证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2015-041号

新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2015年9月12日向全体董事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知,2015年9月23日以通讯会议方式召开了第六届董事会第六次会议。会议应参会董事7人,会议发出表决票7张,收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照关于上市公司发行公司债券的相关资格、条件和要求,经公司认真自查,符合发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案》

同意公司公开发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元,且不超过公司截至2015年6月30日净资产额的百分之四十)的公司债券。具体内容如下:

(一)发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元(含20亿元,且不超过公司截至2015年6月30日净资产额的百分之四十),发行方式为一次性或分期发行。具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(三)发行对象

本次公司债券发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行的公司债券不向公司原有A股股东优先配售。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(四)债券品种及期限

本次发行的公司债券的期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况,在上述范围内确定。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(五)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商通过市场询价,协商一致确定。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(六)担保方式

本次发行公司债券采用无担保方式。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(七)还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(八)募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和(或)补充流动资金。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(九)上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(十)赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(十一)决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(十二)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

该项表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

该议案需提交公司股东大会审议,并报相关主管部门获准发行后方可实施。

三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作,参照市场惯例,公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

(一)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行方式、网上网下发行比例、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、偿债保障、承销安排、债券上市、终止发行、募集资金具体使用等与发行上市方案有关的全部事宜;

(二)聘请与本次发行公司债券有关的中介机构并决定其专业服务费用;

(三)办理本次公司债券的申报、发行、托管和上市有关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行、托管和上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(四)为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则;

(五)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或者决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(六)办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请本公司股东大会同意授权公司董事长为本次公司债券发行的董事会获授权人士,并进一步同意授权上述获授权人士在前述全部及各项授权范围内处理与本次发行有关的事务。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2015年10月13日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2015年第四次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日

证券代码:000877　证券简称:天山股份　公告编号2015-042号

新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:新疆天山水泥股份有限公司董事会

本次股东大会的召开经公司第六届董事会第六次会议审议通过,由公司董事会召集。

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

现场会议召开时间:2015年10月13日(星期二)下午14:30

网络投票时间:2015年10月12日—2015年10月13日

1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票):

(1)深圳证券交易所交易系统

(2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)。

2、网络投票时间

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2015年10月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00

(2)互联网投票系统投票时间为:2015年10月12日下午15:00至2015年10月13日下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2015年9月29日(星期二)

(五)现场会议地点:乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。

(六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(七)投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户,需要根据不同委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

(八)出席对象:

1、截至2015年9月29日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的法律顾问。

4、会议列席人员

(1)总裁和其他高级管理人员。

(2)其他人员。

二、会议审议事项

(一)、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》

(二)、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案》

该议案需要分项表决

1、发行规模及发行方式

2、票面金额和发行价格

3、发行对象

4、债券品种及期限

5、债券利率及确定方式

6、担保方式

7、还本付息方式

8、募集资金用途

9、上市场所

10、赎回条款或回售条款

11、决议的有效期

12、偿债保障措施

(三)、审议《新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

注意事项

1、披露情况:

上述议案相关披露请查阅2015年9月24日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。股东大会就本次会议议案作出特别决议,须经参与投票的股东所持表决权2/3以上通过。

2、特别强调事项:

公司股东既可以参与现场投票,也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、股东大会会议登记方式

(一)现场会议登记方式

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证复印件;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真办理登记。

2、登记时间

2015年10月12日(星期一)上午10:30-13:30,下午15:00-18:30(信函以收到邮戳日为准)。

3、登记地点

乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东

个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(2)法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书,能证明法定代表人资格的有效证明。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2、投票代码:360877;投票简称:天山投票

3、股东投票的具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

序号	议案名称	对应申报价格(元)
0	总议案(表示对以下所有议案的统一表决)	100.00
1	新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案	1.00
2	新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案	2.00
2.1	发行规模及发行方式	2.01
2.2	票面金额和发行价格	2.02
2.3	发行对象	2.03
2.4	债券品种及期限	2.04
2.5	债券利率及确定方式	2.05
2.6	担保方式	2.06
2.7	还本付息方式	2.07
2.8	募集资金用途	2.08
2.9	上市场所	2.09
2.10	赎回条款或回售条款	2.10
2.11	决议的有效期	2.11
2.12	偿债保障措施	2.12
3	新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案	3.00

