

光正钢结构股份有限公司

2012 年度报告



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)严爱苹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 04 月 24 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

一、重要提示、目录和释义	4
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	24
六、股份变动及股东情况	233
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	33
八、公司治理.....	40
九、内部控制.....	45
十、财务报告.....	47
十一、备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司	指	光正钢结构股份有限公司
光正投资	指	光正投资有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《光正钢结构股份有限公司章程》
会计师事务所	指	立信会计师事务所
保荐人/保荐机构	指	广州证券有限责任公司
庆源管输	指	阿图什庆源管道运输有限责任公司
CNG	指	压缩天然气（Compressed Natural Gas,简称 CNG）指压缩到压力大于或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气态储存在容器中。
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	光正钢构	股票代码	002524
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光正钢结构股份有限公司		
公司的中文简称	光正钢构		
公司的外文名称（如有）	Guangzheng Steel Structure Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GZSS		
公司的法定代表人	周永麟		
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号		
注册地址的邮政编码	830026		
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		
办公地址的邮政编码	830026		
公司网址	http://www.gzss.cc		
电子信箱	guangzheng@gzss.cc		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜勇	姜勇
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号	新疆维吾尔自治区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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 10 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市工商行政 管理局	650100410000073	650101731832724	73183272-4
报告期末注册	2012 年 12 月 18 日	新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市工商行政 管理局	650100410000073	650101731832724	73183272-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司拟在经营范围中增加黄金等贵金属矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘查、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采与销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售；天然气的销售、运输；宝石、玉器的开发与销售。上述变更已经公司 2013 年 2 月 6 日召开的第十九次董事会及 2013 年 2 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，上述经营范围修改内容均以最终政府部门核准的内容为准。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	徐珍、朱璜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国广州证券有限责任公司	广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼	张昱、陈代千	非公开发行股票发行之日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	465,811,149.40	426,429,261.22	9.24%	381,737,396.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,875,115.34	24,343,580.00	14.51%	22,296,221.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,708,854.22	19,215,863.78	-2.64%	19,070,950.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,031,632.34	-12,623,924.10	298.29%	-18,540,427.51
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%	0.12
净资产收益率（%）	5.56%	5.1%	0.46%	16.02%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	933,096,302.54	737,265,370.04	26.56%	692,566,134.42
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	512,767,972.20	489,412,426.73	4.77%	467,880,248.16

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	36,391.90	43,552.24	127,666.83	
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）	10,885,703.84	5,898,999.44	3,617,973.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,880.75	90,083.51	48,796.84	
所得税影响额	1,618,953.87	904,918.97	569,165.59	
合计	9,166,261.12	5,127,716.22	3,225,271.68	--

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 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,我国宏观经济增速下滑,国内固定资产投资意愿急剧下降,但新疆整体经济发展保持了快速增长,疆内社会固定资产投资增速确定为28%以上,为新疆的经济发展以及疆内企业带来了巨大的发展机遇。报告期内,公司董事会和管理层冷静应对固定资产投资环比下降、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素,紧紧围绕公司发展规划及2012年经营计划,以营销为龙头,增强研发创新力度,提升服务品质,完善内部控制建设,提高客户满意度。与此同时积极开展全国布局,年产12万吨武汉基地一期部分建成并已于2012年年底前建成投产,年产12万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨也将于2013年上半年初试生产。报告期内公司开源节流,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,实现了营业收入和净利润的双增长。

报告期内,面对国内外错综复杂的经济环境,公司董事会和管理层稳步开展经营、努力开拓市场、狠抓内部管理,确保了企业的持续稳定发展。2012年公司生产主次、C/Z型钢60,878.29吨,比上年增长25.68%,实现营业收入46,581.11万元,同比增长9.24%,净利润2,787.51万元,同比增长14.51%。

二、主营业务分析

1、概述

1、2012年度公司主要经营指标分析如下:

(1) 主营业务收入: 主营业务销售收入462,481,623.85元,主要原因系本期销售量增加所致。

(2) 净利润: 本期公司实现净利润27,875,115.34元,较上年同期增长14.51%,主要原因系销量增长及政策支持所致。

(3) 报告期末,公司经营活动现金流量净额为25,031,632.34元,较上年同期增长298.29%,主要原因系本期公司因12月钢材价格因素未进行原材料储备和加大应收账款回收力度所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

新疆“十二五”期间,战略选择以现代文化为引导,以科技教育为支撑,加速新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化发展进程,五年期间固定资产投资累计可达3.6万亿,“十二五”国民生产总值年均增速将高于全国平均水平3.5个百分点。报告期内,公司董事会和管理层冷静应对全国固定资产投资环比下降、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素,紧紧抓住新疆跨越式发展的历史机遇,加大营销力度,充分释放公司产能,进一步稳固了公司在疆内的行业龙头地位,同时,初步完成了公司的全国钢结构基地布局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年度	2011年度	同比增减情况
主营业务收入	462,481,623.85	422,358,074.13	9.50%

报告期内主营业务销售收入462,481,623.85元,较去年同期增加9.50%。主要原因系本期销售量增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
钢结构企业	销售量	57,790.99	51,032.54	13.24%
	生产量	65,798.6	54,285.64	21.21%
	库存量	6,465.75	2,584.99	150.13%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期库存量较上期增加 3,880.76 吨，增长 150.13%，主要原因系公司本年扩大生产，且年末订单量较多，造成部分产品尚未发出，致使期末库存量较大所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	192,046,136.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	41.23%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	新疆天业集团有限公司	56,569,262.10	12.14%
2	天利环保工程股份有限公司	42,759,991.51	9.18%
3	新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	36,659,598.43	7.87%
4	新疆众和股份有限公司	28,409,782.56	6.1%
5	北京士兴钢结构有限公司	27,647,501.90	5.94%
合计	——	192,046,136.50	41.23%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
钢结构企业		396,929,514.98	99.55%	364,148,726.41	99.5%	9%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
钢结构工程业务		286,724,312.50	71.91%	248,285,171.89	67.84%	15.48%
钢结构销售业务		109,538,276.83	27.47%	107,648,146.40	29.41%	1.76%
建材销售业务		666,925.65	0.17%	8,215,408.12	2.24%	-91.88%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	274,111,927.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	新疆八一钢铁股份有限公司	196,076,610.66	44.5%
2	新疆中钢物资有限公司	37,711,736.09	8.56%
3	新疆八钢钢管有限责任公司乌鲁木齐分公司	15,440,502.60	3.5%
4	新疆生产建设兵团农业建设第十二师国土资源局	15,080,000.00	3.42%
5	新疆世路源贸易有限公司	9,803,078.48	2.22%
合计	——	274,111,927.83	62.21%

4、费用

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
销售费用	4,654,039.57	5,038,028.13	-7.62%
管理费用	24,511,721.66	21,899,929.99	11.93%
财务费用	5,856,232.51	1,026,598.29	470.45%
所得税	5,372,730.31	4,840,633.65	10.99%

报告期内，财务费用较上年同期增加4,829,634.22元，增长率达470.45%，主要原因系本期增加银行流动资金贷款所致。

5、研发支出

公司深知技术是企业发展的动力,公司尤其注重对新技术、工艺的研发,并积极对知识产权、专利进行申报。报告期内,公司共申请各类专利25项,其中截至2012年年底公司获得各类知识产权授权5项,共拥有实用新型专利20项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例:

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（万元）	1,446.20	1,391.97	1,208.44
研发投入占营业收入比例（%）	3.23%	3.26%	3.17%

以下为公司拥有的有效知识产权信息情况:

序号	专利名称	专利类型	授权号	类别	有效期
1	H型钢檩条与檩托板连接结构	新型专利	CN 201169833Y	自主申请	2018年12月23日
2	H型钢檩条与围护板连接结构	新型专利	CN 201169832Y	自主申请	2018年12月23日
3	柱脚抗剪键连接结构	新型专利	CN 201217849Y	自主申请	2019年4月7日
4	柔性支撑垫铁连接结构	新型专利	CN 201217848Y	自主申请	2019年4月7日
5	墙面压型钢板与混凝土楼面的连接结构	新型专利	CN 201620479U	自主申请	2020年11月2日
6	门式钢架梁柱连接定位装置	新型专利	CN 201620467U	自主申请	2020年11月2日
7	箱型构件隔板焊接结构	新型专利	CN 201620524U	自主申请	2020年11月2日
8	一种改进的非熔咀电渣焊枪	新型专利	CN 201728473U	自主申请	2021年2月1日
9	连接三叉H型钢钢梁的焊接节点结构	新型专利	CN 202398939U	自主申请	2022年8月28日
10	拉杆与檩条的连接结构	新型专利	CN 201169835Y	自主申请	2018年12月23日
11	钢构件之间钢管支撑交叉处的连接结构	新型专利	CN 201620473U	自主申请	2020年11月2日
12	一种檩条间双层拉条结构	新型专利	CN 201730197U	自主申请	2012年2月1日
13	一种改进的网架支座	新型专利	CN 202401577U	自主申请	2022年8月28日
14	斜拉条兼做檩条螺栓的结构	新型专利	CN 202401573U	自主申请	2022年8月28日
15	C型檩托结构	新型专利	CN 201620471U	自主申请	2020年11月2日
16	钢结构屋面防冷凝水的保温结构	新型专利	CN 201169871Y	自主申请	2018年12月23日
17	转角墙梁的彩板固定结构	新型专利	CN 202401584U	自主申请	2022年8月28日
18	改进的转角墙梁的彩板固定结构	新型专利	CN 202401585U	自主申请	2022年8月28日
19	山墙檐口收边结构	新型专利	CN 201169870Y	自主申请	2018年12月23日
20	钢结构厂房屋面泄压防爆结构	新型专利	CN 201620529U	自主申请	2020年11月2日

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	489,993,652.11	297,393,496.62	64.76%
经营活动现金流出小计	464,962,019.77	310,017,420.72	49.98%
经营活动产生的现金流量净额	25,031,632.34	-12,623,924.10	298.29%
投资活动现金流入小计	120,046.15	10,444,807.69	-98.85%
投资活动现金流出小计	181,459,678.73	114,438,150.27	58.57%

投资活动产生的现金流量净额	-181,339,632.58	-103,993,342.58	-74.38%
筹资活动现金流入小计	160,484,608.61	22,453,066.70	614.76%
筹资活动现金流出小计	47,640,691.97	51,372,410.00	-7.26%
筹资活动产生的现金流量净额	112,843,916.64	-28,919,343.30	490.2%
现金及现金等价物净增加额	-43,464,083.60	-145,536,609.98	70.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长298.29%，主要原因系本期公司因12月钢材价格因素未进行原材料储备和加大应收账款回收力度所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期降低74.38%，主要原因系本期公司固定资产、无形资产投入较上年有所增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长490.20%，主要原因系本期公司短期借款增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长70.14%，主要原因系本期筹资活动产生的现金流量较上年有所增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
钢结构企业	462,481,623.85	396,929,514.98	14.17%	9.5%	9%	0.39%
分产品						
钢结构工程业务	348,495,493.17	286,724,312.50	17.73%	19.67%	15.48%	2.98%
钢结构销售业务	113,285,535.92	109,538,276.83	3.31%	-7.66%	1.76%	-8.95%
建材销售业务	700,594.76	666,925.65	4.81%	-91.72%	-91.88%	1.95%
分地区						
新疆地区	443,755,858.71	380,773,304.04	14.19%	6.13%	6.02%	0.09%
武汉地区	17,098,314.74	14,659,079.50	14.27%			
浙江地区	1,627,450.40	1,497,131.44	8.01%			

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	168,767,291.33	18.09%	211,978,235.13	28.75%	-10.66%	
应收账款	191,532,555.25	20.53%	165,979,564.15	22.51%	-1.98%	
存货	92,388,941.99	9.9%	60,349,990.96	8.19%	1.71%	主要原因系公司本年扩大生产及跨季节订单形成产成品增加所致。
投资性房地产	5,303,178.72	0.57%	5,606,217.48	0.76%	-0.19%	
固定资产	210,965,361.36	22.61%	137,456,462.45	18.64%	3.97%	主要原因系本年七万吨项目、武汉基地、嘉兴基地开工建设形成资产所致。
在建工程	75,857,484.00	8.13%	20,704,772.91	2.81%	5.32%	主要原因系本年十八万吨项目、武汉基地、嘉兴基地开工建设所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	150,000,000.00	16.08%	20,000,000.00	2.71%	13.37%	主要原因系本期银行借款增加所致。
长期借款	45,000,000.00	4.82%	50,000,000.00	6.78%	-1.96%	归还借款所致

五、核心竞争力分析

1、地域优势

新疆面积广阔，风能、太阳能、地热能、生物质能等新能源领域开发潜力巨大。公司是新疆地区乃至西北地区产销量最大的钢结构企业，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，地缘因素和运输成本决定了公司在新疆区域的竞争优势。同时，新疆丰富的资源有利于公司未来多元化发展战略，实现双主业共同发展的目标。

2、品牌优势

公司具有国际壹级施工资质，甲级设计资质，是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业，也是自治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。自公司在深圳证券交易所上市后，公司品牌和影响力得到显

