



光正集团股份有限公司

2013 年度报告

2014-030

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义.....	6
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	29
六、股份变动及股东情况.....	36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
八、公司治理	49
九、内部控制	54
十、财务报告	56
十一、备查文件目录	163

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	光正集团股份有限公司
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	《光正集团股份有限公司章程》
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
光正燃气(庆源管输)	指	光正燃气有限公司（原名庆源管道运输有限责任公司（简称“庆源管输”），2013年8月30日完成相关变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》）
环塔管线	指	新疆环塔里木天然气管道
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	光正集团	股票代码	002524
变更后的股票简称（如有）	光正集团		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光正集团股份有限公司		
公司的中文简称	光正集团		
公司的外文名称（如有）	Guangzheng Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GZJT		
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	吴洋
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	2013 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
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	钢结构网架工程承包壹级、轻钢结构专项设计甲级、金属材料、活动板房和建筑材料的生产及销售及天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应、危险货物运输。				
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 号新黄埔金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	徐珍、朱瑛

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	2013 年 4 月 19 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	505,428,670.74	465,811,149.40	8.51%	426,429,261.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,549,703.99	27,875,115.34	-94.44%	24,343,580.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,422,599.16	18,708,854.22	-198.47%	19,215,863.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,929,988.55	25,031,632.34	-52.34%	-12,623,924.10
基本每股收益(元/股)	0.003	0.068	-95.59%	0.066
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.068	-95.59%	0.066
加权平均净资产收益率(%)	0.21%	5.56%	-5.35%	5.1%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,991,921,842.53	933,096,302.54	113.47%	737,265,370.04
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,342,846.82	512,767,972.20	65.83%	489,412,426.73

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,549,703.99	27,875,115.34	850,342,846.82	512,767,972.20
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,549,703.99	27,875,115.34	850,342,846.82	512,767,972.20
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	17,672,574.10	36,391.90	43,552.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,728,704.18	10,885,703.84	5,898,999.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,095.70	-136,880.75	90,083.51	
减：所得税影响额	3,639,048.15	1,618,953.87	904,918.97	
少数股东权益影响额（税后）	16,022.68			
合计	19,972,303.15	9,166,261.12	5,127,716.22	--

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

2013年，世界经济仍将呈现出延续低速增长态势，但对刺激政策的依赖程度降低，复苏基础趋于稳固。国内经济环境总体良好，中国共产党《十八届三中全会》揭开全面深化改革大幕，全面推行结构性改革时代到来。报告期内，公司紧抓改革重点，把天然气清洁能源作为公司的第二主业。2013年公司完成对光正燃气的控股，正式跨入城市燃气行业，钢结构业务受行业低迷的影响，工程订单减少，毛利下降，加之公司转型期间财务费用大幅增加，武汉和嘉兴基地投产后折旧和相关费用增加，使得2013年度公司扣除非经常损益后利润为负。

报告期内，公司实现营业总收入505,428,670.74元，比上年增长8.51%；营业利润-13,354,754.15元，比上年下降159%。净利润9,148,872.96元，较上年同期下降67.18%。

二、主营业务分析

1、概述

2013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500,637,853.04元，较上年同期增幅达8.25%，主要原因系本期合并光正燃气增加收入所致。
- (2) 净利润：本期公司实现净利润1,549,703.99元，较上年同期减幅达94.44%，主要原因系财务费用大幅增加及光正钢机、光正重工处于市场培育阶段。
- (3) 报告期末，公司经营活动现金流量净额为11,929,988.55元，较上年同期减幅达52.34%。

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

公司2013年总体经营思路：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，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。

2013年度，公司募投项目“年产7万吨钢结构加工基地项目”、武汉阳逻十二万吨钢结构和新型建材生产基地一期项目、年产十二万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨已部分投入生产，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）“年产十八万吨钢结构加工基地”项目正在建设中，全国布局已基本完成。同时，公司进军清洁能源行业，通过收购和增资的方式控股庆源管输（现更名为“光正燃气”），并以光正燃气做为疆内天然气业务整合平台积极开拓新疆天然气市场。2013年公司新获兵团第三师十个团场和伊犁新源县地区特许经营权，新增6个环塔管线阀口的建设权。

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	2013年度	2012年度	同比增减情况
主营业务收入	500,637,853.04	462,481,623.85	8.25%

报告期内主营业务销售收入500,637,853.04元,较去年同期增加8.25%。主要原因系本期并入光正燃气收入增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
钢结构行业	销售量	73,460.19	57,790.99	27.11%
	生产量	86,846.23	65,798.6	31.99%
	库存量	14,837.93	6,465.75	129.49%

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)	151,191,638.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	29.91%

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	36,404,678.54	7.2%
2	新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	31,723,620.53	6.28%
3	新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	29,216,067.97	5.78%
4	伊泰新疆能源有限公司	27,969,294.55	5.53%
5	中色十二冶金建设有限公司	25,877,976.66	5.12%
合计	——	151,191,638.25	29.91%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

钢结构行业		395,797,689.73	93.96%	396,929,514.98	99.55%	
供热行业		9,065,375.35	2.15%			
天然气行业		16,365,188.14	3.89%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		227,985,008.54	54.12%	286,724,312.50	71.91%	
钢结构销售业务		166,417,413.75	39.51%	109,538,276.83	27.47%	
建材销售业务		1,395,267.44	0.33%	666,925.65	0.17%	
天然气销售		10,958,273.51	2.6%			
天然气管道安装		5,406,914.63	1.28%			
供暖		9,065,375.35	2.16%			

