织服饰板块业务毛利率为19.17%，电、汽板块业务毛利率为38.88%，建筑、房地产板块业务毛利率43.23%，贸易板块业务毛利率7.50%，其他业务板块业务毛利率51.61%。2014年，公司主营业务毛利率为26.78%，三年毛利率波动不大，均保持在良好水平。其中，有色金属板块业务毛利率为16.30%，纺织服饰板块业务毛利率为22.56%，电、汽板块业务毛利率为43.81%，建筑、房地产板块业务毛利率41.32%，贸易板块业务毛利率10.97%，其他业务板块业务毛利率51.42%。其他板块业务毛利率较高的原因是该项板块主要涵盖教育、金融、旅游及集团配套服务等高附加值业务。2014年公司有色金属及建材板块、建筑及房地产板块、其他板块毛利率略有降低，其他板块均有小幅上升。

2015年1-6月公司主营业务收入1,464,809.32万元，较2014年1-6月主营业务收入1,476,272.00万元下降0.78%，但其中主力板块：有色金属、纺织、电力在营业收入、毛利润贡献度方面仍维持较高占比；其余的建筑房地产、贸易及其他业务板块在营业收入、毛利润贡献度方面占比较低，未呈现大幅波动情况。2015年1-6月，有色金属板块业务毛利率为13.96%，纺织服饰板块毛利率为17.30%，电、汽板块业务毛利率为43.53%，建筑、房地产板块业务毛利率20.74%，贸易板块业务毛利率3.97%，其他业务板块业务毛利率28.04%。

总体来看，2014年公司有色金属、纺织、电力三大板块收入占全部业务收入的76.52%，较2013年度略有增长；三大板块主营业务毛利润占全部毛利润的63.61%，较2013年度增加1.61个百分点，发行人在主营业务特别是在铝电和纺织等行业持续投入有望在未来使公司收入和盈利能力得以持续增长，随着公司铝产业链下游产品的不断延伸，公司的市场竞争能力将进一步增强。

九、发行人最近三年内是否存在违法违规及受处罚情况

发行人近三年及一期不存在违法违规及受处罚情况。

十、关联交易

（一）存在控制关系的关联方及关联关系

表3-7公司存在控制关系的关联方情况（截至2015年6月末）

关联方名称		注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）
控股股东				
南山村村民委员会		山东龙口市东江镇	-	-
控股子公司				
序号	公司名称	注册地	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	山东南山铝业股份有限公司	龙口市东江镇	283,518.44	29.81
2	南山集团财务有限公司	龙口市东江镇	80,000.00	92.00
3	龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	龙口市东江镇	10,000.00	100.00
4	山东怡力电业有限公司	龙口市东江镇	15,000.00	100.00
5	山东南山纺织服饰有限公司	龙口市东江镇	28,000.00	100.00
6	南山旅游集团有限公司	龙口市东江镇	36,000.00	100.00
7	龙口市南山建筑安装有限公司	龙口市东江镇	2,000.00	100.00
8	龙口市南山小额贷款股份有限公司	龙口市东江镇	10,000.00	45.00
9	南山公务机有限公司	龙口市东江镇	10,000.00	100.00
10	龙口市南山油品经营有限公司	龙口市东江镇	50.00	100.00
11	龙口市南山塑钢建材有限公司	龙口市东江镇	18,800.00	100.00
12	龙口市南山精纺呢绒总厂	龙口市东江镇	10,100.00	100.00
13	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	龙口市东江镇	7,304.00	100.00
14	烟台南山博文服饰有限公司	龙口市东江镇	7,523.00	75.00
15	龙口市北海热电有限公司	龙口市徐福镇	29,501.00	100.00
16	烟台南山学院	龙口市东江镇	20,000.00	100.00
17	龙口市南山融资担保有限公司	龙口市东江镇	20,000.00	100.00
18	山东南山建设发展股份有限公司	龙口市东江镇	30,000.00	93.30
19	龙口市南山工业园污水处理有限公司	龙口市东江镇	500.00	100.00
20	龙口港配母岛发展有限公司	龙口市东江镇	56,000.00	90.89
21	龙口市南山纺织总厂	龙口市东江镇	38,050.00	100.00
22	山东南山集团东海外国语学校	龙口市徐福镇	-	100.00
23	南山集团资本投资有限公司	北京市海淀区	100,000.00	100.00
24	龙口海山配母岛港发展有限公司	龙口市东江镇	5,000.00	100.00
25	山东南山科技产业园管理有限公司	龙口市东江镇	10,000.00	100.00
26	深圳前海南山金融发展有限公司	深圳市南山区	100,000.00	100.00
27	青岛新恒力投资发展有限公司	青岛市崂山区	100,000.00	75.00
28	青岛航空投资有限公司	青岛即墨市	100,000.00	55.00
29	龙口兰亭液化天然气有限公司	龙口市东江镇南山工业园	1,000.00	100.00
30	上海鲁润资产管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区锦康路308号17层04室	30,100.00	100.00

