

光正集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-065

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

? 是 v 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	2,161,107,774.60	933,096,302.54	131.61%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	841,543,498.42	512,767,972.20	64.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	137,929,912.96	7.1%	342,069,859.69	3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,181,848.21	-64.24%	-3,778,795.50	-123.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	357,372.41	-93.77%	-7,183,929.00	-147.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,420,327.44	56.05%
基本每股收益(元/股)	0.01	0%	-0.01	-125%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0%	-0.01	-125%
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-0.93%	-0.54%	-3.79%

非经常性损益项目和金额

v 适用 ? 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	967,784.89	
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)	2,805,787.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,507.49	
减:所得税影响额	622,254.60	
少数股东权益影响额(税后)	16,691.62	
合计	3,405,133.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

? 适用 v 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,073				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
光正投资有限公司	境内非国有法人	31.81%	160,093,848	160,093,848	冻结	40,000,000
平安大华基金公司 - 平安银行 - 平安信托平安财富创赢一期 27 号集合资金信托	境内非国有法人	7.21%	36,290,000	36,290,000		
宏源期货有限公司	境内非国有法人	3.62%	18,240,000	18,240,000		
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.4%	12,085,178	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	1.79%	9,008,336	0		
中国建设银行 - 华夏兴华混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	8,299,611	0		
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.51%	7,599,802	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.48%	7,443,099	0		
中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	7,030,000	7,030,000		
深圳市航嘉源投资管理有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,973,016	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				
		股份种类	数量			
KING JOIN GROUP LIMITED	12,085,178	人民币普通股	12,085,178			
全国社保基金一一零组合	9,008,336	人民币普通股	9,008,336			
中国建设银行 - 华夏兴华混合型证券投资基金	8,299,611	人民币普通股	8,299,611			
中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金	7,599,802	人民币普通股	7,599,802			
华泰证券股份有限公司	7,443,099	人民币普通股	7,443,099			
深圳市航嘉源投资管理有限公司	6,973,016	人民币普通股	6,973,016			
温东辉	4,926,990	人民币普通股	4,926,990			
中国银行 - 华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	4,872,920	人民币普通股	4,872,920			
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	4,370,000	人民币普通股	4,370,000			
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	3,593,987	人民币普通股	3,593,987			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

? 是 v 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较上年增加372,310,933.31元，增长220.61%，主要原因系公司定向增发所致。
- 2、应收票据较上年减少21,090,000.00元，下降72.23%，主要原因系公司用应收票据支付货款等所致。
- 3、预付款项较上年增加88,708,497.78元，增长636.61%，主要原因系公司本期合并范围扩大所致。
- 4、其他应收款较上年增加157,616,780.44元，增长1,420.19%，主要原因系公司本期合并范围扩大所致。
- 5、存货较上年增加72,289,621.04元，增长78.24%，主要原因系公司生产量增加，期末在产品增加所致。
- 6、固定资产较上年增加254,333,956.84元，增长120.56%，主要原因系公司本期合并范围扩大所致。
- 7、在建工程较上年增加85,220,955.89元，增长112.34%，主要原因系公司新增18万吨、12万、6万吨项目尚未完工所致。
- 8、应付账款较上年增加76,322,392.31元，增长70.83%，主要原因系公司本期合并范围扩大所致。
- 9、预收款项较上年增加34,818,274.29元，增长200.25%，主要原因系公司签订销售合同预收款项所致。
- 10、其他应付款较上年增加145,832,559.51元，增长547.64%，主要原因系公司生产规模扩大应支付的工程分包款增加及公司本期合并范围扩大所致。
- 11、长期借款较上年增加257,000,000.00元，增长571.11%，主要原因系公司本期借款增加所致。
- 12、实收资本较上年增加286,420,800.00元，增长132.04%，主要原因系公司定向增发及资本公积、未分配利润转增股本所致。
- 13、资本公积较上年增加105,601,532.00元，增长54.70%，主要原因系公司定向增发增加资本公积所致。
- 14、销售费用较上期增加1,397,291.89元，增长51.98%，主要原因系公司业务增加相应费用增加所致。
- 15、管理费用较上期增加7,117,117.14元，增长42.41%，主要原因系公司业务增加相应费用增加及公司本期合并范围扩大所致。
- 16、财务费用较上期增加16,669,437.87元，增长440.03%，主要原因系公司本期借款增加所致。
- 17、资产减值损失较上期增加6,433,837.28元，增长238.13%，主要原因系公司计提往来坏账准备增加所致。
- 18、营业外收入较上期增加2,794,392.42元，增长199.84%，主要原因系公司本期政府补贴增加所致。
- 19、所得税费用较上期减少5,518,389.70元，下降225.00%，主要原因系公司本期亏损所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东避免同业竞争的承诺	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直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织	2009年06月30日	长期	正在履行