说明

项目名称	钢结构行业				供热行业		天然气行业	
	本期		上期		本期		本期	
	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占
原材料	283,553,445.81	72%	307,130,495.73	77%	3,613,677.11	39.86%	16,365,188.14	1
人工工资	57,598,937.40	15%	51,302,708.20	13%	670,420.38	7.40%		
制造费用	49,663,340.91	13%	34,292,141.27	9%	2,501,411.91	27.59%		
能源	3,518,809.87	1%	2,968,329.57	1%	738,383.52	8.15%		
其他	1,463,155.75	0%	1,235,840.21	0%	1,541,482.43	17.00%		
合计	395,797,689.73	100%	396,929,514.98	100%	9,065,375.35	100.00%	16,365,188.14	1

由于供热行业与天然气行业在2013年8月30日并入报表，因此无上期可比数据。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	187,680,741.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.41%

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	135,090,131.80	39.88%
2	新疆中钢物资有限公司	21,024,659.41	6.21%
3	新疆盈科国际贸易有限公司	12,438,381.85	3.67%
4	新疆世路源贸易有限公司	10,455,032.13	3.09%

5	新疆宝钎钢铁有限公司	8,672,536.03	2.56%
合计	—	187,680,741.20	55.41%

4、费用

项目	2013年度	2012年度	同比增减(%)
销售费用	15,830,021.77	4,654,039.57	240.14%
管理费用	41,101,353.39	24,511,721.66	67.68%
财务费用	27,438,179.49	5,856,232.51	368.53%
所得税费用	1,123,746.87	5,372,730.31	-79.08%

销售费用本期较上期增长240.14%，主要系本期收购的子公司光正燃气所致。

管理费用本期较上期增长67.68%，主要系本期收购的子公司光正燃气所致。

财务费用本期较上期增长368.53%，主要系本期筹资增加，发行债券的利息支出增加所致。

所得税费用本期较上期下降79.08%，主要系本期费用增加导致利润减少所致。

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26项，其中截至2013年年底公司获得各类知识产权授权3项，共拥有实用新型专利23项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额（万元）	1345.45	1446.2	1391.97
研发投入占营业收入比例（%）	3.35%	3.23%	3.26%

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04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04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02月01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	2022年02月01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
21	一种屋脊钢梁加腋连接钢构	新型专利	CN203347022U	自主申请	2023年06月08日
22	一种改进的角铁檩托板结构	新型专利	CN203347104U	自主申请	2023年12月17日
23	一种柔性支撑圆管垫铁连接结构	新型专利	CV203347015U	自主申请	2023年12月17日

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	536,526,663.04	489,993,652.11	9.5%
经营活动现金流出小计	524,596,674.49	464,962,019.77	12.83%
经营活动产生的现金流量净额	11,929,988.55	25,031,632.34	-52.34%
投资活动现金流入小计	6,782,393.41	120,046.15	5,549.82%
投资活动现金流出小计	297,079,215.26	181,459,678.73	63.72%
投资活动产生的现金流量净额	-290,296,821.85	-181,339,632.58	60.08%
筹资活动现金流入小计	819,399,603.16	160,484,608.61	410.58%
筹资活动现金流出小计	233,824,416.40	47,640,691.97	390.81%
筹资活动产生的现金流量净额	585,575,186.76	112,843,916.64	418.92%
现金及现金等价物净增加额	307,208,353.46	-43,464,083.60	-806.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入本期较上期增长5,549.82%，主要系本期投资理财收入增加及固定资产处置收入增加所致。

投资活动现金流出本期较上期增长63.72%，主要系本期收购光正燃气所致。

筹资活动现金流入本期较上期增长410.58%，主要系本期收到定向增发款项及收到借款与债券款所致。

筹资活动现金流出本期较上期增长390.81%，主要系本期偿还借款所致。

现金及现金等价物净增加额本期较上期下降806.81%，主要系本期投资活动现金流入及筹资活动现金流入较上年有大幅

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						
钢结构行业	445,724,499.31	395,797,689.73	11.2%	-3.62%	-0.29%	-23.84%
供热行业	12,258,134.95	9,065,375.35	26.05%			
天然气行业	42,655,218.78	16,365,188.14	61.63%			
分产品						
钢结构工程业务	260,917,734.97	227,985,008.54	12.62%	-25.13%	-20.49%	-46.69%
钢结构销售业务	183,230,061.08	166,417,413.75	9.18%	61.74%	51.93%	348.67%
建材销售业务	1,576,703.26	1,395,267.44	11.51%	125.05%	109.21%	438.88%
天然气销售	28,659,475.36	10,958,273.51	61.76%			
天然气管道安装	13,995,743.42	5,406,914.63	61.37%			
供暖	12,258,134.95	9,065,375.35	26.05%			
分地区						
新疆地区	418,485,892.67	342,833,665.79	18.08%	-5.69%	-9.96%	20.12%
武汉地区	48,308,159.92	44,180,376.17	8.54%	182.53%	201.39%	69.22%
浙江地区	33,843,800.45	34,214,211.26	-1.09%	1,979.56%	2,185.32%	-384.23%

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

	2013 年末		2012 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	469,301,791.63	23.56%	168,767,291.33	18.09%	5.47%	本年度非公开发行股票募集资金所致
应收账款	230,795,546.0	11.59%	191,532,555.25	20.53%	-8.94%	主要合并光正燃气，导致应收账款增