（二）关联交易情况

1、关联方交易原则及定价政策

公司关联交易遵循以下基本原则：（1）符合诚实信用的原则；（2）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避；（4）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。公司关联交易定价遵循市场原则和公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应当通过合同明确有关成本和利润的标准。公司关联交易的决策程序视交易金额的大小分别由公司股东会、董事会、总经理等进行表决或审批确定。公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、结算方式、产生原因、交易影响

为了提高资金的使用效率，集团统一管理资金的使用，集团下属的公司，对与关联单位发生的关联交易，按每旬一结算的方式进行。具体结算时，公司对与集团关联单位发生的交易，每月的10号、20号、30号通过现汇、银行承兑汇票等方式结算。

集团目前拥有世界上45平方公里内铝产业链最完整的铝业生产企业，铝产业链分布在集团的多家关联公司中，这些关联公司共同生产铝产业链的上下游产品，因此在集团日常生产管理形成一定数量的关联交易。集团在编制合并报表时，纳入合并报表范围内的关联公司相互间的关联交易已作抵销，未纳入合并报表范围内的关联公司相互间的关联交易已充分披露。

3、关联交易情况

由于公司有色、纺织、电力板块业务属于产业链经营，所以存在集团内部采购和销售关联交易；但存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。截至募集说明书签署日，公司无需要披露的未纳入合并报表范围内的关联交易。

（三）关联企业变动情况

根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，因此2013年度公司关联关系企业（不存在控制关系的参股公司）在2014年度分类至可供出售金融资产，不再体现关联关系。具体参见第三节“五（三）主要参股公司、合营企业及联营企业基本情况介绍”。

十一、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

第四节财务会计信息

发行人审计机构山东正源和信会计师事务所审计了发行人2012年末资产负债表及合并资产负债表、2012年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、财务报表附注，出具了鲁正信审字[2013]第0035-1号审计报告；发行人审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了发行人2013年末资产负债表及合并资产负债表、2013年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、财务报表附注，出具了和信审字[2014]第000117号审计报告；发行人审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了发行人2014年末资产负债表及合并资产负债表、2014年度利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、财务报表附注，出具了和信审字[2015]第000476号审计报告；发行人出具了2015年上半年未经审计财务报表。在本募集说明书中，如无特殊说明，引用数据出自上述经审计的2012年财务报告、2013年财务报告、2014年财务报告和未经审计2015年上半年财务报表。除特别说明外，本募集说明书中所涉及的2012年、2013年、2014年和2015年6月末财务数据均为发行人合并财务报表口径。若财务数据部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则这些差异是由于四舍五入所造成。

