



光正集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-085

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,070,416,850.32	1,991,921,842.53	1,991,921,842.53	3.94%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	821,106,917.25	850,342,846.82	850,353,401.29	-3.44%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	167,222,437.93	21.24%	451,252,155.14	31.92%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-15,791,587.24	-823.77%	-29,306,300.96	-675.55%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-17,338,116.88	-4,951.55%	-32,321,634.61	-349.92%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	31,660,637.75	135.92%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.06	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.06	-500.00%
加权平均净资产收益率	-1.90%	-2.21%	-3.51%	-2.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,824.47	
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）	4,255,654.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-436,127.13	
减：所得税影响额	816,309.95	
少数股东权益影响额（税后）	-5,292.07	
合计	3,015,333.65	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,915				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
光正投资有限公司	境内非国有法人	31.81%	160,093,848	0	质押	40,000,000
					质押	5,000,000
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.40%	12,085,178	0		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	5,851,620	4,388,715	质押	1,100,000
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	境内非国有法人	0.84%	4,205,000	0		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	3,543,576	0		
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	境内非国有法人	0.61%	3,087,713	0		
刘静芳	境内自然人	0.58%	2,907,536	2,207,536		
温东辉	境内自然人	0.52%	2,600,000	0		
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.52%	2,599,834	0		
张伟锋	境内自然人	0.48%	2,438,800	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
光正投资有限公司	160,093,848	人民币普通股	160,093,848
KING JOIN GROUP LIMITED	12,085,178	人民币普通股	12,085,178
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	4,205,000	人民币普通股	4,205,000
新疆新美股权投资管理有限责任公司	3,543,576	人民币普通股	3,543,576
工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理	3,087,713	人民币普通股	3,087,713
温东辉	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,599,834	人民币普通股	2,599,834
张伟锋	2,438,800	人民币普通股	2,438,800
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	2,354,900	人民币普通股	2,354,900
深圳市航嘉源投资管理有限公司	2,198,392	人民币普通股	2,198,392
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据本期较年初减少33,921,622.40元，下降67.03%，主要原因系本期以银行承兑汇票购买材料款等所致。
- 2、预付款项本期较年初增加75,609,509.32元，增长294.58%，主要原因系本期预付天然气在建项目款项、采购材料预付货款所致。
- 3、其他应收款本期较年初增加53,973,285.32元，增长149.56%，主要原因系缴纳投标保证金、履约保证金等所致。
- 4、工程物资本期较年初减少3,870,838.67元，下降65.62%，主要原因系本期光正燃气在建工程项目进入施工期使用工程物资所致。
- 5、长期待摊费用本期较年初减少1,519,856.51元，下降33.49%，主要原因系本期摊销所致。
- 6、应付票据本期较年初增加55,765,765.16元，增长111.06%，主要原因系本期采购以银行承兑汇票方式付出增加所致。
- 7、预收款项本期较年初增加19,463,292.00元，增长64.48%，主要原因系本期预收钢构工程款及天然气初装费增加所致。
- 8、应交税费本期较年初减少9,703,594.11元，下降90.64%，主要原因系本期支付了上年计提的土地增值税、企业所得税等
- 9、一年内到期的非流动负债本期较年初增加31,500,000.00元，增长630.00%，主要原因系本期长期借款中一年内需还款的金额增加所致。
- 10、营业收入本期较上期增加109,182,295.45元，增长31.92%，主要原因系并入光正燃气收入增加所致。
- 11、营业成本本期较上期增加93,499,355.30元，增长32.07%，主要原因系并入光正燃气收入增加相应成本增加所致。
- 12、营业税金及附加本期较上期增加4,223,780.32元，增长167.76%，主要原因系并入光正燃气收入增加相应税金增加所致。
- 13、销售费用本期较上期增加22,641,791.06元，增长554.21%，主要原因系并入光正燃气相关费用增加所致。
- 14、管理费用本期较上期增加16,020,292.62元，增长67.03%，主要原因系并入光正燃气相关费用增加所致。
- 15、投资收益本期较上期增加9,733,038.95元，增长1192.78%，主要原因系本期收到天山农商行分配的股利及理财收益所致。
- 16、所得税费用本期较上期增加1,960,935.74元，增长63.96%，主要原因系并入光正燃气所致。
- 17、归属于母公司所有者的净利润本期较上期减少25,527,505.46元，下降675.55%，主要原因系成本及费用增加所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加18,240,310.31元，增长135.92%，主要原因系本期并入光正燃气导致经营活动产生净流入增加所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加182,864,982.57元，增长66.05%，主要原因系本期对外投资减少所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少651,830,957.42元，下降102.53%，主要原因系本期对外借款及募集资金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年4月2日因筹划重大资产购买事项于当日开市起停牌。2014年4月16日发布筹划重大资产重组事项继续停牌公告。2014年7月30日发布了《关于终止重大资产重组及策划其他资产收购事项的公告》决定终止重大资产重组事项。2014年8月13日披露了《关于策划其他资产收购事项进展及复牌公告》以及《关于签订股权转让框架协议的公告》，公司股票于2014年8月13日上午开市起复牌。

