
光正钢结构股份有限公司



2011 年度报告

股票简称：光正钢构

股票代码：002524

披露日期：2012 年 3 月 28 日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所为公司2011年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人周永麟先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李俊英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事长签署：周永麟

光正钢结构股份有限公司

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	9
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	15
第五节	公司治理结构	24
第六节	内部控制	32
第七节	股东大会情况简介	40
第八届	董事会报告	43
第九节	监事会报告	76
第十节	重要事项	80
第十一节	财务报告	84
第十二节	备查文件	169

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：光正钢结构股份有限公司

中文简称：光正钢构

英文名称：Guangzheng Steel Structure Co., Ltd.

英文简称：GZSS

二、公司法定代表人：周永麟

三、公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜勇	徐瑞
联系地址	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号
电话	0991-3766551	0991-3766551
传真	0991-3766551	0991-3766551
电子信箱	guangzheng@gzss.cc	guangzheng@gzss.cc

四、公司注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号

邮政编码：830026

公司互联网网址：<http://www.gzss.cc>

电子信箱：guangzheng@gzss.cc

五、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

公司指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：光正钢构

股票代码：002524

七、其他有关资料：

公司最新注册登记日期：2011 年 7 月 12 日

公司最新注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号码：650100410000073

公司税务登记证号码：650101731832724

公司组织机构代码：73183272-4

公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼

签字会计师姓名：徐珍、朱瑛

公司聘请的保荐机构：中国民族证券有限责任公司

保荐机构的办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层。

签字保荐代表人：安勇、孔庆龙

八、公司历史沿革

公司上市后历次注册变更情况：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666 号文批准，公司于 2010 年 12 月 17 日首次向社会公众公开发行人民币 A 股 2260 万股，公司于 2010 年 12 月 24 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 9,038 万元，企业法人营业执照为：650100410000073。

2、2011 年 4 月 18 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，增加股本 9,038 万股，公司于 2011 年 7 月 12 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 18,076 万元，企业法人营业执照为：650100410000073。

3、2011 年 9 月 20 日，公司在武汉阳逻经济开发区使用 1 亿元超募资金出资设立全资子公司“光正钢机有限责任公司”，并作为“光正（武汉）十二万吨钢结构和

新型建材生产基地项目”投资主体。该公司注册资本 1 亿元人民币，企业法人营业执照为：420117000049305 。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	426,429,261.22	381,737,396.20	11.71%	276,034,688.17
营业利润 (元)	23,151,578.46	23,664,715.90	-2.17%	21,755,574.08
利润总额 (元)	29,184,213.65	27,459,153.17	6.28%	23,570,007.84
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,343,580.00	22,296,221.86	9.18%	19,087,161.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	19,215,863.78	19,070,950.18	0.76%	17,544,893.00
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,623,924.10	-18,540,427.51	-31.91%	10,535,127.99
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	737,265,370.04	692,566,134.42	6.45%	341,709,116.73
负债总额 (元)	247,852,943.31	224,685,886.26	10.31%	211,951,288.91
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	489,412,426.73	467,880,248.16	4.60%	129,757,827.82
总股本 (股)	180,760,000.00	90,380,000.00	100.00%	67,780,000.00

二、报告期内主要主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-7.14%	0.28
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-7.14%	0.28
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.13	-	-	-
扣除非经常性损益后的	0.11	0.12	-8.33%	0.26

基本每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	5.10%	16.02%	-10.92%	15.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.02%	13.70%	-9.68%	14.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.21	-66.67%	0.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.71	5.18	-47.68%	1.91
资产负债率（%）	33.62%	32.44%	1.18%	62.03%

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	43,552.24		127,666.83	20,245.12
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	5,898,999.44		3,617,973.60	2,187,220.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,083.51		48,796.84	-393,031.36
所得税影响额	-904,918.97		-569,165.59	-272,165.06
合计	5,127,716.22	-	3,225,271.68	1,542,268.70

主要财务指标计算过程如下：

1、基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	每股收益（元）	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.11

2、基本每股收益的计算过程：

项 目	计算公式	本期金额
-----	------	------

归属于公司普通股股东的净利润	P_0	24,343,580.00
非经常性损益	F	5,213,612.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	19,129,967.95
年初股份总数	S_0	90,380,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	90,380,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	7
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	M_0	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	180,760,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.11

3、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

4、加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

第三节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况及股东情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	72,280,000	79.97%			72,280,000	-8,998,350	63,281,650	135,561,650	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,331,800	61.22%			55,331,800	-9,000,000	46,331,800	101,663,600	56.24%
其中：境内非国有法人持股	55,331,800	61.22%			55,331,800	-14,422,000	40,909,800	96,241,600	53.24%
境内自然人持股						5,422,000	5,422,000	5,422,000	3.00%
4、外资持股	16,948,200	18.75%			16,948,200		16,948,200	33,896,400	18.75%
其中：境外法人持股	16,948,200	18.75%			16,948,200		16,948,200	33,896,400	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份						1,650	1,650	1,650	0.00%
二、无限售条件股份	18,100,000	20.03%			18,100,000	8,998,350	27,098,350	45,198,350	25.00%
1、人民币普通股	18,100,000	20.03%			18,100,000	8,998,350	27,098,350	45,198,350	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	90,380,000	100.00%			90,380,000		90,380,000	180,760,000	100.00%

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
光正投资有限公司	35,108,300	0	35,108,300	70,216,600	承诺限售	2013年12月17日
中新实业有限公司	12,404,900	0	12,404,900	24,809,800	承诺限售	2012年1月30日
金井集团有限公司	4,543,300	0	4,543,300	9,086,600	承诺限售	2012年4月23日
深圳市航嘉源投资管理有限公司	4,363,600	0	4,363,600	8,727,200	承诺限售	2012年1月30日
新疆新美股权投资管理有限责任公司	3,872,100	0	3,872,100	7,744,200	承诺限售	2012年1月30日
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	2,250,000	2,250,000	0	0	承诺限售	2011年3月17日
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,250,000	2,250,000	0	0	承诺限售	2011年3月17日
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	2,065,800	0	2,065,800	4,131,600	承诺限售	2012年1月30日
新疆德广投资有限责任公司	1,711,000	0	1,711,000	3,422,000	承诺限售	2012年1月30日
新疆七星顺德投资有限责任公司	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	承诺限售	2012年1月30日
新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司	2,711,000	5,422,000	2,711,000	0	承诺限售	无
刘静芳	0	0	1,290,957	1,290,957	承诺限售	未定
周江	0	0	387,286	387,286	承诺限售	未定
党霞	0	0	387,286	387,286	承诺限售	未定
金绯	0	0	387,286	387,286	承诺限售	未定
张洪洲	0	0	206,552	206,552	承诺限售	未定
闫新民	0	0	180,733	180,733	承诺限售	未定
杨钟	0	0	154,914	154,914	承诺限售	未定
汪兰花	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
李为	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
郭亮	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
沈晖	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
曾宏全	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
蔡卫	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
张彬	0	550	131,295	130,745	承诺限售	未定
杨军	0	0	129,095	129,095	承诺限售	未定
葛青	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定

马 明	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
王绍瑞	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
张振东	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
吴 晶	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
张 锋	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
钮祥军	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
弥 泽	0	0	103,276	103,276	承诺限售	未定
侯荣军	0	0	77,457	77,457	承诺限售	未定
李 疆	0	0	77,457	77,457	承诺限售	未定
胡 峻	0	0	77,457	77,457	承诺限售	未定
屈 哲	0	0	77,457	77,457	承诺限售	未定
何金畅	0	0	51,638	51,638	承诺限售	未定
丁新亚	0	0	51,638	51,638	承诺限售	未定
刘雪松	0	0	51,638	51,638	承诺限售	未定
王 新	0	0	51,638	51,638	承诺限售	未定
梁卫政	0	0	25,819	25,819	承诺限售	未定
施亚新	0	0	25,819	25,819	承诺限售	未定
合计	72,280,000	9,922,550	73,204,200	135,561,650	—	—

说明：

① 公司原股东新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司于 2011 年 11 月进行了清算，其公司法人资格已经注销，并于 2011 年 12 月 1 日在中国证券登记公司深圳分公司办理了股份非交易过户手续，根据筑方圆公司清算方案，原筑方圆公司所持公司股份已分配至其所属 33 名自然人股东名下。因该公司法人主体已经丧失，目前解除限售日期暂未定。

② 报告期内公司有三家发起人进行了名称变更：新疆光正置业有限责任公司变更为光正投资有限公司；新疆新美投资有限责任公司变更为新疆新美股权投资管理有限责任公司；新疆顺德投资有限公司变更为新疆七星顺德投资有限责任公司（详见公司 2011 年 11 月 22 日对外公告的《发起人股东名称变更的提示性公告》，公告编号：2011-051）。

（二）前三年证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666 号文核准，公司首次公开发行不超过 2,260 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 450 万股，网上定价发

行 1,810 万股，发行价格为 15.18 元/股。本次发行募集资金总额为 34,306.80 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 31,760.99 万元。本次发行后公司总股本为 9,038 万股。

2、经深圳证券交易所《关于光正钢结构股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】416 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“光正钢构”，股票代码“002524”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,810 万股股票于 2011 年 3 月 17 日起上市交易，网下配售的 450 万股股票于 2011 年 3 月 17 日起上市交易。

3、2011 年 4 月 18 日公司召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，转增方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 9,038 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 18,076 万股，本次转增流通股的起始交易日为 2011 年 4 月 27 日。

4、公司无内部职工股。

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	18,374	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	19,793		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
光正投资有限公司	境内非国有 法人	38.85%	70,216,600	70,216,600	0
中新实业有限公司	境外法人	13.73%	24,809,800	24,809,800	0
金井集团有限公司	境外法人	5.03%	9,086,600	9,086,600	0
深圳市航嘉源投资管理 有限公司	境内非国有 法人	4.83%	8,727,200	8,727,200	0
新疆新美股权投资管理 有限责任公司	境内非国有 法人	4.28%	7,744,200	7,744,200	7,744,200
乌鲁木齐绿保能新型建 材有限公司	境内非国有 法人	2.29%	4,131,600	4,131,600	0
新疆德广投资有限责任 公司	境内非国有 法人	1.89%	3,422,000	3,422,000	0

新疆七星顺德投资有限责任公司	境内非国有法人	1.11%	2,000,000	2,000,000	0
刘静芳	境内自然人	0.71%	1,290,957	1,290,957	0
党霞	境内自然人	0.21%	387,286	387,286	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
曹晶		210,100		人民币普通股	
马文斌		200,000		人民币普通股	
陈海侠		185,400		人民币普通股	
李惠		156,836		人民币普通股	
夏钰生		150,000		人民币普通股	
于雯静		150,000		人民币普通股	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		147,609		人民币普通股	
王顺清		142,501		人民币普通股	
何梅玉		124,300		人民币普通股	
梁伟坚		124,100		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人周永麟除出资控制光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控制公司之外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为 20%，同时还担任该公司监事职务。 自然人股东刘静芳系公司董事徐兵配偶。			

三、控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

控股股东名称：光正投资有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：冯新

成立日期：2000 年 7 月 4 日

组织机构代码：72237477-6

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。

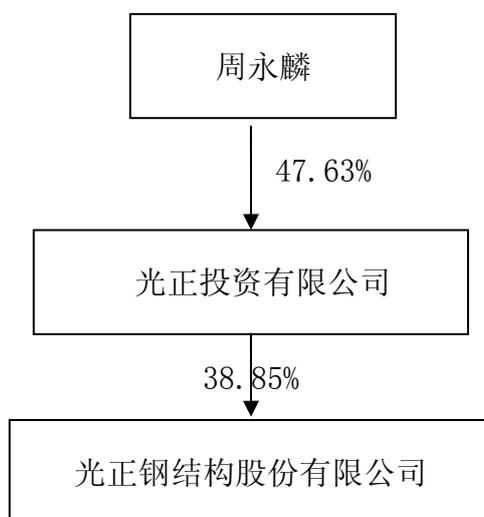
2、公司实际控制人情况

公司实际控制人为公司董事长周永麟先生，其情况如下：

周永麟先生，公司董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于 1966 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，现任公司董事长，并兼任新疆新美股权投资管理有限责任公司监事。

报告期内公司实际控制人未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



4、其他持股 10%以上的法人股东情况

中新实业有限公司英文名称为 Neo-China Industrial Limited，成立于 2003 年 9 月 10 日，注册于英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇威汉姆 I 小岛，德卡斯特罗道 24 号，阿卡拉大厦；该公司法定资本额为 50,000.00 美元，拆分成 50,000 股，每股面值为 1 美元。该公司法人代表为张启雯（也是唯一的自然人股东），加拿大国籍。主要业务为投资，持有公司 13.73%的股权。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周永麟	董事长	男	46	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	27.26	否
冯新	董事	男	45	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	0.00	否
冯觉民	董事	男	48	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	0.00	否
王勇	董事	男	42	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	0.00	否
宋岩	董事	女	46	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	0.00	否
徐兵	董事	男	50	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	0.00	否
郑石桥	独立董事	男	48	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	5.00	否
于江	独立董事	男	52	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	5.00	否
李国强	独立董事	男	49	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	5.00	否
刘兰英	监事会主席	女	44	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	4.36	否
刘兴才	监事	男	43	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	5.60	否
黄磊	监事	男	41	2011年12月28日	2014年10月20日	0	0	无变动	5.45	否
李世麟	总经理	男	52	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	27.26	否
常江	副总经理	男	42	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	无变动	10.87	否
张勇辉	副总经理	男	34	2011年10	2014年10	0	0	无变动	6.26	否

				月 28 日	月 20 日					
姜 勇	副总经理、 董事会秘书	男	36	2011 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	0	0	无变动	10.87	否
赵辉文	副总经理	男	43	2011 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	0	0	无变动	10.87	否
李俊英	财务总监	女	39	2011 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	0	0	无变动	6.26	否
任从容	总工程师	男	48	2011 年 10 月 21 日	2014 年 10 月 20 日	0	0	无变动	9.39	否
车汉澍 (已离任)	董事	男	45	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	0.00	否
成 屹 (已离任)	董事	男	40	2008 年 06 月 28 日	2011 年 06 月 13 日	0	0	无变动	0.00	否
钟方盛 (已离任)	监事	男	48	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	0.00	否
冯 卓 (已离任)	监事	男	37	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	0.00	否
周永燕 (已离任)	监事	女	40	2011 年 10 月 21 日	2011 年 11 月 28 日	0	0	无变动	4.45	否
马文伟 (已离任)	副总经理	男	45	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	10.87	否
唐可馨 (已离任)	财务总监	女	38	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	2.76	否
杨红新 (已离任)	总工程师	男	41	2008 年 06 月 28 日	2011 年 10 月 21 日	0	0	无变动	5.56	否
刘丽萍 (已离任)	总会计师	女	42	2008 年 06 月 28 日	2011 年 01 月 14 日	0	0	无变动	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	163.09	-

1、独立董事报酬：根据公司 2009 年 3 月 28 日召开 2008 年度股东大会审议通过《关于独立董事津贴的议案》，独立董事的年度报酬为税前 5 万元；

2、高级管理人员报酬：公司高管人员薪酬实行年薪制，由基本年薪和绩效

年薪以及福利补贴、特殊贡献奖励、长期股权激励构成，公司董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行考核以及确定年度薪酬分配，并经公司董事会审议批准，在经营年度结束后，公司年度报告披露前予以发放；

3、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有股票期权及被授予的限制性股票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或在其他单位兼职情况

姓名	职务	其他单位	在其他单位担任的职务	兼职单位与本公司的关系
周永麟	董事长	新疆新美股权投资管理有限责任公司	监 事	公司股东
冯 新	副董事长	光正投资有限公司	董事长 总经理	公司控股股东
		上海硅谷天堂 合众创业投资有限公司	董事长	无关联
		上海硅谷天堂 合丰创业投资有限公司	执行董事	无关联
		硅谷天堂资产管理集团 股份有限公司	执行总裁	无关联
冯觉民	董 事	硅谷天堂资产管理集团 股份有限公司	副总经理	无关联
王 勇	董 事	神州学人集团股份有限公司	董事、总经理	无关联
宋 岩	董 事	五洲松德联合会计师事务所 新疆华西分所	合伙人、副主任 会计师	无关联
		新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	无关联
		新疆博湖苇业股份有限公司	独立董事	无关联
徐兵	董事	新疆建筑设计研究院	副院长	无关联
郑石桥	独立董事	南京审计学院国际审计学院	院 长	无关联
		中央财经大学	教授、博士生 导师	无关联
		新疆北新路桥股份有限公司	独立董事	无关联
		新疆塔里木农业综合 开发股份有限公司	独立董事	无关联
于江	独立董事	新疆大学建筑工程学院	院长、党委副 书记、教授、 硕士研究生 导师	无关联
李国强	独立董事	同济大学	教授 博士生导师	无关联
		建筑钢结构教育部工程研究中心	主任	无关联

		中国钢结构协会	副会长	无关联
刘兴才	监 事	新疆德广投资有限责任公司	法定代表人 总经理	公司股东
李世麟	总经理	新疆德广投资有限责任公司	执行董事	公司股东

(三) 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

1、董 事

周永麟先生，公司董事长，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，出生于 1966 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，中国钢结构协会第五届理事会理事，为实用新型发明专利“拉杆与檩条的连接结构”的发明人。2001 年 12 月起任公司总经理，2002 年 3 月起任公司董事长兼总经理，2009 年 3 月辞去公司总经理之职。现任公司董事长。

冯 新先生，公司副董事长，中国国籍，出生于 1967 年，学历硕士研究生，中共党员。2005 年 9 月至 2007 年 12 月任深圳航嘉源投资管理有限公司总经理，2007 年 12 月起任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长和光正投资有限公司董事长、总经理。

冯觉民先生，公司董事，中国国籍，出生于 1964 年，学历硕士研究生，高级经济师。2010 年至今任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。

王 勇先生，公司董事，中国国籍，出生于 1970 年，学历硕士研究生。2004 年 5 月至 2008 年 10 月任职于蓝帆科技控股有限公司，历任执行董事兼副总裁、执行董事兼董事长。现任神州学人集团股份有限公司董事、总经理。

宋 岩女士，公司董事，中国国籍，出生于 1966 年，学历硕士研究生，证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1999 年 1 月至 2000 年 12 月任新疆华西会计师事务所出资人、主任助理兼国际部经理；2001 年 1 月至 2007 年 12 月任五洲联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师；2008 年 1 月至今任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师。兼任新疆伊力特实业股份有限公司和新疆博湖苇业股份有限公司独立董事。

徐 兵先生，公司董事，中国国籍，出生于 1962 年，学历大学本科，高级工程师。1985 年起任职于新疆建筑设计研究院，曾担任所长、副院长职务。现任新疆建筑设计研究院副院长。

李国强先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1963 年，学历博士研究生，教授，博士生导师。1993 年起历任同济大学建工系副主任、主任、同济大学校长助理兼建工系主任、同济大学副校长；现任同济大学教授、博士生导师、多高层钢结构及结构抗火研究室主任，建筑钢结构教育部工程研究中心主任，中国钢结构协会副会长。

郑石桥先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1964 年，学历博士研究生，中共党员，教授，注册会计师，注册评估师。2006 年 5 月至 2011 年 7 月任新疆财经大学管理研究院院长、会计学院院长，2011 年 8 月起任南京审计学院国际审计学院院长，中央财经大学教授、博士生导师，新疆北新路桥股份有限公司独立董事。