注:本次股东大会投票,对于议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案(2.1),2.02元代表议案2中子议案(2.2),依此类推。

(3)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下:

表决意见种类	对应股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申报为准。

(5)不符合上述规定的投票无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、投票时间:2015年10月12日下午15:00,结束时间为2015年10月13日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个数字激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

激活指令发出后,服务密码5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

3、网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"新疆天山水泥股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

(三)查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股东请在使用功能前提前申请。

五、投票规则

1、网络投票不能撤单,对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会务常设联系人

联系人:刘洪涛　周建林

联系电话:0991-6686798,0991-6686791

传　　真:0991-6686782

电子邮箱:tsgfzjl@163.com

邮政编码:830013

联系地址:乌鲁木齐市河北东路1256号

2、会议费用情况

会期一天,出席者食宿交通费自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	新疆天山水泥股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案			
2	新疆天山水泥股份有限公司关于发行公司债券的议案			
2.1	发行规模及发行方式			
2.2	票面金额和发行价格			
2.3	发行对象			
2.4	债券品种及期限			
2.5	债券利率及确定方式			
2.6	担保方式			
2.7	还本付息方式			
2.8	募集资金用途			
2.9	上市场所			
2.10	赎回条款或回售条款			
2.11	决议的有效期			
2.12	偿债保障措施			
3	新疆天山水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案			

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意见中仅选一项划"√"。

委托人(签字或法人单位盖章):　　法定代表人签字:

委托人深圳证券帐户卡号码:　　委托人持有股份:

代理人签字:　　代理人身份证号码:

委托日期:　　二O一五年　月　日

证券简称:天山股份　证券代码:000877　编号:2015-043号

新疆天山水泥股份有限公司债券发行预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照关于上市公司发行公司债券的相关资格、条件和要求,经公司认真自查,符合发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求,具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)发行规模及发行方式

本次公开发行的公司债券规模为不超过人民币20亿元(含20亿元,且不超过公司截至2015年6月30日净资产额的百分之四十),发行方式为一次性或分期发行。具体发行规模及分期方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

(三)发行对象

本次公司债券发行的对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行的公司债券不向公司原有A股股东优先配售。

(四)债券品种及期限

本次发行的公司债券的期限为不超过7年(含7年),可以为单一期限品种或多种期限的混合品种。本次发行的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况,在上述范围内确定。

(五)债券利率及确定方式

本次发行的公司债券的具体利率水平及确定方式提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商通过市场询价,协商一致确定。

(六)担保方式

本次发行公司债券采用无担保方式。

(七)还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

(八)募集资金用途

本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务和(或)补充流动资金。具体募集资金用途提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在发行前根据公司资金需求等实际情况确定。

(九)上市场所

公司在本次公司债券发行结束后将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十)赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(十一)决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。

(十二)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十三)授权事项

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作,参照市场惯例,公司董事会提请本公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司内部决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行方式、网上网下发行比例、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、偿债保障、承销安排、债券上市、终止发行、募集资金具体使用等与发行上市方案有关的全部事宜;

2、聘请与本次发行公司债券有关的中介机构并决定其专业服务费用;

3、办理本次公司债券的申报、发行、托管和上市有关事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行、托管和上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

4、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,批准签署债券受托管理协议以及制定、修改债券持有人会议规则;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整或者决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

6、办理与本次公司债券申报、发行及上市有关的其他具体事项。

本授权自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事项已经公司2015年9月23日第六届董事会第六次会议审议通过。