		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。"			
	实际控制人避免同业竞争的承诺 : 公司实际控制人周永麟先生承诺	公司实际控制人周永麟先生承诺"作为本公司的实际控制人 ,本人目前未从事与公司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 ;将来也不从事与公司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。"	2009 年 06 月 30 日	长期	正在履行
	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	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 06 月 30 日	三年	正在履行
	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。	2009 年 06 月 30 日	三年	正在履行
	平安大华基金公司 - 平安银行 - 平安信托平安财富创赢一期 27 号集合资金信托	所认购的公司本次非公开发行的股票 ,自该股票上市首日起限售期为 12 个月。	2013 年 04 月 24 日	十二个月内	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	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) 上市后的追加承诺	自公司股票解禁之日起 ,12 个月内不以低于 7.5 元/股价格减持其所持有的公司股票。若在股份此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项 ,上述锁定股份数量相应调整。	2013 年 10 月 18 日	自公司股票解禁之日起十二个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况 : 业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	-1,500	至	-1,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,787.51		
业绩变动的原因说明	主要系公司融资规模扩张，导致财务费用大幅上升及本年度计提的资产减值损失-坏账准备增加所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,078,224.64	168,767,291.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,110,000.00	29,200,000.00
应收账款	241,149,305.56	191,532,555.25
预付款项	102,642,964.26	13,934,466.48
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	168,715,051.48	11,098,271.04
买入返售金融资产		
存货	164,678,563.03	92,388,941.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,226,374,108.97	506,921,526.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,314,182.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,000,000.00	

投资性房地产	5,075,899.65	5,303,178.72
固定资产	465,299,318.20	210,965,361.36
在建工程	161,078,439.89	75,857,484.00
工程物资	8,163,192.30	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,298,905.33	130,306,952.55
开发支出		
商誉	52,711,574.34	
长期待摊费用	4,979,947.50	
递延所得税资产	5,812,206.42	3,741,799.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	934,733,665.63	426,174,776.45
资产总计	2,161,107,774.60	933,096,302.54
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
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	57,655,603.43	44,654,667.60
应付账款	184,079,655.40	107,757,263.09
预收款项	52,205,998.19	17,387,723.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,022,567.89	2,953,041.97
应交税费	4,576,685.71	7,572,661.19
应付利息	8,407,500.02	
应付股利		
其他应付款	172,461,605.10	26,629,045.59
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	623,409,615.74	356,954,403.34
非流动负债：		
长期借款	302,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	
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	24,631,277.00	18,373,927.00
非流动负债合计	516,631,277.00	63,373,927.00
负债合计	1,140,040,892.74	420,328,330.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	216,912,000.00
资本公积	298,658,867.76	193,057,335.76
减：库存股		
专项储备	6,777,971.48	6,640,781.79
盈余公积	11,377,056.28	11,377,056.28
一般风险准备		
未分配利润	21,396,802.90	84,780,798.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	841,543,498.42	512,767,972.20
少数股东权益	179,523,383.44	
所有者权益（或股东权益）合计	1,021,066,881.86	512,767,972.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,161,107,774.60	933,096,302.54