	1					加所致
存货	132,624,505.66	6.66%	92,388,941.99	9.9%	-3.24%	主要合并光正燃气，导致存货增加所致
投资性房地产	5,000,139.96	0.25%	5,303,178.72	0.57%	-0.32%	无重大变动
长期股权投资	64,516,050.39	3.24%		0%	3.24%	主要是本年度对新疆天山农村商业银行股份有限公司投资所致。
固定资产	593,464,948.09	29.79%	210,965,361.36	22.61%	7.18%	本部 18 万吨项目，光正燃气加气站、门站转固所致；本期收购子公司
在建工程	142,547,313.62	7.16%	75,857,484.00	8.13%	-0.97%	18 万吨尚未完工；新增子公司光正燃气子公司本期新建加气站多

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	140,000,000.00	7.03%	150,000,000.00	16.08%	-9.05%	归还银行短期借款所致。
长期借款	245,000,000.00	12.3%	45,000,000.00	4.82%	7.48%	主要因项目向国开行借款所致。

五、核心竞争力分析

钢结构业务：

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、规模优势

公司募投项目“年产7万吨钢结构加工基地项目”、武汉阳逻十二万吨钢结构和新型建材生产基地一期项目、年产十二万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨已部分投入生产，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）“年产十八万吨钢结构加工基地”项目正在建设中。全国布局已基本完成。

3、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。

燃气业务：

1、特许经营权

天然气管道运输行业属于政府审批性行业，为防止重复建设，每个地区（县或区）原则上仅允许一家天然气公司经营，

具有较强的政策壁垒，竞争压力较小，光正燃气拥有克州地区阿图什市和阿克陶县，喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县、岳普湖县、伊犁新源县和第三师十个团场30年天然气特许经营权和最大20亿方天然气运输管道。目前，伽师县、岳普湖县、麦盖提县、阿克陶县、阿图什市已完成管道气接入，2015年公司将完成所有环塔管道的接入。

2、气源优势

新疆天然气利民工程由中石油天然气集团公司投资64亿元环塔里木盆地建设，总长度2,480公里，于2010年7月在喀什地区开工，将形成覆盖新疆喀什、和田、克州等3个地州的供气管网。光正燃气目前在环塔管线拥有13个阀室，环塔管线贯通后将为公司提供新的气源保证，为公司未来加气站布局和开拓新的经营区域奠定了良好的基础。

3、市场高速扩容

新疆地域天然的能源优势使得CNG业务得到高速发展，随着CNG重卡、自卸车等大型CNG货运车辆的技术进步，使得新疆地区的CNG货运车辆呈现猛增趋势，根据陕汽CNG新品发布会统计数据，2013年陕汽CNG汽车在南疆地区，呈现爆发式增长。库尔勒、库车、喀什、和田地区等地区的CNG重卡需求强烈，增幅在150%。低于柴油50%左右的燃料成本和最高1,000公里满载续航里程，将倒逼物流行业改革，加速CNG货运车辆替代柴油车辆的步伐，未来市场空间巨大。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
305,944,705.74	100,000,000.00	205.94%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
光正燃气有限公司	天然气管道运输及产品开发、热力生产及供应、危险货物运输（2类1项）	51%
上海冠顶投资有限公司	实业投资（除股权投资和股权投资管理）、投资咨询、企业管理。	100%
光正能源有限公司	液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃油汽车应用、加注站建等项目投资；燃气管网工程的投资；燃气应用技术的研发；经营进出口业务。	100%
新疆光正教育咨询有限公司	教育信息咨询服务，企业管理咨询服务，人力资源信息服务，商务服务，企业形象策划，会务服务，企业销售策划，教育投资	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

新疆天山农村商业银行股份有限公司	商业银行	64,000,000.00	0	0%	50,000,000	2.44%	64,000,000.00	0.00	长期股权投资	投资
合计		64,000,000.00	0	--	50,000,000	--	64,000,000.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国对外经济贸易信托有限公司		否	信托产品	2,000	2013年05月02日	2018年05月02日	现估值测算	0		110.86	
广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划(“GYA XJD0076”)		否	理财产品	20,000	2013年08月12日	2013年10月11日	保本浮动收益	20,000			128.22
广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划对公产品(“GYA XJD0316”)		否	理财产品	20,000	2013年10月31日	2013年12月27日	保本浮动收益	20,000			140.54
合计				42,000	--	--	--	40,000		110.86	268.76
委托理财资金来源	信托产品：上海冠顶投资有限公司自有资金；理财产品：闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										

涉诉情况（如适用）	无
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2013年02月08日 2013年07月17日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2013年02月26日 2013年08月02日

3、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	65,533.56
报告期投入募集资金总额	7,677.41
已累计投入募集资金总额	38,708.45
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	18,378.58	212.74	18,378.58	102.1%	2011年 06月30 日	98.17	否	否
年产十八万吨钢结构加工基地项目		33,772.58	33,772.58	6,452.89	6,452.89	19.11%	2015年 06月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	51,772.58	52,151.16	6,665.63	24,831.47	--	--	98.17	--	--
超募资金投向										
光正（武汉）钢结构加工基地项目	否		10,116.04	1,011.78	10,116.04	100%	2013年 10月31 日	-459.05	否	否