2、为进一步拓展公司燃气业务的区域范围，增强公司燃气业务整体盈利能力，公司于2014年8月11日与刘玉娥、苏志杰签署了《股权转让协议》，公司暂定以自有资金人民币15,000万元的价格（最终成交价格以审计评估结果为准）收购刘玉娥、苏志杰持有的巴州伟博公路养护公司51%的股权，该公司将成为公司的控股子公司。目前，该事项正在顺利进展中。

3、公司于2014年8月13日披露了《关于子公司签订股权转让协议的公告》，公告了公司控股子公司光正燃气有限公司拟

收购托克逊县鑫天山燃气有限公司100%的股权，收购价格为人民币2,500万元。2014年9月15日公司公告了双方协商将合同部分内容变更：由上市公司作为主体收购鑫天山100%股权，转让价格变更为人民币3,100万元整。目前，该事项已办理完毕。

4、公司持股5%以上股东平安大华基金公司-平安银行-平安信托平安财富创赢一期27号集合资金信托于2014年8月13日通过深圳证券交易所交易系统减持公司无限售流通股股份3,629万股，占公司总股本的7.21%。权益变动后，其不再持有公司股份。

5、公司变更部分募集资金用途，用于对托克逊县鑫天山燃气有限公司100%股权的收购及增资，本次使用募集资金4,200万元。该事项已经公司第二届董事会第三十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。

6、公司将位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号的两宗工业用地土地使用权以及部分实物资产以6,080万元出售给控股股东光正投资有限公司的控股子公司光正置业有限公司。该事项已经公司第二届董事会第三十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。目前该项交易尚未履行完毕。

7、公司于2014年2月7日与霸州市利华燃气储运有限公司签订了《光正集团与利华燃气合作协议》。协议签订后，光正集团与利华燃气积极推进该事项进展，但由于未能得到相关主管部门批准，经与利华燃气协商，双方一致同意解除之前签署的合作协议。2014年9月18日，公司收到双方签订的《解除协议》，利华燃气退还公司已支付的1,500万元定金，原签署的《光正集团与利华燃气合作协议》、《备忘录》一并予以解除。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东避免同业竞争的承诺	公司控股股东光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限公司）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	2009年06月30日	长期	严格履行

		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	作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。	2009年06月30日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东——光正投资有限公司	自公司股票解禁之日起，12个月内不以低于7.5元/股价格减持其所持有的公司股票。若在股份此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	2013年10月18日	十二个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	125	至	200
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	154.76		
业绩变动的原因说明	由于本年经济环境与上年类似，故预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润与上年持平。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,887,060.40	469,301,791.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,683,727.60	50,605,350.00
应收账款	254,299,950.39	230,795,546.01
预付款项	101,276,827.34	25,667,318.02
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	90,060,551.34	36,087,266.02
买入返售金融资产		
存货	156,315,482.34	132,624,505.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,009,523,599.41	945,081,777.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	64,000,000.00	85,108,620.27
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		516,050.39
投资性房地产	4,772,860.89	5,000,139.96
固定资产	646,551,748.45	593,464,948.09
在建工程	106,065,379.98	142,547,313.62
工程物资	2,028,287.20	5,899,125.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,578,002.15	147,877,907.19
开发支出		
商誉	63,514,888.03	55,285,704.80
长期待摊费用	3,017,884.93	4,537,741.44
递延所得税资产	7,364,199.28	6,602,513.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,893,250.91	1,046,840,065.19
资产总计	2,070,416,850.32	1,991,921,842.53
流动负债：		
短期借款	152,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	105,979,246.53	50,213,281.37
应付账款	248,225,087.09	213,608,728.93
预收款项	49,646,453.14	30,183,161.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,438,330.43	5,351,766.93
应交税费	1,488,725.42	10,706,029.12
应付利息	7,006,249.65	10,742,916.69
应付股利		
其他应付款	27,703,870.36	31,754,616.76