著提高，为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	31,760.99
报告期投入募集资金总额	11,043.44
已累计投入募集资金总额	31,031.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	18,000	18,000	2,595.04	18,165.85	100.92%	2011年12月31日	2,118.36	否	否
承诺投资项目小计	--	18,000	18,000	2,595.04	18,165.85	--	--	2,118.36	--	--
超募资金投向										
光正(武汉)钢结构加工基地项目	否		10,000	4,687.46	9,104.25	91.04%	2013年12月31日		否	否
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否		3,760.99	3,760.94	3,760.94	100%	2014年12月31日		否	否
超募资金投向小计	--		13,760.99	8,448.4	12,865.19	--	--	0	--	--
合计	--	18,000	31,760.99	11,043.44	31,031.04	--	--	2,118.36	--	--
未达到计划进度或预	由于“年产7万吨钢结构加工基地项目”尚未全部建成投产，产能未全部释放，武汉基地和年产十									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	八万吨钢结构加工基地项目 2012 年尚未正式投产, 故未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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”目前尚未全部建成。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	不适用 无
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 1 月 19 日, 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》, 截至 2010 年 12 月 25 日, 公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 46,306,736.20 元。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2011)第 10101 号《关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》; 保荐机构中国民族证券有限责任公司及保荐代表人张昱、孔庆龙同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 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	无

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海冠顶投资有限	子公司	实业投资	实业投资(除股权投资和股权投资)	500 万	5,307,108.88	4,801,507.88	360,900.00	-14,380.04	-14,380.04

公司			管理), 投资咨询, 企业管理						
光正钢机 有限责任 公司	子公司	销售	钢结构及其产品 制造、安装, 机械 加工	10000 万	133,615,612. 25	100,425,63 6.01	17,098,314. 74	762,087.2 0	580,063.33
光正重工 有限公司	子公司	销售	钢结构及其产品 制造、设计、安装, 进出口业务	10000 万	101,161,299. 61	96,821,552. 49	1,759,781.1 8	-3,178,44 0.77	-3,178,447.51

主要子公司、参股公司情况说明

本年新增1家子公司光正重工有限公司, 系由公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际 投入金额	项目进度	项目收益情况
浙江嘉兴年产 6 万 吨钢结构项目	36,000	1,790.82	1,790.82	4.97%	0.00
合计	36,000	1,790.82	1,790.82	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

2012年我国宏观经济增速整体下滑, 工业企业改扩建产能的投资意愿下降, 为钢结构行业产值和净利润的增长带来压力。但是, 钢结构凭借强度高、自重轻、抗震性能好、空间利用率高、工业化程度高、施工周期短等众多优点成为传统混凝土建筑的替代者乃大势所趋, 未来发展空间广阔。

(1) 应用领域日益广泛。伴随宏观经济景气度的高企, 2006年以来我国钢结构行业快速发展, 几乎囊括所有固定投资领域: 产业转移和产业升级背景下, 厂房建设对于轻钢等钢结构需求大幅提升; 消费升级带动重钢需求; 高铁、地铁、文体场馆等公共基础建设的兴起拉动空间钢结构的需求。随着市场对钢结构建筑的认知度、认可度不断提升, 未来民用住宅、立体停车库等领域都将成为钢结构的增量应用增量市场。

(2) 新型城镇化是钢结构行业发展的重要驱动力。2012年底, 国家提出加快城镇化建设, 并由发改委牵头, 财政部、国土资源部、住建部等十多个部委共同参与编制《全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020年)》, 城镇化的推进和钢结构应用比例的提升将为建筑钢结构带来巨大的需求容量。

(3) 以钢结构为主要代表的绿色建筑是发展主流。发展绿色建筑已经明确写入国家的“十二五”规划之中, 这也是绿色建筑理念第一次进入国家规划。而钢结构已经在发达国家广泛应用, 被称为绿色建筑的主要代表, 因此推广钢结构将是我国传统土木建筑业的转型与升级, 是建筑业发展循环经济的重要内容。钢结构建筑具有强度高、自重轻、抗震性能好、地基基础费用省、建筑使用面积大、建筑品质高、适于工业化和标准化生产、可干式绿色施工、适合于不同气候条件、不受施工季节的影响、综合造价低等优点, 同时还可减少建筑垃圾对环境的污染、在全寿命周期内可循环利用等, 是对城市环境影响最小的建筑方式之一, 符合我国节能减排和循环经济发展的大方向。

2、行业竞争格局

钢结构行业的市场集中度近年来虽有所提升，但整体看来仍然偏低，市场竞争充分。在设备钢结构、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等中高端应用领域，由于项目规模可观、产品质量及精度要求严格，对企业的设计加工能力、过往业绩、资金实力、品牌美誉度等要求较高，市场竞争相对缓和，利润率较高。而以工厂厂房为代表的工业建筑项目，对钢结构企业的技术、资金、品牌要求较低，众多中小型厂商均会参与竞争，价格战激烈，利润率微薄。

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。

3、公司未来发展战略及经营规划

总体经营思路：公司在新疆钢结构市场中处于龙头地位，通过近10年的发展和积累，已经拥有了强大的品牌、稳固的销售渠道、优质的研发系统等竞争优势。面对竞争日益激烈的钢结构市场，公司将以新疆市场为中心，进行全国钢结构市场布局及跨区域经营，并围绕钢结构业务开拓上下游产业，同时，为了抵御单一行业市场波动的风险，公司还将利用上市公司的融资优势和新疆的地域优势进军金融行业和能源矿产行业，为公司增加新的利润增长点。未来3-5年公司将逐步形成集团化的管理模式，并依托钢结构、能源、矿产、金融等业务板块实现产业多元化发展的目标。

为实现总体经营目标，公司2013年主要经营措施如下：

（1）初步完成公司钢结构业务的全国战略发展布局

2013年武汉基地（一期）和浙江嘉兴基地（一期）将陆续全部投产，非公发募投资项目新疆年产18万吨项目部分厂房年内投产，到年末初步形成年产20万吨的产能规模，跻身全国一流钢结构企业。

（2）完善公司钢结构产品种类，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，以加工方式进军桥梁钢结构领域；以嘉兴基地以设备（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

根据公司未来多元化的发展战略，2013年公司将利用上市公司的品牌效应，引进能源、矿产和金融行业优秀人才，为公司多主营发展奠定坚实的基础。

（4）完善公司组织结构和管理架构，建立集团化管理模式

2013年公司将筹备设立集团公司，初步建立起集团管理模式，适应公司多元化发展的需要。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，逐步实现多主业经营模式。

（5）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。

（6）完成庆源管输51%股权收购，确立能源和钢结构双主业。

根据公司多元化转型的战略，2013年2月1日，公司与庆源管输签订股权收购的框架性协议，并于2月6日完成了庆源管输33%股权的收购，进军天然气行业，2013年公司将按照与庆源管输的框架性协议约定，在审计评估结果出具后，完成对庆源管输的控股。本次收购的完成将有利于公司2013年度业绩的提升。

（7）积极寻找能源行业并购对象，加大能源业务扩张力度。

公司将通过庆源管输整合南疆地区的天然气管道企业，提升庆源管输的盈利能力。同时，依托上市公司的平台优势，积极收购其他能源行业公司，进一步加强公司能源行业的竞争力。

4、资金需求及使用计划

2013年公司非公开发行股票募集资金的完成，有利于缓解公司的资金压力，但随着公司多元化双主业战略的实施，投资力度的不断加大，2013年公司将完成对庆源管输51%股权收购，并陆续开始7个环塔里木管线阀门至城区管道建设和9座CNG

加气站建设。同时，公司将在恰当时机在天然气管道运输行业展开一系列并购，上述投资的资金需求公司将通过公司债和银行借款的方式解决，2013年度公司及公司子公司将向相关商业银行申请总额不超过10亿元人民币的综合授信额度，为公司战略转型及扩张提供资金保障。

5、公司面临的主要经营风险

（1）宏观经济政策变化风险

公司产品广泛应用于高层建筑物、场馆、工业厂房、航站楼、桥梁、塔桅、管道、容器、高炉、焦炉、海洋平台、锅炉钢架，该等建筑均属固定资产投资。公司能否对宏观经济政策的变化有正确的预测，并相应调整公司的经营决策，将在很大程度上影响公司的业绩。公司将通过加大营销力度，紧抓产品质量，并积极开拓周边国家市场等方式应对宏观经济政策带来的风险。

（2）主要原材料钢材价格波动的风险

公司钢结构产品的主要原材料为钢材，尽管产品定价机制主要为“钢材价格×(1+合理毛利率)”模式，并在合同签订收到首笔定金后通过及时采购锁定原材料成本，可以适当将钢材价格波动风险转嫁给下游客户。但实际执行过程中，受管理精确性、资金周转情况等因素制约，公司无法保证所有合同在收到客户首笔定金后其原材料得到及时采购，从而产生部分敞口风险。此外，钢材价格波动还会给公司带来以下经营风险：第一无论钢材价格上涨还是下跌，如公司在签订合同与钢材采购环节没有衔接好，或风险管控不当，公司将蒙受经济损失；第二如钢材价格上涨或在高位运行会使公司流动资金需求增加。

（3）用工的风险

近年来，随着劳动力成本的不断提升，各地出现了劳动力紧缺的情形，对生产、制造、施工类企业构成了一定程度的威胁。公司所从事的钢结构制造业也存在着由于用工紧张导致公司人力成本上升或由于用工短缺而无法正常生产经营的情况。公司为积极应对上述风险和 challenge，通过富有竞争力的薪酬福利体系和富含文化底蕴的制度来吸引、团结、激励员工；大力提升产品预制化程度，提高机械化程度；同时，在公司内部持续加强专业技能的培训，自行培养符合公司需求的焊接人才。

（4）市场竞争风险

在我国，钢结构制造业是一个新兴的产业，发展空间广阔，促使该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的钢结构企业已达到上万家，但绝大部分企业规模很小，年产10万吨以上的企业比较少，行业集中度较低，主要原因是行业进入的门槛不是很高。随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。随着公司募投项目投产，公司的钢结构制造能力在行业内处于领先地位，同时，公司持续强化成本控制，优化业务流程，从公司内部挖掘盈利潜力。

（5）跨行业经营的风险

公司未来战略转型将面临跨行业经营的局面，目前，公司主要高级管理人员和骨干员工均未涉足能源行业，公司进入能源行业可能会出现经营模式、市场判断和人力资源等方面的风险。公司董事会将及时引进能源行业管理人才，了解能源行业市场发展规律，并通过被收购企业业绩承诺锁定其业绩底线，同时采取非公开发行股票交换股权和管理层激励等方式使被收购方与公司共享企业发展的硕果，最大限度挖掘企业潜能。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年新增1家子公司光正重工有限公司，系由公司货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策作了进一步的细化，具体如下：原8.08条公司的利润分配以现金和股票的方式进行。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现修改为：“公司利润分配政策如下：

(1) 公司利润分配的原则公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报，制定持续、稳定的利润分配政策，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要，结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

(2) 利润分配的决策机制和程序公司利润分配政策和利润分配方案由公司董事会制定，并提交公司股东大会批准。独立董事对利润分配预案发表独立意见，监事会对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司将提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的，由董事会提交议案，并经股东大会进行表决。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会调整或变更利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见。董事会对利润分配政策调整议案作出决议的，应经全部董事的 2/3 以上通过，并经全体独立董事 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整议案的，应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过。

(3) 利润分配的形式和间隔利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，应该每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。

(4) 利润分配的条件和比例股票股利分配的条件：公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。现金分红条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准。重大投资计划实质按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。公司在召开年度股东大会审议未提出现金分配的利润分配议案时除提供现场会议外，应同时向股东提供网络形式的投票平台。在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司年度利润分配时现金分红金额不低于相应年度实现的可分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，公司制定了《光正钢结构股份有限公司未来三年股东回报规划》，并在公司治理结构中增加了《利润分配管理制度》，切实落实了证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的文件精神。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	2
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	264,912,000

现金分红总额（元）（含税）	6,622,800.00
可分配利润（元）	85,555,130.86
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度公司拟以年末股份总数 216,912,000 股及新增股份数 48,000,000 股，合计 264,912,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股、以未分配利润每 10 股派送 2 股股票股利及每 10 股派送现金股利 0.25 元，共分配利润 59,605,200 元，其中现金股利 6,622,800.00 元，年末结存的未分配利润结转下一年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案获 2011 年 04 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本 90,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分红前公司总股本为 90,380,000 股，分红后总股本增至 180,760,000 股。本次权益分派股权登记日为：2011 年 04 月 26 日，除权除息日为：2011 年 04 月 27 日。

2011 年年度权益分派方案获 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本 180,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.00 股。分红前本公司总股本为 180,760,000 股，分红后总股本增至 216,912,000 股。本次权益分派股权登记日为：2012 年 05 月 14 日，除权除息日为：2012 年 05 月 15 日。

2012 年度公司以年末股份总数 216,912,000 股及新增股份数 48,000,000 股，合计 264,912,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股、以未分配利润每 10 股派送 2 股股票股利及每 10 股派送现金股利 0.25 元，共分配现金股利 6,622,800.00 元，年末结存的未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	6,622,800.00	27,875,115.34	23.76%
2011 年	3,615,200.00	24,343,580.00	14.85%
2010 年	4,519,000.00	22,296,221.86	20.27%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法权益，积极加强相互沟通和交流，实现股东、员工、消费者和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