年产十八万吨钢结构加工基地项目	否		3,760.94		3,760.94	100%	2015年 06月30 日	0	否	否
超募资金投向小计	--	0	13,876.98	1,011.78	13,876.98	--	--	-459.05	--	--
合计	--	51,772.58	66,028.14	7,677.41	38,708.45	--	--	-360.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“年产7万吨钢结构加工基地项目”已建成投产，由于宏观经济变化影响，市场竞争加剧，故未达到预计收益；由于“光正（武汉）钢结构加工基地项目”一期已基本建成投产，二期尚未开始建设，产能未全部释放，市场处于培育阶段，故未达到预计收益。									
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”目前一期已基本建成投产，二期尚未开始建设。2、2012年1月3日，经公司2012年第一次临时股东大会决议，使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。目前该项目正在建设中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 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。2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况经2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会审议通过《非公开发行股票预案》，公司非公开发行不超过4,800万股人民币普通股，且募集资金总额不超过人民币43,000万元。募集资金将全部用于“年产十八万吨钢结构加工基地项目”。本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。截至2013年4月30日止，由公司利用自筹资金先行投入年产十八万吨钢结构加工基地项目金额为45,508,594.08元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第113112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》；保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人张昱、陈代千核查后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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	2013 年度募集资金用途和去向与招股说明书及公司董事会决议、股东会决议保持一致。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海冠顶投资有限公司	子公司	实业投资	实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询，企业管理	25000000	26,119,994.74	25,623,986.06	360,900.00	-8,806.57	-8,987.02
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	100000000	158,089,389.91	95,825,369.39	39,595,519.47	-5,546,143.12	-4,600,266.62
光正重工有限公司	子公司	销售	钢结构及其产品生产设计、安装，建筑工程、消防工程、钢结构工程、土建与基础工程，工程招标服务，进出口业务	100000000	112,717,097.61	94,512,393.71	20,705,125.48	-2,310,408.78	-2,309,158.78
新疆光正教育咨询有限公司	子公司	教育咨询	教育信息咨询，企业管理咨询，人力资源信息，商务服务，企业形象策划，会务服务，	5000000	4,743,179.75	4,743,179.75	0.00	-256,820.25	-256,820.25

			企业营业 策划, 教育 投资						
光正能源 有限公司	子公司	销售	液化天然 气、石油、 煤炭、煤化 工、清洁燃 料汽车应 用、加注站 建筹等项 目投资; 燃 气管网工 程投资、燃 气应用技 术研究开 发, 经营进 出口业务。	50000000	47,482,478. 24	47,482,478. 24	0.00	-2,517,52 1.76	-2,517,521.76
光正燃气 有限公司	子公司	销售	天然气管 道运输及 产品开发、 热力生产 和供应、危 险货物运 输。	231760700	496,617,86 3.31	371,923,43 5.74	55,031,269. 77	16,071,07 1.05	15,279,250.1 9

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司 目的	报告期内取得和处置子公司 方式	对整体生产和业绩的影响
新疆光正教育咨询有限公司	产业整合	投资设立	暂无影响
光正能源有限公司	产业整合	投资设立	暂无影响
光正燃气有限公司	产业整合	购买股权	进入能源行业

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和趋势

钢结构业务：

发展绿色建筑已经明确写入国家的“十二五”规划之中，强调建筑业要推广绿色建筑、绿色施工，着力用先进建筑材料、信息技术优化结构和服务模式，预示着绿色建筑发展新阶段的到来。推广钢结构建筑项目是推进我国住宅产业结构升级和“大力发展循环经济，建设节约型社会”等一系列重要方针的具体体现。钢结构建筑将在保障房建设中得到广泛应用。

公司集设计、制造、安装、售后服务为一体，从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构建筑体系及桥梁钢结构制造的专业承建商。募投项目“年产7万吨钢结构加工基地项目”、武汉阳逻十二万吨钢结构和新型建材生产基地、年产十二万吨高端产品的嘉兴基地一期6万吨已投入生产，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）“年产十八万吨钢结构加工基地”项目正在建设中。全国布局已基本完成。

天然气业务：

国家统计局统计，2013年我国天然气表观消费量为1,632亿立方米，同比增长13%，过去10年年复合增长率为17%；2013年国内天然气产量1,129亿立方米，同比增长6%，过去10年复合增长率12%。2013年供需缺口为503亿立方米，对外依存度达到31%。预计2015年我国天然气消费量将达到2,300亿立方米，天然气产量达到1,600亿立方米，供需缺口为700亿立方米。

2010年塔里木油田启动南疆天然气利民工程，该工程又称环塔（塔里木）天然气管线，目前已建成2,424公里输气管道，形成了环绕塔里木盆地的天然气主干管网。2013年10月工程全线建成投产，将南疆五地州串联起来，推动42个县市的400余万人口进入“天然气时代”，带动南疆多个县市形成围绕天然气资源的化工产业。

塔里木油田先后建成11个大中型气田，具备天然气生产能力220亿立方米/年，据中石油网站报道，2013年11月塔里木油田日产天然气已突破7,000万立方米，为南疆用气提供了坚实的气源保障，公司子公光正燃气是拥有环塔管线最多的企业，2014年3月，光正燃气与塔里木油田分公司塔西南石油勘探公司签订《战略合作协议》，利用双方优势，致力于服务南疆各地州人民。

2、未来发展战略

钢结构业务：

公司在传统的钢结构业务方面，日益激烈的市场竞争环境和不断上涨的劳动力成本，对公司的业务开拓和利润实现产生较大影响。目前，公司已经完成全国的战略布局，日后将不再加大对钢结构业务的投资，未来公司通过优化产能，改善公司现有的产品结构，提高产品的附加值，通过引进优秀管理团队，托管承包等合作方式提高公司的资产使用效率。

天然气业务：

（1）走出城区

南疆地区的货运车辆和长途客运呈现加速增长趋势，未来将大规模替代柴油车辆，营运车辆特别是货运车辆将成爆发式增长，目前市场上运营的货运车辆和家用客车单次加气量比较，货运车辆单次加气量是家用小汽车的15-20倍，由于主力消费群体发生变化，公司根据市场需求积极调整战略布局，走出城区，在各地工业园区、国道路边和高速公路休息区寻找投资建站机会。