三、发行人简要财务会计信息

(一)最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	150,005.30	122,030.48	102,852.52
应收票据	121,339.21	126,773.16	71,979.83
应收账款	83,828.94	63,520.26	58,376.22
预付款项	14,642.50	30,455.54	46,318.13
其他应收款	1,897.53	1,826.87	1,363.81
应收股利	1,999.24	6,780.14	711.00
存货	73,766.05	87,602.95	101,384.06
划分为持有待售的资产	3,273.31		
其他流动资产	25,877.62	34,954.57	0.00
流动资产合计	476,629.69	473,943.97	382,985.58
非流动资产:			
可供出售金融资产	28,894.27	22,073.52	18,285.27
长期股权投资	157.65	79.93	19,229.96
投资性房地产	1,467.94	1,539.96	1,774.12
固定资产	1,477,815.86	1,440,855.27	1,015,513.98
在建工程	80,119.04	119,815.02	415,622.71
工程物资	1,927.94	22,744.89	3,047.33
无形资产	63,684.97	65,463.90	46,827.55
商誉	2,341.73	2,341.73	2,341.73
长期待摊费用	11,526.70	3,503.57	1,874.89
递延所得税资产	8,295.37	7,558.37	8,149.95
其他非流动资产	9,901.96	8,807.75	
非流动资产合计	1,686,133.43	1,694,783.92	1,532,667.49
资产总计	2,162,763.13	2,168,727.89	1,915,653.07
流动负债:			
短期借款	425,850.00	394,550.00	251,286.14
应付票据	77,762.06	57,647.40	56,686.66
应付账款	183,487.04	248,382.93	246,727.52
预收款项	9,137.57	12,719.45	16,083.37
应付职工薪酬	11,037.73	15,254.07	11,936.24
应交税费	6,766.61	10,595.76	-22,489.46
应付利息	6,193.41	6,288.98	3,362.43
应付股利	962.82	874.92	1,839.28
其他应付款	19,099.89	21,672.66	17,206.33
一年内到期的非流动负债	111,500.00	3,500.00	60,193.91
其他流动负债	100,000.00	100,000.00	40,000.00
流动负债合计	951,797.13	871,971.57	682,832.41
非流动负债:			
长期借款	229,611.36	250,068.36	260,615.36
应付债券	130,000.00	220,000.00	170,000.00
长期应付款	4,196.91	4,685.28	6,898.98
长期应付职工薪酬	6,320.50	5,117.20	
专项应付款	182.00	182.00	25,092.66
预计负债	2,156.99	1,501.61	1,050.52
递延所得税负债	4,139.82	3,148.89	3,047.80
递延收益-非流动负债	25,902.76	24,398.66	
其他非流动负债			6,584.17
非流动负债合计	402,510.33	509,101.99	473,289.49
负债合计	1,354,307.46	1,381,073.56	1,156,121.89
所有者权益:			
实收资本(或股本)	88,010.13	88,010.13	88,010.13
资本公积金	341,923.77	341,923.77	355,954.25
其它综合收益	20,479.45	15,295.43	
专项储备	3,706.15	5,046.73	4,116.77
盈余公积金	19,810.48	17,790.23	16,134.97
未分配利润	209,915.30	195,488.17	182,257.50
归属于母公司所有者权益合计	683,845.27	663,554.45	646,473.61
少数股东权益	124,610.39	124,099.87	113,057.56
所有者权益合计	808,455.66	787,654.33	759,531.18
负债和所有者权益总计	2,162,763.13	2,168,727.89	1,915,653.07