于 江先生，公司独立董事，中国国籍，出生于 1960 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，国家注册咨询工程师。2001 年 1 月起任职于新疆大学，历任建筑工程系党总支书记兼任建筑设计研究院院长、建筑工程学院党总支书记、建筑工程学院院长、党委副书记。现任新疆大学建筑工程学院院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师。

2、监 事

刘兰英女士，公司监事会主席，中国国籍，出生于 1968 年，学历专科。2002 年 5 月至今在公司任资金科科长。

刘兴才先生，公司监事，中国国籍，出生于 1969 年，高中学历，2001 年 10 月至今在公司任班组长、作业长、厂长；2009 年 9 月起任新疆德广投资有限责任公司法定代表人和总经理。

黄 磊先生，公司监事，中国国籍，出生于 1971 年，学历本科。2003 年 7 月至今在公司任综合部部长。

3、高级管理人员

李世麟先生，公司总经理，中国国籍，出生于 1960 年，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，高级管理咨询顾问，曾荣获第四届自治区优秀企业家称号、自治区劳动模范称号、广州市科学技术奖二等奖，曾独立发表的论文《工业齿轮在 650 轧钢机组的应用》获得中国冶金企协装备分会液压润滑委员会第五届优秀论文二等奖。2005 年至 2008 年曾任广州富通光技术有限公司总经理、新疆同维投资有限公司副总经理。

常江先生，公司副总经理，中国国籍，出生于 1970 年，学历大学本科，工程师，为实用新型发明专利“柔性支撑垫铁连接结构”的发明人。2001 年起历任公司综合业务部副经理、制造部经理、副总经理。

张勇辉先生，公司副总经理，中国国籍，出生于 1978 年，学历专科。2003 年 6 月起历任公司施工员、项目经理，工程部经理、副总经理职务。

姜勇先生，公司副总经理兼董事会秘书，中国国籍，出生于 1976 年，学历大学本科，中共预备党员，助理经济师。2000 年 6 月至 2008 年 6 月历任新疆新华水电投资股份有限公司证券部部长、董事会秘书、办公室主任、董事会办公室主任。

赵辉文先生，公司副总经理，中国国籍，出生于 1969 年，学历硕士，中共党员。1993 年 1 月至 2010 年 6 月任职于新疆电视台，担任广告部副主任、主任。

李俊英女士，公司财务总监，中国国籍，出生于 1973 年，学历大学本科，高级会计师。2002 年 11 月起历任本公司财务科长、财务部部长。2008 年 6 月至 2011 年 10 月任公司监事会监事兼财务部经理。

任从容先生，公司总工程师，中国国籍，出生于 1964 年，学历本科。2004 年 12 月至 2010 年在新疆绿大地钢结构公司任总工程师。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2011 年 1 月 14 日，刘丽萍女士由于个人原因，申请辞去公司总经济师职务，上述辞职报告自 2011 年 1 月 14 日送达公司董事会时生效。

2、2011 年 6 月 13 日，成屹先生由于个人原因，申请辞去公司董事职务，上述辞职报告自 2011 年 6 月 13 日送达公司董事会时生效。

3、2011 年 11 月 28 日，周永燕女士由于个人工作变动原因，申请辞去公司监事职务，周永燕女士的辞职申请于 2011 年 12 月 28 日召开股东大会选出新任监事后生效。

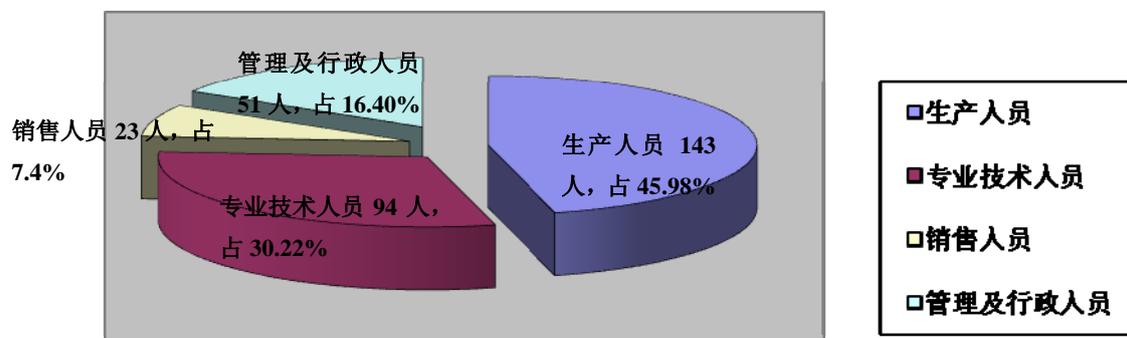
4、2011 年 10 月 21 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举刘兴才先生、周永燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事，职代会选举刘兰英女士为公司第二届监事会职工监事；同意选举周永麟先生、冯新先生、王勇先生、徐兵先生、冯觉民先生、宋岩女士为公司第二届董事会非独立董事；同意选举郑石桥先生、李国强先生、于江先生为公司第二届董事会独立董事。车汉澍先生不再担任公司董事；钟方盛先生、冯卓先生和李俊英女士不再担任公司监事。

5、2011 年 10 月 21 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意聘任李世麟先生担任公司总经理，同意聘任常江先生、赵辉文先生为公司副总经理，同意聘任李俊英女士为公司财务总监，同意聘任姜勇先生为公司副总经理兼董事会秘书，同意聘任任从容先生为公司总工程师；马文伟先生、唐可馨女士和杨红新先生不再担任公司高级管理人员。

二、员工情况

1、报告期末，公司员工人数为 311 人，其中：生产管理人员 143 人，专业技术人员 94 人，销售人员 23 人，管理及行政人员 51 人。

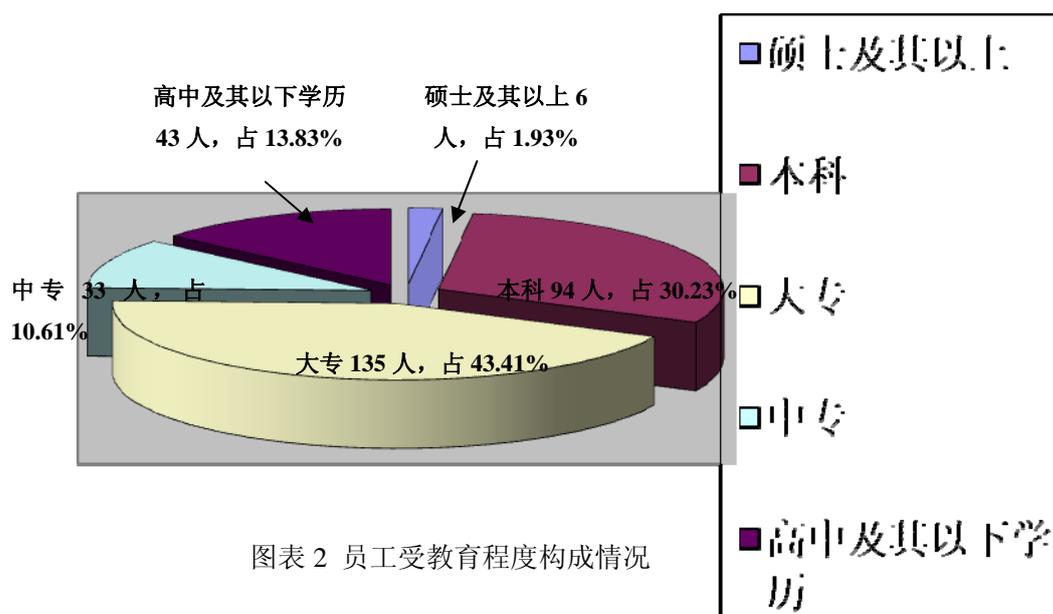
	项 目	人数 (人)	比例
专业结构	生产人员	143	45.98%
	专业技术人员	94	30.22%
	销售人员	23	7.4%
	管理及行政人员	51	16.40%
人员合计	—	311	100%



图表 1 员工构成情况图

2、员工受教育程度构成如下：硕士及其以上 6 人，本科 94 人，大专 135 人，中专 33 人，高中及其以下学历 43 人。

	项 目	人数 (人)	比例
学历结构	硕士及其以上	6	1.93%
	本科	94	30.23%
	大专	135	43.41%
	中专	33	10.61%
	高中及其以下学历	43	13.83%
人员合计	—	311	100%



3、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。

目前，公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的制度及最新披露时间列表如下：

序号	制度名称	披露时间	信息披露载体
1	重大决策及对外投资管理办法	2011-1-25	《巨潮资讯网》
2	董事会薪酬与考核委员会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
3	重大信息内部报告制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
4	董事会秘书工作制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
5	董事会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
6	股东大会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
7	监事会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
8	董事会提名委员会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
9	总经理工作细则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
10	董事会战略委员会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
11	对外担保管理制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
12	董事会审计委员会议事规则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
13	募集资金专项存储与使用管理制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
14	内部审计制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
15	独立董事工作制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
16	高管人员薪酬管理与考核实施细则	2011-1-25	《巨潮资讯网》
17	关联交易决策制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》
18	信息披露制度	2011-1-25	《巨潮资讯网》

19	内幕信息知情人登记和报备制度	2011-3-29	《巨潮资讯网》
20	累计投票制实施细则	2011-3-29	《巨潮资讯网》
21	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011-3-29	《巨潮资讯网》
22	募集资金使用实施细则	2011-5-4	《巨潮资讯网》
23	子公司管理制度	2011-10-29	《巨潮资讯网》
24	投资者关系管理制度	2011-10-29	《巨潮资讯网》
25	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2011-11-30	《巨潮资讯网》
26	内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-30	《巨潮资讯网》
27	防范控股股东及关联方资金占用管理办法	2011-11-30	《巨潮资讯网》
28	突发事件应急处理制度	2011-12-29	《巨潮资讯网》
29	外部信息报送和使用管理制度	2011-12-29	《巨潮资讯网》
30	董事会审计委员会年报工作规程	2011-12-29	《巨潮资讯网》
31	内部控制基本制度	2011-12-29	《巨潮资讯网》

截至报告期末，公司整体运作规范，独立性强、信息披露符合要求，实际情况与中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司严格依据证监会、深交所等监管部门的法律法规，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东的利益，并充分行使权利，享受平等地位，不存在损害中小股东利益的情形。股东大会有会议记录，记载股东大会的基本情况：包括出席人数、代表股份、会议议程、发言要点、表决结果、股东咨询等，并由与会董事和记录人员签名、妥善保存。公司不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

（二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股

东。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等要求勤勉尽责的开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事的人数及构成符合法律法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

（六）利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同

推动公司长期可持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业等问题，积极从事公益事业，重视公司的社会责任。

（七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东有公平的机会获得信息。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）独立董事履行职责情况

公司建立了《独立董事工作制度》，明确了独立董事的提名、任职资格和选聘程序，规定了独立董事的职权和责任，公司按照相关规定为独立董事履行职责提供便利条件。公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，按照年报编制和披露的相关规定履行独立董事的职责和义务。

1、报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议；

2、报告期内，独立董事均参加了公司全部董事会并列席了股东大会；

报告期董事会会议召开次数（次）			13			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
郑石桥	独立董事	13	13	0	0	否

李国强	独立董事	13	12	1	0	否
于江	独立董事	13	13	0	0	否

3、报告期内，独立董事严格按照审计程序及公司董事会审计委员会的职责全程参与了公司 2011 年度审计工作，包括进场前与会计师的沟通，对会计师的审计计划的审批，以及审计报告出具前的审议等；

4、此外报告期内，独立董事还对公司高管人员的任免、薪酬考核和发放以及募集资金的使用履行了相关职责；

5、报告期内，独立董事发表独立意见的情况

(1)2011 年 1 月 19 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》；

(2)2011 年 3 月 28 日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表《对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于募集资金管理和使用情况的独立意见》、《关于公司续聘 2011 年度审计机构的独立意见》、《对公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本预案的独立意见》、《对内部控制自我评价报告的独立意见》、《对董事和高管人员薪酬方案的独立意见》；

(3)2011 年 8 月 6 日，在公司第一届董事会第十九次会议上，发表《关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《独立董事关于第二届董事会董事薪酬及津贴的独立意见》、《独立董事关于董事会非独立董事换届选举的独立意见》；

(4)2011 年 8 月 30 日，在公司第一届董事会第二十次会议上，发表《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的独立意见》；

(5)2011 年 9 月 25 日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，发表《关于董事会独立董事换届选举的独立意见》；

(6)2011 年 10 月 21 日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表《关于第

二届一次董事会所聘高管人员任职资格的独立董事意见》；

(7)2011 年 10 月 28 日，在公司第二届董事会第二次会议上，发表《关于第二届二次董事会所聘高管人员任职资格的独立董事意见》；

(8)2011 年 12 月 9 日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表《关于使用首发募投项目流动资金的独立意见》；

(9)2011 年 12 月 27 日，在公司第二届董事会第五次会议上，发表《关于使用剩余超募资金投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目的独立意见》；

（二）其他董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉地履行职责，按时参加董事会会议和股东大会，对各项议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的利益。

公司董事长严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使权力，履行职责，加强董事会建设，严格遵守董事会集体决策机制，积极推动公司治理，加强公司内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周永麟	董事长	13	9	4	0	0	否
冯新	副董事长	13	6	7	0	0	否
冯觉民	董事	5	2	3	0	0	否
王勇	董事	13	3	7	3	0	否
宋岩	董事	5	4	1	0	0	否
徐兵	董事	13	7	5	1	0	否
郑石桥	独立董事	13	6	7	0	0	否
于江	独立董事	13	9	4	0	0	否

李国强	独立董事	13	4	8	1	0	否	
年内召开董事会会议次数								13
其中：现场会议次数								6
通讯方式召开会议次数								4
现场结合通讯方式召开会议次数								3

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，逐步建立健全了适应现代企业发展的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立

公司各项资产独立完整，产权明晰。股东历次投入的现金或资产均及时到位，并办理了相关验资手续和资产权属变更手续。公司拥有独立完整的产供销系统，生产经营活动所需的各项生产设备、土地使用权、房屋所有权、各项知识产权和各项特许经营权均由公司独立获得，并拥有完全的控制支配权。

公司不存在任何为股东、个人提供担保的情形，不存在资产、资金被股东占用的情形。

（二）业务独立

公司具有完全独立自主的生产经营业务，公司始终围绕着钢结构设计、生产和安装的主营业务，组建了自有的采购系统、生产体系、安装和服务队伍、研发系统及营销系统，拥有完全独立、十分完整的采购、生产、安装和销售系统。公司独立参加各项业务的市场化招投标活动，并独立与各客户签订各类协议，为客户提供各种钢结构制造和安装服务，并独立与客户进行结算。

公司与任何股东之间均不存在同业竞争。公司控股股东及实际控制人均未投资其他任何与公司相同或类似业务的企业，也未从事其他任何与本公司相同或类似的业务。

（三）人员独立

公司已按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事及工资管理。董事长、总经

理、副总经理、财务负责人、技术负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，不存在上述人员在股东单位及其下属企业担任除董事以外的其他职务、领取薪金，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

（四）机构独立

公司按照现代企业管理制度，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，明确了各机构的职能。公司内部机构与股东单位完全分开，不存在股东和其他单位、个人违法干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司独立开设银行帐户，独立纳税，没有为股东或关联企业、个人提供担保，也不存在股东或其他关联方占用公司资金或资产的情况。

四、高级管理人员考评及激励机制的建立和实施

公司已建立并实施了合理有效的绩效评价体系和激励机制，制订了《高管人员薪酬管理与考核实施细则》，进一步优化平衡记分卡对高级管理人员的考核，确保公司战略在运营层面的有效执行。高级管理人员薪酬与其工作绩效、公司业绩挂钩，薪酬与考核委员会年终对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评并确定绩效薪酬与奖励标准。

为进一步完善绩效考评机制，公司将适时推出股权激励相关制度，促使公司经营业绩稳步增长，管理团队稳定高效，确保公司战略目标的实现。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 内部环境

1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了各会的议事规则及工作细则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会为最高权力机构，行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权；董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权，公司董事会设九名董事，其中独立董事三名；监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理依法履行职责。

经理层负责组织执行股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。三会一层各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。同时，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员三名，三分之二由独立董事担任，其中，审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事担任。审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。

2011 年度，公司共召开了四次股东大会、十三次董事会会议和七次监事会会议，各项会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、组织机构

公司设立了市场部、设计院、制造部、工程部、财务部、物流部、证券部、审计部、品质安全部、系统部、预算部、综合部、人力资源部、事业部等，公司拥有全资子公司上海冠顶投资有限公司、光正钢机有限责任公司，分公司有上海

分公司、合肥分公司。公司的各个职能部门和分支机构能够按照公司制定的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司生产经营活动的有序进行。

3、内部审计

公司内审部对董事会审计委员会负责，在审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内审部负责人由董事会聘任，并配备了专职审计人员，对公司及所属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

4、人力资源政策

公司秉承“坤厚载物、德合无疆”的理念，制订了《企业文化手册》、《人力资源管理手册》、《员工绩效考评管理制度》等，通过建立与公司战略、经营目标相一致的组织和个人绩效目标计划，完善了与业绩考核挂钩的薪酬制度，并建立了聘用、培训、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，充分调动了全体员工的积极性，为公司的健康发展提供了良好保证。

（二）控制措施

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《重大决策及对外投资管理办法》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会议事规则》、《股东大会会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《对外担保管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《募集资金专项存储与使用管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《高管人员薪酬管理与考核实施细则》等，保证公司规范运作，促进公司健康发展。

为保证控制目的的实现，确保公司的管理和运作均能得到有效的监控，及内部控制能在经营管理中起到至关重要的作用，公司在交易授权、职责划分、凭证

与记录控制、资产接触和记录使用、独立稽核及电子信息控制等方面建立了有效的控制程序。

(三) 重点控制

1、对全资子公司的管理控制

公司通过向全资子公司委派高级管理人员管理子公司，对子公司的运作、人事、财务、资金等作了明确的规定和授权。对子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。

2、募集资金的内部控制

为了规范公司募集资金的管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》和《募集资金使用实施细则》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况等进行了规定。公司内部审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。

3、重大投资的内部控制

《公司章程》、《子公司管理制度》和《重大决策及对外投资管理办法》以及公司战略管理委员会对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规定在进行重大投资决策时，需聘请有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

4、信息披露的内部控制

公司建立了《信息披露管理制度》。从信息披露机构和人员、披露文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定。2011 年公司共计披露了 61 个公告和 31 项管理制度。

5、信息与沟通

公司通过《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》《外部信息报送和使用管理制度》等制度，建立起了完整的信息沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，确保了对信息的合理筛选、核对、分析、整合，保证了信息的及时、有效。

公司利用办公自动化系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层、各部门以及员工和管理层之间信息传递更迅速和顺畅。同时，公司重视与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行信息沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道及时获取外部信息。

6、内部监督

公司制定了董事会专门委员会的工作细则，董事会下设审计委员会，公司内审部在董事会审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、督查工作。内部审计部负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。公司一届董事会第十六次会议审议通过了聘任内部审计部负责人的议案，确保公司内部审计工作的规范性；2011 年度，内审部在董事会审计委员会的领导下，以财务原始资料为基础，以公司内部控制制度为标准，以防范公司经营风险、改善公司内部控制制度和提高经营管理水平为目的，对公司 2011 年度经营数据的真实、准确性进行审核；对财务、营销、储运、人力资源等部门的工作流程进行不定期审核；根据募集资金使用管理办法，对募集资金专项审计每季度不少于一次，对工程项目合同的执行每季度不少于一次的不定期审查。