（2）私人定制

南疆地区除天然气和石油以外，还拥有非常丰富的矿产，在这里遍布着许多资源型企业，产品从矿山运至工厂加工后销售至北疆和内地省份，每家企业都需要几十辆甚至上百辆的货运车辆，上述企业和矿山多处于偏于地区，公司将根据其拥有的车辆类型和企业的需要，在其降低车辆运营成本的前提下，统一改为适用于该企业的CNG车辆，并在矿区或者厂区内为其建设CNG流动加气站，仅只服务于该企业。

（3）服务营销

南疆地区的CNG车辆日益增多，使得物流行业面临着巨大考验，续航里程提高让长途货运车辆有了跟多的补充燃料选择，公司将通过与货运公司和大型个体货运商合作，通过融资租赁方式使其快速更换为CNG车辆，通过会员制、预存燃气费和积分制绑定上述客户，积极为客户提供各种增值服务。

3、下一年度经营计划

钢结构业务：

1、优化产能

2014年度，公司钢结构业务将不再继续投资，而是着重于优化现有产能，首先，完成公司老厂区的搬迁工作，缩减现有产能，把优势的人力资源集中到公司新建的募投项目建设基地中，其次，改善现有产品结构，重点参与重钢和桥梁钢结构工程，提高产品的附加值。

2、探索新模式2014年度，公司将探索新型的钢结构经营模式，计划通过引进优秀的管理团队和承包的模式释放公司现有的产品，本年度公司将局部对上述设想进行试点。

天然气业务：

经过2013年的投资和并购，公司已经完成建立第二主业的战略目标，2014年势必将为公司天然气业务高速发展的一年，公司将继续加大天然气业务的投资，具体计划如下：

(1) 保证气源

2013年公司已经完成7各环塔管线门站的建设，同时新获6个门站的建设权，2014年公司将完成上述6个门站的建设，最终达到13个环塔换线的阀口的接入，为公司进一步在南疆地区开拓市场提供稳定的气源。同时，公司将继续保持与中石油塔里木油田分公司的良好合作关系，协助政府做好气化南疆的工作。

(2) 加大加气站建设力度

公司根据南北疆市场的变化情况和空间，将主要加气站建设定为南疆。2014年公司计划在高速公路新建加气站8座，在工业园区新建加气站6座，其他区域建成加气站15座，力争在2014年底使公司控股的加气站在建及建成的数量达到50座，正式运行30座。

(3) LNG工厂

环塔管线正式通气运行后，南疆各地州的民生用气有了强有力的保障。公司的长输管道部分管输能力闲置，通过与当地政府沟通，为提高资产使用效率，合理进行天然气量的调峰，公司计划申请建设日处理50万方的LNG工厂一座，并于2015投产运营。

(4) 营销方略

2014年，公司将改变天然气行业保守的经营方式，通过定制服务和主动影响积极开拓现有区域市场，充分发挥公司南疆最多气源企业的优势，在大幅降低客服运费的前提下，提高车用燃气的销售量。公司计划开拓大型矿产企业10家，通过融资租赁等金融方式置换2,000辆柴油货运车辆。

(5) 开拓新区域

2014年，公司除保持现有区域的特许经营权外，将通过新建和并购共用的方式，努力开拓其他地区的经营权。光正燃气将作为公司疆内的天然气整合平台。与此同时，还将积极开拓疆外市场，寻找合适的投资机会。

(6) 积极开拓上游

2014年，党的《十八届三中全会》揭开全面改革大幕，油气改革被提上日程，公司将根据国家政策的落实情况积极参与油气上游开采业务，为公司下游经营提供有力保障。同时，公司还将与邻国的油气企业保持良好的合作关系，寻找进一步合作的可能性。此外，公司还将寻求非常规能源的市场开拓，借助新疆丰富的煤层气资源，投资开发煤层气项目，形成公司自有天然气保障。

2014年公司计划加工钢结构12万吨，销售天然气1.5亿方，实现营业收入104,999.67万元，营业利润5,158.36万元，归入属于母公司净利润 3,020.64万元。

4、未来面对的风险

(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。因此，公司业务与国家宏观经济政策密切相关，钢结构行业市场供求及行业利润将受到不利影响。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。

(2)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生产经营的情况。公司为积极应对上述风险和挑战，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，公司于2013年设立焊接培训室，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。

(3)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。

(4)跨行业经营的风险

公司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

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

2013年4月3日，公司以货币方式出资5,000.00万元设立全资子公司光正能源有限公司。

2013年8月1日，公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新疆光正教育咨询有限公司。

2013年2月6日，本公司与华融国际信托有限责任公司（简称“华融信托”）、新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转让协议》，本公司以人民币5,471.25万元受让华融信托持有的阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%的股权。

2013年7月26日，本公司与孙焯、阿图什庆源管道运输有限责任公司签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》，经三方共同协商达成一致，确定由本公司向阿图什庆源管道运输有限责任公司增资17,704.82万元，其中注册资金为5,408.00万元，其余形成资本公积金，由新老股东共享。增资完成后，本公司将持有阿图什庆源管道运输有限责任公司51%股权。此次增资已经新疆新新华通有限责任会计师事务所2013年8月27日出具的新新华通验字【2013】033号验资报告验证。

2013年11月6日，光正燃气以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新源县光正燃气有限公司。

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

适用 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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。