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	394,662,673.21	142,944,766.61
交易性金融资产		
应收票据	8,110,000.00	20,700,000.00
应收账款	211,751,123.04	191,510,160.90
预付款项	22,379,083.08	9,428,676.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,989,261.87	8,258,530.31
存货	137,399,599.57	89,056,129.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	816,291,740.77	461,898,263.22
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	574,944,705.74	205,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	149,855,539.40	158,571,092.34
在建工程	77,053,689.42	46,016,035.30
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	61,565,148.82	62,646,914.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,979,947.50	
递延所得税资产	5,127,108.18	3,758,676.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,526,139.06	475,992,718.63
资产总计	1,689,817,879.83	937,890,981.85
流动负债：		

短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,032,376.39	40,059,667.60
应付账款	122,405,151.13	87,804,043.52
预收款项	23,608,827.48	16,469,790.63
应付职工薪酬	2,906,332.32	2,823,420.20
应交税费	5,413,128.53	7,171,992.86
应付利息	8,407,500.02	
应付股利		
其他应付款	104,767,808.64	66,941,612.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,541,124.51	371,270,527.16
非流动负债：		
长期借款	192,500,000.00	45,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	
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	7,213,700.00	8,078,150.00
非流动负债合计	389,713,700.00	53,078,150.00
负债合计	846,254,824.51	424,348,677.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	216,912,000.00
资本公积	297,344,685.76	193,057,335.76
减：库存股		
专项储备	6,777,971.48	6,640,781.79
盈余公积	11,377,056.28	11,377,056.28
一般风险准备		
未分配利润	24,730,541.80	85,555,130.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	843,563,055.32	513,542,304.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,689,817,879.83	937,890,981.85

计		
---	--	--

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	137,929,912.96	128,790,510.94
其中：营业收入	137,929,912.96	128,790,510.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,356,174.95	122,363,865.67
其中：营业成本	116,907,568.73	113,010,905.07
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	694,297.18	1,275,036.62
销售费用	2,233,531.68	904,985.80
管理费用	8,305,832.83	4,809,965.70
财务费用	8,214,944.53	2,390,589.53
资产减值损失		-27,617.05
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）	-2,666,437.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,666,437.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,092,699.02	6,426,645.27

加：营业外收入	2,211,123.09	438,869.33
减：营业外支出	39,629.72	13,453.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,078,794.35	6,852,060.72
减：所得税费用	-1,582,043.18	750,892.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,660,837.53	6,101,168.72
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	2,181,848.21	6,101,168.72
少数股东损益	478,989.32	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,660,837.53	6,101,168.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,181,848.21	6,101,168.72
归属于少数股东的综合收益总额	478,989.32	

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,002,400.12	128,042,066.33
减：营业成本	95,355,906.11	112,331,396.92
营业税金及附加	649,823.42	1,269,984.01
销售费用	1,576,435.31	793,062.83
管理费用	4,962,317.65	3,823,138.98
财务费用	6,102,851.29	2,470,445.64
资产减值损失		
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）	-2,666,437.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,666,437.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	688,629.31	7,354,037.95
加：营业外收入	2,165,103.70	433,717.30
减：营业外支出	39,629.72	13,445.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,814,103.29	7,774,309.61
减：所得税费用	0.01	743,987.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,814,103.28	7,030,321.87
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	2,814,103.28	7,030,321.87

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	342,069,859.69	332,095,360.13
其中：营业收入	342,069,859.69	332,095,360.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,663,469.50	314,783,246.38
其中：营业成本	291,566,906.89	286,710,266.77
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	2,517,824.69	2,111,925.87
销售费用	4,085,432.46	2,688,140.57
管理费用	23,899,955.18	16,782,838.04
财务费用	20,457,677.81	3,788,239.94
资产减值损失	9,135,672.47	2,701,835.19
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）	-815,994.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-815,994.26	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,409,604.07	17,312,113.75
加：营业外收入	4,192,700.05	1,398,307.63
减：营业外支出	148,620.33	128,659.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,365,524.35	18,581,761.83
减：所得税费用	-3,065,718.17	2,452,671.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,299,806.18	16,129,090.30
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	-3,778,795.50	16,129,090.30
少数股东损益	478,989.32	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,299,806.18	16,129,090.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,778,795.50	16,129,090.30