二、公司内部控制相关说明

内部控制相关说明	是/否/ 不适用	备注/说 明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效</p> <p>报告期内，审计委员会分别对公司 2010 年度审计报告召开会议进行了审议，并按照审计工作规程，对财务报表出具审核意见，及时与审计机构进行沟通，对审计机构的审计工作进行总结评价，对选聘公司年度审计机构出具意见；每季度对经营业绩情况、募集资金存放以及工程项目执行情况进行审议，听取内审部工作进展和执行情况。</p> <p>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</p> <p>审计部对公司 2010 年度审计报告进行了审查，对公司募集资金的存放和使用情况进行核查审计，并提交了 2011 年度内部审计计划和 2010 年度内部审计报告，同时审计部对公司 2011 年度的内部控制情况进行了审查；每季度对公司经营业绩情况、募集资金存放以及工程项目执行情况进行审计；对重要的对外投资、内控建设及完善情况进行检查。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况		

无

三、董事会、监事会、独立董事、保荐机构等对内部控制自我评价报告的意见

(一) 公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行核查后认为：对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，公司董事会认为公司的内部控制是有效的。

随着内外经营环境的变化，公司快速发展中难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，现有内部控制的有效性可能发生变化。公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(二) 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

(三) 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的独立意见全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(四) 保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

2011年度，保荐代表人主要通过：(1) 查阅公司的“三会”会议资料；(2) 查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；(3) 抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单；(4) 调查内部审计工作情况；(5) 调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；(6) 与董事、监事、高级管理人员沟通；(7) 现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对光正钢构内部控制的合规性和有效性进行了核查。

广州证券认为：光正钢构的公司治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求；光正钢构在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；光正钢构的《董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会计师事务所对公司内部控制自我评价的鉴证意见

立信会计师事务所2011年度对本公司内部控制进行了审核，并出具了《内部控制专项鉴证报告》，报告认为：光正公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

四、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等监管部门的相关规范性文件为依据，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立于执行情况

公司于 2011 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定与责任追究等问题进行了规范。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 18 日上午 10:30 分在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号公司会议室召开，9 名股东及其代理人出席本次会议，代表公司 6,778 万股股份，占公司股份总额的 74.99%。会议由周永麟先生主持。

本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案：

- 1、《2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《2010 年年度报告》及其摘要；
- 4、《2010 年度财务决算报告》；
- 5、《2011 年度财务预算报告》；
- 6、《2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
- 7、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于申请银行授信额度的议案》；
- 9、《关于公司累计投票制实施细则的议案》；
- 10、《关于公司对外担保管理制度的议案》；
- 11、《关于公司独立董事工作制度的议案》；
- 12、《关于公司关联交易决策制度的议案》；
- 13、《关于公司董事会会议事规则的议案》；
- 14、《关于公司股东大会议事规则的议案》；
- 15、《关于公司募集资金专项存储与使用管理制度的议案》。

该次股东大会决议公告于 2011 年 4 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、2011 年度第一次临时股东大会

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 5 月 20 日上午 11:00 分在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号公司三楼会议室召开，9 名股东及其代理人出席本次会议，代表公司 13,556 万股股份，占公司股份总额的 74.99%。会议由独立董事于江先生主持。

本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案：

- 1、《关于〈公司章程〉修改的议案》。

该次股东大会决议公告于 2011 年 5 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、2011 年度第二次临时股东大会

公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 10 月 21 日(星期五)上午 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号公司会议室召开，9 名股东及其代理人出席本次会议，代表公司 13,556 万股股份，占公司股份总额的 74.99%。会议由周永麟先生主持。

本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案：

- 1、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》；
- 2、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 3、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
- 4、《关于董事薪酬及津贴的议案》；
- 5、《关于投资建设光正（武汉）钢结构加工基地项目的议案》；
- 6、《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》。

该次股东大会决议公告于 2011 年 10 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、2011 年度第三次临时股东大会

公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 28 日(星期三)上午 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号公司会议室召开, 8 名股东及其代理人出席本次会议, 代表公司 13,013.80 万股股份, 占公司股份总额的 71.99%。会议由独立董事于江先生主持。

本次股东大会以现场记名投票方式审议通过如下议案:

- 1、《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》;
- 2、《关于签订投资协议书的议案》;
- 3、《关于使用首发募投项目流动资金的议案》;
- 4、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》。

该次股东大会决议公告于 2011 年 12 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年是“十二五”开局之年，是新一轮对口援疆工作全面实施之年，也是新疆推进跨越式发展和长治久安的关键之年。虽然国内外经济形势不容乐观，但新疆整体经济发展保持了快速增长，固定资产投资力度和增速不断加大。报告期内，公司紧紧抓住新疆跨越式发展的历史机遇，加大营销力度，加快募投项目的建设，提高公司产能规模，积极应对技术工人短缺及人力成本上升的不利因素，公司各项指标取得了一定增长，但未能完成公司年初制定经营计划。

公司在 2010 年年报中制定了 2011 年的总体经营目标为：实现销售收入 5 亿元，实现净利润 3,000 万元；在 2011 年半年报中对年初的经营目标调整为：实现销售收入 4.2 亿元，实现净利润 2,450 万元。主要原因为：（1）技术工人短缺以及人力成本的上涨，造成公司生产性人员严重缺乏及流失，对生产组织产生较大影响；（2）募投项目配套设施建设速度滞后，造成产能未能得到显著提升，影响了订单的承接；（3）疆外钢结构企业大面积进疆，造成市场竞争进一步加剧。

2011 年公司生产主次、C/Z 型钢 48,440.57 吨，比上年增长 2.97%，生产彩板/复合板 1,396,268.12 平方米，比上年增长 32.66%，均创历史新高。

报告期内公司经营情况见下表：

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业收入	426,429,261.22	381,737,396.20	11.71
营业利润	23,151,578.46	23,664,715.90	-2.17
利润总额	29,184,213.65	27,459,153.17	6.28
归属于上市公司股东的净利润	24,343,580.00	22,296,221.86	9.18

(二) 公司经营环境分析

2011 年国内外经济形势面临着严峻的考验，国内物价、原材料及劳动力成本持续上涨，国家进一步加大了金融政策的调控力度，给企业的经营造成一定困难和挑战，企业的经营环境不容乐观。

公司地处新疆，经营区域主要局限于新疆境内。近年来，中央不断加大对新疆的投入力度，实施了新疆跨越式发展和长治久安的发展战略，举全国之力对口援疆，为新疆的经济发展以及疆内企业带来了巨大的发展机遇。2011 年新疆全区生产总值（GDP）实现 6,574.54 亿元，按可比价计算，增长 12%，高于全国平均增速 2.8 个百分点；全社会固定资产投资 4,712.77 亿元，比上年增长 33.1%，实现了“十二五”良好开局。

新疆作为资源大省，自实施推进新型工业化发展进程以来，石油石化、煤化工及矿产资源等行业的开发力度不断加大，吸引了大量央企及民间资本和资金的投入，迎来了空前发展期，这为疆内建筑建材企业，特别是钢结构企业带来了巨大发展商机，市场规模和容量保持了快速增长。但越来越多的内地钢结构企业也纷纷进入新疆抢占市场，行业竞争激烈程度进一步加大。

（三）行业比较分析

公司是新疆乃至整个西北地区以及中亚地区最大的钢结构设计、生产和安装综合性企业，是国内少数同时拥有国家住房和城乡建设部颁发的“轻型钢结构工程设计专项甲级资质”和“钢结构工程专业承包一级资质”、中国钢结构协会颁发的“中国钢结构制造企业资质证书一级资质”和中华人民共和国商务部颁发的“对外承包工程经营资格证书”的企业之一，同时也是西北地区唯一的一家同时拥有这些资质的企业，在钢结构设计、加工制造和生产管理方面拥有丰富的、国内领先的技术、工艺和经验。此外，公司也是国内仅有的五家建筑钢结构上市企业之一。这为公司保持持续和稳定的发展奠定了坚实基础。

由于新疆地处边疆，经济发展相对落后，造成钢结构专业人才和技术工人相对缺乏，给公司的快速发展带来了一定困难。同时公司产能不足始终是制约公司快速发展的瓶颈问题，公司必须加快产能规模的建设，才能进一步扩大市场份额，更好的夯实公司新疆行业龙头地位，从而抵御疆外企业的竞争。

（四）公司主营业务及其经营情况

公司所处行业为建筑钢结构行业，公司主营业务是各类钢结构的设计、生产、安装等业务。建筑钢结构是一种新型的节能环保、循环使用效率最高的建筑结构，被誉为 21 世纪的“绿色建筑”，符合国家发展节能省地建筑和经济持续健康发展的要求。公司的主要产品涵盖了轻型钢结构、重型钢结构、空间钢结构和轻钢集成房屋产品，主要包括各种工业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及其他各类民用建筑钢结构。

1、按业务类型划分

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
钢结构企业	42,235.81	36,414.87	13.78%	10.79%	10.72%	0.06%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
钢结构工程业务	29,121.76	24,828.52	14.74%	8.44%	3.99%	10.70%
钢结构销售业务	12,268.37	10,764.81	12.26%	27.23%	30.86%	-16.57%
建材销售业务	845.68	821.54	2.85%	6.49%	4.53%	177.03%
合计	42,235.81	36,414.87	13.78%	10.79%	10.72%	0.06%

2、按地区划分

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
新疆	41,810.60	13.69%
内地	425.21	-68.40%
合计	42,235.81	10.79%

3、主要客户及供应商情况

单位：人民币元

前五名供应商采购金额合计	240,395,665.62	占采购金额比重	66.72%
--------------	----------------	---------	--------

新疆八一钢铁股份有限公司	137,951,173.72	38.29%	
新疆中钢物资有限公司	45,446,281.36	12.61%	
乌鲁木齐新丰泽贸易有限公司	20,711,430.06	5.75%	
乌鲁木齐鼎汇商贸有限公司	20,259,910.02	5.62%	
新疆世路源贸易有限公司	16,026,870.46	4.45%	
前五名销售客户销售金额合计	185,229,161.68	占销售金额比重	43.44%
特变电工新疆硅业有限公司	73,445,287.97	17.22%	
新疆众和股份有限公司	47,086,232.16	11.04%	
天能化工有限公司	24,690,817.28	5.79%	
新疆西部合盛硅业有限公司	22,480,015.43	5.27%	
新疆众孚基业钢铁有限公司	17,526,808.84	4.11%	

前五名供应商及销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主要的客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

(三) 公司资产和负债情况

1、资产情况

简要资产结构表

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减幅度 (%)
	金额	占总资产的比例 (%)	金额	占总资产的比例 (%)	
流动资产	501,951,256.67	68.08%	571,434,725.72	82.51%	-12.16%
其中：货币资金	211,978,235.13	28.75%	349,483,303.20	50.46%	-39.35%
应收票据	23,934,220.23	3.25%	14,175,353.89	2.05%	68.84%
应收账款	165,979,564.15	22.51%	112,984,132.01	16.31%	46.91%
预付账款	28,157,529.08	3.82%	35,081,848.27	5.07%	-19.74%
应收利息		0.00%			
其他应收款	11,551,717.12	1.57%	11,917,956.89	1.72%	-3.07%
存货	60,349,990.96	8.19%	47,792,131.46	6.90%	26.28%
非流动资产	235,314,113.37	31.92%	121,131,408.70	17.49%	94.26%
其中：长期股权投资		0.00%			
投资性房地产	5,606,217.48	0.76%	5,909,256.24	0.85%	-5.13%
固定资产	137,456,462.45	18.64%	71,093,434.66	10.27%	93.35%

在建工程	20,704,772.91	2.81%	12,602,018.66	1.82%	64.30%
无形资产	68,732,093.48	9.32%	29,585,184.72	4.27%	132.32%
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	2,814,567.05	0.38%	1,941,514.42	0.28%	44.97%
资产总计	737,265,370.04	100.00%	692,566,134.42	100.00%	6.45%

(1) 应收款项情况

单位：人民币元

项目	2011.12.31	2010.12.31	本年末比上年 末增减 (%)	2009.12.31
应收账款余额	182,137,383.33	124,363,787.92	46.46%	106,536,532.16
坏账准备	16,157,819.18	11,379,655.91	41.99%	11,830,537.10
应收账款净额	165,979,564.15	112,984,132.01	46.91%	94,705,995.06
应收账款周转率	5.09	3.68	38.32%	3.89

公司应收账款账龄情况如下：

单位：人民币元

账龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	148,836,381.10	81.72	7,441,819.06	103,391,056.90	83.57	5,169,552.85
1—2 年	24,080,985.56	13.22	3,612,147.83	14,273,419.65	11.54	2,141,012.95
2—3 年	4,265,370.69	2.34	1,279,611.21	2,789,519.92	2.25	836,855.98
3—4 年	1,878,617.30	1.03	939,308.65	971,547.23	0.79	485,773.61
4—5 年	955,481.23	0.52	764,384.98	958,918.46	0.78	767,134.76
5 年以上	2,120,547.45	1.17	2,120,547.45	1,979,325.76	1.07	1,979,325.76
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	124,363,787.92	100.00	11,379,655.91

从上表看，公司期末应收账款余额合计 18,213.74 万元，其中 1 年以内的应收账款为 14,883.64 万元，占全部应收账款的比例为 81.72%，1-2 年的应收账款为 2,408.1 万元，占比为 13.22%，2-3 年的应收账款为 426.54 万元，占比为 2.34%，3 年以上的应收账款为 495.46 万元，占比 2.72%。

建筑行业中，付款审批手续多，付款周期长，这是行业普遍特性。通常工程完工验收结算后付至 90%-95%，另外还有 5%-10%的质保金需 1-2 年质保期才能回收。

收入的增长势必导致应收账款规模的扩大，本公司的主要客户是新疆地区的上市公司、大型国有企业、大型企业集团等，资金实力较强，信誉较好，回款较有保障。

公司期末应收账款账面余额 18,213.74 万元，累计计提坏账准备 1,615.78 万元。本期公司核销应收账款 63.78 万元，均系有确凿证据表明无法收回的应收款，经批准予以核销。

公司管理层非常重视应收账款回收工作，建立了应收账款管理制度，责任落实到人，每月召开应收账款会议，按照项目分析实际收款情况，督促相关人员不断加大应收账款的催收力度。

(2) 存货情况

单位：人民币元

项目	2011. 12. 31		2010.12.31		余额本年末比上年末增减 (%)
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	31,884,005.30		21,040,978.90		51.53%
在产品	13,868,361.69		10,825,911.86		28.10%
产成品	13,075,102.04		8,411,486.57		55.44%
周转材料	262,211.28		164,652.46		59.25%
工程施工	1,260,310.65		6,310,422.87		-80.03%
委托加工物资			1,038,678.80		-100.00%
合计	60,349,990.96		47,792,131.46		26.28%
占资产总额比例	8.19%		6.90%		18.62%
存货周转率	12.07		6.41		88.16%

原材料本期较上期增加 51.53%，主要为公司结合冬季钢材价格相对较低的市场情况，储备了一批常用规格的钢材，以降低经营成本和经营风险，提高盈利能力。

(3) 投资性房地产情况

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	6,060,775.63			6,060,775.63
(1) 房屋、建筑物	6,060,775.63			6,060,775.63
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	151,519.39	303,038.76		454,558.15
(1) 房屋、建筑物	151,519.39	303,038.76		454,558.15
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(1) 房屋、建筑物	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(2) 土地使用权				

4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(1) 房屋、建筑物	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(2) 土地使用权				

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 303,038.76 元。

(4) 长期股权投资情况

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海冠顶投资有限公司	全资子公司	有限责任	上海市杨浦区鞍山支路9号269室	周永麟	实业投资	500.00	100	100
光正钢机有限责任公司	全资子公司	有限责任	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	常江	销售	10,000.00	100	100

报告期内，公司利用超募资金 1 亿元在武汉投资新设了全资子公司光正钢机有限责任公司。

(5) 固定资产情况

单位：人民币元

项目	2011.12.31		2010.12.31		财务成新率(%)
	原值	净值	原值	净值	
房屋、建筑物	102,861,944.28	94,343,938.07	52,270,205.05	46,987,837.84	91.72%
机器设备	47,679,550.48	37,381,601.74	27,699,125.53	20,409,985.56	78.40%
运输工具	4,309,367.76	3,097,667.10	2,215,098.76	1,348,166.23	71.88%
电子设备及其他	4,299,502.86	2,633,255.54	3,408,739.56	2,347,445.03	61.25%
合计	159,150,365.38	137,456,462.45	85,593,168.90	71,093,434.66	86.37%

报告期内，由在建工程转入固定资产原价为 60,288,992.96 元，主要系公司募投项目七万吨钢结构加工基地项目部分厂房建成投产；

(6) 在建工程情况

单位：人民币元

项目	2011.12.31	2010.12.31
----	------------	------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
七万吨钢结构加工项目	16,300,286.38		16,300,286.38	12,602,018.66		12,602,018.66
十八万吨钢结构加工基地	3,605,840.30		3,605,840.30			
十二万吨钢结构和新型建材生产基地	798,646.23		798,646.23			
合计	20,704,772.91		20,704,772.91	12,602,018.66		12,602,018.66

(7) 期间费用及所得税费用情况

单位：人民币元

费用项目	2011 年		2010 年		本年比上年增减(%)
	金额	占收入比例 (%)	金额	占收入比例 (%)	
销售费用	5,038,028.13	1.18%	4,207,584.21	1.10%	19.74%
管理费用	21,899,929.99	5.14%	16,742,838.15	4.39%	30.80%
财务费用	1,026,598.29	0.24%	3,671,729.15	0.96%	-72.04%
所得税费用	4,840,633.65	1.14%	5,162,931.31	1.35%	-6.24%
小计	32,805,190.06	7.69%	15,360,979.33	4.02%	113.56%

本年度管理费用较去年同期增长 30.8%，主要原因为劳务用工水平上涨较快，公司上市信息披露费增加；

财务费用较去年同期下降 72.04%，主要原因为对于未使用募集资金以协定存款、定期存单方式存放，致使全年利息收入较以往增加 312.85 万元；

销售费用较上年同期增长 19.74%，系公司加大营销力度致使差旅费、办公费和广告投入增加所致；

2、负债情况

简要负债结构表

单位：人民币元

负债	2011.12.31		2010.12.31		本年末比上年末增减(%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

短期借款	20,000,000.00	8.90%	32,000,000.00	14.24%	-37.50%
应付票据	41,243,858.20	18.36%	23,754,207.50	10.57%	73.63%
应付账款	85,132,962.90	37.89%	81,203,078.52	36.14%	4.84%
预收款项	11,196,381.16	4.98%	9,651,209.54	4.30%	16.01%
应付职工薪酬	2,824,120.45	1.26%	3,035,510.26	1.35%	-6.96%
应交税费	7,633,188.70	3.40%	6,155,109.61	2.74%	24.01%
其他应付款	10,244,181.90	4.56%	8,415,420.83	3.75%	21.73%
长期借款	50,000,000.00	22.25%	50,000,000.00	22.25%	0.00%
其他非流动负债	19,578,250.00	8.71%	10,471,350.00	4.66%	86.97%
负债合计	247,852,943.31	110.31%	224,685,886.26	100.00%	10.31%

短期借款期末余额比年初余额减少 10,000,000.00 元，减少比例为 37.50%，减少的主要原因为：公司根据资金使用情况，短期借款到期归还后未续借，导致短期借款有较大幅度的减少；

应付票据期末余额较年初余额增加比例为 73.63%，增加的主要原因为：公司上年度采用银行承兑汇票方式储备了大批原材料；

其他非流动负债期末余额较年初余额增加比例为 86.97%，增加的主要原因为：光正钢机有限责任公司取得了政府扶持资金计入递延收益所致，专项用于武汉十二万吨钢结构和新型建材生产基地购买生产设备。