1、公司严格按照相关规定和要求，规范运作，不断加强与股东的交流和沟通，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者，使公司股东和债权人的权益得到切实保护。

2、公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的产品，充分保障客户利益。公司注重加强与供应商的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

3、公司大力加强人力资源建设，把对人才的引进、培养和优化配置作为实现公司可持续发展的重要举措。尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工的健康、安全和满意度，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

4、公司在创造经济效益的同时，高度重视环境保护工作，始终将环境保护作为一项重要工作来抓，不断加大环保投入，

对生产过程中产生的污染物严格控制，各项排污指标均符合国家相关标准。

5、公司时刻铭记企业社会责任，不忘回馈社会，依法纳税，努力创造和谐公共关系，在公司力所能及的范围内，为社区建设、地方弱势群体给予了必要的支持。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月12日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中国人寿、农银汇理、国都证券、航天科工财务公司、信诚基金、中国银河证券、新华资产、华安保险资产管理中心、长江证券投资管理部、中银国际证券	主要内容：光正钢结构股份有限公司及湖北武汉子公司、浙江嘉兴子公司钢结构业务，公司未来发展规划。提供资料：公司2011年年报、公司简历

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	截至报告期末的执行情况
光正钢结构股份有限公司	天能化工有限公司	招投标	3,815	否	目前已收到工程款 3,272.4 万元，占合同总额的 86%
光正钢结构股份有限公司	新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	招投标	10,645	否	目前已收到工程款 3,510 万元，占合同总额的 32.97%
光正钢结构股份有限公司	新疆天业（集团）有限公司	招投标	4,000	否	目前已收到工程款 3,602.95 万元，占合同总额的 68.1%
光正钢结构股份有限公司	上海淮特三得贸易有限公司	招投标	4,812	否	目前已收到工程款 721.87 万元，占合同总额的 15%
光正钢结构股份有限公司	浙江展诚建设集团股份有限公司	招投标	5,994	否	目前已收到工程款 350 万元，占合同总额的 5.84%
光正钢结构股份有限公司	新疆石油工程建设有限责任公司	招投标	3,800	否	目前已收到工程款 0 万元，占合同总额的 0%

三、承诺事项履行情况

1、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

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	控股股东及实际控制人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外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06月30日	长期	正在履行
	控股股东及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	“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
	作为公司实际控制人——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
	中新实业有限公司承诺	在本次发行前所持有的公司股光正钢结构股份有限公司股份，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09日	一年	已履行完毕
	金井集团有限公司及其唯一股东金井翔子、其兄长钟方盛	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	2010年11月09日	一年	正在履行

		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%。			
其他对公司中小股东所作承诺	—	—	—	—	—
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	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。				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛、徐珍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

2013 年 2 月 1 日，公司与阿图什庆源管道运输有限责任公司及其股东自然人孙焯先生在乌鲁木齐签订了《光正钢构投资庆源管输合作框架协议》，拟出资 1.53 亿元投资庆源管输，合作开发天然气项目。2013 年 2 月 6 日，公司第二届董事

会第十九次会议，审议通过了《关于公司收购阿图什庆源管道运输有限公司 33.3%股权的议案》。同意公司以 5,471.25 万元受让新疆庆源实业集团有限公司持有的庆源管输 33.3%股权。2013年 2 月 6 日，公司与新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转让协议》。上述事项已于2013 年 2 月 22 日，公司完成股权工商变更事宜，根据阿图什市工商行政管理局出具的《变更登记情况》，本次股权变更完成后，公司持有庆源管道 33.3%的股权，自然人孙焯先生持有庆源管道 66.7%的股权。

六、公司子公司重要事项

公司2012年2月27日召开的第二届董事会第八次会议，2012 年 3 月 16 日召开的 2012 年第二次临时股东大会会议，均审议通过了《关于设立光正重工有限公司的议案》，同意公司使用自有资金出资设立全资子公司“光正重工有限公司”，作为“光正重工有限公司年产 6 万吨高端钢结构产品项目（一期）”投资主体。2012 年 4 月 25 日从国家工商局取得“光正重工有限公司”企业名称预先核准通知书[编号为：（国）登记内名预核字[2012]第 862 号]。

2012 年 4 月 28 日，光正重工有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得嘉兴市工商行政管理局颁发的注册号为 330405000014371 的《企业法人营业执照》。详细内容见 2012 年 5 月 3 日公司指定信息披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登的《关于嘉兴全资子公司投资进展的公告》（公告编号2012-027）。

七、公司发行公司债券的情况

公司于 2012 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议，并于2012 年 8 月 20 日召开了 2012 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》。2012 年 12 月 20日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2012】SMECN III13 号）。本次发行的中企业集合票据注册金额为 4.8 亿元，其中公司发行金额为 1.9 亿元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	135,561,650	75%			27,112,330	-63,141,898	-36,029,568	99,532,082	45.89%
3、其他内资持股	101,663,600	56.24%			20,332,720	-27,918,192	-7,585,472	94,078,128	43.37%
其中：境内法人持股	96,241,600	53.24%			19,248,320	-26,291,592	-7,043,272	89,198,328	41.12%
境内自然人持股	5,422,000	3%			1,084,400	-1,626,600	-542,200	4,879,800	2.25%
4、外资持股	33,896,400	18.75%			6,779,280	-35,223,720	-28,444,440	5,451,960	2.51%
其中：境外法人持股	33,896,400	18.75%			6,779,280	-35,223,720	-28,444,440	5,451,960	2.51%
5、高管股份	1,650	0%			330	14	344	1,994	0%
二、无限售条件股份	45,198,350	25%			9,039,670	63,141,898	72,181,568	117,379,918	54.11%
1、人民币普通股	45,198,350	25%			9,039,670	63,141,898	72,181,568	117,379,918	54.11%
三、股份总数	180,760,000	100%			36,152,000	0	36,152,000	216,912,000	100%

股份变动的原因

2012年4月20日公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本的议案》，同意以公司现有总股本180,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.18元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股。分红前本公司总股本为180,760,000股，分红后总股本增至216,912,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年年度权益分派方案已获2012年3月26日召开的第二届董事会第九次会议及2012年4月20日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

2012年5月15日实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案。方案实施后，公司总股本由180,760,000股增加至216,912,000股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年11月22日	15.18元	22,600,000	2010年12月17日	22,600,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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、2013年1月24日，公司收到中国证监会《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】40号），核准公司非公开发行不超过4,800万股新股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司2012年5月15日，实施利润分配和公积金转增股本后，公司注册资本由18,076万元变更为21,691.2万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		21,223		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		13,790		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	38.85%	84,259,920	14,043,320	84,259,920	0	质押	70,000,000
中新实业有限公司	境外法人	5.7%	12,371,760	-12,438,040	0	12,371,760		
深圳市航嘉源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.91%	8,472,640	-254,560	0	8,472,640		
金井集团有限公司	境内非国有法人	2.93%	6,360,620	-2,725,980	5,451,960	908,660		

司								
新疆新美股权投资 投资管理有限责任 公司	境内非国有法人	2.57%	5,585,040	-2,159,160	1,858,608	3,726,432		
乌鲁木齐绿保能 新型建材有限公 司	境内非国有法人	2.04%	4,429,420	297,820	0	4,429,420		
新疆德广投资有 限责任公司	境内非国有法人	1.89%	4,106,400	684,400	3,079,800	1,026,600		
刘静芳	境内自然人	0.71%	1,549,148		1,161,861	387,286		
石宝根	境内自然人	0.28%	600,000		0	600,000		
党霞	境内自然人	0.21%	464,743		348,557	116,186		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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股光正投资有限公司，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中新实业有限公司	12,371,760	人民币普通股	12,371,760					
深圳市航嘉源投资管理有限公司	8,472,640	人民币普通股	8,472,640					
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	4,429,420	人民币普通股	4,429,420					
新疆新美股权投资管理有限责任 公司	3,726,432	人民币普通股	3,726,432					
新疆德广投资有限责任公司	1,026,600	人民币普通股	1,026,600					
金井集团有限公司	908,660	人民币普通股	908,660					
石宝根	600,000	人民币普通股	600,000					
李洁良	461,000	人民币普通股	461,000					
朱玲洁	450,000	人民币普通股	450,000					
刘静芳	387,286	人民币普通股	387,286					
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司，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。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
光正投资有限公司	冯新	2000年07月04日	72237477-6	5,000万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	光正投资有限公司主要从事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。2012年度光正投资取得投资收益156万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2012年12月31日,光正投资有限公司(简称“光正投资”)持有光正钢构38.85%的股份,系光正钢构控股股东。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

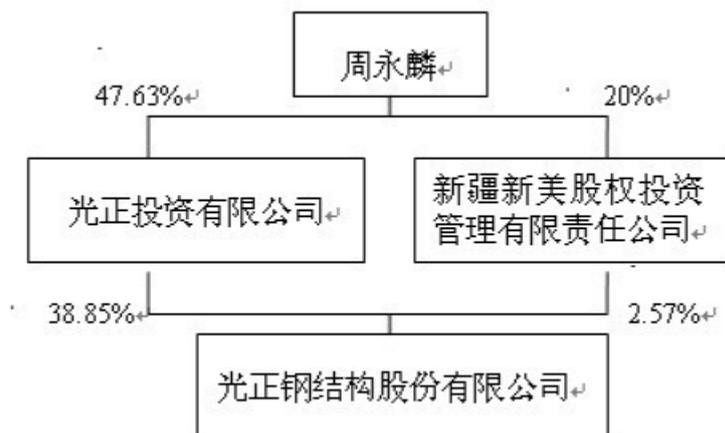
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周永麟	中国	否
最近5年内的职业及职务	2010年3月开始担任光正钢结构股份有限公司董事长,并兼任新疆新美股权投资管理有限责任公司监事。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	周永麟先生通过光正投资有限公司和新疆新美股权投资管理有限责任公司间接持有光正钢构股份,为光正钢构实际控制人,与控股股东光正投资有限公司董事周永燕是兄妹关系,与光正钢构其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
周永麟	董事长	现任	男	47	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯新	副董事长	现任	男	46	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯觉民	董事	现任	男	49	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
王勇	董事	现任	男	43	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
宋岩	董事	现任	女	47	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
徐兵	董事	现任	男	51	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
郑石桥	独立董事	现任	男	49	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
于江	独立董事	现任	男	53	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	男	50	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
刘兰英	监事会主席	现任	女	45	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
刘兴才	监事	离任	男	44	2011年10月21日	2013年02月06日	0	0	0	0
黄磊	监事	现任	男	42	2011年12月28日	2014年10月20日	0	0	0	0
崔哲	监事	现任	男	24	2013年02月06日	2014年10月20日	0	0	0	0
周黎明	总经理	现任	男	46	2012年01月13日	2014年10月20日	0	0	0	0
李世麟	副总经理	现任	男	53	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0

常江	副总经理	现任	男	43	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
赵辉文	副总经理	现任	男	44	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
张勇辉	副总经理	现任	男	35	2011年10月28日	2014年10月20日	0	0	0	0
叶兆磊	副总经理	现任	男	38	2012年01月13日	2014年10月20日	0	0	0	0
李国宇	副总经理	现任	男	35	2012年01月13日	2014年10月20日	0	0	0	0
姜勇	副总经理、 董事会秘书	现任	男	37	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
李俊英	财务总监	现任	女	40	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
任从容	总工程师	现任	男	49	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

周永麟先生：光正钢构董事长，学历硕士研究生，中共党员，高级工程师，中国钢结构协会第十届理事会理事，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月起任光正钢构工程公司总经理，2002年3月起任光正钢构工程公司董事长兼总经理，2009年3月辞去光正钢构总经理之职，现任光正钢构董事长，并兼任新疆新美股权投资有限责任公司监事。

冯新先生：光正钢构副董事长，2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、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。现任光正钢构副董事长，硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理。

王勇先生：光正钢构董事，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。现任光正钢构董事，神州学人集团股份有限公司董事、总经理。

徐兵先生：光正钢构董事，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。现任光正钢构董事，新疆建筑设计研究院副院长。

冯觉民先生：光正钢构董事，1989年—2010年任中国长城财务公司总经理，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。

宋岩女士：光正钢构董事，2008年1月至2012年4月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。2012年5月至今任华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、新疆华西分所副主任会计师。兼任新疆伊利特股份有限公司和新疆博湖韦业股份有限公司独立董事。

李国强先生：光正钢构独立董事，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。现任光正钢构独立董事，同济大学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，中国工程建设标准化协会副理事长。

郑石桥先生：光正钢构独立董事，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，2010年7月起任南京审计学院国际审计学院院长。现任光正钢构独立董事、上海财经大学博士生导师、中央财经大学博士生导师。

于江先生：光正钢构独立董事，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（原新疆工学院设计研究所）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。现任光正钢构独立董事，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。

刘兰英女士：光正钢构监事会主席，2002年5月至今在光正钢构任资金科科长。

黄磊先生：光正钢构监事，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年9月，学历本科。2003年7月至今在光正钢结构股份有限公司任综合部部长。