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	654,357.26	791,094.14	769,918.01
其中:营业收入	654,357.26	791,094.14	769,918.01
二、营业总成本	673,424.48	785,658.55	756,123.72
其中:营业成本	519,771.03	622,522.94	613,540.60
营业税金及附加	4,194.93	4,695.57	5,327.06
销售费用	35,854.33	45,291.22	41,734.66
管理费用	52,481.33	58,076.52	57,169.51
财务费用	58,191.66	45,454.10	35,253.53
资产减值损失	2,931.19	9,618.20	3,098.34
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
投资收益(损失以"-"号填列)	265.53	5,613.63	1,161.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	77.72	79.93	920.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,801.69	11,049.22	14,955.69
加:营业外收入	55,667.07	34,969.23	36,259.26
其中:非流动资产处置利得	29,897.87	223.55	-
减:营业外支出	5,369.01	966.75	1,464.00
其中:非流动资产处置损失	1,160.83	97.97	61.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,496.37	45,051.70	49,750.95
减:所得税费用	6,016.81	6,640.66	1,557.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,479.56	38,411.05	48,193.85
归属于母公司所有者的净利润	25,248.39	28,222.87	31,870.97
少数股东损益	231.17	10,188.17	16,322.88
六、其他综合收益	5,025.76	724.00	1,086.73
七、综合收益总额	30,505.32	39,135.04	49,280.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,432.41	28,943.41	32,957.70
归属于少数股东的综合收益总额	72.91	10,191.63	16,322.88

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2014年度	2013年度	2012年度
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	482,438.29	572,760.79	643,012.29
收到的税费返还	18,917.46	18,600.41	23,822.04
收到其他与经营活动有关的现金	20,484.05	20,061.19	46,189.92
经营活动现金流入小计	521,839.80	611,422.39	713,024.26
购买商品、接受劳务支付的现金	310,665.36	407,369.74	483,303.24
支付给职工以及为职工支付的现金	90,155.72	80,981.07	83,095.81
支付的各项税费	55,668.59	64,467.39	67,563.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,652.42	37,419.72	46,204.84
经营活动现金流出小计	479,142.09	590,237.91	680,167.72
经营活动产生的现金流量净额	42,697.70	21,184.48	32,856.55
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		15,614.42	
取得投资收益收到的现金	171.81	211.82	273.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,915.95	286.60	142.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	88.45		
投资活动现金流入小计	22,176.20	16,112.85	415.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,322.84	139,746.83	293,450.34
投资支付的现金			1,117.38
投资活动现金流出小计	20,322.84	139,746.83	294,567.72
投资活动产生的现金流量净额	1,853.36	-123,633.98	-294,152.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	2,680.59	3,232.00	206,991.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,680.59	2,400.00	12,985.60
取得借款收到的现金	537,450.00	508,740.00	363,980.14
收到其他与筹资活动有关的现金	29,669.71	3,798.63	
发行债券收到的现金	100,000.00	150,000.00	130,000.00
筹资活动现金流入小计	669,800.30	665,770.63	700,971.74
偿还债务支付的现金	608,607.00	472,717.05	420,731.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,213.07	65,213.51	86,859.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56.86	721.73	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,747.17	16,724.34	1,733.91
筹资活动现金流出小计	691,567.24	554,654.90	509,324.84
筹资活动产生的现金流量净额	-21,766.94	111,115.73	191,646.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	22,784.12	8,666.23	-69,648.65
加:期初现金及现金等价物余额	81,602.21	72,935.98	142,584.63
六、期末现金及现金等价物余额	104,386.34	81,602.21	72,935.98

2、母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	59,618.61	40,417.95	37,205.93
应收票据	48,490.92	31,533.16	13,847.95
应收账款	3,629.07	2,165.39	326.62
预付款项	3,385.77	5,247.49	2,547.13
其他应收款	394,106.27	347,518.67	281,224.40
应收股利	42,840.10	47,691.20	18,218.27
存货	5,820.55	11,556.08	23,206.37
划分为持有待售的资产	3,273.31	0.00	0.00
其他流动资产	4,308.05	6,980.33	0.00
流动资产合计	565,472.63	493,110.28	376,576.67
非流动资产:			
可供出售金融资产	29,049.97	22,229.21	18,285.27
长期股权投资	434,573.06	434,573.06	421,896.57
投资性房地产	1,467.94	1,539.96	1,611.99
固定资产	150,153.98	150,665.99	72,386.12
在建工程	354.61	6,705.94	57,674.84
无形资产	14,647.42	16,998.75	3,004.31
长期待摊费用	134.66	25.25	39.72
递延所得税资产	4,036.15	3,687.26	2,726.03
其他非流动资产	3,311.60	152.3	0.00