(1) 借款情况

单位：人民币元

类别	项目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
短期借款	抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
	保理贷款		22,000,000.00
	小计	20,000,000.00	32,000,000.00
长期借款	抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 应付账款情况

单位：人民币元

账龄	2011. 12. 31	2010.12.31	本年末比上年末增减(%)
一年以内	74,338,208.47	69,010,869.44	7.72%
一年以上	10,794,754.43	12,192,209.08	-11.46%
合计	85,132,962.90	81,203,078.52	4.84%

(3) 偿债能力分析

指标	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
流动比率 (倍)	2.82	3.48	-19.09%
速动比率 (倍)	2.48	3.19	-22.32%
资产负债率 (母公司)	32.66%	32.43%	0.70%
资产负债率 (合并)	33.62%	32.44%	3.62%
利息保障倍数 (倍)	7.68	8.04	-4.53%

3、现金流量情况

单位: 人民币元

指标	2011 年	2010 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,623,924.10	-18,540,427.51	-31.91%
投资活动产生的现金流量净额	-103,993,342.58	-23,663,588.16	339.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,919,343.30	346,597,975.41	-108.34%
现金及现金等价物净增加额	-145,536,609.98	304,393,959.74	-147.81%

4、非经常性损益情况

单位: 人民币元

非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度	同期增减
非流动资产处置损益	43,552.24	127,666.83	-65.89%
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	5,898,999.44	3,617,973.60	63.05%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,083.51	48,796.84	84.61%
所得税影响额	-904,918.97	-569,165.59	58.99%
少数股东权益影响数			
合计	5,127,716.22	3,225,271.68	58.99%

2011 年度政府补助明细如下:

单位：人民币元

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
1、项目开发政府扶持基金	财政拨款	货币	2009年12月	993,600.00	993,600.00
2、企业扶持资金	财政拨款	货币	2010年10月		366,250.00
3、纳税先进企业奖励	财政奖励	货币	2010年2月		50,000.00
4、开发区2009年经营扶持资金	财政拨款	货币	2010年6月		55,480.00
5、扶持企业发展资金	财政拨款	货币	2010年6月		696,100.00
6、企业上市补助资金	财政拨款	货币	2010年11月		1,200,000.00
7、2010 自主创新资金 (多层节能抗震钢结构住宅)	财政拨款	货币	2010年10月	48,000.00	12,000.00
8、开发区2009年企业贷款财政贴息资金	财政贴息	货币	2010年8月		224,000.00
9、社保补贴	社保补贴	货币	2010年8月		20,543.60
10、开发区财政局2011年经营扶持资金	财政拨款	货币	2011年1月	1,033,222.00	
11、第一阶段上市补助	上市补助	货币	2011年1月	400,000.00	
12、2009-2010年度知识产权及品牌扶持资金	财政拨款	货币	2011年1月	16,000.00	
13、表彰开发区2010年度工业十强企业	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
14、2010年最具成长力工业企业奖励	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
15、2010年纳税贡献奖	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
16、2010年上市奖励	财政拨款	货币	2011年3月	500,000.00	
17、2010年贷款贴息	财政拨款	货币	2011年2月	623,800.00	
18、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)就业管理办公室社保补贴款	社保补贴	货币	2011年5月	21,947.52	
19、自治区上市办企业上市第二阶段配套费用补	上市补助	货币	2011年7月	400,000.00	

助					
20、开发区就业管理办公室社保补贴款	社保补贴	货币	2011年9月	32,515.32	
21、乌市上市工作领导小组后续配套扶持资金	财政拨款	货币	2011年11月	1,200,000.00	
22、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)就业管理办公室社保补贴	社保补贴	货币	2011年11月	70,914.60	
23、开发区财政局拨付2011年乌鲁木齐市第二批工业财政专项扶持资金	财政拨款	货币	2011年12月	250,000.00	
24、扶持企业发展资金	财政拨款	货币	2010年8月	159,000.00	
合计				5,898,999.44	3,617,973.60

5、订单获取和执行情况

公司秉承“以营销为龙头”的经营理念，以及“合作一次、服务一生”的营销理念，随着公司产能规模的不断扩大，公司的订单承揽能力得到大幅提高，2011年公司全年共新签订销售订单5.8亿元，比上年度增长37.29%。报告期内，所有合同执行情况良好。

6、产品的销售和积压情况

公司的经营模式主要采取以销定产方式，通过参与项目招投标获得工程施工订单，公司基本没有库存商品，存货主要是工程项目的半成品以及原材料，不存在积压产品。

7、公司主要子公司、参股公司的经营情况

(1) 上海冠顶投资有限公司

该公司于2009年7月20日成立，注册地为上海，系本公司的全资子公司，企业法人营业执照注册号310110000495681，注册资本500万元，法定代表人：周永麟，主要经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询，

企业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

该公司目前仅有部分房产出租业务。截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 561.52 万元，净资产 481.59 万元，实现营业收入 36.09 万元，实现营业利润-1.11 万元，净利润-1.12 万元。

（2）光正钢机有限责任公司

该公司于 2011 年 9 月 23 日成立，注册地为武汉市新洲区阳逻开发区红岗村，系本公司的全资子公司，企业法人营业执照注册号 420117000049305，注册资本 1 亿元，法定代表人：常江，主要经营范围： 钢结构及其产品制造与安装，机械加工。

光正钢机作为公司“武汉年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体，主要负责该项目的筹建以及运管管理工作。目前该项目尚处于建设期。截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 1,1018.86 万元，净资产 9,984.56 万元，本年度无营业收入，实现净利润-15.44 万元。

9、技术及研发情况

（1）各年研发费用支出及占当年营业收入的比重

单位：人民币万元

年度	研发费用	营业收入	研发费用占营业收入的比例（%）	资本化研发支出总额
2011 年度	1,391.99	42,642.93	3.26%	
2010 年度	1,208.44	38,173.74	3.17%	
2009 年度	858.47	27,603.47	3.11%	

（2）主要研发成果

序号	专利名称	专利号	取得时间	专利类型	权利期限

1	H 型钢檩条与檩托板连接结构	ZL200820103 538.5	2008.12.24	实用新型	10 年
2	H 型钢檩条与围护板连接结构	ZL200820103 536.6	2008.12.24	实用新型	10 年
3	钢结构屋面防冷凝水的保温结构	ZL200820103 541.7	2008.12.24	实用新型	10 年
4	拉杆与檩条的连接结构	ZL200820103 539.X	2008.12.24	实用新型	10 年
5	山墙檐口收边结构	ZL200820103 537.0	2008.12.24	实用新型	10 年
6	柱脚抗剪键连接结构	ZL200820103 765.8	2009.04.08	实用新型	10 年
7	柔性支撑垫铁连接结构	ZL200820103 764.3	2009.01.08	实用新型	10 年
8	箱型构件横隔板焊接结构	ZL200920277 284.3	2010.11.03	实用新型	10 年
9	钢结构厂房屋面泄压防爆结构	ZL200920277 283.9	2010.11.03	实用新型	10 年
10	门式刚架梁柱连接定位装置	ZL200920277 285.8	2010.11.03	实用新型	10 年
11	钢构件之间钢管支撑交叉处的连接结构	ZL200920277 282.4	2010.11.03	实用新型	10 年
12	C 型檩托结构	ZL200920277 286.2	2009.12.18	实用新型	10 年
13	墙面压型钢板与混凝土楼面的连接结构	ZL200920277 280.5	2010.11.03	实用新型	10 年
14	一种改进的非熔咀电渣焊枪	ZL201020193 443.4	2011.02.02	实用新型	10 年
15	一种檩条间双层拉条结构	ZL201020193 468.4	2011.02.02	实用新型	10 年

10、薪酬情况

2010 年、2011 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额分别为 134.98 万元和 163.09 万元，2011 年度较上年略有增加。分别占当期净利润的 6.05% 和 6.7%。报告期董事、监事和高级管理人员薪酬总额增幅略高于净利润的增幅。

报告期内，公司未实施股权激励，公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

2010 年我国钢材总产量超过 6.2 亿吨，据中国钢结构协会统计 2010 年我国钢结构行业总产量为 2600 万吨，加工制造能力基本满足工程建设需要，并还在不断扩大。在政府从“限制和合理使用钢结构到大力发展钢结构”的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构普遍使用都得到了迅速发展，呈现出了从未有过的兴旺景象。

我国钢结构发展迅猛的同时，我们还应该注意到，我国钢结构产业同国际先进水平相比较，还存在不小的差距。与世界上经济发达国家相比较，发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量 10% 左右，而目前我国钢结构用钢量不到钢材产量的 6%，说明中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。

中国钢结构协会制定的《2010-2015 金属结构“十二五”规划目标建议(草案)》中，提出要力争将金属结构产业列入国家“十二五”规划中的战略型新兴产业，从而获得国家部委和有关政策的支持。重点突出量大面广，产业在国民经济建设的成长性，产量、产值比重在行业中地位突出的金属结构住宅、金属结构桥梁及非标、成套装备制造（包括新能源风电、核电、智能电网、三网合一、海洋工程钢结构等）的潜在市场和自主创新技术发展，使我国金属结构产业在国内

外占据重要地位，真正成为战略型新兴产业；金属结构总产量在 2010 年 2600 万吨的基础上，到 2015 年翻一番以上，达到 5000—6500 万吨，力争金属结构产量达到全国粗钢总产量 10% 的目标。钢结构制造企业综合技术水平达到国际先进水平。

钢结构及其配套产品是当今国际，国内最流行的新型建材，它具有以钢代木，结构形式安全，高效施工，防腐蚀，防污染，理想的成型性和良好的装饰性，以及可二次利用，节约能源，环保等显著特点，而成为传统建筑的最佳替代产品，是当今建筑行业理想的新型建材，钢结构产业为国家鼓励投资产业，符合国家投资方向。

近年来，高层建筑、钢结构桥梁、大型体育场馆、机场、重工业厂房、大型设备塔架、海上石油平台、矿山等钢结构建筑的建设越来越多，市场对钢结构的需求量越来越大。由于钢结构具有重量轻、强度高、施工快、空间大、污染少、抗环境破坏（如风、地震等）能力强，已在发达国家普遍使用。钢结构建筑体现了环保、节能、工业化生产，不但成了大城市高层建筑的首选，且被广泛用于建造重型工业设备系统、高层建筑、路桥、空间场馆、民宅等，市场潜力巨大。

住房和城乡建设部 18 日正式公布了《建筑业“十二五”发展规划》，《规划》提出一系列目标，“十二五”期间全国建筑业总产值、增加值将年均增长 15% 以上，同时支持大型建筑企业提高核心竞争力。钢结构用途广泛，尤其在建筑领域，钢结构建筑优势显著。钢结构建筑产业早已被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国家优先发展的高技术产业化重点领域指南》，是我国重点支持的产业之一。我国钢结构年产量中约 55% 应用于建筑行业，包括钢结构厂房、高层钢结构、钢结构公共建筑和多层钢结构，随着人工材料成本上升以及新材料的应用，钢结构住宅也将逐步推广开来。目前我国钢结构年产量占粗钢总产量约 4%，建筑钢结构占建筑总用钢量约 8%，而发达国家钢结构行业产量占粗钢总产量比例均已达到 10% 以上，建筑钢结构占建筑总用钢量比例达到 30% 以上，我国钢结构行业发展空间巨大。预计 2015 年钢结构市场容量将在 2010 年基础上翻一番，达到 6000 亿元，年均复合增速约 15%。

2、公司面临的市场竞争格局

钢结构行业具有明显的地域性特征。一方面，建筑钢结构是采用工厂化集中生产然后运至建筑现场安装的模式，钢结构构件体积庞大，单位体积重量小，运费高，运输不便，导致建筑钢结构企业无一例外受到销售半径的限制。因此，钢结构企业一般围绕其加工制造基地开展业务，市场分割现象比较凸出，市场呈现很强的区域性特征。另一方面，建筑钢结构的发展很大程度上与所处区域国民经济发展速度具有紧密关系。我国建筑钢结构近年来保持快速发展的趋势，钢结构企业数量众多，据统计已超过 3,000 家，取得中国钢结构制造企业资质的三十多家特级企业（年产量超过 5 万吨）构件质量优良、管理科学，有的年产量已超过三十万吨，制造水平达到了国际先进水平。按中国钢结构协会钢结构制造企业资质评定标准：已评定的特级企业有 39 家，一级企业 60 家，二级企业 5 家，共 104 家。10 年 62 家企业统计钢结构产量 559 万吨，总产值 657.23 亿元，平均吨钢 11757 元/吨，平均利税占产值的比例为 7.41%。但无论从企业分布，还是产量分布而言，都集中在江浙沪长三角地区、环渤海湾地区、广东珠江三角洲等经济发达地区。

由于公司地处中国的西部新疆，地缘因素和运输成本决定了公司主要市场是新疆及中亚区域。公司是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力的钢结构承包商之一，是新疆地区乃至西北地区产销量最大的钢结构企业。新疆钢结构行业的竞争激烈程度明显低于内地，近年来疆内钢结构企业在生产旺季生产订单均基本饱满。但随着新疆跨越式发展的实施，投资力度的不断加大，大批外地知名钢结构企业纷纷进疆争夺市场，使得市场竞争日趋激烈。目前在自治区建设厅备案的疆内钢结构外地钢结构企业已达 200 家以上。

总体来说，未来几年新疆钢结构市场容量将保持快速增长，市场空间将不断扩大。作为新疆行业龙头企业，公司目前正处于最佳的发展和扩张期。

（二）公司发展战略及规划

未来几年公司将进一步加快“立足新疆、东联西出”发展战略的实施，加

大投资力度，迅速完成西部、中部及长三角区域的战略布局，实现公司由区域型公司向跨区域型公司的转变。同时进一步提高公司产品技术含量和附加值，积极进入桥梁、锅炉及设备模块钢结构等高附加值产品领域，提升公司整体技术水平和盈利能力。

（三）2012 年经营计划

总体经营思路：立足并迅速扩大新疆、中亚及西北市场，进一步夯实公司新疆及西北地区钢结构龙头地位，扩大产能规模，形成强大的规模优势和竞争优势；以加工方式进入桥梁及重型设备钢结构领域，借助公司上市契机，提升公司品牌全国影响力，加快公司全国战略布局，大力拓展内地及海外市场，由区域型公司向跨区域型公司的转变。

为实现总体经营目标，公司 2012 年主要经营措施如下：

1、加快加大公司产能扩张力度，初步完成公司全国战略发展布局

进一步加快中部（武汉）、长三角（嘉兴）及新疆地区三大基地建设，年内武汉（一期）、新疆（年产 18 万吨项目部分厂房投产）二大基地顺利投产，下半年长三角基地开工建设，年末初步形成年产 25 万吨的产能规模，跻身全国一流钢结构企业。

2、完善公司产品种类，提升公司产品技术含量和附加值

确立武汉基地为桥梁钢结构生产为主，积极与国内大型桥梁钢构企业合作，以加工方式进行桥梁钢结构领域；以嘉兴基地为设备（模块）钢结构生产为主，并作为出口加工基地，涉足海外高端钢结构市场。

3、加大人才引进力度，为公司迅速做大做强奠定基础

通过借助武汉和嘉兴两大基地建设，积极引进行业内优秀人才；以眼睛向内挖掘、培养为主，结合外部引进；聘请国内外钢构专家，特别是高端钢结构工程专家，建立公司强大的技术力量保障体系。

4、加大营销网路和机制的建设，扩张经营区域，抢占新的市场

营销作为公司的龙头，要实现以人才集聚优势战略为前提，加大营销人员的培养力度，同时进一步加强制度、标准建设，加强营销信息系统及渠道建设，加强以提高营销人员素质为要务的营销团队建设，实现由关系营销向关系营销和

品牌营销相结合转变。加大公司新疆区域内营销网路和渠道建设，划分区域及人员，进行营销网络建设，明确指标（任务），制定市场开拓目标及市场细分计划，将计划层层分解，责任到人，指标与基本年薪挂钩。迅速进入国内中部区域和长三角经济发达区域钢结构市场，积极拓展和开辟新的市场和业务，充分参与到市场竞争当中，最终将公司打造成为全国知名钢结构企业，真正形成公司的核心竞争力。

5、完善公司组织结构和管理架构

筹备设立集团公司，初步建立起集团管理模式，适应公司发展的需要。通过制度及各类业务流程建设，初步建立光正特色的各子公司运行模式。逐步实现以营销为龙头，项目为中心的内部市场机制。

6、全面实施薪酬计产定额浮动制

在业务部门建立起以收入与产量和成本挂钩的薪酬制度，制定淡、旺季不同的生产承包考核政策，对车间人员如车间主任、深化人员全部实行保底+产量+考核的工资分配模式，充分调动生产各个环节部门的员工工作积极性，提高公司产能利用率。

通过试点、过渡的方法逐步实行项目经理管理承包责任制，施工项目实行按公司定额结算，项目管理费用实行预算承包制。

7、推行全面预算管理，降低公司整体运营成本

全面完善财务管理体系，突出财务管理在公司运营中的监控管理地位，重点加强生产制作和项目施工环节的成本管理，挖潜增效，提高公司成本竞争力。

（四）资金需求及使用计划

随着公司“立足新疆、东联西出”战略的实施，投资力度的不断加大，2012年公司对资金需求将进一步加大。公司将加强应收账款管理，提高信用控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率，保证日常生产经营性资金的需要；资本性支出方面公司将积极争取年内完成再融资工作，募集资金保障公司战略布局和产能的扩张计划。

（五）公司面临的主要经营风险

1、市场竞争进一步加剧风险

随着新疆跨越式发展的不断深入，投资力度的加大，越来越多的疆外高知名度和实力的大型钢结构企业纷纷涌入新疆开展业务，导致市场竞争日趋激烈。

2、应收账款加大风险

截止 2011 年末公司应收账款余额为 182,137,383.33 元，比上年度增长了 46.46%，应收账款进一步加大。应收账款大幅增加给公司带来了较大的资金压力，降低了资产的流动性，减少了公司利润，同时还具有潜在的呆坏账风险。

3、投资和市场开拓风险

公司分别在武汉和嘉兴投资建设钢结构加工基地，并在上述区域开展业务及开拓市场。该区域钢结构企业众多，集中度高，是国内钢结构行业市场竞争最为激烈的区域，因此，开拓业务及抢占市场存在较大困难，存在一定的风险。

（六）公司的竞争优势

1、区域优势

西部大开发进入实质性发展阶段，新疆及西部投资项目越来越多，项目规模越来越大，国家级（中字头央企）及各省都在西部投资能源、资源、石化、汽车等大型项目，在未来的 5 年随着投资环境、基础设施的完善，已呈几何级的增长；钢结构各巨头也都纷纷进军西部，争抢市场，但限于劳动力、管理等因素，基本没有在西部建立大型钢结构基地，公司在新疆的基地具有得天独厚的地理优势。

2、品牌与资本的优势

公司自 2010 年 12 月在深圳中小板上市以来，极大地提升了公司在中国钢结构行业及市场上的品牌知名度，在全国几千家钢结构企业的竞争中抢占了有利时机，对公司在西部及走向全国带来了很好先机。

3、人才的优势

公司作为西部钢结构的领头企业，这几年已培养了一大批优秀的钢结构专业人才和技术工人，同时通过上市后公司陆续在武汉、长三角沿海的投资，必将吸

引和培养除轻钢结构外的如桥梁、高层建筑、体育场馆、高铁及海外成套模块化钢结构的高端人才，这是公司未来几年发展必不可少的保证。

（七）公司竞争劣势

1、产能不足

产能不足始终困扰公司发展的瓶颈问题，虽然公司“年产7万吨钢结构加工基地项目”已基本建成，但也不能满足和适应新疆跨越式发展所带来的巨大市场需求。因此，公司必须尽快扩大规模和产能，以抓住新疆市场发展机遇，更好的抵御疆外企业的竞争。