2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。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（%）
2013年	6,622,800.00	1,549,703.99	427.36%
2012年	6,622,800.00	27,875,115.34	23.76%
2011年	3,615,200.00	24,343,580.00	14.85%

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

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的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司 2013 年度营业利润为负，归入于母公司净利润仅为 1,549,703.99 万元，而 2014 年公司将继续加大对能源行业的投资，根据《公司章程》中的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	2014 年度将加大对能源行业的投资，未分配利润结转下一年度。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	503,332,800
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司 2013 年度营业利润为负，归入于母公司净利润仅为 1,549,703.99 万元，而 2014 年公司将继续加大对能源行业的投资，根据《公司章程》中的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

十一、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。公司的产品主要是钢结构及天然气，均属新兴的绿色产业，有利于保护社会生态环境。

公司重视现代公司制度建设，自公司上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完

善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东及债权人的合法权益。重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司根据证监会、深交所的有关规定，结合自身实际情况，制定了科学合理的利润分配政策，回报股东。在注重保护股东权益的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规的规定，不断完善相关制度，与所有员工签订规范《劳动合同》，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工所拥有的各项合法利益。注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工进行安全教育与培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，不定期地对公司生产安全进行全面排查，有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。

公司始将诚实守信作为公司发展基础，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，与供应商和客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保护供应商和客户合法权益的同时，充分尊重并严格保护供应商及客户的机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

2013年，公司在股东和投资者权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、公共关系管理以及社会公益事业等诸多方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任。公司的发展离不开社会所给予的广阔舞台，2014年，公司将紧紧围绕公司发展战略，加快自身发展，进一步提升公司经济实力，在做好股东资本增值和企业价值提升的同时，积极承担社会责任，以实际行动回馈、答谢社会，同时也欢迎社会各界的监督。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、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
2013年03月19日	光正燃气有限公司	实地调研	机构	华夏基金，财通证券、华安基金、华商基金、中海基金、中信证券及宏源证券。	公司基本情况介绍、公司2011年度报告、光正钢构投资庆源管输合作框架协议、股权转让协议。
2013年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中国平安养老保险股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中银国际证券、长城证券	公司基本情况介绍、公司2012年度报告、公司未来战略调整。

2013年06月09日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司、太平资产管理有限公司	介绍了关于公司收购庆源管输进展情况及后续在南疆的发展规划、公司一季度经营情况、公司在天然气业务方面的发展战略。
2013年07月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国再保险(集团)股份有限公司、合众资产管理股份有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、宏源证券。	董事长周永麟先生介绍公司基本情况、解释公司上半年度业绩亏损的原因、庆源管输董事长孙晔先生介绍了庆源管输的发展史、管道运输的优点、发展规划。
2013年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿、新华资产、国投瑞银、中信建投证券、华安基金	介绍了光正钢结构股份有限公司的战略发展规划、公司子公司光正燃气的经营情况，以及未来9个加气站和7个阀口的建设情况以及公司未来并购的主要方向。
2013年11月04日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司、马可孛罗至真资产管理、上海证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司	介绍了光正集团股份有限公司未来钢结构的发展规划。分析今年公司三季度毛利率下滑的主要原因以及公司天然气业务未来的扩张计划。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
新疆庆源实业集团有限公司	阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%股权	5,471.25	2013年7月26日,以现金方式向庆源管输增资17,704.82万元。增资完成后,公司持有庆源管输51%股权。	有利于降低公司业务单一的经营风险,提升公司盈利能力,同时,为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的快速发展,提供良好的发展平台。	截至报告期末为公司贡献的净利润为768万元	495.48%	否		2013年02月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-08/62125716.PDF

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
光正投资有限公司	乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号的15,638.95平米工业用地及5,553.9平米地上建筑	2013年12月9日	2,687	1,419.91	将对公司2013年业绩产生一定的影响。	916.24%	市场价值	是	光正投资有限公司为公司控股股东	否	否	2013年12月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-13/63372666.PDF

3、企业合并情况

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

2013年4月3日，公司以货币方式出资5,000.00万元设立全资子公司光正能源有限公司。

2013年8月1日，公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新疆光正教育咨询有限公司。

2013年2月6日，本公司与华融国际信托有限责任公司（简称“华融信托”）、新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转让协议》，本公司以人民币5,471.25万元受让华融信托持有的阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%的股权。

2013年7月26日，本公司与孙焯、阿图什庆源管道运输有限责任公司签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》，经三方共同协商达成一致，确定由本公司向阿图什庆源管道运输有限责任公司增资17,704.82万元，其中注册资金为5,408.00万元，其余形成资本公积金，由新老股东共享。增资完成后，本公司将持有阿图什庆源管道运输有限责任公司51%股权。此次增资已经新疆新新华通有限责任会计师事务所2013年8月27日出具的新新华通验字【2013】033号验资报告验证。

2013年11月6日，光正燃气以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新源县光正燃气有限公司。

四、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
光正投资有限公司	公司控股股东	资产出售	出售乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105 号的 15,638.95 平米工业用地(土地使用权证编号:乌国用 2008 第 0024555 号)及 5,553.9 平米地上建筑(权属证书编号:乌房权证经济技术开发区字第 2008335786 号)	市场价值	425.36	2,001.9	2,001.9	2,687	货币资金及商业承兑汇票	1,670.48	2013 年 12 月 13 日	2013-071

五、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	合同订立	合同签订	合同涉及资产的账	合同涉及资产的评	评估机构名称(如	评估基准	定价原则	交易价格	是否关联	关联关系	截至报告期末的执
----------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------	----------

