

光正钢结构股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李俊英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	648,710,699.84	692,566,134.42	-6.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	479,101,115.31	467,880,248.16	2.40%	
股本(股)	180,760,000.00	90,380,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.65	5.18	-48.84%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	96,394,112.32	-21.09%	235,038,202.54	-9.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,114,281.94	-35.16%	15,466,181.39	-25.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	9,182,975.13	-67.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.05	-87.94%
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.57%	0.09	-70.97%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-78.57%	0.09	-70.97%
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	-5.32%	3.27%	-10.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.14%	-4.23%	2.70%	-10.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	43,552.24	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,044,712.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,024.79	
所得税影响额	-478,243.48	

合计	2,710,046.39	-
----	--------------	---

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	18,160	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
曹晶	210,100	人民币普通股
陈海侠	179,100	人民币普通股
牛会然	150,000	人民币普通股
陈辉	136,599	人民币普通股
梁伟坚	129,000	人民币普通股
许秀敏	127,710	人民币普通股
邢艳然	123,590	人民币普通股
王玲玲	120,100	人民币普通股
王丽美	111,580	人民币普通股
何勇进	110,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>资产类：_____</p> <p>项目_期末余额_期初余额_变动额增+减-_变动率_变动原因</p> <p>货币资金_ 229,863,661.08 _349,483,303.20_-119,619,642.12_-34.23%_主要为募投项目建设使用资金；</p> <p>应收票据_ 3,030,000.00 _14,175,353.89_-11,145,353.89_-78.62%_主要为承兑汇票背书用于支付购料款；</p> <p>其他应收款_ 16,670,237.57 _11,917,956.89_4,752,280.68_39.87%_主要为增加的工程投标保证金及劳保统筹费等；</p> <p>存货_ 72,125,485.70 _47,792,131.46_24,333,354.24_50.91%_主要为即将提货的产成品及库存的部分原材料；</p> <p>在建工程_ 63,013,051.01 _12,602,018.66_50,411,032.35_400.02%_主要为投入建设的七万吨项目；</p> <p>负债及所有者权益类：_____</p> <p>短期借款_ 20,000,000.00 _32,000,000.00_-12,000,000.00_-37.50%_主要为减少了部分银行贷款；</p> <p>应付票据_ 5,171,697.37 _23,754,207.50_-18,582,510.13_-78.23%_主要为承兑汇票到期后按期兑付所致；</p> <p>应付账款_ 52,701,632.12 _81,203,078.52_-28,501,446.40_-35.10%_主要为支付供应商货款；</p> <p>预收款项_ 24,605,086.53 _9,651,209.54_14,953,876.99_154.94%_主要为季度末收取的工程项目预付款；</p> <p>应交税费_ 1,787,129.66 _6,155,109.61_-4,367,979.95_-70.97%_主要由于采购原料，存在未抵扣增值税进项税导致应交税费减少；</p> <p>其他应付款_ 2,950,250.99 _8,415,420.83_-5,465,169.84_-64.94%_主要为归还部分保证金、押金等往来款项；</p> <p>实收资本（或股本）_ 180,760,000.00 _90,380,000.00_90,380,000.00_100.00%_由于实施了以资本公积金每 10 股转增 10 股等利润分配方案所致；</p> <p>损益类：_本期数_上期数_变动额增+减-_变动率_</p> <p>销售费用_ 2,628,132.79 _4,130,246.71_-1,502,113.92_-36.37%_主要为签订的销售合同中运费较上期有所减少；</p> <p>财务费用_ 347,867.84 _3,583,172.43_-3,235,304.59_-90.29%_银行贷款减少使得利息支出减少，同时利息收入有所增加；</p> <p>资产减值损失_ 1,558,234.09 _-4,057,009.71_5,615,243.80_-138.41%_主要为应收账款的增加使得计提的坏账准备增加；</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东新疆光正置业有限责任公司、公司实际控制人周永麟	公司控股股东新疆光正置业有限责任公司承诺：“本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对光正钢构构成竞争的业务及活动或拥有与光正钢构存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。” 公司实际控制人周永麟承诺：“作为光正钢构的实际控制人，本人目前未从事与光正钢构已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与光正钢构已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营。”	截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无