2、规模偏小

由于钢结构行业具有较强的规模效益，公司目前产能规模尚不能达到最佳，此外，随着行业的快速发展，行业集中度也将趋于集中。因此，走出新疆，快速扩张，进行全国性布点，将有利于公司持续健康发展。

三、报告期内公司投资情况

（一）募集资金使用及项目开展情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1666号文核准，公司首次公开发行不超过2,260万股人民币普通股，发行价格为15.18元/股。本次发行募集资金总额为34,306.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额为31,760.99万元。上述款项于2010年12月13日转入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所有限公司信会师报字（2010）第25643号《验资报告》验证确认。

2、募集资金管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理制度》和《募集资金使用实施细则》，并通过了公司董事会和股东大会审议通过。针对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

3、募集资金专户存储情况

根据《公司募集资金专项存储与使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国民族证券有限责任公司和国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行于2010年12月29日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

2011年8月30日公司召开了第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》，公司拟在武汉阳逻经济开发区使用1亿元超募资金出资设立全资子公司“湖北光正钢结构有限公司”，并作为“光正（武汉）十二万吨钢结构和新型建材生产基地项目”投资主体。公司在中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行开设募集资金专用账户。对该部分超募资金的管理，公司连同保荐人中国民族证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行于2011年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》。

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存放金额	备注
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062878890000	100,000.00	募集资金专户
国家开发银行股份有限公司新	65101560062930750000	17,975,159.56	协议存款

新疆维吾尔自治区分行				
国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	65101560062932330000	50,000,000.00	定期存款 (3个月)	
中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行	42001136239059996666	16,205,853.93	募集资金 专户	注 1
中国建设银行股份有限公司武汉阳逻电力支行	42001136239049996666	50,000,000.00	定期存款 (6个月)	
合计		134,281,013.49		注 2

注 1：根据公司与武汉阳逻经济开发区管委会签订的《光正钢结构投资协议书》，子公司光正钢机有限责任公司于 2011 年 12 月 16 日收到武汉阳逻经济开发区管委会拨付的企业发展资金 10,307,500.00 元，由于光正钢机有限责任公司只开了一个银行存款账户（募集资金专户，账号为：42001136239059996666），故前述拨付款项暂时存入该募集资金专户。

注 2：上表中，募集资金截止 2011 年 12 月 31 日期末余额 134,281,013.49 元中包括光正钢机有限责任公司收到的政府发展资金 10,307,500.00 元，扣除该款项后募集资金实际余额为 123,973,513.49 元。

4、2011 年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		317,609,880.10				本年度投入募集资金总额	155,708,101.73			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	199,875,991.01			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投入 进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目:										
年产 7 万吨钢结构加工基地项目	否	180,000,000.00	180,000,000.00	109,401,365.53	155,708,101.73	86.50%	2011 年	16,908,612.16	否	否
承诺投资项目小计		180,000,000.00	180,000,000.00	109,401,365.53	155,708,101.73	86.50%				
超募资金投向:										
光正(武汉)钢结构加工基地项目	否		100,000,000.00	44,167,889.28	44,167,889.28	44.17%	2013 年		注 4	否
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否		37,609,880.10				2014 年		注 5	否
超募资金投向小计			137,609,880.10	44,167,889.28	44,167,889.28	32.09				
合计		180,000,000.00	317,609,880.10	153,569,254.81	199,875,991.01					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		由于“年产 7 万吨钢结构加工基地项目”尚未完全建设完毕,仅部分达产产能未全部释放,故达到预计收益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								

明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2011年10月21日，经公司2011年第二次临时股东大会会议决议，使用超募资金10,000.00万元在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司并作为“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体。公司已于2011年9月21日设立了“光正钢机有限责任公司”。“光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目”目前已开工建设。 2、2012年1月3日，经公司2012年第一次临时股东大会决议，使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。目前该项目未开工建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010年12月25日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体金额为4,630.67万元，以上自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具了信会报字（2011）第10101号《鉴证报告》审验确认。2011年1月19日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，2011年公司己以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,630.67万元。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2011年8月30日，经公司第一届二十次董事会会议决议，拟在武汉投资建设“光正（武汉）钢结构加工基地项目”。公司于2011年9月22日实际支付投资款投资100,000,000.00元。2011年10月21日，经2011年第二次临时股东大会会议决议才通过此项目的投资建设。

注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：光正（武汉）年产十二万吨钢结构加工基地项目尚处于建设期，未开始经营生产，故未达到效益。

注5：年产十八万吨钢结构加工基地项目尚未开工建设，故未达到效益。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

6、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

7、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经审核，立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第110743号《光正钢结构股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：光正钢构董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了光正钢构募集资金2011年度实际存放与使用情况。

（二）非募集资金投资项目情况

2011年12月9日、2011年12月28日公司董事会和股东大会分别审议通过了投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地项目”。该项目总投资6.4亿元，其中固定资产投资额不低于5亿元，生产产品及规模为年产轻钢结构5万吨、重钢结构6万吨、通用（箱型、桥梁、设备）钢结构6万吨、集成房屋钢结构0.5万吨、C/Z型钢0.5万吨、新型建材150万平方米。拟一次规划，分两期建成，建设期为两年。计划于2011年底前开工建设，2014年底前建成投产。截止目前该项目已使用自有资金投入3,605,840.30万元。

此外，2012年1月3日，经公司2012年第一次临时股东大会决议，使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。

（三）金融资产投资情况

无

四、会计政策执行情况

报告期内，公司严格执行《企业会计准则》，主要会计政策、会计估计未发生变更，不存在重大会计差错更正。

五、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 13 次董事会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	决议公告编号	信息披露日期	披露媒体名称
1	第一届董事会第十五次会议	2011-01-19	2011-002	2011-01-25	四大证券报及巨潮资讯网
2	第一届董事会第十六次会议	2011-03-28	2011-008	2011-03-29	四大证券报及巨潮资讯网
3	第一届董事会第十七次会议	2011-04-25	——	——	——
4	第一届董事会第十八次会议	2011-05-03	2011-017	2011-05-04	四大证券报及巨潮资讯网
5	第一届董事会第十九次会议	2011-08-06	2011-030	2011-08-09	四大证券报及巨潮资讯网
6	第一届董事会第二十次会议	2011-08-30	2011-033	2011-08-31	四大证券报及巨潮资讯网
7	第一届董事会第二十一次会议	2011-09-15	2011-035	2011-09-19	四大证券报及巨潮资讯网
8	第一届董事会第二十二次会议	2011-09-25	2011-038	2011-09-27	四大证券报及巨潮资讯网
9	第二届董事会第一次会议	2011-10-21	2011-045	2011-10-25	四大证券报及巨潮资讯网
10	第二届董事会第二次会议	2011-10-28	2011-048	2011-10-29	四大证券报及巨潮资讯网
11	第二届董事会第三次会议	2011-11-29	2011-053	2011-11-30	四大证券报及巨潮资讯网
12	第二届董事会第四次会议	2011-12-09	2011-055	2011-12-10	四大证券报及巨潮资讯网
13	第二届董事会第五次会议	2011-12-27	2011-059	2011-12-29	四大证券报及巨潮资讯网

2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》，本次会议决议仅审议该议案，故会议决议未单独公告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定和要求履行职责，认真执行了股东大会决议的全部事项。

1、公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算方案》、《2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《累计投票制实施细则》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金专项存储与使用管理制度》。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 4 月 19 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），董事会对 2010 年度股东大会决议已全部规范执行。

2、公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 5 月 21 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），董事会对 2011 年第一次临时股东大会决议已全部规范执行。

3、公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事薪酬及津贴的议案》、《关于投资建设光正（武汉）钢结构加工基地项目的议案》、《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 10 月 22 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），董事会对 2011 年第二次临时股东大会决议已全部规范执行。

4、公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》、《关于签订投资协议书的议案》、《关于使用首发募投项目流动资金的议案》、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》。该会议决议公告详见刊登于 2011 年 12 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，董事会对 2011 年第三次临时股东大会决议已全部规范执行。

六、董事会各专门委员会履职情况

(一) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

1、会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议审议了公司各期定期财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计部负责人、聘任审计机构情况、内部审计部各季度工作总结及计划等，并将相关议案形成决议提交董事会审议。

2、在 2011 年公司财务报告审计工作中做了如下工作：

(1) 审计委员会与公司 2011 年审计机构立信会计师事务所充分沟通的基础上协商确定了 2011 年度财务报告审计的进度安排；

(2) 审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报告后，发表意见如下：同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报告提交立信会计师事务所审计；

(3) 审计委员会在年审注册会计师审计期间与其针对审计过程中的问题进行了充分的交流与沟通，并在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会委员再次审阅了公司财务会计报表，出具了书面意见如下：①财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合我国新《企业会计准则》、《企业会计制度》、相关法律法规及公司内部管理制度的规定。②财务报表的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将公司编制的经年审注册会计师审计的 2011 年度财务报告提交董事会审议。

3、向董事会提交的会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告

审计委员会对立信会计师事务所对公司2011年度的审计情况总结和评价如下：立信会计师事务所在本次审计工作中，立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；审计组成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构、经验技能和足够的工作时间，能够胜任年报审计工作，同时也保持了应有的职业关注和职业谨慎性；审计小组通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备；立信会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。

4、续聘或改聘会计师事务所的意见

审计委员会建议继续聘任立信会计师事务所作为公司2012年度的财务报表审计机构。

(二) 董事会薪酬委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司薪酬体系的完善进行了指导公司，并召开了 1 次会议，审议通过了《公司 2010 年度高管人员薪酬的议案》和《关于上市奖励的议案》，认为 2010 年度薪酬与公司盈利状况相符，相对合理，符合公司发展现状。

（三）董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会召开了 6 次会议，分别审议通过了《关于聘任赵辉文为公司副总经理的议案》、《关于确认第二届董事会成员候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于选举聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于公司聘用副总经理的议案》、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》。

（四）董事会战略委员会

2011 年董事会战略委员会充分参与了公司战略方针的制定，对公司对外投资项目进行充分的论证和调研。报告期内董事会战略委员会召开了两次会议，审议通过了《关于投资建设光正（武汉）钢结构加工基地的议案》、《关于使用部分超募资金设立湖北光正钢结构有限公司的议案》、《关于投资建设光正钢结构股份有限公司年产十八万吨钢结构加工基地的议案》。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）2011 年利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润 24,343,580.00 元，提取 5% 的企业储备基金 1,223,152.82 元，提取 5% 企业发展基金 1,223,152.82 元，剩余未分配利润 63,360,898.73 元，本年度可供股东分配利润 63,360,898.73 元。根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2011 年度拟实施如下利润分配预案：

2011 年度公司拟以年末股份总数 180,760,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，且每 10 股派送现金股利 0.2 元，共分配现金股利 3,615,200.00 元，年末结存的未分配利润结转下一年度。

以上利润分配预案还需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

（二）前三年现金分红情况

单位：人民币元

年度	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于公司股东的净利润	占合并报表中归属于公司股东的净利润的比率
2010	4,519,000	22,296,221.86	20.27%
2009	3,389,000	19,087,161.70	17.76%
2008	3,389,000	22,367,006.29	15.15%
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）			53.16%

七、内幕信息知情人登记管理制度的建立和制度执行情况

公司制定了《内幕信息知情人报备制度》，规定了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息审批及知情人登记备案程序、保密及责任追究等事项，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司的独立性，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易。报告期内公司不存在内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，公司已经建立了《外部信息使用人管理制度》，并严格按照规定履行登记备案程序、保密及责任追究等事项。报告期内，公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品的情况。报告期内，未发生公司董事、监事和高级管理人员违规买卖本公司股票的情况。

八、其他需要披露的事项

（一）投资者管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定和要求认真做好投资者关系管理工

作，热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件及互动平台的问题，利用多种途径和方式，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题，建立了投资者与公司之间良好的互动机制，确保了所有投资者公平地获得公司信息。

2011 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了 2010 年度业绩说明会，公司董事长周永麟先生、财务总监唐可馨女士、董事会秘书姜勇先生、独立董事郑石桥先生、保荐代表人张昱先生参加了本次网上说明会，在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行真诚的沟通，使广大投资者对公司的情况有了更深入的了解。

（二）公共信息披露媒体

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

第九节 监事会报告

一、2011 年度监事会工作情况

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，切实维护公司利益和广大中小股东权益，认真履行监督职责，监事会成员列席了 2011 年度历次董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案，了解和掌握了公司经营情况，监督了会议的召开程序和决议过程，履行了监事会的监督检查职能。

报告期内，监事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、公司于 2011 年 1 月 19 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《监事会议事规则》；

会议决议公告于 2011 年 1 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

2、公司于 2011 年 3 月 28 日召开了第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2010 年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2010 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案〉的议案》、《关于〈公司 2011 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈公司关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》。

会议决议公告于 2011 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

3、公司于 2011 年 4 月 25 日召开了第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2011 年第一季度报告〉的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定,会议决议未单独公告,备案于公司证券部。

4、公司于 2011 年 8 月 6 日召开了第一届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于〈公司 2011 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》。

会议决议公告于 2011 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、公司于 2011 年 10 月 21 日召开了第二届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议决议公告于 2011 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、公司于 2011 年 10 月 28 日召开了第二届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于(公司 2011 年第三季度报告)的议案》。

根据深圳证券交易所的有关规定,会议决议未单独公告,备案于公司证券部。

7、公司于 2011 年 12 月 9 日召开了第二届监事会第三次会议,会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》、《关于使用首发募投项目流动资金的议案》。

会议决议公告于 2011 年 12 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

报告期内,公司监事会成员认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，监事会认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司2011年度的依法运作情况进行了监督。

监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金使用情况

监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了有效的监督，认为：公司认真按照《公司募集资金存储及使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）公司收购、出售资产情况

2011年度，公司未发生收购、出售资产的情况，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

（五）关联交易情况

经监事会审查：公司2011年度未发生关联交易行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2011 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立《内幕信息知情人登记和报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《外部信息报送与使用管理制度》，报告期内公司相关制度执行良好，未发生违规事件。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内未发生控股股东及其关联方非经常性占用资金的事项。

三、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、报告期内，公司未有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项，也未持有其他上市公司股权。

五、报告期内，公司未发生出售资产事项。

六、报告期内，公司无股权激励计划。

七、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内，公司没有与日常经营相关的关联交易。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

（三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

（四）报告期内，公司无与关联方重大债权债务往来、无担保事项。

（五）报告期内无其他重大关联交易。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内，公司没有发生担保事项。

(三) 公司没有发生报告期内或报告期继续委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 无其它重大合同。

九、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 避免同业竞争承诺

2009年6月30日，公司控股股东光正投资有限公司（原名为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。”

2009年6月30日，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的生产经营。”

(二) 关于股份锁定的承诺

2009年6月30日，光正投资有限公司（原名为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”。

2009年6月30日，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”。

2010年11月9日，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”。

2010年11月9日，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%”。

（三）承诺履行情况

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。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘任立信会计师事务所为公司2011年年报审计机构，2011年度审计费用为人民币65万元。立信会计师事务所已连续四年为本公司提供审计服务，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为：徐珍、朱瑛。

十一、报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十三、报告期内无其他应当说明的重要事项

第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字（2012）第 111156 号

光正钢结构股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的光正钢结构股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年三月二十六日

光正钢结构股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		145,759,562.66	349,475,907.96
交易性金融资产			
应收票据		23,934,220.23	14,175,353.89
应收账款	(一)	165,979,564.15	112,984,132.01
预付款项		27,917,956.08	35,081,848.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	12,150,077.06	12,880,930.09
存货		60,349,990.96	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		436,091,371.14	572,390,303.68
非流动资产:			
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	(三)	105,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		130,982,672.84	71,089,234.66
在建工程		19,906,126.68	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		32,284,466.90	29,585,184.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,830,316.81	1,949,116.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		291,003,583.23	120,225,554.88
资产总计		727,094,954.37	692,615,858.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

光正钢结构股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		20,000,000.00	32,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		41,243,858.20	23,754,207.50
应付账款		85,132,962.90	81,203,078.52
预收款项		11,196,381.16	9,651,209.54
应付职工薪酬		2,824,120.45	3,035,510.26
应交税费		7,633,188.70	6,151,710.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,131,975.47	8,338,729.83
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		178,162,486.88	164,134,446.10
非流动负债：			
长期借款		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		9,270,750.00	10,471,350.00
非流动负债合计		59,270,750.00	60,471,350.00
负债合计		237,433,236.88	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	90,380,000.00
资本公积		229,209,335.76	319,589,335.76
减：库存股			
专项储备		7,545,151.66	5,837,553.09
盈余公积		8,537,040.58	6,090,734.94
一般风险准备			
未分配利润		63,610,189.49	46,112,438.67
所有者权益（或股东权益）合计		489,661,717.49	468,010,062.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		727,094,954.37	692,615,858.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	211,978,235.13	349,483,303.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	23,934,220.23	14,175,353.89
应收账款	(三)	165,979,564.15	112,984,132.01
预付款项	(五)	28,157,529.08	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	(四)	11,551,717.12	11,917,956.89
买入返售金融资产			
存货	(六)	60,349,990.96	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		501,951,256.67	571,434,725.72
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			
投资性房地产	(七)	5,606,217.48	5,909,256.24
固定资产	(八)	137,456,462.45	71,093,434.66
在建工程	(九)	20,704,772.91	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	(十)	68,732,093.48	29,585,184.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	2,814,567.05	1,941,514.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		235,314,113.37	121,131,408.70
资产总计		737,265,370.04	692,566,134.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

光正钢结构股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十三）	20,000,000.00	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	（十四）	41,243,858.20	23,754,207.50
应付账款	（十五）	85,132,962.90	81,203,078.52
预收款项	（十六）	11,196,381.16	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	（十七）	2,824,120.45	3,035,510.26
应交税费	（十八）	7,633,188.70	6,155,109.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款	（十九）	10,244,181.90	8,415,420.83
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		178,274,693.31	164,214,536.26
非流动负债：			
长期借款	（二十）	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	（二十一）	19,578,250.00	10,471,350.00
非流动负债合计		69,578,250.00	60,471,350.00
负债合计		247,852,943.31	224,685,886.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十二）	180,760,000.00	90,380,000.00
资本公积	（二十四）	229,209,335.76	319,589,335.76
减：库存股			
专项储备	（二十三）	7,545,151.66	5,837,553.09
盈余公积	（二十五）	8,537,040.58	6,090,734.94
一般风险准备			
未分配利润		63,360,898.73	45,982,624.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		489,412,426.73	467,880,248.16
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		489,412,426.73	467,880,248.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		737,265,370.04	692,566,134.42

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十 二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	426,068,361.22	381,677,246.20
减：营业成本	(四)	365,662,975.06	329,899,504.01
营业税金及附加		2,865,143.48	3,152,610.44
销售费用		5,038,028.13	4,207,584.21
管理费用		21,633,512.60	16,571,681.90
财务费用		1,090,893.80	3,671,420.43
资产减值损失		6,515,058.54	395,222.27
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,262,749.61	23,779,222.94
加：营业外收入		6,173,525.56	3,902,672.77
减：营业外支出		140,732.40	108,235.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,295,542.77	27,573,660.21
减：所得税费用		4,832,486.31	5,155,328.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,463,056.46	22,418,331.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		24,463,056.46	22,418,331.32