刘兴才先生：光正钢构监事，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。

周黎明先生：光正钢构总经理，2005年至2008年任长江精工钢构集团股份有限公司副总经理；2008年至2010年任浙江三力士橡胶股份有限公司总经理；2010年至2011年任浙江盈都桥梁钢构工程有限公司总经理。现任本公司总经理。

李世麟先生：光正钢构副总经理，2009年至2011年任本公司总经理。现任本公司副总经理，兼新疆EMBA企业家商会副会长、新疆德广投资有限责任公司执行董事。

李国宇先生：光正钢构副总经理，2004年至2009年在杭州恒达钢结构实业有限公司历任设计员、技术支持、设计部经理等职务，2009年至2011年在浙江天鸿钢结构有限公司任副总经理兼设计院院长。现任本公司副总经理。

叶兆磊先生：光正钢构副总经理，2008年至2009年任浙江三力士橡胶股份有限公司汽车带销售公司总经理，2009年至2010年任浙江天鸿钢结构有限公司副总经理，2010年至2011年任浙江盈都桥梁钢构工程有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

常江先生：光正钢构副总经理，2001年起历任光正钢构工程公司综合业务部副经理、制造部经理、副总经理。现任本公司副总经理。

赵辉文先生：光正钢构副总经理，2006年至2010年6任职于新疆电视台，担任广告部主任。2011年开始在本公司担任副总经理。

张勇辉先生：光正钢构副总经理，2003年6月至今就职于光正钢构，历任施工员、项目经理，工程部经理，现任工程副总。

姜勇先生：光正钢构副总经理兼董事会秘书，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（原新疆新水股份有限公司）证券部部长、董事会秘书、办公室主任、董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周永麟	新疆新美股权投资管理有限责任公司	监事	2008年01月14日		否
周永麟	光正投资有限公司	董事	2000年07月04日		否
冯新	光正投资有限公司	董事长	2000年07月04日		否
刘兴才	新疆德广投资有限责任公司	法定代表人、总经理	2009年09月09日		否
李世麟	新疆德广投资有限责任公司	执行董事	2009年09月09日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯新	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	董事总经理	2007年12月03日		是
冯觉民	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	副总经理	2010年08月02日	2015年01月30日	是
王勇	神州学人集团股份有限公司	董事、总经理	2003年08月04日		是
宋岩	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	2008年01月07日	2012年04月11日	是
宋岩	华寅五洲会计师事务所	合伙人	2012年05月07日		是
宋岩	新疆伊力特实业股份有限公司	独立董事	2008年07月28日		是
宋岩	新疆博湖苇业股份有限公司	独立董事	2009年07月06日		是
徐兵	新疆建筑设计研究院	副院长	2001年09月24日		是
郑石桥	南京审计学院国际审计学院	院长	2010年07月08日		是
郑石桥	新疆北新路桥股份有限公司	独立董事	2007年09月30日	2012年03月08日	是
于江	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	2008年01月07日		是
李国强	同济大学多高层钢结构及结构抗火研究室	主任	2008年06月01日		是
李国强	建筑钢结构教育部工程研究中心	主任	2008年06月01日		是
李国强	中国工程建设标准化协会第七届理事会	副理事长	2011年11月01日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司2012年中高层管理人员绩效考核方案，由公司董事会下设的薪酬委员会决策，并提交董事会和股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周永麟	董事长	男	47	现任	24	0	24
冯新	副董事长	男	46	现任	1	0	1
冯觉民	董事	男	49	现任	1	0	1
王勇	董事	男	43	现任	1	0	1
宋岩	董事	女	47	现任	1	0	1
徐兵	董事	男	51	现任	1	0	1
郑石桥	独立董事	男	49	现任	5	0	5
于江	独立董事	男	53	现任	5	0	5
李国强	独立董事	男	50	现任	5	0	5
刘兰英	监事会主席	女	45	现任	5.35	0	5.35
黄磊	监事	男	44	现任	9.32	0	9.32
刘兴才	监事	男	42	现任	9.31	0	9.31
周黎明	总经理	男	46	现任	21.33	0	21.33
李世麟	副总经理	男	53	现任	20.33	0	20.33
常江	副总经理	男	43	现任	16.71	0	16.71
赵辉文	副总经理	男	44	现任	14.42	0	14.42
张勇辉	副总经理	男	35	现任	14.42	0	14.42
叶兆磊	副总经理	男	38	现任	13.75	0	13.75
李国宇	副总经理	男	35	现任	13.75	0	13.75
姜勇	副总经理、董 事会秘书	男	37	现任	14.42	0	14.42
李俊英	财务总监	女	40	现任	14.42	0	14.42
任从容	总工程师	男	49	现任	16.71	0	16.71
合计	--	--	--	--	228.24	0	228.24

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李世麟	总经理	离职	2012年01月13日	工作原因

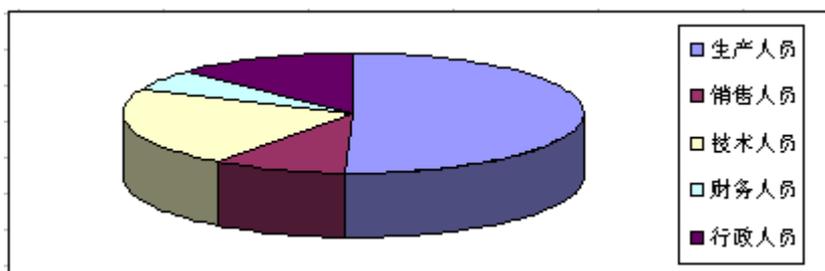
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

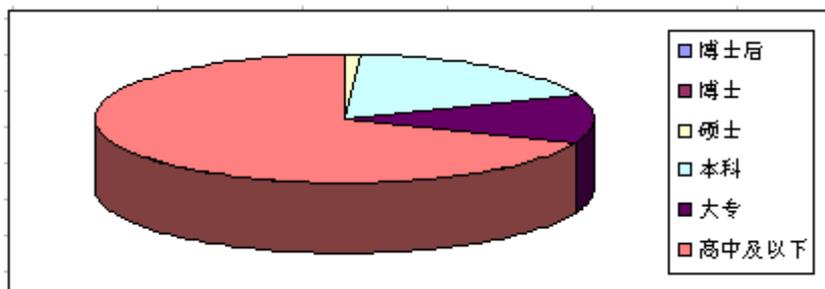
六、公司员工情况

在职员工的人数	302
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	155
销售人员	30
技术人员	68
财务人员	18
行政人员	32
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士	0
硕士	3
本科	56
大专	36
高中及以下	208

按教育程度类别分类：



按专业构成类别分类：



为了建立支持公司战略的激励机制，更好地发挥收入分配对员工的激励作用，做到按贡献获取报酬，使员工的劳动效率和劳动报酬紧密挂钩，以提高工作效率和工作质量，公司员工薪酬政策严格按照《光正钢结构股份有限公司薪酬方案》执行。全员实行岗位薪级工资制，岗薪制工资是以岗位劳动为主体，以岗位责任、技能、强度、环境四大劳动要素为尺度，以劳动

效率和工作实效为分配依据的多元组合工资制度。岗薪制工资由岗薪工资、绩效奖金、津贴、保险四个单元构成。岗薪工资分“一岗一薪”和“一岗多薪”两类，中高层管理岗位实施年薪制。

截至报告期末，需要公司承担费用的离退休职工人数为1人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

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》的规定和要求，设立董事会、监事会、股东大会，维护中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。

1、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。注重维护公司和全体股东的利益。公司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。充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

2、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，认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，对依法运作、财务、募集资金、资产收购、出售以及关联交易等合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

3、公司严格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。报告期内公司共召开六次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会会议记录由与会董事签名，记录人员妥善保存于公司证券投资部。公司不存在股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及关联方提供担保。

公司依法履行信息披露义务；建立了重大信息的内部管理体系与机制；明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监督机构科学分工，各司其责，有效制衡的治理结构。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。

公司证券投资部严格按时召集独立董事、董事会审计委员会做好对公司的监督检查和年度报告审阅工作，会同公司财务部、审计部和立信会计师事务所在做好 2012 年财务报告、年度报告的沟通和审计工作。公司对需独立董事发表意见的重大事项均进行了审核，在关联交易、对外担保、年度财务审计等方面独立董事均发表了独立意见，认真地履行了职责。

截止报告期末，公司治理状况符合公司已建立的现有制度以及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范光正钢结构股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中

小企业上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规、规范性文件及《光正钢结构股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定《公司内幕信息知情人登记和报备制度》；

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-29/59191114.PDF>，并经第一届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕消息买卖公司股票。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	1、2011 年度监事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、2011 年年度报告 4、《2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案；6、关于聘请 2012 年度审计机构的议案；7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；8、关于公司非公开发行股票预案的议案；9、关于公司非公开发行股票方案的议案；10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；11、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；	审议并通过	2012 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60872130.PDF

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	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”项目的议案；	审议并通过	2012 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-16/60443698.PDF
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 16 日	1、关于投资建设光正重工有限公司年产六万吨高端钢结构生产基地（一期）的议案；2、关于签订投资协议的议案；3、关于设立“光正重工有限公司”的议案；	审议并通过	2012 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-17/60682382.PDF
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 05 月 22 日	1、公司章程；2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；3、关于公司调整非公开发行股票方案的议案；4、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运	审议并通过	2012 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-23/61033507.PDF

		用的可行性分析报告的议案；7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；			
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 07 月 19 日	1、关于修改<公司章程>的议案；2、公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案；3、关于公司股东回报规划论证报告的议案；4、关于公司<利润分配管理制度>的议案；5、关于公司 2012 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案；	审议并通过	2012 年 07 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-20/61296598.PDF
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 08 月 20 日	关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案；	审议并通过	2012 年 08 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-21/61450618.PDF

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑石桥	13	2	11	0	0	否
于江	13	6	7	0	0	否
李国强	13	2	11	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未出现公司董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会：

1、2012年1月31日，公司召开第二届二次审计委员会会议，审议并通过了《关于投资乌鲁木齐市农村信用合作联社的议案》。

2、2012年2月10日，公司召开第二届三次审计委员会会议，审计委员会与公司2011年度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；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。

3、2012年2月29日，公司召开第二届四次审计委员会会议，审计委员会在年审会计师审计期间，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审意见后，审议委员会再次审阅了公司财务会计报表。

4、2012年3月23日，公司召开第二届五次审计委员会会议，审议了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。审议通过了续聘立信会计师事务所为公司2012年度的财务报表审计机构。

5、2012年5月6日，公司召开第二届六次审计委员会会议，审议并通过了《关于聘任黄凤琴女士为公司审计部经理的议案》。

6、2013年1月28日，公司召开第二届七次审计委员会会议，审议并通过了《关于立信会计师事务所提交的审计策略的议案》。

7、2013年4月22日，公司召开第二届八次审计委员会会议，审议并通过了《关于公司审计报告初稿的议案》。

8、2013年4月24日，公司召开第二届九次审计委员会会议，审议并通过了《会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告》；审议了续聘或改聘会计师事务所的议案，同意续聘立信会计师事务所为公司2013年度的财务报表审计机构。

提名委员会：

1、2012年1月13日，公司召开第二届第四次提名委员会会议，审议了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周黎明先生为公司总经理；审议了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李国宇、叶兆磊为公司副总经理。

2、2012年5月6日，公司召开第二届第五次提名委员会会议，审议并通过了《关于提名黄凤琴女士为公司审计部经理的议案》。

薪酬委员会及考核委员会在报告期内正常履行职责，处理日常事务。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。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。

七、同业竞争情况

公司控股股东及实际控制人于2009年做出避免同业竞争的承诺：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、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

公司实际控制人周永麟先生承诺：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。

截至报告期，公司控股股东及实际控制人严格履行了上述承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司为更好地调动公司及各子公司中高层管理人员的工作积极性，提高公司整体运营效果，确保经营指标的完成，制定了光正钢结构股份有限公司 2012 年中高层管理人员绩效考核方案。管理机构为公司执行管理委员会，执行管理委员会下设绩效考核小组，绩效考核小组是日常绩效考核工作的执行机构，负责对公司职能部门及子公司实施考核。公司高管、各中心总监及各子公司董事长、总经理均实行半年度评估、年终考评，年终考评与下半年考核合并进行。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。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企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构，分别行使最高权力机构、决策机构和执行机构的职能。股东大会、董事会、监事会之间权责明确，各司其职、各尽其责，相互制衡、相互协调。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，经理层对董事会负责。股东大会是公司最高权力机构，公司股东大会能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权力。董事会是股东大会的执行机构，行使经营决策权，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。公司建立的主要制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作规定》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部控制基本制度》以及生产经营和财务、人力资源所需的相关管理制度已在规定的其他媒体披露。截止报告期末，所有制度和流程均能有效的贯彻和执行。公司的内部监督除监事会外，还有审计中心对内部控制进行监督检查，通过对公司内部控制进行常规性和持续性监督与检查以及绩效考核来实现。对在监督与检查过程中发现的问题和控制缺陷，在分析缺陷的性质和产生的原因后，提出整改方案，以不断完善与更新业务流程及制度，防范因管理不当而产生的风险。同时，通过适当的形式及时向董事会、监事会或经理层报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