一、最近三年及一期的财务会计报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

表4-1发行人近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年6月30日（万元）	2014年12月31日（万元）	2013年12月31日（万元）	2012年12月31日（万元）
流动资产：				
货币资金	800,178.73	694,007.61	700,916.42	957,114.21
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	2,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,970.22	0.00	0.00	0.00
应收票据	134,648.50	120,159.31	146,783.31	98,676.32
应收账款	198,817.96	155,812.21	104,712.80	139,899.68
预付款项	410,044.93	417,108.02	473,581.13	389,751.78
应收利息	3,224.57	2,527.84	1,690.78	1,315.87
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	79,972.33	81,059.89	99,842.21	214,904.84
存货	1,466,936.56	1,445,717.44	1,442,895.48	1,497,811.39
买入返售金融资产	0.00	19,951.25	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	2,915.76	2,539.20	47,027.80	0.00
其他流动资产	48,440.21	103,686.23	337,143.52	19,287.67
流动资产合计	3,158,149.77	3,042,569.01	3,354,593.45	3,320,761.76
可供出售金融资产	605,842.51	513,618.94	0.00	0.00
持有至到期投资	22,800.00	0.00	3,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	398,643.05	164,966.05
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	2,899,584.80	2,937,742.63	2,851,732.13	2,637,576.85
在建工程	2,256,453.80	2,085,825.29	1,379,510.74	949,114.95
工程物资	1,991.27	2,580.50	6.72	166.61
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	322,305.82	334,588.73	343,850.91	327,955.99
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	13,035.35	13,035.35
长期待摊费用	39,119.70	30,544.55	22,579.32	8,686.25
递延所得税资产	27,719.17	20,330.66	15,470.80	12,823.11
其他非流动资产	57,922.31	87,003.16	30,737.02	30,737.02
非流动资产合计	6,233,739.38	6,012,234.57	5,058,566.03	4,145,062.18
资产总计	9,391,889.15	9,054,803.57	8,413,159.47	7,465,823.93
流动负债：				
短期借款	784,294.89	612,995.28	563,294.91	676,433.44
向中央银行借款	25,000.00	45,000.00	49,968.82	40,000.00
拆入资金	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
交易性金融负债	886.43	202.96	38.02	248.92
应付票据	393,263.96	209,969.02	51,629.56	15,450.00
应付账款	265,851.38	301,484.32	292,468.02	218,394.25
预收款项	604,160.61	631,405.09	903,742.09	1,069,372.35
卖出回购金融资产款	35,000.00			
应付职工薪酬	54,714.81	58,017.70	58,351.14	47,507.75
应交税费	-95,916.79	-102,326.42	-75,722.38	-69,140.63
应付利息	23,003.37	34,199.29	11,122.93	10,458.74
应付股利	3,399.64	3,399.64	3,399.64	3,399.64
其他应付款	95,337.29	99,250.73	98,338.72	86,465.19
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	154,682.51	258,074.87	107,569.07	15,276.98
流动负债合计	2,373,678.09	2,161,672.59	2,064,200.54	2,153,866.63
非流动负债：				
长期借款	920,695.60	818,836.00	768,536.00	363,646.00
应付债券	719,999.90	1,325,400.80	1,232,214.36	1,018,227.60
长期应付款	71,292.60	79,925.66	101,706.58	59,401.70
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
递延收益	22,600.09	21,301.33	17,700.46	17,572.82
递延所得税负债	0.00	67.23	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	1,734,588.18	2,245,531.01	2,120,157.40	1,458,848.13
负债合计	4,108,266.27	4,407,203.60	4,184,357.94	3,612,714.76
股东权益：				
实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	172,398.21	172,398.21	177,379.94	170,133.17
盈余公积	355,708.13	355,708.13	322,928.72	287,100.99
未分配利润	2,772,535.35	2,763,527.68	2,468,512.97	2,146,063.39
其他综合收益	-5,162.17	-2,882.66	0.00	0.00
外币报表折算差额	0.00	0.00	-3,749.85	-3,690.65
归属于母公司股东权益合计	3,395,479.52	3,388,751.36	3,065,071.77	2,699,606.89
少数股东权益	1,888,143.35	1,258,848.61	1,163,729.76	1,153,502.28
股东权益合计	5,283,622.88	4,647,599.98	4,228,801.54	3,853,109.18
负债和股东权益总计	9,391,889.15	9,054,803.57	8,413,159.47	7,465,823.93