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	633,987,962.62	497,560,500.94
非流动负债：		
长期借款	211,000,000.00	245,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		277,155.07
其他非流动负债	21,979,256.62	24,297,926.68
非流动负债合计	422,979,256.62	459,575,081.75
负债合计	1,056,967,219.24	957,135,582.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	503,332,800.00
资本公积	297,344,685.75	298,176,150.96
减：库存股		
专项储备	11,622,819.32	10,731,537.19
其他综合收益		
盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
一般风险准备		
未分配利润	-2,733,596.10	26,572,704.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	821,106,917.25	850,353,401.29
少数股东权益	192,342,713.83	184,432,858.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,013,449,631.08	1,034,786,259.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,070,416,850.32	1,991,921,842.53

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,355,866.24	383,169,775.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	14,509,144.40	48,485,350.00
应收账款	229,561,458.97	208,664,756.03
预付款项	48,539,854.11	23,043,696.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,795,378.29	38,922,327.15
存货	122,160,958.40	115,324,896.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	833,922,660.41	817,610,801.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	64,000,000.00	64,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	531,260,700.00	511,760,700.00
投资性房地产		
固定资产	181,763,854.13	191,165,582.64
在建工程	47,186,045.22	44,067,976.45
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	57,333,833.16	58,343,584.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,766,637.50	4,426,620.00
递延所得税资产	6,137,828.23	5,376,142.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	890,448,898.24	879,140,606.12
资产总计	1,724,371,558.65	1,696,751,407.87
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	98,613,568.53	43,613,281.37
应付账款	152,587,779.13	134,270,061.57
预收款项	33,802,398.39	18,260,540.11
应付职工薪酬	2,861,785.17	3,277,363.58
应交税费	5,401,913.79	12,693,216.69
应付利息	7,006,249.65	10,742,916.69
应付股利		
其他应付款	99,221,621.89	99,836,645.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	525,995,316.55	467,694,025.46
非流动负债：		
长期借款	181,000,000.00	185,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,061,100.00	6,925,550.00
非流动负债合计	377,061,100.00	381,925,550.00
负债合计	903,056,416.55	849,619,575.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	503,332,800.00
资本公积	297,344,685.76	297,344,685.76

减：库存股		
专项储备	8,615,872.64	7,406,590.89
其他综合收益		
盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
一般风险准备		
未分配利润	481,575.42	27,507,547.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	821,315,142.10	847,131,832.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,724,371,558.65	1,696,751,407.87

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	167,222,437.93	137,929,912.96
其中：营业收入	167,222,437.93	137,929,912.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,114,957.89	136,356,174.95
其中：营业成本	153,753,108.88	116,907,568.73
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	3,482,705.61	694,297.18
销售费用	9,357,485.61	2,233,531.68
管理费用	14,137,187.99	8,305,832.83
财务费用	4,464,666.82	8,214,944.53

资产减值损失	-80,197.02	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,935,122.48	-2,666,437.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,666,437.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,957,397.48	-1,092,699.02
加：营业外收入	2,052,195.35	2,211,123.09
减：营业外支出	72,500.00	39,629.72
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,977,702.13	1,078,794.35
减：所得税费用	410,241.54	-1,582,043.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,387,943.67	2,660,837.53
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	-15,791,587.24	2,181,848.21
少数股东损益	2,403,643.57	478,989.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-13,387,943.67	2,660,837.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,791,587.24	2,181,848.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,403,643.57	478,989.32

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	136,418,558.64	112,002,400.12
减：营业成本	138,065,793.19	95,355,906.11
营业税金及附加	3,118,751.38	649,823.42
销售费用	1,653,387.69	1,576,435.31
管理费用	6,193,070.41	4,962,317.65
财务费用	2,889,927.56	6,102,851.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	657,369.86	-2,666,437.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,666,437.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,845,001.73	688,629.31
加：营业外收入	493,128.84	2,165,103.70
减：营业外支出		39,629.72
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,351,872.89	2,814,103.29
减：所得税费用	160,907.45	0.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,512,780.34	2,814,103.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-14,512,780.34	2,814,103.28