1. 内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》等相关规定的要求和公司的实际情况。
2. 内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。
3. 内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
4. 内部会计控制保证公司内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
5. 内部会计控制遵循成本效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。
6. 内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 26 日

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确的规定。报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司将继续加强年报信息披露审核工作，提高信息披露质量。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112544 号

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2013]第112544 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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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：朱瑛

中国注册会计师：徐珍

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,767,291.33	211,978,235.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,200,000.00	23,934,220.23
应收账款	191,532,555.25	165,979,564.15
预付款项	13,934,466.48	28,157,529.08
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	11,098,271.04	11,551,717.12
买入返售金融资产		
存货	92,388,941.99	60,349,990.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	506,921,526.09	501,951,256.67
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	5,303,178.72	5,606,217.48
固定资产	210,965,361.36	137,456,462.45

在建工程	75,857,484.00	20,704,772.91
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	130,306,952.55	68,732,093.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,741,799.82	2,814,567.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,174,776.45	235,314,113.37
资产总计	933,096,302.54	737,265,370.04
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	20,000,000.00
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	44,654,667.60	41,243,858.20
应付账款	107,757,263.09	85,132,962.90
预收款项	17,387,723.90	11,196,381.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,953,041.97	2,824,120.45
应交税费	7,572,661.19	7,633,188.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,629,045.59	10,244,181.90
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	356,954,403.34	178,274,693.31
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	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	18,373,927.00	19,578,250.00
非流动负债合计	63,373,927.00	69,578,250.00
负债合计	420,328,330.34	247,852,943.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,912,000.00	180,760,000.00
资本公积	193,057,335.76	229,209,335.76
减：库存股		
专项储备	6,640,781.79	7,545,151.66
盈余公积	11,377,056.28	8,537,040.58
一般风险准备		
未分配利润	84,780,798.37	63,360,898.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	512,767,972.20	489,412,426.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	512,767,972.20	489,412,426.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	933,096,302.54	737,265,370.04

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：严爱苹

2、母公司资产负债表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,944,766.61	145,759,562.66

交易性金融资产		
应收票据	20,700,000.00	23,934,220.23
应收账款	191,510,160.90	165,979,564.15
预付款项	9,428,676.31	27,917,956.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,258,530.31	12,150,077.06
存货	89,056,129.09	60,349,990.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	461,898,263.22	436,091,371.14
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	205,000,000.00	105,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	158,571,092.34	130,982,672.84
在建工程	46,016,035.30	19,906,126.68
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	62,646,914.74	32,284,466.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,758,676.25	2,830,316.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,992,718.63	291,003,583.23
资产总计	937,890,981.85	727,094,954.37
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	40,059,667.60	41,243,858.20
应付账款	87,804,043.52	85,132,962.90
预收款项	16,469,790.63	11,196,381.16
应付职工薪酬	2,823,420.20	2,824,120.45
应交税费	7,171,992.86	7,633,188.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,941,612.35	10,131,975.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	371,270,527.16	178,162,486.88
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	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	8,078,150.00	9,270,750.00
非流动负债合计	53,078,150.00	59,270,750.00
负债合计	424,348,677.16	237,433,236.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,912,000.00	180,760,000.00
资本公积	193,057,335.76	229,209,335.76
减：库存股		
专项储备	6,640,781.79	7,545,151.66
盈余公积	11,377,056.28	8,537,040.58
一般风险准备		
未分配利润	85,555,130.86	63,610,189.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	513,542,304.69	489,661,717.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,890,981.85	727,094,954.37

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：严爱苹

3、合并利润表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	465,811,149.40	426,429,261.22
其中：营业收入	465,811,149.40	426,429,261.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,348,518.74	403,277,682.76
其中：营业成本	398,719,081.00	365,966,013.82
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	3,231,469.88	2,885,353.92
销售费用	4,654,039.57	5,038,028.13
管理费用	24,511,721.66	21,899,929.99
财务费用	5,856,232.51	1,026,598.29
资产减值损失	6,375,974.12	6,461,758.61
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）	22,462,630.66	23,151,578.46
加：营业外收入	11,022,210.50	6,173,525.56
减：营业外支出	236,995.51	140,890.37
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,247,845.65	29,184,213.65
减：所得税费用	5,372,730.31	4,840,633.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,875,115.34	24,343,580.00
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	27,875,115.34	24,343,580.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,875,115.34	24,343,580.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,875,115.34	24,343,580.00
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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：严爱苹

4、母公司利润表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	446,592,153.48	426,068,361.22
减：营业成本	382,259,831.30	365,662,975.06
营业税金及附加	3,174,044.70	2,865,143.48
销售费用	4,216,337.76	5,038,028.13
管理费用	20,915,171.03	21,633,512.60
财务费用	7,005,044.03	1,090,893.80
资产减值损失	6,217,209.55	6,515,058.54
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）	22,804,515.11	23,262,749.61
加：营业外收入	11,010,486.00	6,173,525.56
减：营业外支出	236,987.27	140,732.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,578,013.84	29,295,542.77
减：所得税费用	5,177,856.77	4,832,486.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,400,157.07	24,463,056.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,400,157.07	24,463,056.46

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：严爱苹

5、合并现金流量表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

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	466,322,408.42	288,783,886.04
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	23,671,243.69	8,609,610.58
经营活动现金流入小计	489,993,652.11	297,393,496.62
购买商品、接受劳务支付的现金	411,568,527.74	264,547,248.61
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	22,486,538.96	15,248,513.30
支付的各项税费	15,971,576.80	10,713,553.40
支付其他与经营活动有关的现金	14,935,376.27	19,508,105.41
经营活动现金流出小计	464,962,019.77	310,017,420.72
经营活动产生的现金流量净额	25,031,632.34	-12,623,924.10
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	120,046.15	137,307.69
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
投资活动现金流入小计	120,046.15	10,444,807.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,459,678.73	114,438,150.27
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	181,459,678.73	114,438,150.27
投资活动产生的现金流量净额	-181,339,632.58	-103,993,342.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,484,608.61	2,453,066.70
筹资活动现金流入小计	160,484,608.61	22,453,066.70
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,902,943.56	8,887,801.39
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	10,737,748.41	10,484,608.61
筹资活动现金流出小计	47,640,691.97	51,372,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	112,843,916.64	-28,919,343.30
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	-43,464,083.60	-145,536,609.98
加：期初现金及现金等价物余额	201,493,626.52	347,030,236.50
六、期末现金及现金等价物余额	158,029,542.92	201,493,626.52

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：严爱苹

6、母公司现金流量表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

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	447,503,176.01	288,422,986.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,957,313.79	9,230,471.59
经营活动现金流入小计	519,460,489.80	297,653,457.63
购买商品、接受劳务支付的现金	400,428,774.92	264,547,248.61
支付给职工以及为职工支付的现金	21,370,236.90	15,248,513.30
支付的各项税费	15,170,943.26	10,644,630.22
支付其他与经营活动有关的现金	12,813,064.09	19,824,974.11

经营活动现金流出小计	449,783,019.17	310,265,366.24
经营活动产生的现金流量净额	69,677,470.63	-12,611,908.61
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	120,046.15	137,307.69
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	120,046.15	137,307.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,709,369.27	70,353,942.99
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	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	185,709,369.27	170,353,942.99
投资活动产生的现金流量净额	-185,589,323.12	-170,216,635.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,484,608.61	2,453,066.70
筹资活动现金流入小计	160,484,608.61	22,453,066.70
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,902,943.56	8,887,801.39
支付其他与筹资活动有关的现金	10,353,748.41	10,484,608.61
筹资活动现金流出小计	47,256,691.97	51,372,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	113,227,916.64	-28,919,343.30
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	-2,683,935.85	-211,747,887.21
加：期初现金及现金等价物余额	135,274,954.05	347,022,841.26
六、期末现金及现金等价物余额	132,591,018.20	135,274,954.05

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：严爱苹

7、合并所有者权益变动表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

本期金额

单位：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	其他		
一、上年年末余额	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,360,898.73			489,412,426.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,360,898.73			489,412,426.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,152,000.00	-36,152,000.00		-904,369.87	2,840,015.70		21,419,899.64			23,355,545.47
（一）净利润							27,875,115.34			27,875,115.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,875,115.34			
（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					2,840,015.70		-6,455,215.70			-4,519,569.87
1. 提取盈余公积					2,840,015.70		-2,840,015.70			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,615,200.00			-3,615,200.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	36,152,000.00	-36,152,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,152,000.00	-36,152,000.00								
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					-904,369.87					
1. 本期提取					921,099.73					921,099.73
2. 本期使用					1,825,469.60					1,825,469.60
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,912,000.00	193,057,335.76			6,640,781.79	11,377,056.28		84,780,798.37		512,767,972.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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

							80.00			.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

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：严爱苹

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：光正钢结构股份有限公司

本期金额

单位：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	180,760,00 0.00	229,209,33 5.76		7,545,151. 66	8,537,040. 58		63,610,189 .49	489,661,71 7.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	180,760,00 0.00	229,209,33 5.76		7,545,151. 66	8,537,040. 58		63,610,189 .49	489,661,71 7.49
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	36,152,000 .00	-36,152,00 0.00		-904,369.8 7	2,840,015. 70		21,944,941 .37	23,880,587 .20
（一）净利润							28,400,157 .07	28,400,157 .07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,400,157 .07	28,400,157 .07
（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					2,840,015. 70		-6,455,215. 70	-4,519,569. 87
1. 提取盈余公积					2,840,015. 70		-2,840,015. 70	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,615,200. 00	-3,615,200. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	36,152,000 .00	-36,152,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,152,000	-36,152,00						

	.00	0.00						
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				-904,369.87				
1. 本期提取				921,099.73				921,099.73
2. 本期使用				1,825,469.60				1,825,469.60
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,912,000.00	193,057,335.76		6,640,781.79	11,377,056.28		85,555,130.86	513,542,304.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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		-6,965,305.82	-4,519,000.18

					64		64	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

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：严爱苹

三、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21,691.2万元；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 and 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。

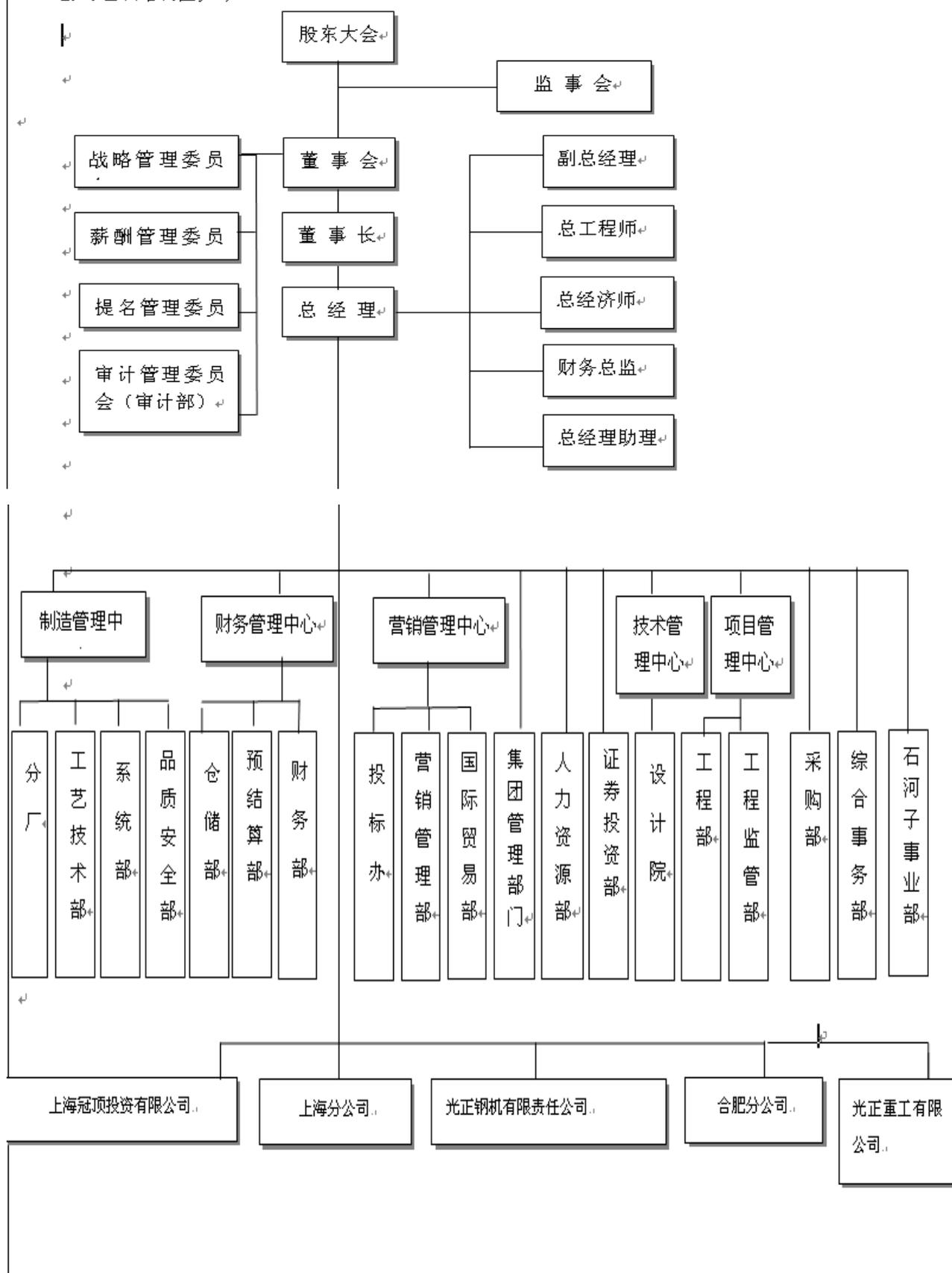
2009年9月29日，原股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司将其所持光正钢构2.52%的股权转让给新疆德广投资有限责任公司，将其所持光正钢构1.48%的股权转让给新疆顺德投资有限公司，股权转让后，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司不再持有公司股份，公司注册资本仍为6,778万元人民币。