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		426,429,261.22	381,737,396.20
其中：营业收入	(二十七)	426,429,261.22	381,737,396.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		403,277,682.76	358,072,680.30
其中：营业成本	(二十七)	365,966,013.82	329,950,010.47
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	(二十八)	2,885,353.92	3,155,978.85
销售费用	(二十九)	5,038,028.13	4,207,584.21
管理费用	(三十)	21,899,929.99	16,742,838.15
财务费用	(三十一)	1,026,598.29	3,671,729.15
资产减值损失	(三十二)	6,461,758.61	344,539.47
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）		23,151,578.46	23,664,715.90
加：营业外收入	(三十三)	6,173,525.56	3,902,672.77
减：营业外支出	(三十四)	140,890.37	108,235.50
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,184,213.65	27,459,153.17
减：所得税费用		4,840,633.65	5,162,931.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,343,580.00	22,296,221.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		24,343,580.00	22,296,221.86
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.13	0.14
（二）稀释每股收益		0.13	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,343,580.00	22,296,221.86
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	288,422,986.04	303,583,646.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,230,471.59	13,377,463.63
经营活动现金流入小计	297,653,457.63	316,961,110.20
购买商品、接受劳务支付的现金	264,547,248.61	280,393,053.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,248,513.30	11,217,261.21
支付的各项税费	10,644,630.22	12,577,894.14
支付其他与经营活动有关的现金	19,824,974.11	34,295,583.75
经营活动现金流出小计	310,265,366.24	338,483,792.96
经营活动产生的现金流量净额	-12,611,908.61	-21,522,682.76
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,307.69	133,520.87
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		1,690,000.00
投资活动现金流入小计	137,307.69	1,823,520.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,353,942.99	22,509,341.86
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,353,942.99	22,509,341.86
投资活动产生的现金流量净额	-170,216,635.30	-20,685,820.99
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		325,068,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	88,034,948.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,453,066.70	13,970,111.94
筹资活动现金流入小计	22,453,066.70	427,073,060.61
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	66,434,948.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,887,801.39	7,287,069.83
支付其他与筹资活动有关的现金	10,484,608.61	6,753,066.70
筹资活动现金流出小计	51,372,410.00	80,475,085.20
筹资活动产生的现金流量净额	-28,919,343.30	346,597,975.41
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	-211,747,887.21	304,389,471.66
加: 期初现金及现金等价物余额	347,022,841.26	42,633,369.60
六、期末现金及现金等价物余额	135,274,954.05	347,022,841.26

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

光正钢结构股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		288,783,886.04	303,643,796.57
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			
收到其他与经营活动有关的现金		8,609,610.58	13,454,364.31
经营活动现金流入小计		297,393,496.62	317,098,160.88
购买商品、接受劳务支付的现金		264,547,248.61	280,443,560.32
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		15,248,513.30	11,217,261.21
支付的各项税费		10,713,553.40	12,606,572.24
支付其他与经营活动有关的现金		19,508,105.41	31,371,194.62
经营活动现金流出小计		310,017,420.72	335,638,588.39
经营活动产生的现金流量净额		-12,623,924.10	-18,540,427.51
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,307.69	133,520.87
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		10,307,500.00	1,690,000.00
投资活动现金流入小计		10,444,807.69	1,823,520.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		114,438,150.27	25,487,109.03
投资支付的现金			
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		114,438,150.27	25,487,109.03
投资活动产生的现金流量净额		-103,993,342.58	-23,663,588.16
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			325,068,000.00
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	88,034,948.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,453,066.70	13,970,111.94
筹资活动现金流入小计		22,453,066.70	427,073,060.61
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	66,434,948.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,887,801.39	7,287,069.83
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		10,484,608.61	6,753,066.70
筹资活动现金流出小计		51,372,410.00	80,475,085.20
筹资活动产生的现金流量净额		-28,919,343.30	346,597,975.41
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		-145,536,609.98	304,393,959.74
加：期初现金及现金等价物余额		347,030,236.50	42,636,276.76
六、期末现金及现金等价物余额		201,493,626.52	347,030,236.50

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		46,112,438.67	468,010,062.46
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		46,112,438.67	468,010,062.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,380,000.00	-90,380,000.00		1,707,598.57	2,446,305.64		17,497,750.82	21,651,655.03
(一) 净利润							24,463,056.46	24,463,056.46
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,463,056.46	24,463,056.46
(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					2,446,305.64		-6,965,305.64	-4,519,000.00
1. 提取盈余公积					2,446,305.64		-2,446,305.64	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,519,000.00	-4,519,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	90,380,000.00	-90,380,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,380,000.00	-90,380,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,707,598.57				1,707,598.57
1. 本期提取				2,330,279.01				2,330,279.01
2. 本期使用				622,680.44				622,680.44
(七) 其他								
四、本期期末余额	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,610,189.49	489,661,717.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

光正钢结构股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,780,000.00	24,579,455.66		4,232,234.71	3,848,720.22		29,325,122.07	129,765,532.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	67,780,000.00	24,579,455.66		4,232,234.71	3,848,720.22		29,325,122.07	129,765,532.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,600,000.00	295,009,880.10		1,605,318.38	2,242,014.72		16,787,316.60	338,244,529.80
（一）净利润							22,418,331.32	22,418,331.32
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,418,331.32	22,418,331.32
（三）所有者投入和减少资本	22,600,000.00	295,009,880.10						317,609,880.10
1. 所有者投入资本	22,600,000.00	295,009,880.10						317,609,880.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,242,014.72		-5,631,014.72	-3,389,000.00
1. 提取盈余公积					2,242,014.72		-2,242,014.72	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,389,000.00	-3,389,000.00
4. 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								
（六）专项储备				1,605,318.38				1,605,318.38
1. 本期提取				1,933,411.78				1,933,411.78
2. 本期使用				328,093.40				328,093.40
（七）其他								
四、本期期末余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		46,112,438.67	468,010,062.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		45,982,624.37		467,880,248.16
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		45,982,624.37		467,880,248.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	90,380,000.00	-90,380,000.00		1,707,598.57	2,446,305.64		17,378,274.36		21,532,178.57
(一) 净利润							24,343,580.00		24,343,580.00
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							24,343,580.00		24,343,580.00
(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					2,446,305.64		-6,965,305.64		-4,519,000.00
1. 提取盈余公积					2,446,305.64		-2,446,305.64		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,519,000.00		-4,519,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	90,380,000.00	-90,380,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,380,000.00	-90,380,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				1,707,598.57					1,707,598.57
1. 本期提取				2,330,279.01					2,330,279.01
2. 本期使用				622,680.44					622,680.44
(七) 其他									
四、本期期末余额	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,360,898.73		489,412,426.73

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

光正钢结构股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,780,000.00	24,579,455.66		4,232,234.71	3,848,720.22		29,317,417.23			129,757,827.82
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,780,000.00	24,579,455.66		4,232,234.71	3,848,720.22		29,317,417.23			129,757,827.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,600,000.00	295,009,880.10		1,605,318.38	2,242,014.72		16,665,207.14			338,122,420.34
（一）净利润							22,296,221.86			22,296,221.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							22,296,221.86			22,296,221.86
（三）所有者投入和减少资本	22,600,000.00	295,009,880.10								317,609,880.10
1. 所有者投入资本	22,600,000.00	295,009,880.10								317,609,880.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,242,014.72		-5,631,014.72			-3,389,000.00
1. 提取盈余公积					2,242,014.72		-2,242,014.72			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,389,000.00			-3,389,000.00
4. 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										
（六）专项储备				1,605,318.38						1,605,318.38
1. 本期提取				1,933,411.78						1,933,411.78
2. 本期使用				328,093.40						328,093.40
（七）其他										
四、本期期末余额	90,380,000.00	319,589,335.76		5,837,553.09	6,090,734.94		45,982,624.37			467,880,248.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

光正钢结构股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

光正钢结构股份有限公司（以下简称“光正钢构”、“本公司”或“公司”）是由新疆光正置业有限责任公司、中新实业有限公司、金井集团有限公司、深圳市航嘉源投资管理有限公司、新疆新美投资有限责任公司、新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司和乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司共同出资，采取由新疆光正钢结构工程技术有限责任公司整体变更设立方式，于2008年6月30日成立的中外合资股份有限公司。取得乌鲁木齐工商局核发的企业法人营业执照，注册号为650100410000073；公司注册资本为18,076.00万元；经营范围：钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；公司注册地：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号；法定代表人：周永麟。

新疆光正钢结构工程技术有限责任公司（以下简称“光正公司”系光正钢构的前身）是由北京北大西创有限公司（以下简称“北大西创”）、鲁新安、乌鲁木齐光正钢结构制作有限公司（以下简称“结构制作”）、王智平四家股东共同出资设立的有限责任公司。光正公司于2001年12月10日取得了新疆维吾尔自治区工商局高新区分局核发的营业执照，注册资本500万元。其中：北大西创以货币出资155万元，占注册资本的31%；鲁新安以货币出资150万元，占注册资本的30%；结构制作以货币出资145万元，占注册资本的29%；王智平以货币出资50万元，占注册资本的10%。

2002年3月18日，光正公司召开股东会，审议通过北大西创将其所持光正公司的全部出资等价转让给结构制作；鲁新安将其所持光正公司的150万元出资以等价方式分别转让给王智平50万元及转让给结构制作100万元；全体股东一致同意将光正公司的注册资本由500万元增至1,000万元。股权转让及增资扩股后，光正公司的股权比例为：新股东曹海华出资430万元，占公司注册资本的43%；结构制作出资400万元，占公司注册资本的40%；王智平出资170万元，占公司注册资本的17%。

2003年1月22日，光正公司召开股东会，同意曹海华将其所持光正公司的430万元出资中的285.71万元转让给自然人王憬瑜、将144.29万元转让给新疆光正商贸有限责任公司（以下简称“光正商贸”，由结构制作更名而来）。

2003年12月2日，光正公司召开股东会审议通过将光正公司的注册资本增至1,500万元，新增资本500万元全部由股东王智平以货币方式出资。增资扩股后股东的股权结构为：王智平出资670万元，占注册资本的44.67%；光正商贸出资544.29万元，占注册资本的36.28%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的19.05%。

2003年12月26日，光正公司取得新疆维吾尔自治区人民政府核发的外经贸新外资企[2003]0061号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准光正公司为中外合资企业。光正公司注册资本从1,500万元增资扩股变更为2,030万元，变更后的股权结构为：王智平出资670万元，占注册资本的33%；光正商贸出资544.29万元，占注册资本的26.82%；中新实业有限公司以货币方式出资530万元，占注册资本的26.11%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的14.07%。

2007年6月20日，股东王智平将其所持光正公司33%的股权全部等价转让给新疆新美物流有限责任公司（以下简称“新美物流”，由光正商贸更名而来），股权转让后，新美物流出资1,214.29万元，占注册资本的59.82%；中新实业有限公司出资530万元，占注册资本的26.11%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的14.07%。

2007年12月26日，股东新疆新美物流有限责任公司更名为新疆光正置业有限责任公司（以下简称“光正置业”）；股东王憬瑜与光正置业签订转让协议将其所持光正公司的14.07%的股权285.71万元，全部转让给光正置业。

2008年3月3日，光正公司董事会审议通过将公司注册资本由原2,030万元增至5,250.63万元，新增资本3,220.63万元人民币，具体为：以2007年末可供分配的利润1,650.63万元向现有股东派发股票股利；新股东以货币资金出资5,149.6万元，按3.28:1的比例认缴公司资本1,570万元，占增资后公司注册资本的29.90%。其中：新疆光正置业有限责任公司以股东红利1,219.65万元人民币投入；中新实业有限公司以股东红利430.98万元人民币投入；金井集团有限公司以现金出资352.00万元；深圳市航嘉源投资管理有限公司以现金出资338.00万元人民币；新疆新美投资有限责任公司以现金出资300.00万元；新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司以现金出资160.00万元人民币。变更后注册资本为5,250.63万元。

2008年4月28日，光正公司董事会审议通过《关于公司整体变更为中外合资股份有限

公司的议案》，全体股东签署了《新疆光正钢结构工程技术有限责任公司整体变更设立外商投资的股份有限公司之发起人协议书》。根据五洲松德联合会计师事务所出具的验资报告显示，截止2008年6月30日，公司已将截止2008年4月30日经审计的净资产人民币92,359,455.66元折为股份有限公司的股本67,780,000.00元，其余净资产24,579,455.66元记入变更后股份有限公司的资本公积。

2008年6月16日，商务部出具了商资批[2008]718号《商务部关于同意新疆光正钢结构工程技术有限责任公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意光正钢构工程公司转变为外商投资股份有限公司，更名为光正钢结构股份有限公司。

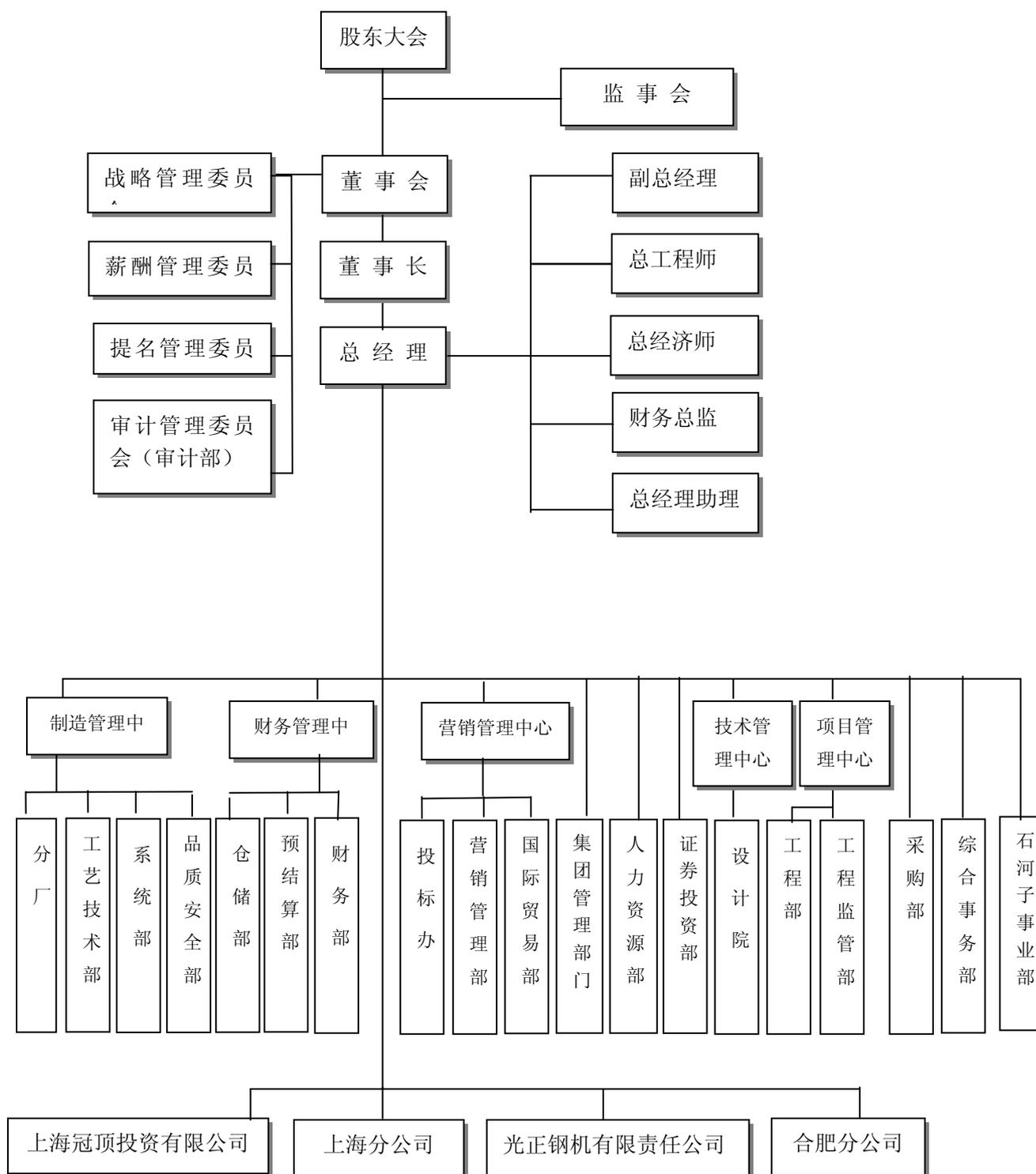
2008年6月24日，商务部颁发了商外资资审字[2008]0158号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准光正钢构的企业类型为外商投资股份制；注册资本为6,778万元人民币。

2009年9月29日，原股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司将其所持光正钢构2.52%的股权转让给新疆德广投资有限责任公司，将其所持光正钢构1.48%的股权转让给新疆顺德投资有限公司，股权转让后，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司不再持有公司股份，公司注册资本仍为6,778万元人民币。

根据公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]号1666文《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，向社会公开发行新股22,600,000股。公开发行后，公司股本总额变更为9,038万元人民币。

公司于2011年1月13日召开2010年度股东大会，通过2010年度利润分配及公积金转增股本的议案。转增后股本金额为18,076万元，新增股本经立信会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具信会师报字（2011）第12761号验资报告验证。

公司组织结构图如下：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资

产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货

币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损

失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准：	应收款项余额前五名或占应收款项余额 10% 以上的款项之和。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收账款、其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	

组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
3—4 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、工程施工、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

- (1) 存货发出时按加权平均法计价；
- (2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品、工程类和其他周转材料等采用一次摊销法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(十二) 长期股权投资的核算

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
运输设备	5 年	5%	19.00%
电子及其他设备	5 年	5%	19.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十五) 在建工程

1、 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价

值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据	备注
土地使用权	50 年	土地出让合同规定期限	
专利技术	10 年	依税法规定	
软件	5 年	依税法规定	2 万元以上的软件

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十八）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- 1、 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。
- 2、 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。没有明确受益期的按 2 年平均摊销。

(十九) 收入

1、 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、 建造合同

(1) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现；

(2) 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。完工

百分比法是指根据合同完工进度确认收入和费用的方法。

本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：

- a、确定合同的完工进度，计算出完工百分比；
- b、根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

(3) 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果不能可靠估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

(4) 如果合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资

产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十二) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(二十三) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法、未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	产品销售收入	17%	
营业税	建筑业劳务收入、设计收入	3%、5%	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	

(二) 税收优惠及批文

根据 2010 年 3 月 15 日“企业所得税优惠项目备案登记表”反映，乌鲁木齐经济技术开发区国家税务局认定：公司符合高新技术企业，同意公司备案减按 15% 税率征收企业所得税。

子公司均按 25% 缴纳企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海冠顶投资有限公司	全资子公司	上海市杨浦区鞍山支路 9 号 269 室	实业投资	500.00	实业投资(除股权投资和股权投资管理), 投资咨询, 企业管理	500.00		100.00	100.00	是	无	无	无
光正钢机有限责任公司	全资子公司	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	销售	10,000.00	钢结构及其产品制造、安装, 机械加工	10,000.00		100.00	100.00	是	无	无	无

(二) 合并范围发生变更的说明**1、 与上期相比本期新增合并单位 1 家， 原因为：**

本年新增 1 家子公司光正钢机有限责任公司， 系由公司以货币方式出资 10,000.00 万元设立的全资子公司。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金		
人民币	20,878.64	4,299.75
小计	20,878.64	4,299.75
银行存款		
人民币	188,218,539.68	333,594,759.72
小计	188,218,539.68	333,594,759.72
其他货币资金		
人民币	23,738,816.81	15,884,243.73
小计	23,738,816.81	15,884,243.73
合 计	211,978,235.13	349,483,303.20