重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行时所作承诺 _公司控股股东 新疆光正置业有 限责任公司、公 司实际控制人周 永麟、中新实业 有限公司、金井 集团有限公司	<p>新疆光正置业有限责任 公司承诺：“在本次发行 前所持有的公司股份， 自公司股票上市之日 起，三十六个月内不转 让或者委托他人管理， 也不由本公司回购该部 分股份”。</p> <p>公司实际控制人，周永 麟先生承诺：“自公司股 票上市之日起，三十六 个月内不转让或者委托 他人管理其控制的本公 司股份，也不由本公司 回购该部分股份”。</p> <p>中新实业有限公司承 诺：“在本次发行前所持 有的公司股份，自公司 股票上市之日起，十二 个月内不转让或者委托 他人管理，也不由本公 司回购该部分股份”。</p> <p>金井集团有限公司及其 唯一股东金井翔子、其 兄长钟方盛（公司监事 会主席）共同承诺：“在 本次发行前其所持有的 光正钢构股份，自光正 钢构上市之日起一年内 不转让或者委托他人管 理，也不由光正钢构回 购该部分股份。在钟方 盛在光正钢构任职期 间，金井集团有限公司 每年转让的股份不超过 其持有的光正钢构股份 总数的百分之二十五。 钟方盛离职后半年内， 金井集团有限公司不转 让其所持有的光正钢构 股份。钟方盛申报离任 6 个月后的 12 个月内，金 井集团有限公司通过证 券交易所挂牌交易出售 的其所持有的公司股份 占其所持有公司股份总 数的比例不超过 50%”。</p>	截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	10.00%

2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	22,296,221.86
业绩变动的原因说明	从公司目前经营情况分析，本年度劳务用工成本较高，公司的管理费用较以往有所增加，坏账准备对净利润产生一定的影响。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：光正钢结构股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	229,863,661.08	129,859,205.04	349,483,303.20	349,475,907.96
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,030,000.00	3,030,000.00	14,175,353.89	14,175,353.89
应收账款	130,552,530.78	130,552,530.78	112,984,132.01	112,984,132.01
预付款项	25,900,262.75	25,900,262.75	35,081,848.27	35,081,848.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,670,237.57	17,416,610.77	11,917,956.89	12,880,930.09
买入返售金融资产				
存货	72,125,485.70	72,125,485.70	47,792,131.46	47,792,131.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	478,142,177.88	378,884,095.04	571,434,725.72	572,390,303.68
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资		105,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产	5,681,977.17		5,909,256.24	
固定资产	70,491,976.47	70,488,406.47	71,093,434.66	71,089,234.66
在建工程	63,013,051.01	63,013,051.01	12,602,018.66	12,602,018.66
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	29,189,970.27	29,189,970.27	29,585,184.72	29,585,184.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,191,547.04	2,197,439.46	1,941,514.42	1,949,116.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	170,568,521.96	269,888,867.21	121,131,408.70	120,225,554.88
资产总计	648,710,699.84	648,772,962.25	692,566,134.42	692,615,858.56
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,171,697.37	5,171,697.37	23,754,207.50	23,754,207.50
应付账款	52,701,632.12	52,701,632.12	81,203,078.52	81,203,078.52
预收款项	24,605,086.53	24,605,086.53	9,651,209.54	9,651,209.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,822,887.86	2,822,887.86	3,035,510.26	3,035,510.26
应交税费	1,787,129.66	1,765,475.66	6,155,109.61	6,151,710.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,950,250.99	2,873,559.99	8,415,420.83	8,338,729.83
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	110,038,684.53	109,940,339.53	164,214,536.26	164,134,446.10
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	9,570,900.00	9,570,900.00	10,471,350.00	10,471,350.00
非流动负债合计	59,570,900.00	59,570,900.00	60,471,350.00	60,471,350.00
负债合计	169,609,584.53	169,511,239.53	224,685,886.26	224,605,796.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	180,760,000.00	180,760,000.00	90,380,000.00	90,380,000.00
资本公积	229,209,335.76	229,209,335.76	319,589,335.76	319,589,335.76
减：库存股				
专项储备	6,111,238.85	6,111,238.85	5,837,553.09	5,837,553.09
盈余公积	6,090,734.94	6,090,734.94	6,090,734.94	6,090,734.94
一般风险准备				
未分配利润	56,929,805.76	57,090,413.17	45,982,624.37	46,112,438.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	479,101,115.31	479,261,722.72	467,880,248.16	468,010,062.46
少数股东权益				
所有者权益合计	479,101,115.31	479,261,722.72	467,880,248.16	468,010,062.46
负债和所有者权益总计	648,710,699.84	648,772,962.25	692,566,134.42	692,615,858.56

4.2 本报告期利润表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	96,394,112.32	96,303,887.32	122,161,544.20	122,161,544.20
其中：营业收入	96,394,112.32	96,303,887.32	122,161,544.20	122,161,544.20
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,999,543.80	89,892,591.36	112,510,172.56	112,310,985.06
其中：营业成本	83,341,752.05	83,265,992.36	100,168,013.49	100,168,013.49
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	-156,837.52	-161,829.98	912,626.83	912,626.83
销售费用	1,522,143.04	1,522,143.04	2,310,443.01	2,310,443.01