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。

公司于2012年4月20日召开2011年度股东大会，通过2011年度利润分配及公积金转增股本的方案。转增后股本金额为21,691.20万元，新增股本经立信会计师事务所有限公司于2012年10月19日出具信会师报字（2012）第114115号验资报告验证。

公司组织结构图如下：



四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、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。

9、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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	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。
--	--	----------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

11、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

计价方法：加权平均法

- 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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

（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。

13、投资性房地产

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。

14、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) 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。

(3) 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服务经济利益，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。

类别	折旧年限(年)	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%	9.5%
电子设备	5年	5%	19%
运输设备	5年	5%	19%

(4) 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。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

16、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。

17、生物资产

18、油气资产

19、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
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

(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）内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

(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表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。

26、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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。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、清偿负债同时进行时, 当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生前期会计差错更正。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司均按25%缴纳企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据2012年12月3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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 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	500000. 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	500,000 .00		100%	100%	是			
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	100000 000.00	钢结构 及其产 品制 造、安 装，机 械加工	100,000 ,000.00		100%	100%	是			
光正重 工有限 公司	全资子 公司	嘉兴市 乍浦东 西大道	销售	100000 000.00	钢结构 及其产 品制	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

		北侧、 规划 07 省道东 侧			造、设 计、安 装,进 出口业 务								
--	--	--------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本年新增1家子公司光正重工有限公司，系由公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

公司本年以货币方式出资 10,000.00 万元设立了一家全资子公司光正重工有限公司所致。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
光正重工有限公司	96,821,552.49	-3,178,440.77

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	20,515.17	--	--	20,878.64
人民币	--	--	20,515.17	--	--	20,878.64

银行存款：	--	--	155,396,934.75	--	--	188,218,539.68
人民币	--	--	155,396,934.75	--	--	188,218,539.68
其他货币资金：	--	--	13,349,841.41	--	--	23,738,816.81
人民币	--	--	13,349,841.41	--	--	23,738,816.81
合计	--	--	168,767,291.33	--	--	211,978,235.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

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	12,984,842.38	16,710,788.42
履约保证金	364,999.03	7,028,028.39
合 计	13,349,841.41	23,738,816.81

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,200,000.00	21,634,220.23
商业承兑汇票	16,000,000.00	2,300,000.00
合计	29,200,000.00	23,934,220.23

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

(3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
石河子开发区伏峰贸易	2012年09月27日	2013年03月26日	5,000,000.00	

有限公司				
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2012年09月05日	2013年03月05日	3,000,000.00	
浙江黄岩天雁塑胶有限公司	2012年08月29日	2013年02月28日	2,800,000.00	
库尔勒锦华棉业有限公司	2012年08月07日	2013年02月07日	2,000,000.00	
新疆圣雄能源股份有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	2,000,000.00	
杭州力隆贸易有限公司	2012年07月17日	2013年01月17日	2,000,000.00	
南通唐盛纺织有限公司	2012年09月25日	2013年03月25日	2,000,000.00	
新疆圣雄能源股份有限公司	2012年12月25日	2013年06月27日	2,000,000.00	
合计	--	--	20,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	213,993,115.43	100%	22,460,560.18	10.5%	182,137,383.33	100%	16,157,819.18	8.87%
组合小计	213,993,115.43	100%	22,460,560.18		182,137,383.33	100%	16,157,819.18	8.87%
合计	213,993,115.43	--	22,460,560.18	--	182,137,383.33	--	16,157,819.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,437,249.08	74.97%	8,021,862.45	148,836,381.10	81.72%	7,441,819.06
1 至 2 年	34,872,794.12	16.3%	5,230,919.11	24,080,985.56	13.22%	3,612,147.83
2 至 3 年	10,633,755.16	4.97%	3,190,126.55	4,265,370.69	2.34%	1,279,611.21
3 至 4 年	3,391,196.39	1.58%	1,695,598.20	1,878,617.30	1.03%	939,308.65
4 至 5 年	1,680,334.07	0.79%	1,344,267.26	955,481.23	0.52%	764,384.98
5 年以上	2,977,786.61	1.39%	2,977,786.61	2,120,547.45	1.17%	2,120,547.45
合计	213,993,115.43	--	22,460,560.18	182,137,383.33	--	16,157,819.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天业集团有限公司	客户	30,227,633.31	1 年以内	14.13%
新特能源股份有限公司	客户	28,501,111.29	1 年以内 23,794,862.48、 1-2 年 4,706,248.81	13.32%
新疆众和股份有限公司	客户	21,612,601.38	1 年以内	10.1%
天能化工有限公司	客户	14,097,917.34	1 年以内 14,087,867.53、 1-2 年 10,049.81	6.59%
新疆石油工程建设有限责任公司	客户	13,711,357.75	1 年以内 12,239,093.95、 2-3 年 1,445,472.69	6.41%
合计	--	108,150,621.07	--	50.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	13,758,142.51	100%	2,659,871.47	19.33%	14,161,321.59	100%	2,609,604.47	18.43%
组合小计	13,758,142.51	100%	2,659,871.47	19.33%	14,161,321.59	100%	2,609,604.47	18.43%
合计	13,758,142.51	--	2,659,871.47	--	14,161,321.59	--	2,609,604.47	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内小计	7,110,511.19	74.97%	8,021,862.45	5,860,668.26	41.39%	293,033.42
1 至 2 年	2,350,858.60	16.3%	5,230,919.11	1,794,572.71	12.67%	269,185.91
2 至 3 年	1,350,816.56	4.97%	3,190,126.55	6,108,311.13	43.13%	1,832,493.34
3 至 4 年	2,703,279.31	1.58%	1,695,598.20	344,412.64	2.43%	172,206.32
4 至 5 年	209,320.00	0.79%	1,344,267.26	53,356.85	0.38%	42,685.48
5 年以上	33,356.85	1.39%	2,977,786.61			
合计		--	22,460,560.18	14,161,321.59	--	2,609,604.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位一	无	3,110,000.00	1 年以内	22.6%
单位二	无	2,230,840.00	1-4 年	16.21%
单位三	无	1,866,407.19	1-4 年	13.57%

单位四	无	1,517,846.83	1-5 年	11.03%
单位五	无	600,000.00	2-3 年	4.36%
合计	--	9,325,094.02	--	67.77%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,792,087.52	91.8%	28,010,676.78	99.48%
1 至 2 年	1,001,526.66	7.19%	140,852.30	0.5%
2 至 3 年	140,852.30	1.01%	6,000.00	0.02%
合计	13,934,466.48	--	28,157,529.08	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆八一钢铁股份有限	无	3,379,251.58	1 年以内	尚未供货

公司				
无锡华联精工机械有限公司	无	1,477,759.87	1 年以内	工程尚未结算
新疆八钢钢管有限责任公司	无	844,298.10	1 年以内	尚未供货
湖州首丰钢铁股份贸易有限公司	无	747,465.62	1 年以内	尚未供货
石河子市泰安建筑工程有限公司	无	633,241.00	1-2 年	工程尚未结算
合计	--	7,082,016.17	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	32,434,361.70		32,434,361.70	31,884,005.30		31,884,005.30
在产品	26,075,305.18		26,075,305.18	13,868,361.69		13,868,361.69
库存商品	33,599,198.02		33,599,198.02	13,075,102.04		13,075,102.04
周转材料	280,077.09		280,077.09	262,211.28		262,211.28
工程施工				1,260,310.65		1,260,310.65
合计	92,388,941.99		92,388,941.99	60,349,990.96		60,349,990.96

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

公司本期存货较上期增加32,038,951.03元,增长53.09%,主要原因系公司本年扩大生产,且年末订单量较多,故年末产成品、在产品较多所致。

7、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、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
二、累计折旧和累计摊销合计	454,558.15	303,038.76		757,596.91
1.房屋、建筑物	454,558.15	303,038.76		757,596.91
三、投资性房地产账面净值合计	5,606,217.48	-303,038.76		5,303,178.72
1.房屋、建筑物	5,606,217.48	-303,038.76		5,303,178.72
五、投资性房地产账面价值合计	5,606,217.48	-303,038.76		5,303,178.72
1.房屋、建筑物	5,606,217.48	-303,038.76		5,303,178.72

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	159,150,365.38	85,191,505.45		187,631.76	244,154,239.07
其中：房屋及建筑物	102,861,944.28	68,077,529.89			170,939,474.17
机器设备	47,679,550.48	10,970,017.95			58,649,568.43
运输工具	4,309,367.76	3,137,655.00		187,631.76	7,259,391.00
电子设备	4,299,502.86	3,006,302.61			7,305,805.47
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	21,693,902.93		11,598,952.29	103,977.51	33,188,877.71
其中：房屋及建筑物	8,518,006.21		4,943,772.29		13,461,778.50
机器设备	10,297,948.74		4,602,979.51		14,900,928.25
运输工具	1,211,700.66		1,250,758.85	103,977.51	2,358,482.00
电子设备	1,666,247.32		801,441.64		2,467,688.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	137,456,462.45	--			210,965,361.36
其中：房屋及建筑物	94,343,938.07	--			157,477,695.67
机器设备	37,381,601.74	--			43,748,640.18
运输工具	3,097,667.10	--			4,900,909.00
电子设备	2,633,255.54	--			4,838,116.51
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	137,456,462.45	--			210,965,361.36
其中：房屋及建筑物	94,343,938.07	--			157,477,695.67
机器设备	37,381,601.74	--			43,748,640.18
运输工具	3,097,667.10	--			4,900,909.00
电子设备	2,633,255.54	--			4,838,116.51

本期折旧额 11,598,952.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 71,469,847.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年 5 月
房屋及建筑物	在建工程预转固定资产，尚未办理决算	2013 年

固定资产说明

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	3,597,825.95		3,597,825.95	16,300,286.38		16,300,286.38
十八万吨钢结构加工基地	42,418,209.35		42,418,209.35	3,605,840.30		3,605,840.30
十二万吨钢结构和新型建材生产基地	11,933,288.05		11,933,288.05	798,646.23		798,646.23
年产 6 万吨钢结构项目	17,908,160.65		17,908,160.65			
合计	75,857,484.00		75,857,484.00	20,704,772.91		20,704,772.91

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初数	本期增	转入固	其他减	工程投	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来	期末数
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----

称			加	定资产	少	入占预	度	本化累	期利息	息资本	源	
						算比例		计金额	资本化	化率(%)		
						(%)			金额			
七万吨 钢结构 加工项 目	118,000, 000.00	16,300,2 86.38	19,669,2 90.83	32,371,7 51.26		100%	100%				募集资 金	3,597,82 5.95
十八万 吨钢结 构加工 基地	640,000, 000.00	3,605.84 0.30	38,812,3 69.05			6.53%	6.53%				自筹及 部分募 集资金	42,418,2 09.35
十二万 吨钢结 构和新 型建材 生产基 地	426,000, 000.00	798,646. 23	50,232,7 37.56	39,098,0 95.74		13.37%	13.37%				募集资 金	11,933,2 88.05
年产6万 吨钢结 构项目	360,000, 000.00		17,908,1 60.65			4.97%	4.97%				自筹资 金	17,908,1 60.65
合计	1,484,00 0,000.00	20,704,7 72.91	126,622, 558.09	71,469,8 47.00		--	--			--	--	75,857,4 84.00

在建工程项目变动情况的说明

在建工程本期较上期增加55,152,711.09元，增长226.38%，主要原因系本期新增18万吨、12万、6万吨项目尚未完工所致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,960,311.27	63,701,291.25		135,661,602.52
(1) 土地使用权	71,361,099.13	63,461,975.00		134,823,074.13
(2) 商标权	8,360.00			8,360.00
(3) 专利权	12,788.00			12,788.00
(4) 软件	578,064.14	239,316.25		817,380.39
二、累计摊销合计	3,228,217.79	2,126,432.18		5,354,649.97
(1) 土地使用权	2,878,300.47	2,016,995.30		4,895,295.77
(2) 商标权	7,176.05	836.04		8,012.09
(3) 专利权	3,625.19	1,278.84		4,904.03
(4) 软件	339,116.08	107,322.00		446,438.08
三、无形资产账面净值合计	68,732,093.48	61,574,859.07		130,306,952.55
(1) 土地使用权	68,482,798.66	61,444,979.70		129,927,778.36
(2) 商标权	1,183.95	-836.04		347.91
(3) 专利权	9,162.81	-1,278.84		7,883.97
(4) 软件	238,948.06	131,994.25		370,942.31
(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	68,732,093.48	61,574,859.07		130,306,952.55
(1) 土地使用权	68,482,798.66	61,444,979.70		129,927,778.36
(2) 商标权	1,183.95	-836.04		347.91
(3) 专利权	9,162.81	-1,278.84		7,883.97
(4) 软件	238,948.06	131,994.25		370,942.31