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	16,710,788.42	11,470,000.00
履约保证金	7,028,028.39	4,414,243.73
合 计	23,738,816.81	15,884,243.73

(二) 应收票据**1、 应收票据的分类**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	21,634,220.23	14,175,353.89
商业承兑汇票	2,300,000.00	
合 计	23,934,220.23	14,175,353.89

2、 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆苏源生物工程有限公司	2011.7.13	2012.1.13	3,655,000.00	
甘肃升业物资有限责任公司	2011.7.7	2012.1.7	2,000,000.00	
成都市三衫实业集团有限公司	2011.9.2	2012.3.2	1,000,000.00	
成都市三衫实业集团有限公司	2011.9.2	2012.3.2	1,000,000.00	
成都市三衫实业集团有限公司	2011.9.2	2012.3.2	1,000,000.00	
合计			8,655,000.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	148,836,381.10	81.72	7,441,819.06	5.00	103,391,056.90	83.14	5,169,552.84	5.00
1—2年	24,080,985.56	13.22	3,612,147.83	15.00	14,273,419.65	11.48	2,141,012.95	15.00
2—3年	4,265,370.69	2.34	1,279,611.21	30.00	2,789,519.92	2.24	836,855.98	30.00
3—4年	1,878,617.30	1.03	939,308.65	50.00	1,540,870.37	1.24	1,055,096.75	68.47
4—5年	955,481.23	0.52	764,384.98	80.00	1,029,220.75	0.83	837,437.06	81.37
5年以上	2,120,547.45	1.17	2,120,547.45	100.00	1,339,700.33	1.07	1,339,700.33	100.00
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18		124,363,787.92	100.00	11,379,655.91	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	8.87	123,724,162.49	99.49	10,740,030.48	8.68
组合小计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	8.87	123,724,162.49	99.49	10,740,030.48	8.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					639,625.43	0.51	639,625.43	100.00
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18		124,363,787.92	100.00	11,379,655.91	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	148,836,381.10	81.72	7,441,819.06	103,391,056.90	83.57	5,169,552.84
1—2 年	24,080,985.56	13.22	3,612,147.83	14,273,419.65	11.54	2,141,012.95
2—3 年	4,265,370.69	2.34	1,279,611.21	2,789,519.92	2.25	836,855.98
3—4 年	1,878,617.30	1.03	939,308.65	971,547.23	0.79	485,773.61
4—5 年	955,481.23	0.52	764,384.98	958,918.46	0.78	767,134.76
5 年以上	2,120,547.45	1.17	2,120,547.45	1,339,700.33	1.07	1,339,700.33
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	123,724,162.49	100.00	10,740,030.48

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆库尔勒银泰实业有限责任公司	工程款	-108,650.04	重新达成协议	否
奎屯新飞棉纺织有限责任公司	工程款	106,789.02	对方已破产	否
新疆天基钢铁有限公司	工程款	639,625.43	对方已破产	否
合计		637,764.41		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
特变电工新疆硅业有限公司	客户	38,638,053.38	1 年以内	21.21
天能化工有限公司	客户	28,665,689.62	1 年以内	15.74
新疆众和股份有限公司	客户	18,130,540.09	1 年以内	9.95
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	客户	15,221,788.30	1-2 年	8.36
天辰化工有限公司	客户	6,772,312.75	1 年以内	3.72
合计		106,545,345.56		58.98

6、 期末无应收关联方账款。

(四) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,860,668.26	41.39	293,033.42	5.00	6,058,018.30	44.94	302,900.92	5.00
1—2 年	1,794,572.71	12.67	269,185.91	15.00	6,820,309.96	50.59	1,023,046.49	15.00
2—3 年	6,108,311.13	43.13	1,832,493.34	30.00	346,874.82	2.57	104,062.45	30.00
3—4 年	344,412.64	2.43	172,206.32	50.00	245,527.35	1.82	122,763.68	50.00
4—5 年	53,356.85	0.38	42,685.48	80.00				
5 年以上					11,000.00	0.08	11,000.00	10.00
合计	14,161,321.59	100.00	2,609,604.47		13,481,730.43	100.00	1,563,773.54	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	14,161,321.59	100.00	2,609,604.47	18.43	13,481,730.43	100.00	1,563,773.54	11.60
组合小计	14,161,321.59	100.00	2,609,604.47	18.43	13,481,730.43	100.00	1,563,773.54	11.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	14,161,321.59	100.00	2,609,604.47		13,481,730.43	100.00	1,563,773.54	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,860,668.26	41.39	293,033.42	6,058,018.30	44.94	302,900.92
1—2 年	1,794,572.71	12.67	269,185.91	6,820,309.96	50.59	1,023,046.49
2—3 年	6,108,311.13	43.13	1,832,493.34	346,874.82	2.57	104,062.45
3—4 年	344,412.64	2.43	172,206.32	245,527.35	1.82	122,763.68
4—5 年	53,356.85	0.38	42,685.48			
5 年以上				11,000.00	0.08	11,000.00
合计	14,161,321.59	100.00	2,609,604.47	13,481,730.43	100.00	1,563,773.54

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收 款总额的比 例(%)	性质或内容
石河子市建筑企业劳保费用行业统筹管理 站	无	2,964,699.33	2-3 年	20.94	劳保统筹费
农八师石河子市劳动监察支队	无	2,012,840.00	1-3 年	14.21	民工保证金
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大 队	无	1,114,252.56	1-3 年	7.87	民工保证金
乌鲁木齐经济技术开发区建筑企业劳保费 用行业统筹管理站	无	1,052,989.30	1-4 年	7.44	劳保统筹费
张化机伊犁重型装备制造制造有限公司	无	800,000.00	1 年以内	5.65	投标保证金
合计		7,944,781.19		56.11	

6、 期末无其他应收关联方账款。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	28,010,676.78	99.48	34,452,547.34	98.21
1 至 2 年	140,852.30	0.50	629,300.93	1.79
2 至 3 年	6,000.00	0.02		
合计	28,157,529.08	100.00	35,081,848.27	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
新疆八一钢铁股份有限公司	无	20,568,340.61	1 年以内	尚未供货
石河子市泰安建筑工程有限公司	无	2,000,000.00	1 年以内	尚未供货
太原市晋消阻燃公司	无	1,718,669.54	1 年以内	尚未供货
四川川北数码港建设股份有限公司新疆分公司	无	912,559.17	1 年以内	尚未供货
新疆八钢钢管有限责任公司乌鲁木齐分公司	无	797,732.30	1 年以内	尚未供货
合计		25,997,301.62		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,884,005.30		31,884,005.30	21,040,978.90		21,040,978.90
周转材料	262,211.28		262,211.28	164,652.46		164,652.46
委托加工物资				1,038,678.80		1,038,678.80
在产品	13,868,361.69		13,868,361.69	10,825,911.86		10,825,911.86
库存商品	13,075,102.04		13,075,102.04	8,411,486.57		8,411,486.57
工程施工	1,260,310.65		1,260,310.65	6,310,422.87		6,310,422.87
合计	60,349,990.96		60,349,990.96	47,792,131.46		47,792,131.46

(七) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	6,060,775.63			6,060,775.63
(1) 房屋、建筑物	6,060,775.63			6,060,775.63
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	151,519.39	303,038.76		454,558.15
(1) 房屋、建筑物	151,519.39	303,038.76		454,558.15
(2) 土地使用权				
3. 投资性房地产净值合计	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(1) 房屋、建筑物	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(1) 房屋、建筑物	5,909,256.24		303,038.76	5,606,217.48
(2) 土地使用权				

投资性房地产的说明：

2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 303,038.76 元。

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
一、账面原值合计：	85,593,168.90	73,827,196.48	270,000.00	159,150,365.38	
其中：房屋及建筑物	52,270,205.05	50,591,739.23		102,861,944.28	
机器设备	27,699,125.53	19,980,424.95		47,679,550.48	
运输工具	2,215,098.76	2,364,269.00	270,000.00	4,309,367.76	
电子设备	3,408,739.56	890,763.30		4,299,502.86	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	14,499,734.24		7,370,413.24	176,244.55	21,693,902.93
其中：房屋及建筑物	5,282,367.21		3,235,639.00		8,518,006.21
机器设备	7,289,139.97		3,008,808.77		10,297,948.74
运输工具	866,932.53		521,012.68	176,244.55	1,211,700.66
电子设备	1,061,294.53		604,952.79		1,666,247.32
三、固定资产账面净值合计	71,093,434.66	73,827,196.48	7,464,168.69	137,456,462.45	
其中：房屋及建筑物	46,987,837.84	50,591,739.23	3,235,639.00	94,343,938.07	
机器设备	20,409,985.56	19,980,424.95	3,008,808.77	37,381,601.74	
运输工具	1,348,166.23	2,364,269.00	614,768.13	3,097,667.10	
电子设备	2,347,445.03	890,763.30	604,952.79	2,633,255.54	
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					
电子设备					
五、固定资产账面价值合计	71,093,434.66	73,827,196.48	7,464,168.69	137,456,462.45	
其中：房屋及建筑物	46,987,837.84	50,591,739.23	3,235,639.00	94,343,938.07	
机器设备	20,409,985.56	19,980,424.95	3,008,808.77	37,381,601.74	
运输工具	1,348,166.23	2,364,269.00	614,768.13	3,097,667.10	
电子设备	2,347,445.03	890,763.30	604,952.79	2,633,255.54	

本期折旧额 7,370,413.24 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 60,288,992.96 元。

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 42,410,136.30 元，详见附注八。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	82,024,495.91	在建工程预转固定资产, 尚未办理决算	2012 年

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
七万吨钢结构加工项目	16,300,286.38		16,300,286.38	12,602,018.66		12,602,018.66
十八万吨钢结构加工基地	3,605,840.30		3,605,840.30			
十二万吨钢结构和新型建材生产基地	798,646.23		798,646.23			
合 计	20,704,772.91		20,704,772.91	12,602,018.66		12,602,018.66

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
七万吨钢结构加工 项目	1.18 亿元	12,602,018.66	63,987,260.68	60,288,992.96		93.97	93.97%	无			募集资金	16,300,286.38
年产十八万吨钢结 构加工基地	6.4 亿元		3,605,840.30			0.56	0.56%	无			自筹及部分 募集资金	3,605,840.30
十二万吨钢结构和 新型建材生产基地	4.26 亿元		6,732,306.23	5,933,660.00		1.52	未开工				募集资金	798,646.23
合 计		12,602,018.66	74,325,407.21	66,222,652.96								20,704,772.91

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	31,914,034.13	40,046,277.14		71,960,311.27
(1).土地使用权	31,451,574.13	39,909,525.00		71,361,099.13
(2).商标权	8,360.00			8,360.00
(3).专利权	12,788.00			12,788.00
(4).软件	441,312.00	136,752.14		578,064.14
2、累计摊销合计	2,328,849.41	899,368.38		3,228,217.79
(1).土地使用权	2,059,878.35	818,422.12		2,878,300.47
(2).商标权	6,340.01	836.04		7,176.05
(3).专利权	2,346.95	1,278.24		3,625.19
(4).软件	260,284.10	78,831.98		339,116.08
3、无形资产账面净值合计	29,585,184.72	40,046,277.14	899,368.38	68,732,093.48
(1).土地使用权	29,391,695.78	39,909,525.00	818,422.12	68,482,798.66
(2).商标权	2,019.99		836.04	1,183.95
(3).专利权	10,441.05		1,278.24	9,162.81
(4).软件	181,027.90	136,752.14	78,831.98	238,948.06
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).商标权				
(3).专利权				
(4).软件				
无形资产账面价值合计	29,585,184.72	40,046,277.14	899,368.38	68,732,093.48
(1).土地使用权	29,391,695.78	39,909,525.00	818,422.12	68,482,798.66
(2).商标权	2,019.99		836.04	1,183.95
(3).专利权	10,441.05		1,278.24	9,162.81
(4).软件	181,027.90	136,752.14	78,831.98	238,948.06

本期摊销额 899,368.38 元。

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 27,395,862.06 元，详见附注八。

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,814,567.05	1,941,514.42
递延收益		
小 计	2,814,567.05	1,941,514.42

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	18,767,423.65

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	12,943,429.45	6,461,758.61		637,764.41	18,767,423.65
合计	12,943,429.45	6,461,758.61		637,764.41	18,767,423.65

(十三) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
保理贷款		22,000,000.00
合计	20,000,000.00	32,000,000.00

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	41,073,858.20	23,754,207.50
商业承兑汇票	170,000.00	
合 计	41,243,858.20	23,754,207.50

下一会计期间将到期的票据金额 41,243,858.20 元。

(十五) 应付账款**1、 应付账款明细如下：**

项 目	期末余额	年初余额
一年以内	74,338,208.47	69,010,869.44
一年以上	10,794,754.43	12,192,209.08
合 计	85,132,962.90	81,203,078.52

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
中国第四冶金建设公司新疆分公司	904,557.88	未结算	
乌鲁木齐市水磨沟区京晶标准件销售部	343,798.52	未结算	
新疆乐化涂料有限责任公司	122,443.77	未结算	

(十六) 预收款项**1、 预收款项情况:**

项目	期末余额	年初余额
一年以内	10,725,900.66	8,177,919.04
一年以上	470,480.50	1,473,290.50
合 计	11,196,381.16	9,651,209.54

2、 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无预收关联方款项。

(十七) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		10,754,579.03	10,754,579.03	
(2) 职工福利费		1,000,426.95	1,000,426.95	
(3) 社会保险费		2,359,054.19	2,359,054.19	
其中：医疗保险费		577,822.67	577,822.67	
基本养老保险费		1,513,668.10	1,513,668.10	
失业保险费		146,951.05	146,951.05	
工伤保险费		61,009.75	61,009.75	
生育保险费		59,602.62	59,602.62	
(4) 住房公积金		1,071,174.00	1,071,174.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	409,663.40	386,867.33	598,257.14	198,273.59
(6) 职工奖励及福利基金	2,625,846.86			2,625,846.86
合计	3,035,510.26	15,572,101.50	15,783,491.31	2,824,120.45

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	637,237.95	1,436,884.36
营业税	3,183,725.65	2,949,872.20
企业所得税	3,295,197.68	1,060,041.87
个人所得税	6,883.30	8,769.21
城市维护建设税	273,688.78	323,989.22
教育费附加	117,062.66	138,852.51
河道管理费	2,551.23	2,669.52
印花税	41,120.60	189,092.10
地方教育费附加	75,720.85	44,938.62
合计	7,633,188.70	6,155,109.61

(十九) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
一年以内	9,482,737.73	6,894,846.97
一年以上	761,444.17	1,520,573.86
合计	10,244,181.90	8,415,420.83

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
梁红艳	200,000.00	未结算	
四川程航建筑装饰工程有限公司新疆分公司	150,000.00	未结算	
新疆九头鸟工程检测有限公司	62,860.00	未结算	

(二十) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	年初余额
国家开发银行 股份有限公司	2010/10/19	2018/10/19	人民币	5.94%	50,000,000.00	50,000,000.00

(二十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
基建扶持补助(注 1)	7,866,000.00	8,859,600.00
基础设施扶持资金(注 2)	1,364,750.00	1,523,750.00
多层节能抗震钢结构住宅	40,000.00	88,000.00
财政企业发展资金(注 3)	10,307,500.00	
合计	19,578,250.00	10,471,350.00

其他非流动负债说明：

注 1：根据乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会与公司签订的投资协议书以及乌鲁木齐经济技术开发区财政局《关于兑现扶持资金的通知》的相关规定，乌鲁木齐经济技术开发区财政局支付公司 993.6 万元的基础设施扶持资金，用于七万吨钢结构加工项目的基础设施建设，该项目于 2009 年 12 月开始使用，故从 2009 年起相应结转基建扶持补助入营业外收入。

注 2：根据《乌鲁木齐经济技术开发区基础设施扶持资金拨付的通知》规定，拨付给公司 159 万元基础设施扶持资金，用于企业基础建设和固定资产投资使用，按该扶持基金对应固定资产中的使用年限分期计入营业外收入。

注 3：根据武汉阳逻经济开发区管委会与公司签订的投资协议书及武汉阳逻经济开发区财政分局武阳财【2010】1 号“关于财政垫付企业发展资金管理的通知”的相关规定，阳逻经济开发区管委会为支持公司项目基础设施建设，以财政企业发展资金的方式对公司进行专项扶持。该笔企业发展资金主要用于年产“12 万吨钢结构和新型建材”项目的生产设备采购，不得挪作他用。公司于 2011 年 12 月 16 日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的企业发展资金 10,307,500.00 元。

(二十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	55,331,800.00			55,331,800.00	-8,998,350.00	46,333,450.00	101,665,250.00
其中:							
境内法人持股	55,331,800.00			55,331,800.00	-14,422,000.00	40,909,800.00	96,241,600.00
境内自然人持股					5,423,650.00	5,423,650.00	5,423,650.00
(4). 外资持股	16,948,200.00			16,948,200.00		16,948,200.00	33,896,400.00
其中:							
境外法人持股	16,948,200.00			16,948,200.00		16,948,200.00	33,896,400.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	72,280,000.00			72,280,000.00	-8,998,350.00	63,281,650.00	135,561,650.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	18,100,000.00			18,100,000.00	8,998,350.00	27,098,350.00	45,198,350.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	18,100,000.00			18,100,000.00	8,998,350.00	27,098,350.00	45,198,350.00
合计	90,380,000.00			90,380,000.00		90,380,000.00	180,760,000.00

公司于 2011 年 1 月 13 日召开 2010 年度股东大会, 通过 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案, 由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股, 转增后股本金额为 18,076 万元。新增股本经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具信会师报字 (2011) 第 12761 号验资报告验证。

(二十三) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全基金专项储备	5,837,553.09	2,330,279.01	622,680.44	7,545,151.66
合 计	5,837,553.09	2,330,279.01	622,680.44	7,545,151.66

专项储备情况说明：

根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企[2006]478 号文要求进行计提。提取标准建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程计提比例 2.0%。

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	319,589,335.76		90,380,000.00	229,209,335.76
（2）同一控制下企业合并的影响				
（3）其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
小计	319,589,335.76		90,380,000.00	229,209,335.76
2.其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）原制度资本公积转入				
小计				
合计	319,589,335.76		90,380,000.00	229,209,335.76

资本公积的说明：

根据公司 2010 年度第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1666 号文《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行新股 22,600,000 股。每股发行价为人民币 15.18 元，共募集资金 343,068,000.00 元。扣除上市费用后，形成资本公积—股本溢价 295,009,880.10 元。

公司于 2011 年 1 月 13 日召开 2010 年度股东大会，通过 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案，由资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后股本金额为 18,076 万元。新增股本经立信会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具信会师报字（2011）第 12761 号验资报告验证。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金	3,045,367.47	1,223,152.82		4,268,520.29
企业发展基金	3,045,367.47	1,223,152.82		4,268,520.29
合计	6,090,734.94	2,446,305.64		8,537,040.58

(二十六) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	45,982,624.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,343,580.00	
减：提取法定盈余公积		
提取储备基金	1,223,152.82	5%
提取企业发展基金	1,223,152.82	5%
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,519,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	63,360,898.73	

(二十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	422,358,074.13	381,211,632.53
其他业务收入	4,071,187.09	525,763.67
营业成本	365,966,013.82	329,950,010.47