称	对方名称	日期	面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)	日(如有)		(万元)	交易		行情况
光正集团 股份有限 公司	新疆阿勒 泰金昊铁 业有限公司	2013 年 02 月 02 日					招投标	3,768	否		目前已收 到工程款 30,600,84 5.76 万 元, 占合 同总额的 81.21%

六、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东避免 同业竞争的承 诺	公司控股股东 光正投资有限 公司(原名为新 疆光正置业有 限责任公司)承 诺: "本公司及 控股子公司目 前没有且将来 不在中国境内 直接或间接 从事或参与任 何在商业上对 公司构成竞争 的业务及活动 或拥有与公司 存在竞争关系 的任何经济实 体、机构、经 济组织的权益; 或 以其他任何形 式取得该经济 实体、机构、经 济组织的控制	2009 年 06 月 30 日	长期	严格履行

		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
	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	严格履行
	公司实际控制人--周永麟先生承诺	自公司股票上市之日起，三十六个月内不转让或者委托他人管理其控制的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2009年06月30日	三年	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	非公开发行股票的投资人——平安大华基金管理有限公司承诺	所认购的光正钢构本次公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为 12 个月。	2013年04月24日	十二个月	严格履行
	公司控股股东	公司控股股东	2013年10月18日	十二个月	严格履行

	——光正投资有限公司	——光正投资有限公司承诺自公司股票解禁之日起，12个月内不以低于7.5元/股价格减持其所持有的公司股票。若在股份此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。	日		
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4年
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐珍、朱瑛

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

八、其他重大事项的说明

对外投资：

1、2013年7月26日，公司与孙焯、庆源管输签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》，该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司以经审计评估确认的庆源管输净资产16,337.80万元为依据，以现金方式向参股子公司庆源管输增资17,704.82万元。增资完成后，公司将持有庆源管输51%股权。

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-30/62881851.PDF>

2013年11月13日，“庆源管道运输有限责任公司”名称变更为“光正燃气有限公司”，注册号：653001050001055；住所：新疆克州阿图什市松它克路7号院；法定代表人姓名：孙焯；注册资本：贰亿零肆佰零捌万元。

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-19/63279435.PDF>

2、根据公司的发展需要，为充分发挥上海冠顶的投资功能，提高其使用效率，用自有资金认购中国对外经济贸易信托有限公司设立的“外贸信托·昉洋证券投资集合资金信托计划”，认购金额为2,000万元。

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-08/62125712.PDF>

公司名称及经营范围变化：

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，公司将名称变更为“光正集团股份有限公司”（（新）外资准字【2013】第918694号）。

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-31/63028603.PDF>

资产出售：

2013年12月11日，公司与控股公司光正投资有限公司签订了《房屋及土地使用权转让合同》公司将位于乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号的15,638.95平米工业用地（土地使用权证编号：乌国用2008第0024555号）及5,553.9平米地上建筑（权属证书编号：乌房权证经济技术开发区字第2008335786号）部分房屋建筑物及土地使用权资产以2,687万元出售给光正投资。此项事项符合公司发展战略，有利于盘活公司资产，增强公司可持续发展能力，有利于公司的长远发展。

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-13/63372666.PDF>

九、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 III3号）。本次发行的中小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。2013年1月17日，该集合票据发行成功并正式上市流通。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,532,082	45.89%	48,000,000	29,506,416	103,272,457	-173,983,955	6,794,918	106,327,000	21.12%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	94,080,122	43.37%	48,000,000	28,416,024	99,456,085	-163,625,231	12,246,878	106,327,000	21.12%
其中：境内法人持股	89,198,328	41.12%	48,000,000	27,439,666	96,038,830	-163,625,203	7,853,292	97,051,620	19.28%
境内自然人持股	4,881,794	2.25%	0	976,359	3,417,256	-28	4,393,587	9,275,380	1.84%
4、外资持股	5,451,960	2.51%	0	1,090,392	3,816,372	-10,358,724	-5,451,960	0	0%
其中：境外法人持股	5,451,960	2.51%	0	1,090,392	3,816,372	-10,358,724	-5,451,960	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	117,379,918	54.11%	0	23,475,984	82,165,943	173,983,955	279,625,882	397,005,800	78.88%
1、人民币普通股	117,379,918	54.11%	0	23,475,984	82,165,943	173,983,955	279,625,882	397,005,800	78.88%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	216,912,000	100%	48,000,000	52,982,400	185,438,400	0	286,420,800	503,332,800	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年4月25日，公司在深圳证券交易所非公开发行新增股份48,000,000股（人民币普通股）。

2、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，共分配现金股利

6,622,800.00元，分红前本公司总股本为264,912,000股，分红后总股本增至503,332,800股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司非公开发行新增股份48,000,000股（人民币普通股）申请于2012年5月9日由中国证监会受理，并于2012年12月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2013年1月16日，中国证监会核发《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新股不超过4,800万股。

2、公司2012年年度权益分派方案已获 2013 年 4 月 24日召开的第二届董事会第二十一次会议及2013 年 5 月 16日召开的公司 2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2013年4月22日公司将非公开发行新增股份48,000,000股（人民币普通股）向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2013年4月22日获得《证券预登记确认书》。经确认，公司非公开发行新增股份48,000,000股（人民币普通股）将于2013年4月24日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

2、2013年5月28日实施了2012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264,912,000.00股增加至503,332,800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

(财务填列)