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

11、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,741,799.82	2,814,567.05
小计	3,741,799.82	2,814,567.05
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	25,120,431.65	18,767,423.65
小计	25,120,431.65	18,767,423.65

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,741,799.82		2,814,567.05	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

12、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	18,767,423.65	6,375,974.12		22,966.12	25,120,431.65
合计	18,767,423.65	6,375,974.12		22,966.12	25,120,431.65

资产减值明细情况的说明

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	
合计	150,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

14、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,712,343.99	41,073,858.20
银行承兑汇票	38,942,323.61	170,000.00
合计	44,654,667.60	41,243,858.20

下一会计期间将到期的金额 44,654,667.60 元。

应付票据的说明

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	99,811,865.83	74,338,208.47
一年以上	7,945,397.26	10,794,754.43
合计	107,757,263.09	85,132,962.90

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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）
乌鲁木齐国土资源局经济技术开发区分局	1,690,000.00	未结算	
新疆通用机械有限公司	931,100.00	未结算	
无锡华联精工机械有限公司	406,850.00	未结算	
王天赋	337,352.10	未结算	
新疆华德利电气成套设备有限公司	336,875.10	未结算	

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	16,860,739.85	10,725,900.66
一年以上	526,984.05	470,480.50
合计	17,387,723.90	11,196,381.16

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

17、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		18,674,527.85	18,674,527.85	
二、职工福利费		1,864,500.37	1,864,500.37	
三、社会保险费		3,258,475.37	3,258,475.37	
医疗保险费		790,291.75	790,291.75	
基本养老保险费		2,156,680.81	2,156,680.81	
失业保险费		188,354.42	188,354.42	
工伤保险费		57,044.69	57,044.69	
生育保险费		66,103.70	66,103.70	
四、住房公积金		423,194.00	423,194.00	
六、其他	2,824,120.45	545,133.30	416,211.78	2,953,041.97
工会经费和职工教育经费	198,273.59	545,133.30	416,211.78	327,195.11
职工奖励及福利基金	2,625,846.86			2,625,846.86
合计	2,824,120.45	24,765,830.89	24,636,909.37	2,953,041.97

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 327,195.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	669,136.31	637,237.95
营业税	2,805,616.23	3,183,725.65
企业所得税	3,457,744.27	3,295,197.68
个人所得税	15,062.71	6,883.30
城市维护建设税	270,245.29	273,688.78
教育费附加	114,318.83	117,062.66
河道管理费	8,527.02	2,551.23

印花税	29,447.96	41,120.60
地方教育费附加	73,762.23	75,720.85
土地使用税	128,800.34	
合计	7,572,661.19	7,633,188.70

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

19、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	18,029,795.80	9,482,737.73
一年以上	8,599,249.79	761,444.17
合计	26,629,045.59	10,244,181.90

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	2013年1月已归还
新疆高登能源科技有限公司	109,500.00	未结算	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	45,000,000.00	50,000,000.00

合计	45,000,000.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行股份有限公司	2010年10月19日	2018年10月19日	人民币元	5.94%		45,000,000.00		50,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基建扶持补助(注 1)	6,872,400.00	7,866,000.00
基础设施扶持资金(注 2)	1,205,750.00	1,364,750.00
多层节能抗震钢结构住宅		40,000.00
财政企业发展资金(注 3)	10,295,777.00	10,307,500.00
合计	18,373,927.00	19,578,250.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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办法的通知”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。

22、股本

单位：元

期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,760,000.00			36,152,000.00		36,152,000.00	216,912,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司于2012年4月10日召开2011年度股东大会，通过2011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2股，转增后股本金额为21,691.2万元。新增股本经立信会计师事务所有限公司于2012年10月19日出具信会师报字（2012）第114115号验资报告验证。

23、专项储备

专项储备情况说明

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	7,545,151.66	921,099.73	1,825,469.60	6,640,781.79

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%。

依据财政部、安全监管总局2012年12月25日财企[2012]16号关于印发《企业安全生产费提取和使用管理办法》的通知，第十四条规定：大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入1.5%，经当地县以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意，可缓提或少提安全基金。

公司于2012年12月25日，收到乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）安全生产监督管理局《复函》，同意公司少提2012年6-12月安全基金。

24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	229,209,335.76		36,152,000.00	193,057,335.76
合计	229,209,335.76		36,152,000.00	193,057,335.76

资本公积说明

公司于2012年4月10日召开2011年度股东大会，通过2011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2股，转增后股本金额为21,691.20万元。新增股本经立信会计师事务所有限公司于2012年10月19日出具信会师报字（2012）第114115号验资报告验证。

25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
储备基金	4,268,520.29	1,420,007.85		5,688,528.14

企业发展基金	4,268,520.29	1,420,007.85		5,688,528.14
合计	8,537,040.58	2,840,015.70		11,377,056.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	63,360,898.73	--
调整后年初未分配利润	63,360,898.73	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,875,115.34	--
应付普通股股利	3,615,200.00	
提取储备基金	1,420,007.85	5%
提取企业发展基金	1,420,007.85	5%
期末未分配利润	84,780,798.37	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	462,481,623.85	422,358,074.13
其他业务收入	3,329,525.55	4,071,187.09
营业成本	398,719,081.00	365,966,013.82

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构企业	462,481,623.85	396,929,514.98	422,358,074.13	364,148,726.41
合计	462,481,623.85	396,929,514.98	422,358,074.13	364,148,726.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构工程业务	348,495,493.17	286,724,312.50	291,217,587.02	248,285,171.89
钢结构销售业务	113,285,535.92	109,538,276.83	122,683,679.63	107,648,146.40
建材销售业务	700,594.76	666,925.65	8,456,807.48	8,215,408.12
合计	462,481,623.85	396,929,514.98	422,358,074.13	364,148,726.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	443,755,858.71	380,773,304.04	418,106,019.27	359,141,406.25
武汉地区	17,098,314.74	14,659,079.50	4,252,054.86	5,007,320.16
浙江地区	1,627,450.40	1,497,131.44		
合计	462,481,623.85	396,929,514.98	422,358,074.13	364,148,726.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆天业集团有限公司	56,569,262.10	12.14%
天利环保工程股份有限公司	42,759,991.51	9.18%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	36,659,598.43	7.87%
新疆众和股份有限公司	28,409,782.56	6.1%
北京士兴钢结构有限公司	27,647,501.90	5.94%
合计	192,046,136.50	41.23%

营业收入的说明

28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,459,699.17	2,181,657.14	
城市维护建设税	444,424.21	389,266.32	
教育费附加	191,893.05	173,289.79	
地方教育费附加	130,377.66	141,140.67	
应交堤防维护费	5,075.79		
合计	3,231,469.88	2,885,353.92	--

营业税金及附加的说明

29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,110,058.51	964,120.92
办公费	1,427,939.86	1,448,917.87
业务招待费	681,118.74	429,933.36
运杂费	1,095,448.40	1,224,510.50
折旧	106,439.02	31,428.51
广告宣传费	23,150.02	792,756.67
其他	209,885.02	146,360.30
合计	4,654,039.57	5,038,028.13

30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,032,576.93	5,669,891.33
办公费	2,628,749.69	3,400,426.34
差旅费	1,569,296.09	1,339,504.40
业务招待费	1,462,524.35	1,647,052.84
中介机构费	1,492,880.47	1,109,681.30
信息披露费	3,583,548.43	1,638,427.33
折旧及摊销费	1,544,242.15	2,696,229.80
税费	2,615,094.92	1,397,825.14

安全专项储备	921,099.73	2,321,064.60
其他	661,708.90	679,826.91
合计	24,511,721.66	21,899,929.99

31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,287,743.56	4,368,801.39
利息收入	-2,701,750.62	-3,653,575.58
银行手续费	270,239.57	311,372.48
合计	5,856,232.51	1,026,598.29

32、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,375,974.12	6,461,758.61
合计	6,375,974.12	6,461,758.61

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,391.90	43,552.24	36,391.90
其中：固定资产处置利得	36,391.90	43,552.24	36,391.90
政府补助	10,885,703.84	5,898,999.44	10,885,703.84
其他	100,114.76	230,973.88	100,114.76
合计	11,022,210.50	6,173,525.56	11,022,210.50

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
项目开发政府扶持基金	993,600.00	993,600.00	

2010 自主创新资金（多层节能抗震钢结构住宅）	40,000.00	48,000.00	
开发区财政局 2011 年经营扶持资金		1,033,222.00	
第一阶段上市补助		400,000.00	
2009-2010 年度知识产权及品牌扶持资金		16,000.00	
表彰开发区 2010 年度工业十强企业		50,000.00	
2010 年最具成长力工业企业奖励		50,000.00	
2010 年纳税贡献奖		50,000.00	
2010 年上市奖励		500,000.00	
2010 年贷款贴息		623,800.00	
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		21,947.52	
自治区上市办企业上市第二阶段配套费用补助		400,000.00	
开发区就业管理办公室社保补贴款		32,515.32	
乌市上市工作领导小组后续配套扶持资金		1,200,000.00	
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		70,914.60	
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		250,000.00	
扶持企业发展资金	159,000.00	159,000.00	
开发区财政局 2011 年商标奖励款	150,000.00		
知识产权扶持资金实用新型专利两项款	4,000.00		
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	86,445.00		
乌鲁木齐市经济委员会商标奖励金	50,000.00		
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	83,465.40		
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	102,100.78		
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	118,561.66		

区)就业管理办公室社保补贴款			
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)财政局、招商报务局扶持资金	9,086,808.00		
武汉阳逻开发区财政分局企业发展资金	11,723.00		
合计	10,885,703.84	5,898,999.44	--

营业外收入说明

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
工伤赔款	223,535.96	140,506.60	223,535.96
其他	13,459.55	383.77	13,459.55
合计	236,995.51	140,890.37	236,995.51

营业外支出说明

35、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,299,963.08	5,713,686.28
递延所得税调整	-927,232.77	-873,052.63
合计	5,372,730.31	4,840,633.65

36、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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	27,875,115.34	24,343,580.00
本公司发行在外普通股的加权平均数	216,912,000.00	216,912,000.00
基本每股收益（元/股）	0.13	0.11

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	180,760,000.00	180,760,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
加：本期资本公积转增股本数	36,152,000.00	36,152,000.00
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	216,912,000.00	216,912,000.00

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）	27,875,115.34	24,343,580.00
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	216,912,000.00	216,912,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.11

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。

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	216,912,000.00	216,912,000.00
[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）	216,912,000.00	216,912,000.00

37、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

38、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
财务费用：利息收入	2,701,750.62
营业外收入-其他	46,877.02
收到政府补助	9,681,380.84
收回保证金、其他等往来款	11,241,235.21
合计	23,671,243.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售管理费用	11,003,141.19
财务费用-其他	270,239.57
营业外支出-其他	236,995.51
租金	315,000.00
土地保证金	3,110,000.00
合计	14,935,376.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
超过 3 个月银行保证金解付	1,570,552.00
超过 3 个月的银行承兑汇票保证金解付	8,914,056.61
合计	10,484,608.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
超过 3 个月的保函保证金解付	193,410.00
超过 3 个月的银行承兑汇票保证金解付	10,544,338.41
合计	10,737,748.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

39、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	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	27,875,115.34	24,343,580.00
加：资产减值准备	6,375,974.12	6,461,758.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,901,991.05	7,673,452.00
无形资产摊销	2,126,432.18	899,368.38
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）	-36,391.90	-43,552.24
财务费用（收益以“-”号填列）	8,287,743.56	4,368,801.39

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-927,232.77	-873,052.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,038,951.03	-12,557,859.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,944,403.23	-56,553,678.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,520,047.89	13,150,259.86
其他	-2,108,692.87	506,998.57
经营活动产生的现金流量净额	25,031,632.34	-12,623,924.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	158,029,542.92	201,493,626.52
减：现金的期初余额	201,493,626.52	347,030,236.50
现金及现金等价物净增加额	-43,464,083.60	-145,536,609.98

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	158,029,542.92	201,493,626.52
其中：库存现金	20,515.17	20,878.64
可随时用于支付的银行存款	155,396,934.75	188,218,539.68
可随时用于支付的其他货币资金	2,612,093.00	13,254,208.20
三、期末现金及现金等价物余额	158,029,542.92	201,493,626.52

现金流量表补充资料的说明

注：公司截止2012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10,737,748.41元，在编制现金流量表时也已作为2012年12月31日的现金及现金等价物的扣减项剔除

40、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
光正投资有限公司	控股股东	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号	冯新	销售	50,000,000.00	38.85%	38.85%	周永麟	72237477-6