管理费用	4,637,070.55	4,615,161.44	6,302,719.06	6,206,381.16
财务费用	651,165.68	651,124.50	1,995,654.54	1,995,654.54
资产减值损失	4,250.00		820,715.63	717,866.03
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,394,568.52	6,411,295.96	9,651,371.64	9,850,559.14
加：营业外收入	826,429.03	826,429.03	2,184,535.65	2,184,535.65
减：营业外支出	23,041.60	23,041.60	71,892.50	71,892.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,197,955.95	7,214,683.39	11,764,014.79	11,963,202.29
减：所得税费用	1,083,674.01	1,084,311.51	2,333,978.43	2,342,142.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,114,281.94	6,130,371.88	9,430,036.36	9,621,060.14
归属于母公司所有者的净利润	6,114,281.94	6,130,371.88	9,430,036.36	9,621,060.14
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.14	
（二）稀释每股收益	0.03		0.14	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,114,281.94	6,130,371.88	9,430,036.36	9,621,060.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,114,281.94	6,130,371.88	9,430,036.36	9,621,060.14
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,477.44 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	235,038,202.54	234,767,527.54	258,521,720.62	258,521,720.62
其中：营业收入	235,038,202.54	234,767,527.54	258,521,720.62	258,521,720.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,589,746.79	220,286,726.65	236,478,500.82	236,318,563.08

其中：营业成本	201,366,176.89	201,138,897.82	218,753,642.09	218,753,642.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	925,347.34	908,505.99	1,971,086.95	1,971,086.95
销售费用	2,628,132.79	2,628,132.79	4,130,246.71	4,130,246.71
管理费用	13,763,987.84	13,716,645.56	12,097,362.35	11,985,766.53
财务费用	347,867.84	347,710.40	3,583,172.43	3,583,255.31
资产减值损失	1,558,234.09	1,546,834.09	-4,057,009.71	-4,105,434.51
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,448,455.75	14,480,800.89	22,043,219.80	22,203,157.54
加：营业外收入	3,279,714.44	3,279,714.44	3,615,087.22	3,615,087.22
减：营业外支出	91,424.57	91,266.60	100,235.50	100,235.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,636,745.62	17,669,248.73	25,558,071.52	25,718,009.26
减：所得税费用	2,170,564.23	2,172,274.23	4,849,227.58	4,849,227.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,466,181.39	15,496,974.50	20,708,843.94	20,868,781.68
归属于母公司所有者的净利润	15,466,181.39	15,496,974.50	20,708,843.94	20,868,781.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.31	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,466,181.39	15,496,974.50	20,708,843.94	20,868,781.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,466,181.39	15,496,974.50	20,708,843.94	20,868,781.68
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-21,103.11 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	190,977,361.68	190,977,361.68	237,691,739.85	237,691,739.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,131.14	10,131.14		
收到其他与经营活动有关的现金	36,137,685.99	36,137,599.89	24,757,193.17	22,564,034.29
经营活动现金流入小计	227,125,178.81	227,125,092.71	262,448,933.02	260,255,774.14
购买商品、接受劳务支付的现金	168,109,114.37	168,109,114.37	183,320,242.94	186,356,944.94
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	5,534,154.32	5,534,154.32	8,837,136.20	8,837,136.20
支付的各项税费	7,422,800.86	7,422,800.86	5,850,588.39	5,850,588.39
支付其他与经营活动有关的现金	36,876,134.13	36,873,108.83	35,881,277.37	36,710,388.25
经营活动现金流出小计	217,942,203.68	217,939,178.38	233,889,244.90	237,755,057.78
经营活动产生的现金流量净额	9,182,975.13	9,185,914.33	28,559,688.12	22,500,716.36
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,717,775.54	111,717,775.54	15,085,668.24	9,024,892.61
投资支付的现金		100,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	111,717,775.54	211,717,775.54	15,085,668.24	9,024,892.61
投资活动产生的现金流量净额	-111,717,775.54	-211,717,775.54	-15,085,668.24	-9,024,892.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	38,034,948.67	38,034,948.67
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,455,598.40	2,455,598.40	13,970,111.94	13,970,111.94
筹资活动现金流入小计	22,455,598.40	22,455,598.40	52,005,060.61	52,005,060.61
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	32,000,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,084,841.71	5,084,841.71	5,581,694.88	5,581,694.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,455,598.40	2,455,598.40	7,747,996.11	7,747,996.11
筹资活动现金流出小计	39,540,440.11	39,540,440.11	63,729,690.99	63,729,690.99
筹资活动产生的现金流量净额	-17,084,841.71	-17,084,841.71	-11,724,630.38	-11,724,630.38
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	-119,619,642.12	-219,616,702.92	1,749,389.50	1,751,193.37
加：期初现金及现金等价物余额	349,483,303.20	349,475,907.96	42,635,363.66	42,632,456.50
六、期末现金及现金等价物余额	229,863,661.08	129,859,205.04	44,384,753.16	44,383,649.87

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长签字：

光正钢结构股份有限公司
二〇一一年十月二十八日