注1：本募集说明书中所使用的2012、2013、2014年数据均为当年审计报告中资产负债表的期末数；后因考虑到会计处理的恰当性，部分科目下一审计年度期初数与上表存在差异，具体情况如下：（1）2013年5月24日，龙口市地方税务局核准了南山铝业的《国家重点扶持的高新技术企业减免税备案表》，认定南山铝业2012年度企业所得税税率为15%，而未认定之前，公司按照25%的税率确认所得税费用和递延所得税资产。由于所得税税率的变动，公司追溯调整了2012年度财务报表，使得部分科目2013年期初数和2012年期末数不一致，具体调整如下：调减应交税费6,187.35万元，调减递延所得税资产2,233.15万元，调减所得税费用3,954.20万元，调增盈余公积171.38万元，调增未分配利润1,542.40万元，调增外币报表折算差额2,091.10调整后以下科目2013年期初数为：递延所得税资产10,589.96万元、非流动资产合计4,142,829.03万元、资产总计7,463,590.79万元、应交税费75,722.38万元、流动负债2,147,679.28万元、负债合计3,606,527.41万元、盈余公积282,272.34万元、未分配利润2,147,605.78万元、外币报表折算差额2,091.10万元，归属于母公司股东权益2,703,411.77万元、少数股东权益1,153,651.61万元、股东权益合计3,857,063.38万元、负债和所有者权益7,463,590.79万元。（2）2014年，考虑到会计处理的恰当性，将“预付款项”中58,249.14万元（预付工程款）调整至“其他非流动资产”，经调整后的2014年期初数字为：“预付款项” 科目415,331.99万元，“其他非流动资产”科目88,986.17万元，流动资产合计3,296,344.30万元，非流动资产合计5,116,815.17万元。（3）由于会计政策的变更，2014年审计报告中将“外币报表折算差额”调整至“其他综合收益”，故“资本公积”科目余额发生了变化；经调整后的2014年期初数字为：“其他综合收益”科目-3,742.38万元，“资本公积”科目177,372.47万元。（4）由于会计政策的变更，根据财政部财会[2014]14号文关于印发修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》的通知，发行人将不归属于长期股权投资的项目转到可供出售金融资产列报。经调整后的2014年期初数字为：“可供出售金融资产”科目398,643.05万元，“长期股权投资”科目0.00万元。本募集说明书中引用的是2013年审计报告中资产负债表的期末数。

2、合并利润表

表4-2发行人近三年及一期合并利润表

项目	2015年1-6月（万元）	2014年（万元）	2013年（万元）	2012年（万元）
一、营业总收入	1,464,809.32	3,031,031.79	3,061,922.83	3,035,733.89
其中：主营业务收入	1,464,809.32	3,031,031.79	3,061,922.83	3,035,733.89
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,311,444.52	2,600,230.41	2,590,149.80	2,574,178.17
减：营业成本	1,161,933.16	2,219,450.62	2,253,046.09	2,270,585.72
其中：主营业务成本	1,161,933.16	2,219,450.62	2,253,046.09	2,270,585.72
其他业务成本	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	12,749.95	31,718.43	31,244.23	28,549.31
销售费用	43,672.67	90,341.64	82,722.29	79,304.52
管理费用	50,874.74	155,683.29	143,697.32	138,549.29
财务费用	37,911.53	87,634.44	58,261.18	47,754.79
资产减值损失	4,302.46	15,402.00	21,178.68	9,434.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-836.43	-202.96	-38.02	-248.92
投资收益（损失以“-”号填列）	3,673.37	4,858.17	1,677.21	-765.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润	156,151.74	435,456.58	473,412.22	460,541.27
加：营业外收入	2,447.18	12,733.81	11,301.46	8,619.90
减：营业外支出	1,626.03	9,466.26	10,652.54	5,770.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,972.89	438,724.14	474,061.14	463,390.87
减：所得税费用	24,245.93	57,560.46	63,779.42	58,529.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,726.96	381,163.68	410,271.72	404,861.67
归属于母公司所有者的净利润	107,383.28	328,071.40	356,563.54	354,773.08
少数股东损益	25,343.67	53,092.29	53,708.19	50,088.59