本企业的母公司情况的说明

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。

2、本企业的子公司情况

单位：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	控股子公司	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	5,000,000.00	100%	100%	69161714-8
光正钢机有限责任公司	控股子公司	有限责任	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	常江	销售	100,000,000.00	100%	100%	58182973-X
光正重工有限公司	控股子公司	有限责任	嘉兴市乍浦东西大道北侧、规划 07 省道东侧	周永麟	销售	100,000,000.00	100%	100%	59575490-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	--------------------	------	--------

一、合营企业
二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、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。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，企业已背书未到期应收票据金额54,733,943.17元。

十一、承诺事项

1、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，详见资产负债表日后事项。

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19,952,251.77元、净值为17,203,300.59元的房屋及原值为21,614,456.64元、摊余价值为19,705,175.92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5,000.00万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。

(2) 公司以原值为20,224,233.04元，净值为16,308,380.76元的房屋及原值为4,551,332.37元，摊余价值为3,744,650.68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7,000.00万元授信额度的最高额抵押合同提供抵押担保，业务种类包含：2,000.00万元的流动资金贷款，4,000.00万元的商业汇票承兑保证金，1,000.00万元的履约保函。该最高额抵押担保期限为2012年6月29日至2014年6月28日。

(3) 其子公司光正钢机有限责任公司以原值为36,769,525.00元，摊余价值为35,911,569.41元的土地使用权，为其在建设银行武汉新洲支行申请5,000.00万元的一般授信额度提供抵押担保，其中：流动资金贷款3,000.00万元，非融资类保证业务500.00万元，银行承兑汇票1,500.00万元，授信有效期限为2012年11月7日至2013年11月6日。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
关于中小企业集合票据发行情况说明	根据 2012 年 7 月 23 日二届董事会第十六次会议决议及公司 2012 年第五次临时股东大会决议，公司拟参与兴业银行乌鲁木齐中小企业集合票据的发行。2012 年 12 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2012】	188,860,000.00	

	<p>SMECNIII3 号), 同意公司参与新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 2013 年度第一期区域集优中小企业集合票据 (以下简称“集合票据”) 注册, 本次发行的集合票据注册金额为 4.8 亿元 (其中本公司可发行金额为 1.9 亿元), 集合票据于企业注册通过后 2 个月内一次性完成发行, 集合票据发行日为 2013 年 1 月 15 日, 到期日为 2016 年 1 月 16 日, 债权债务登记日为 2013 年 1 月 16 日, 期限 3 年, 面值 100 元, 票面利率为 5.90%, 计息方式为固定利率, 付息频率为 12 月/次。公司于 2013 年 1 月 15 日共发行集合票据 1.9 亿元, 扣除发行费用 114 万元后, 净额为 18,886.00 万元。公司已于 2013 年 1 月 16 日收到发行集合票据资金 18,886.00 万元。</p>		
非公开发行股票获得中国证监会核准批文的情况	<p>公司于 2013 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】40 号), 核准公司发行非公开发行股票不超过 4,800.00 万股新股。</p>	48,000,000.00	
股权收购情况	<p>2013 年 2 月 1 日, 公司与阿图什庆源管道运输有限责任公司 (简称“庆源管输”) 及其自然人股东孙焯在乌鲁木齐市签订了《光正钢构投资庆源管输合作框架协议》, 拟出资 1.53 亿元投资于庆源管输, 合作开发天然气项目。</p>	153,000,000.00	
向子公司增资	<p>根据 2013 年 2 月 6 日二届董事会第十九次会议决议, 公司向子公司上海冠顶投资有限公司 (以下简称“上海冠顶”) 增资 2,000.00 万元。增资后, 上海冠顶投资有限公司注册</p>	20,000,000.00	

	资本为 2,500.00 万元。2013 年 4 月 3 日完成工商变更登记事项。		
出资设立光正能源有限公司	根据 2013 年 3 月 19 日第二届董事会第二十次会议决议，公司以自有资金 5,000.00 万元在新疆乌鲁木齐经济技术开发区设立全资子公司“光正能源有限公司”，主要从事液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探等开发领域，确立以能源产业为经营中心的产业发展格局，立足新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，做强资源获取与资源转换，专注能源发展战略，充分利用“新疆本地和中亚丰富的两种资源，产品、资本两个市场”，提升企业价值，创造社会财富。光正能源有限公司已于 2013 年 4 月 3 日取得企业法人营业执照。	50,000,000.00	
重大工程合同	公司与新疆阿勒泰金昊铁业有限公司于 2013 年 2 月 2 日签订了《金昊铁业含铁原料库一期钢结构建设工程协议》，协议合同价格为 3,768.00 万元，本协议签订后由公司在 20 日内出具优化设计图纸，并与山东省冶金设计院股份有限公司进行设计衔接，经过山东省冶金设计院股份有限公司核准，签字认可并公司支付合同履约金（合同总价 10% 银行保函）后新疆金昊支付合同总额的 30% 预付款。2013 年 6 月 30 日工程竣工验收通过，达到质量等级要求后，除工程保修金外，剩余款项一次付清。	37,680,000.00	

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1、关于全资子公司上海冠顶购买信托产品的事项

根据2013年2月6日第二届董事会第十九次会议决议，为了充分发挥子公司上海冠顶的投资功能，提高子公司资金的使用效率，增加公司收益，上海冠顶计划用自有资金以每一信托单位对应人民币【1.00】元的价格认购中国对外经济贸易信托有限公司设立的《外贸信托 昀沣证券投资集合资金信托计划》理财产品，认购金额为2,000.00万元，投资期限：信托正式成立之日起五年，资金来源：上海冠顶自有资金。

2、关于修改公司经营范围的事项

根据2013年2月6日第二届董事会第十九次会议决议，根据公司未来的战略布局，充分发挥新疆特有的资源优势，公司拟在经营范围中增加黄金等贵金属矿勘察、开发（采、选、冶）及其产品销售；有色金属（含稀有及稀土金属）矿勘察、开发（采、选、冶）及其产品销售；煤炭开采及销售；煤炭和石油化工产品的生产与销售；天然气的销售、运输；宝石、玉器的开发与销售。截止审计报告出具日，本事项尚在办理中。

3、关于公司名称变更事项

根据2013年2月6日第二届董事会第十九次会议决议，公司经营范围修订后，将逐步涉足能源和矿产领域，原名称“光正钢结构股份有限公司”已经不能涵盖公司所经营的行业。为更清晰地传达公司未来产业规划，确切体现公司战略发展布局，去除钢结构单一行业概念，突出公司集团化管理模式，拟将公司名称变更为“光正集团股份有限公司”。并对《公司章程》中关于名称的相关内容进行修订。同时，向深圳证券交易所申请将公司简称由“光正股份”变更为“光正集团”，截止审计报告出具日，本事项尚在办理中。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	213,969,542.43	100%	22,459,381.53	10.5%	182,137,383.33	100%	16,157,819.18	8.87%
组合小计	213,969,542.43	100%	22,459,381.53	10.5%	182,137,383.33	100%	16,157,819.18	8.87%
合计	213,969,542.43	--	22,459,381.53	--	182,137,383.33	--	16,157,819.18	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	160,413,676.08	74.97%	8,020,683.80	148,836,381.10	81.72%	7,441,819.06
1 至 2 年	34,872,794.12	16.3%	5,230,919.11	24,080,985.56	13.22%	3,612,147.83
2 至 3 年	10,633,755.16	4.97%	3,190,126.55	4,265,370.69	2.34%	1,279,611.21
3 至 4 年	3,391,196.39	1.58%	1,695,598.20	1,878,617.30	1.03%	939,308.65
4 至 5 年	1,680,334.07	0.79%	1,344,267.26	955,481.23	0.53%	764,384.98
5 年以上	2,977,786.61	1.39%	2,977,786.61	2,120,547.45	1.16%	2,120,547.45
合计	213,969,542.43	--	22,459,381.53	182,137,383.33	--	16,157,819.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆天业集团有限公司	客户	30,227,633.31	1 年以内	14.13%
新特能源股份有限公司	客户	28,501,111.29	1 年以内 23,794,862.48、 1-2 年 4,706,248.81	13.32%
新疆众和股份有限公司	客户	21,612,601.38	1 年以内	10.1%
天能化工有限公司	客户	14,097,917.34	1-2 年	6.59%
新疆石油工程建设有限责任公司	客户	13,711,357.75	1-3 年	6.41%
合计	--	108,150,621.07	--	50.54%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	10,864,798.59	100%	2,606,268.28	23.99 %	14,863,664.26	100%	2,713,587.20	18.26 %
组合小计	10,864,798.59	100%	2,606,268.28	23.99	14,863,664.26	100%	2,713,587.20	18.26

				%				%
合计	10,864,798.59	--	2,606,268.28	--	14,863,664.26	--	2,713,587.20	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,892,314.79	35.27%	194,615.75	5,874,354.93	39.52%	293,717.75
1 至 2 年	2,325,055.08	21.95%	348,758.26	2,483,228.71	16.71%	372,484.31
2 至 3 年	1,701,472.56	15.66%	510,441.77	6,108,311.13	41.1%	1,832,493.34
3 至 4 年	2,703,279.31	24.89%	1,351,639.65	344,412.64	2.32%	172,206.32
4 至 5 年	209,320.00	1.93%	167,456.00	53,356.85	0.35%	42,685.48
5 年以上	33,356.85	0.31%	33,356.85			
合计	10,864,798.59	--	2,606,268.28	14,863,664.26	--	2,713,587.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
农八师石河子市劳动监察支队	无	2,230,840.00	1-4 年	20.53%
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	无	1,866,407.19	1-4 年	17.18%
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	1,517,846.83	1-5 年	13.97%
新疆鼎新特种材料有限公司	无	600,000.00	2-3 年	5.52%
单菁菁	职工	526,772.87	1-2 年	4.85%
合计	--	6,741,866.89	--	62.05%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	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
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%	100%				
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%	100%				
光正重工有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
合计	--	205,000,000.00	105,000,000.00	100,000,000.00	205,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

期初较期末增加100,000,000.00元, 增长95.24%, 系由公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司光正重工有限公司所致。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	443,755,858.71	422,358,074.13
其他业务收入	2,836,294.77	3,710,287.09
合计	446,592,153.48	426,068,361.22
营业成本	382,259,831.30	365,662,975.06

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构企业	443,755,858.71	380,773,304.04	422,358,074.13	364,148,726.41
合计	443,755,858.71	380,773,304.04	422,358,074.13	364,148,726.41

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构工程业务	346,868,042.77	285,227,181.06	291,217,587.02	248,285,171.89
钢结构销售业务	96,187,221.18	94,879,197.33	122,683,679.63	107,648,146.40
建材销售业务	700,594.76	666,925.65	8,456,807.48	8,215,408.12
合计	443,755,858.71	380,773,304.04	422,358,074.13	364,148,726.41

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新疆地区	443,755,858.71	380,773,304.04	418,106,019.27	359,141,406.25
合肥地区			4,252,054.86	5,007,320.16
合计	443,755,858.71	380,773,304.04	422,358,074.13	364,148,726.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆天业集团有限公司	56,569,262.10	12.67%
天利环保工程股份有限公司	42,759,991.51	9.57%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	36,659,598.43	8.21%
新疆众和股份有限公司	28,409,782.56	6.36%
北京士兴钢结构有限公司	27,647,501.90	6.19%
合计	192,046,136.50	43%

营业收入的说明

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	28,400,157.07	24,463,056.46
加：资产减值准备	6,217,209.55	6,515,058.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,163,608.13	7,357,230.85
无形资产摊销	1,069,683.41	777,469.96
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）	-36,391.90	-43,552.24
财务费用（收益以“-”号填列）	8,287,743.56	4,368,801.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-928,359.44	-881,199.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,706,138.13	-12,557,859.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,633,779.54	-56,533,365.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	57,940,707.79	13,415,452.54
其他	-2,096,969.87	506,998.57
经营活动产生的现金流量净额	69,677,470.63	-12,611,908.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	132,591,018.20	135,274,954.05
减：现金的期初余额	135,274,954.05	347,022,841.26
现金及现金等价物净增加额	-2,683,935.85	-211,747,887.21

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	5.56%	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	3.73%	0.09	0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
预付账款	13,934,466.48	28,157,529.08	-50.51	在建工程项目陆续完工结算
存货	92,388,941.99	60,349,990.96	53.09	生产量增加，期末在产品增加
固定资产	210,965,361.36	137,456,462.45	53.48	7万吨募集资金项目、12万吨项目厂房陆续完工所致
在建工程	75,857,484.00	20,704,772.91	266.38	新增18万吨、12万、6万吨项目尚未完工
无形资产	130,306,952.55	68,732,093.48	89.59	光正股份、子公司光正重工本年新取得土地使用权
短期借款	150,000,000.00	20,000,000.00	650.00	生产规模扩大，流动资金借款增加
预收账款	17,387,723.90	11,196,381.16	55.30	销售增加
其他应付款	26,629,045.59	10,244,181.90	159.94	生产规模扩大应支付的工程分包款增加
财务费用	5,856,232.51	1,026,598.29	470.45	借款增加，利息支出增加
营业外收入	11,022,210.50	6,173,525.56	78.54	本期政府补助增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2012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

法定代表人签字：周永麟

光正钢结构股份有限公司

2013年4月26日