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构企业	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构工程业务	291,217,587.02	248,285,171.89	276,843,072.99	238,768,699.97
钢结构销售业务	122,683,679.63	107,648,146.40	96,427,358.87	82,262,163.68
建材销售业务	8,456,807.48	8,215,408.12	7,941,200.67	7,859,375.15
合 计	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	418,106,019.27	359,141,406.25	367,753,687.39	317,473,970.75
合肥地区	4,252,054.86	5,007,320.16	13,457,945.14	11,416,268.05
合 计	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
特变电工新疆硅业有限公司	73,445,287.97	17.22
新疆众和股份有限公司	47,086,232.16	11.04
天能化工有限公司	24,690,817.28	5.79
新疆西部合盛硅业有限公司	22,480,015.43	5.27
新疆众孚基业钢铁有限公司	17,526,808.84	4.11
合计	185,229,161.68	43.43

(二十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,181,657.14	2,621,086.40	3%、5%
城市维护建设税	389,266.32	326,989.22	7%
教育费附加	173,289.79	140,652.51	3%
地方教育费附加	141,140.67	67,250.72	2%
合计	2,885,353.92	3,155,978.85	

(二十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	964,120.92	908,881.80
办公费	1,448,917.87	1,057,184.56
业务招待费	429,933.36	95,965.00
运杂费	1,224,510.50	1,372,484.79
折旧	31,428.51	18,049.43
广告宣传费	792,756.67	488,487.25
其他	146,360.30	266,531.38
合计	5,038,028.13	4,207,584.21

(三十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,669,891.33	4,429,140.93
办公费	3,400,426.34	2,529,825.53
差旅费	1,339,504.40	889,217.84
业务招待费	1,647,052.84	1,100,783.23
中介机构费	1,109,681.30	1,926,252.90
信息披露费	1,638,427.33	116,677.52
折旧及摊销费	2,696,229.80	2,136,516.61
税费	1,397,825.14	1,006,707.78
安全专项储备	2,321,064.60	1,664,252.88
其他	679,826.91	943,462.93
合计	21,899,929.99	16,742,838.15

(三十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	4,368,801.39	3,898,069.83
减：利息收入	3,653,575.58	525,119.12
银行手续费	311,372.48	298,778.44
合计	1,026,598.29	3,671,729.15

(三十二) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	6,461,758.61	344,539.47
合计	6,461,758.61	344,539.47

(三十三) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	43,552.24	127,666.83	43,552.24
其中：处置固定资产利得	43,552.24	127,666.83	43,552.24
政府补助	5,898,999.44	3,617,973.60	5,898,999.44
其他	230,973.88	157,032.34	230,973.88
合计	6,173,525.56	3,902,672.77	6,173,525.56

2、 政府补助明细

项目	具体性质和 内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
1、项目开发政府扶持基金	财政拨款	货币	2009年12月	993,600.00	993,600.00
2、企业扶持资金	财政拨款	货币	2010年10月		366,250.00
3、纳税先进企业奖励	财政奖励	货币	2010年2月		50,000.00
4、开发区2009年经营扶持资金	财政拨款	货币	2010年6月		55,480.00
5、扶持企业发展资金	财政拨款	货币	2010年6月		696,100.00
6、企业上市补助资金	财政拨款	货币	2010年11月		1,200,000.00
7、2010自主创新资金(多层节能抗震钢结构住宅)	财政拨款	货币	2010年10月	48,000.00	12,000.00
8、开发区2009年企业贷款财政贴息资金	财政贴息	货币	2010年8月		224,000.00
9、社保补贴	社保补贴	货币	2010年8月		20,543.60
10、开发区财政局2011年经营扶持资金	财政拨款	货币	2011年1月	1,033,222.00	
11、第一阶段上市补助	上市补助	货币	2011年1月	400,000.00	
12、2009-2010年度知识产权及品牌扶持资金	财政拨款	货币	2011年1月	16,000.00	
13、表彰开发区2010年度工业十强企业	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
14、2010年最具成长力工业企业奖励	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
15、2010年纳税贡献奖	财政拨款	货币	2011年1月	50,000.00	
16、2010年上市奖励	财政拨款	货币	2011年3月	500,000.00	
17、2010年贷款贴息	财政拨款	货币	2011年2月	623,800.00	
18、乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)就业管理办公室社保补贴款	社保补贴	货币	2011年5月	21,947.52	
19、自治区上市办企业上市第二阶段配套费用补助	上市补助	货币	2011年7月	400,000.00	
20、开发区就业管理办公室社保补贴款	社保补贴	货币	2011年9月	32,515.32	
21、乌市上市工作领导小组	财政拨款	货币	2011年11月	1,200,000.00	

组后续配套扶持资金					
22、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）就业管理办公室社保补贴	社保补贴	货币	2011年11月	70,914.60	
23、开发区财政局拨付2011年乌鲁木齐市第二批工业财政专项扶持资金	财政拨款	货币	2011年12月	250,000.00	
24、扶持企业发展资金	财政拨款	货币	2010年8月	159,000.00	
合计				5,898,999.44	3,617,973.60

（三十四）营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠		28,343.00	
其中：公益性捐赠支出		28,343.00	
工伤赔款	140,506.60	71,892.50	140,506.60
其他	383.77	8,000.00	383.77
合计	140,890.37	108,235.50	140,890.37

（三十五）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,713,686.28	5,156,720.22
递延所得税调整	-873,052.63	6,211.09
合计	4,840,633.65	5,162,931.31

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利润总额	29,184,213.65	27,459,153.17
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	4,377,632.05	4,118,872.98
子公司适用不同税率的影响		
对以前期间所得税的调整	-49,786.54	487,983.49
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失	512,788.14	556,074.84
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
合并抵销未实现利润对所得税的影响		
以前未确认本期确认递延所得税资产的影响数		
本年所得税费用	4,840,633.65	5,162,931.31

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加

权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	24,343,580.00	22,296,221.86
本公司发行在外普通股的加权平均数	180,760,000.00	158,160,000.00
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	90,380,000.00	67,780,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
加：本期资本公积转增股本数	90,380,000.00	90,380,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	180,760,000.00	158,160,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	24,343,580.00	22,296,221.86
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	180,760,000.00	158,160,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	180,760,000.00	158,160,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	180,760,000.00	158,160,000.00

(三十七) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(三十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
财务费用：利息收入	3,653,575.58
营业外收入-其他	50,511.14
收到政府补助	4,698,399.44
往来款	207,124.42
合 计	8,609,610.58

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
销售管理费用	15,695,164.75
财务费用：其他	311,372.48
营业外支出-其他	140,890.37
往来款	3,360,677.81
合 计	19,508,105.41

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
基建扶持补助	10,307,500.00
合 计	10,307,500.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
超过 3 个月银行保证金解冻	2,453,066.70
合 计	2,453,066.70

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
超过 3 个月银行保证金	10,484,608.61
合 计	10,484,608.61

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,343,580.00	22,296,221.86
加：资产减值准备	6,461,758.61	344,539.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,673,452.00	5,559,181.10
无形资产摊销	899,368.38	676,749.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-43,552.24	-127,666.83
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,368,801.39	3,898,069.83
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-873,052.63	6,211.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-12,557,859.50	6,977,801.26
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,553,678.54	-46,316,617.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,150,259.86	-12,388,385.70
其他	506,998.57	533,468.38
经营活动产生的现金流量净额	-12,623,924.10	-18,540,427.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	201,493,626.52	347,030,236.50
减：现金的期初余额	347,030,236.50	42,636,276.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,536,609.98	304,393,959.74

注：公司按照《企业会计准则解释第3号》的规定，计提安全生产费，对2011年度的计提损益影响金额为2,330,279.01元，2011年度公司列支安全生产专项基金622,680.44元，对现金流量表补充资料影响数为1,707,598.57元；公司2011年度递延收益转入营业外收入1,200,600.00元（现金流量表补充资料其他为负数）。上述两项共影响506,998.57元。

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

一、现 金	201,493,626.52	347,030,236.50
其中：库存现金	20,878.64	4,299.75
可随时用于支付的银行存款	188,218,539.68	333,594,759.72
可随时用于支付的其他货币资金	13,254,208.20	13,431,177.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	201,493,626.52	347,030,236.50

注：公司截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中流动性受限在 3 个月以上的银行汇票保证金及保函保证金 10,484,608.61 元，在编制现金流量表时也已作为 2011 年 12 月 31 日的现金及现金等价物的扣减项剔除。

六、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
光正投资有限公司(注)	母公司	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号	冯新	销售	5,000.00	38.85	38.85	周永麟	72237477-6

注: 光正钢结构股份有限公司控股股东新疆光正置业有限责任公司于 2011 年 11 月更名为光正投资有限公司。

(二) 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海冠顶投资有限公司	全资子公司	有限责任	上海市杨浦区鞍山支路 9 号 269 室	周永麟	实业投资	500.00	100.00	100.00	69161714-8
光正钢机有限责任公司	全资子公司	有限责任	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	常江	销售	10,000.00	100.00	100.00	58182973-X

(三) 关联交易情况：**1、 其他关联交易****(1) 关键管理人员薪酬**

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,631,514.23	1,349,800.00

七、 或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 其他或有负债

截至 2011 年 12 月 31 日止，企业已背书未到期应收票据金额 33,494,813.69 元。

八、 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。

详见附注九。

2、 公司无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。

3、 公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、 公司无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 公司无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 其他重大财务承诺事项

(1) 公司以原值为 4,867,020.51 元、净值为 3,160,010.33 元的房屋及原值为 3,778,907.77 元、摊余价值为 3,130,195.53 元的土地使用权，为其在招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行 25,000,000.00 元的最高额抵押合同（债务种类

包含：20,000,000.00 元的流动资金贷款）提供担保。该最高额抵押担保期限为 2011 年 4 月 26 日至 2012 年 4 月 26 日。

(2) 公司以原值为 35,309,464.30 元、净值为 32,304,889.30 元的房屋及原值为 21,614,456.64 元、摊余价值为 20,137,465.00 元的土地使用权为其向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 50,000,000.00 元的长期借款提供抵押担保。该笔长期借款期限为 2010 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 19 日。

(3) 公司以原值为 8,986,065.16 元，净值为 6,945,236.67 元的房屋，及原值为 4,603,940.7 元，摊余价值为 4,128,201.53 元的土地使用权，为其在招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行办理 18,900,000.00 元的最高额抵押合同（债务种类包含：3,623,259.10 元的银行承兑保证金）。该最高额抵押担保期限为 2009 年 12 月 25 日至 2013 年 6 月 30 日。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、对外投资

2012 年 2 月 16 日光正钢结构股份有限公司与嘉兴港区开发建设管理委员会在嘉兴港区签订了《投资协议书》，拟在嘉兴港区设立全资子公司投资建设高端钢结构产品项目。该项目的一期项目总投资 3.6 亿元，注册资本 1.5 亿元，年产 6 万吨钢结构产品；二期项目总投资 4.0 亿元，注册资本 1.5 亿元，年产 8 万吨钢结构产品。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年度实现净利润 24,343,580.00 元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取 5% 的企业储备基金 1,223,152.82 元，提取 5% 企业发展基金 1,223,152.82 元，剩余未分配利润 63,360,898.73 元，本年度可供股东分配利润 63,360,898.73 元。

2011 年度公司拟以年末股份总数 180,760,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，且每 10 股派送现金股利 0.2 元，共分配现金股利 3,615,200.00 元，年末结存的未分配利润结转下一年度。本项议案须提交 2011 年年度股东大会审议通过后方可实施。

十、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	148,836,381.10	81.72	7,441,819.06	5.00	103,391,056.90	83.14	5,169,552.84	5.00
1-2年	24,080,985.56	13.22	3,612,147.83	15.00	14,273,419.65	11.48	2,141,012.95	15.00
2-3年	4,265,370.69	2.34	1,279,611.21	30.00	2,789,519.92	2.24	836,855.98	30.00
3-4年	1,878,617.30	1.03	939,308.65	50.00	1,540,870.37	1.24	1,055,096.75	68.47
4-5年	955,481.23	0.52	764,384.98	80.00	1,029,220.75	0.83	837,437.06	81.37
5年以上	2,120,547.45	1.17	2,120,547.45	100.00	1,339,700.33	1.07	1,339,700.33	100.00
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18		124,363,787.92	100.00	11,379,655.91	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	8.87	123,724,162.49	99.49	10,740,030.48	8.68
组合小计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	8.87	123,724,162.49	99.49	10,740,030.48	8.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					639,625.43	0.51	639,625.43	100.00
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18		124,363,787.92	100.00	11,379,655.91	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	148,836,381.10	81.72	7,441,819.06	103,391,056.90	83.57	5,169,552.84
1-2 年	24,080,985.56	13.22	3,612,147.83	14,273,419.65	11.54	2,141,012.95
2-3 年	4,265,370.69	2.34	1,279,611.21	2,789,519.92	2.25	836,855.98
3-4 年	1,878,617.30	1.03	939,308.65	971,547.23	0.79	485,773.61
4-5 年	955,481.23	0.52	764,384.98	958,918.46	0.78	767,134.76
5 年以上	2,120,547.45	1.16	2,120,547.45	1,339,700.33	1.07	1,339,700.33
合计	182,137,383.33	100.00	16,157,819.18	123,724,162.49	100.00	10,740,030.48

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆库尔勒银泰实业有限责任公司	工程款	-108,650.04	重新达成协议	否
奎屯新飞棉纺织有限责任公司	工程款	106,789.02	对方已破产	否
新疆天基钢铁有限公司	工程款	639,625.43	对方已破产	否
合计		746,414.45		

5、 期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
特变电工新疆硅业有限公司	客户	38,638,053.38	1年以内	21.21
天能化工有限公司	客户	28,665,689.62	1年以内	15.74
新疆众和股份有限公司	客户	18,130,540.09	1年以内	9.95
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	客户	15,221,788.30	1-2年	8.36
天辰化工有限公司	客户	6,772,312.75	1年以内	3.72
合计		106,545,345.56		58.98

7、期末无应收关联方账款。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,874,354.93	39.52	293,717.75	5.00	7,071,674.30	48.79	353,583.72	5.00
1-2年	2,483,228.71	16.71	372,484.31	15.00	6,820,309.96	47.05	1,023,046.49	15.00
2-3年	6,108,311.13	41.10	1,832,493.34	30.00	346,874.82	2.39	104,062.45	30.00
3-4年	344,412.64	2.32	172,206.32	50.00	245,527.35	1.69	122,763.68	50.00
4-5年	53,356.85	0.35	42,685.48	80.00				
5年以上					11,000.00	0.08	11,000.00	100.00
合计	14,863,664.26	100.00	2,713,587.20		14,495,386.43	100.00	1,614,456.34	

2、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	14,863,664.26	100.00	2,713,587.20	18.26	14,495,386.43	100.00	1,614,456.34	11.14
组合小计	14,863,664.26	100.00	2,713,587.20	18.26	14,495,386.43	100.00	1,614,456.34	11.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	14,863,664.26	100.00	2,713,587.20		14,495,386.43	100.00	1,614,456.34	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,874,354.93	39.52	293,717.75	7,071,674.30	48.79	353,583.72
1—2 年	2,483,228.71	16.71	372,484.31	6,820,309.96	47.05	1,023,046.49
2—3 年	6,108,311.13	41.10	1,832,493.34	346,874.82	2.39	104,062.45
3—4 年	344,412.64	2.32	172,206.32	245,527.35	1.69	122,763.68
4—5 年	53,356.85	0.35	42,685.48			
5 年以上				11,000.00	0.08	11,000.00
合计	14,863,664.26	100.00	2,713,587.20	14,495,386.43	100.00	1,614,456.34

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司	账面余额	账龄	占其他应收款总	性质或内容
------	------	------	----	---------	-------

	关系			额的比例(%)	
石河子市建筑企业劳保费 用行业统筹管理站	无	2,964,699.33	2-3 年	19.95	劳保统筹费
农八师石河子市劳动监察 支队	无	2,012,840.00	1-3 年	13.54	民工保证金
乌鲁木齐经济技术开发区 劳动保障监察大队	无	1,114,252.56	1-3 年	7.50	民工保证金
乌鲁木齐经济技术开发区 建筑企业劳保费用行业统 筹管理站	无	1,052,989.30	1-4 年	7.08	劳保统筹费
张化机伊犁重型装备制造 有限公司	无	800,000.00	1 年以内	5.38	投标保证金
合计		7,944,781.19		53.45	

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额 的比例(%)
上海冠顶投资有限公司	本公司全资子公司	722,656.00	4.86

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司：												
上海冠顶投资有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	100.00	100.00				
光正钢机有限责任公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	100.00	100.00				
合计		105,000,000.00	5,000,000.00	100,000,000.00		105,000,000.00						

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	422,358,074.13	381,211,632.53
其他业务收入	3,710,287.09	465,613.67
营业成本	365,662,975.06	329,899,504.01

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构企业	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构工程业务	291,217,587.02	248,285,171.89	276,843,072.99	238,768,699.97
钢结构销售业务	122,683,679.63	107,648,146.40	96,427,358.87	82,262,163.68
建材销售业务	8,456,807.48	8,215,408.12	7,941,200.67	7,859,375.15
合 计	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	418,106,019.27	359,141,406.25	367,753,687.39	317,473,970.75
合肥地区	4,252,054.86	5,007,320.16	13,457,945.14	11,416,268.05
合 计	422,358,074.13	364,148,726.41	381,211,632.53	328,890,238.80

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
特变电工新疆硅业有限公司	73,445,287.97	17.24
新疆众和股份有限公司	47,086,232.16	11.05
天能化工有限公司	24,690,817.28	5.80
新疆西部合盛硅业有限公司	22,480,015.43	5.28
新疆众孚基业钢铁有限公司	17,526,808.84	4.11
合计	185,229,161.68	43.47

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	24,463,056.46	22,418,331.32
加：资产减值准备	6,515,058.54	395,222.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,357,230.85	5,458,168.17
无形资产摊销	777,469.96	676,749.70
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-43,552.24	-127,666.83
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	4,368,801.39	3,898,069.83
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-881,199.97	-1,391.33
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-12,557,859.50	6,977,801.26
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-56,533,365.21	-47,382,138.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	13,415,452.54	-14,369,296.86
其 他	506,998.57	533,468.38

经营活动产生的现金流量净额	-12,611,908.61	-21,522,682.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	135,274,954.05	347,022,841.26
减：现金的期初余额	347,022,841.26	42,633,369.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-211,747,887.21	304,389,471.66

注：公司按照《企业会计准则解释第 3 号》的规定，计提安全生产费，对 2011 年度的计提损益影响金额为 2,330,279.01 元，2011 年度公司列支安全生产专项基金 622,680.44 元，对现金流量表补充资料影响数为 1,707,598.57 元；公司 2011 年度递延收益转入营业外收入 1,200,600.00 元（现金流量表补充资料其他为负数）。上述两项共影响 506,998.57 元。

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	43,552.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,895,999.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,083.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-904,918.97	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	5,127,716.22	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.10	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.02	0.11	0.11

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	211,978,235.13	349,483,303.20	-39.35%	本期募集资金大量使用所致
应收账款	182,137,383.33	124,363,787.92	46.46%	收入增加，本期回款率下降
固定资产	159,150,365.38	85,593,168.90	85.94%	7万吨募集资金项目厂房陆续完工所致
在建工程	20,704,772.91	12,602,018.66	64.30%	新增子公司在建工程项目，7万吨募集资金项目尚未全部完工
管理费用	21,899,929.99	16,742,838.15	30.80%	本年度工资水平上涨，人员增加，公司上市后信息披露费增加
营业外收入	6,173,525.56	3,902,672.77	58.19%	本期政府补助增加

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司（董事会）于 2012 年 3 月 26 日批准报出。

光正钢结构股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2011年年度报告文件原件；
- 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李俊英女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

光正钢结构股份有限公司

董事长：周永麟

二〇一二年三月二十六日