注2：同上注1所述，2013年所得税费用进行了调整，调整后2013年下述科目期初数与2012年期末数不一致：所得税费用54,575.01万元，净利润408,815.87万元，归属于母公司所有者净利润356,486.85万元，少数股东权益52,329.02万元。

3、合并现金流量表

表4-3发行人近三年及一期合并现金流量表

项目	2015年1-6月（万元）	2014年（万元）	2013年（万元）	2012年（万元）
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	1,629,478.32	3,186,875.91	3,316,114.92	3,491,514.04
收到的税费返还	23,608.40	27,129.61	29,237.84	26,946.79
收到其他与经营活动有关的现金	7,157.41	24,394.82	14,879.23	14,472.64
经营活动现金流入小计	1,660,244.13	3,238,400.35	3,360,231.99	3,532,933.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,897.38	2,101,688.43	2,223,663.37	2,563,892.31
支付给职工以及为职工支付的现金	105,959.56	184,788.97	177,221.30	165,150.26
支付的各项税费	73,703.21	254,809.34	228,245.04	244,245.12
支付其他与经营活动有关的现金	62,914.22	282,195.79	304,760.21	308,859.45
经营活动现金流出小计	1,352,474.37	2,823,482.52	2,933,889.91	3,282,147.14
经营活动产生的现金流量净额	307,769.76	414,917.82	426,342.08	250,786.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,800.00	3,000.00	2,000.00	3,138.72
取得投资收益收到的现金	3,765.55	1,530.00	1,819.62	0.00
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额	66.01	1,899.95	737.79	738.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	111,051.25	385,952.90	261,858.30	0.00
投资活动现金流入小计	124,682.81	392,382.84	266,415.72	3,877.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,658.03	974,728.31	715,324.71	832,857.13
投资支付的现金	137,793.80	0.00	124,477.00	3,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	34,150.00	209,561.22	360,195.53	0.00
投资活动现金流出小计	382,601.83	1,184,289.53	1,199,997.24	836,757.13
投资活动产生的现金流量净额	-257,919.02	-791,906.69	-933,581.52	-832,880.06
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	32,000.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	50,000.00	349,645.00	299,157.20	791,748.78
取得借款收到的现金	790,549.50	757,669.38	1,354,816.43	1,038,042.78
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000.00	0.00	47,258.08	43,925.69
筹资活动现金流入小计	875,549.50	1,139,314.38	1,701,231.71	1,873,717.25
偿还债务支付的现金	517,390.30	652,637.83	1,093,096.13	788,785.90
偿还债券支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,205.77	94,374.27	67,692.24	63,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	238,633.06	22,222.22	39,401.69	14,635.67
筹资活动现金流出小计	819,229.13	769,234.32	1,200,190.06	867,001.57
筹资活动产生的现金流量净额	56,320.37	370,080.06	501,041.65	1,006,715.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	106,171.11	-6,908.81	-6,197.79	424,621.94
加：期初现金及现金等价物余额	694,007.61	700,916.42	707,114.21	532,492.26
六、期末现金及现金等价物余额	800,178.73	694,007.61	700,916.42	957,114.21

二、最近三年及一期合并口径的主要财务指标

表4-4发行人合并报表口径主要财务指标

| 项目 | 2015年6月末/上半年 |