归属于少数股东的综合收益总额	478,989.32	
----------------	------------	--

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,236,895.19	330,450,210.82
减：营业成本	263,331,639.56	285,260,528.19
营业税金及附加	2,458,450.79	2,095,083.84
销售费用	3,188,122.25	2,554,055.60
管理费用	17,580,942.83	14,578,053.41
财务费用	18,402,690.19	4,878,259.74
资产减值损失	9,115,071.36	2,729,106.08
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）	-815,994.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-815,994.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,656,016.05	18,355,123.96
加：营业外收入	4,036,273.66	1,393,155.60
减：营业外支出	148,620.33	128,651.31
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,768,362.72	19,619,628.25
减：所得税费用	-1,548,973.63	2,445,358.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,219,389.09	17,174,269.88
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	-1,219,389.09	17,174,269.88

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：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	289,963,888.64	212,668,104.65
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	61,732,651.82	21,773,519.61
经营活动现金流入小计	351,696,540.46	234,441,624.26
购买商品、接受劳务支付的现金	252,727,941.53	178,062,140.27
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	25,130,870.70	12,439,641.53
支付的各项税费	13,289,539.99	11,111,773.77
支付其他与经营活动有关的现金	47,127,860.80	24,227,788.80
经营活动现金流出小计	338,276,213.02	225,841,344.37
经营活动产生的现金流量净额	13,420,327.44	8,600,279.89
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,919,945.05	147,126,941.98
投资支付的现金	84,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,945,133.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	276,865,078.76	147,126,941.98
投资活动产生的现金流量净额	-276,865,078.76	-147,126,941.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	
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	290,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	188,860,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,860,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,513,080.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,503,305.37	9,548,696.48
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	8,087,930.00	
筹资活动现金流出小计	183,104,315.37	29,548,696.48
筹资活动产生的现金流量净额	635,755,684.63	60,451,303.52
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	372,310,933.31	-78,075,358.57

加：期初现金及现金等价物余额	168,767,291.33	211,978,235.13
六、期末现金及现金等价物余额	541,078,224.64	133,902,876.56

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：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	234,710,174.62	210,837,240.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	162,946,520.17	98,181,894.07
经营活动现金流入小计	397,656,694.79	309,019,134.32
购买商品、接受劳务支付的现金	232,437,143.45	175,755,055.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,150,992.81	10,786,923.63
支付的各项税费	11,831,761.75	10,741,345.96
支付其他与经营活动有关的现金	70,113,626.08	40,555,159.28
经营活动现金流出小计	332,533,524.09	237,838,484.05
经营活动产生的现金流量净额	65,123,170.70	71,180,650.27
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,539,832.06	71,669,261.58
投资支付的现金	64,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	306,760,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	455,300,532.06	171,669,261.58
投资活动产生的现金流量净额	-455,300,532.06	-171,669,261.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	340,000,000.00	
取得借款收到的现金	290,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金	188,860,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,860,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,376,802.04	9,548,696.48
支付其他与筹资活动有关的现金	8,087,930.00	
筹资活动现金流出小计	176,964,732.04	29,548,696.48
筹资活动产生的现金流量净额	641,895,267.96	60,451,303.52
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	251,717,906.60	-40,037,307.79
加：期初现金及现金等价物余额	142,944,766.61	145,759,562.66
六、期末现金及现金等价物余额	394,662,673.21	105,722,254.87

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

? 是 否

公司第三季度报告未经审计。

光正集团股份有限公司

法定代表人：周永麟

2013 年 10 月 26 日