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	451,252,155.14	342,069,859.69
其中：营业收入	451,252,155.14	342,069,859.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	486,496,779.48	351,663,469.50
其中：营业成本	385,066,262.19	291,566,906.89
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	6,741,605.01	2,517,824.69
销售费用	26,727,223.52	4,085,432.46
管理费用	39,920,247.80	23,899,955.18
财务费用	22,807,309.99	20,457,677.81
资产减值损失	5,234,130.97	9,135,672.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,917,044.69	-815,994.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,050.39	-815,994.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,327,579.65	-10,409,604.07
加：营业外收入	4,394,911.31	4,192,700.05

减：营业外支出	568,559.78	148,620.33
其中：非流动资产处置损失	405,974.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,501,228.12	-6,365,524.35
减：所得税费用	-1,104,782.43	-3,065,718.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,396,445.69	-3,299,806.18
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	-29,306,300.96	-3,778,795.50
少数股东损益	7,909,855.27	478,989.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-21,396,445.69	-3,299,806.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,306,300.96	-3,778,795.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,909,855.27	478,989.32

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	335,720,157.66	308,236,895.19
减：营业成本	317,743,657.49	263,331,639.56
营业税金及附加	5,807,180.39	2,458,450.79
销售费用	4,124,905.33	3,188,122.25
管理费用	20,085,020.85	17,580,942.83

财务费用	19,092,003.33	18,402,690.19
资产减值损失	5,066,188.51	9,115,071.36
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）	7,155,342.46	-815,994.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-815,994.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,043,455.78	-6,656,016.05
加：营业外收入	1,913,398.84	4,036,273.66
减：营业外支出	495,957.36	148,620.33
其中：非流动资产处置损失	405,974.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,626,014.30	-2,768,362.72
减：所得税费用	-600,042.24	-1,548,973.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,025,972.06	-1,219,389.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-27,025,972.06	-1,219,389.09

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,025,059.29	289,963,888.64
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	248,883.30	
收到其他与经营活动有关的现金	34,635,402.99	61,732,651.82
经营活动现金流入小计	432,909,345.58	351,696,540.46
购买商品、接受劳务支付的现金	304,631,592.10	252,727,941.53
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	38,458,962.71	25,130,870.70
支付的各项税费	19,941,275.58	13,289,539.99
支付其他与经营活动有关的现金	38,216,877.44	47,127,860.80
经营活动现金流出小计	401,248,707.83	338,276,213.02
经营活动产生的现金流量净额	31,660,637.75	13,420,327.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,460,000.00	
取得投资收益所收到的现金	9,433,095.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	
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	51,763,095.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,865,062.42	138,919,945.05
投资支付的现金		84,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,898,128.85	53,945,133.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	145,763,191.27	276,865,078.76
投资活动产生的现金流量净额	-94,000,096.19	-276,865,078.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		188,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	818,860,000.00
偿还债务支付的现金	142,500,000.00	156,513,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,575,272.79	18,503,305.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,087,930.00
筹资活动现金流出小计	168,075,272.79	183,104,315.37
筹资活动产生的现金流量净额	-16,075,272.79	635,755,684.63
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	-78,414,731.23	372,310,933.31
加：期初现金及现金等价物余额	469,301,791.63	168,767,291.33
六、期末现金及现金等价物余额	390,887,060.40	541,078,224.64

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,909,208.05	234,710,174.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	240,690,006.61	162,946,520.17
经营活动现金流入小计	485,599,214.66	397,656,694.79
购买商品、接受劳务支付的现金	217,396,081.10	232,437,143.45
支付给职工以及为职工支付的现金	15,416,416.93	18,150,992.81
支付的各项税费	15,380,918.54	11,831,761.75
支付其他与经营活动有关的现金	196,746,889.78	70,113,626.08
经营活动现金流出小计	444,940,306.35	332,533,524.09
经营活动产生的现金流量净额	40,658,908.31	65,123,170.70
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	7,155,342.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	
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	26,025,342.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,985,934.68	84,539,832.06
投资支付的现金		64,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,325,360.68	306,760,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,311,295.36	455,300,532.06
投资活动产生的现金流量净额	-24,285,952.90	-455,300,532.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金		188,860,000.00

光正集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	818,860,000.00
偿还债务支付的现金	142,500,000.00	152,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,686,864.57	16,376,802.04
支付其他与筹资活动有关的现金		8,087,930.00
筹资活动现金流出小计	165,186,864.57	176,964,732.04
筹资活动产生的现金流量净额	-45,186,864.57	641,895,267.96
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	-28,813,909.16	251,717,906.60
加：期初现金及现金等价物余额	383,169,775.40	142,944,766.61
六、期末现金及现金等价物余额	354,355,866.24	394,662,673.21

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