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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						
非公开发行股份	2013年04月19日	发行价格：7.50元	48,000,000	2013年04月25日	48,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
集合票据	2013年01月15日	年利率：5.90%	190,000,000	2013年01月17日	190,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]40号文核准，核准公司非公开发行新股不超过4,800万股，发行价格为7.5元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币360,000,000.00元，扣除发行费用22,274,250.00元后，筹集资金净额为人民币337,725,750.00元，本次发行后公司总股本为 26,491.2万股。

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

1、2014年4月25日，公司在深圳证券交易所非公开发行新增股份48,000,000股（人民币普通股）。

2、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，共分配现金股利6,622,800.00元，分红前本公司总股本为264,912,000股，分红后总股本增至503,332,800股。

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

报告期末股东总数		19,467		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		20,035		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	31.81%	160,093,848	75,833,928	0	160,093,848	质押	40,000,000
平安大华基金公司—平安银行—平安信托平安财富创赢一期 27 号集合资金信托	境内非国有法人	7.21%	36,290,000	17,190,000	36,290,000	0		
宏源期货有限公司	境内非国有法人	3.62%	18,240,000	8,640,000	18,240,000	0		
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.4%	12,085,178	5,724,558	0	12,085,178		
温东辉	境内自然人	1.59%	9,336,200	9,336,200	0	9,336,200		
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.4%	7,030,000	3,330,000	7,030,000			
财通基金公司—工行—杭州新天	境内非国有法人	1.28%	6,420,000	4,620,000	3,420,000	3,000,000		

地集团有限公司								
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	6,377,389	3,577,389	5,320,000	1,057,389		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	5,851,620	1,745,220	5,851,620	0		
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,700,000	2,700,000	3,800,000	900,000		
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）（参见注 3）	公司前十名股东中：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、宏源期货有限公司、中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金、财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司、中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金是通过认购公司非公开发行股份成为公司前十名股东，上述股东限售期为 2013 年 4 月 25 日-2014 年 4 月 25 日。							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	境内上市外资股	12,085,178					
温东辉	9,336,200	人民币普通股	9,336,200					
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	4,370,000	人民币普通股	4,370,000					
深圳市航嘉源投资管理有限公司	4,285,352	人民币普通股	4,285,352					
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					
杨浩	3,407,744	人民币普通股	3,407,744					
财通基金公司-工行-杭州新天地集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	2,884,350	人民币普通股	2,884,350					
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	2,770,140	人民币普通股	2,770,140					
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	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							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	担任该公司监事职务。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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。2013 年度光正投资取得投资收益 225.65 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 2013 年 12 月 31 日，光正投资持有光正集团 31.81% 的股份，系光正集团控股股东。				

控股股东报告期内变更

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	2008 年 6 月开始担任光正集团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集团股份，为光正集团实际控制人。不曾控股其它境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

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	48	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
孙焯	副董事长	现任	男	42	2013年08月26日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯新	董事	现任	男	47	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯觉民	董事	现任	男	50	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
王勇	董事	现任	男	44	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
徐兵	董事	现任	男	52	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
宋岩	董事	离任	女	48	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	50	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	54	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	51	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	46	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
黄磊	监事	现任	男	43	2011年12月28日	2014年10月20日	0	0	0	0
刘兴才	监事	离任	男	45	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
崔哲	监事	现任	男	25	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	47	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	54	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	44	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	45	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	36	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	39	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	36	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	38	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	41	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	50	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
张春亮	副总经理	现任	男	33	2013年04月24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：光正集团董事长，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，现任光正集团董事长，并兼任新疆新美股权投资有限责任公司监事。

孙焯先生：光正集团副董事长，2007年当选克州政协委员，2007年3月至今任阿图什庆源管道运输有限责任公司董事长，现任光正集团副董事长。

冯新先生：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。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：光正集团董事，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。现任光正集团董事，神州学人集团股份有限公司董事、总经理。

徐兵先生：光正集团董事，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。现任光正集团董事，新疆建筑设计研究院副院长。

冯觉民先生：光正集团董事，1989年—2010年任中国长城财务公司总经理，2010年至2013年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（离任）：光正集团董事，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。兼任新疆伊力特股份

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：光正集团独立董事，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。现任光正集团独立董事，同济大学多高层钢结构及结构防火研究室主任，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：光正集团独立董事，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。现任光正集团独立董事、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：光正集团独立董事，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。现任光正集团独立董事，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：光正集团监事会主席，2002年5月至今在光正集团任资金科科长。

黄磊先生：光正集团监事，2003年7月至今在光正集团任综合部部长。

崔哲先生：光正集团监事，2008年6月~2012年4月就读于加拿大汤普森河大学旅游管理系。

刘兴才先生（离任）：光正集团监事，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：光正集团总经理，2005年至2008年任长江精工钢构集团股份公司副总经理；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：光正集团副总经理，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：光正集团副总经理，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：光正集团副总经理，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：光正集团副总经理，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：光正集团副总经理，2006年至2010年6任职于新疆电视台，担任广告部主任。2011年起在本公司担任副总经理。

张勇辉先生：光正集团副总经理，2003年6月至今历任光正集团施工员、项目经理，工程部经理，现任工程副总。

张春亮先生：2001年至今历任光正集团市场部经理、营销中心副总监、总经理助理。现任本公司副总经理。

姜勇先生：光正集团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。

任从容先生：2004年12月至2010年在新疆绿大地钢结构公司任总工程师；2011至今在光正集团工作。

李俊英女士：2002年11月起历任光正钢结构股份有限公司财务科长、财务部部长。现任光正钢结构股份有限公司财务总监。

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	光正投资有限公司	董事	2000年07月04日		否
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
冯新	光正投资有限公司	董事长	2000年07月04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
王勇	神州学人集团股份有限公司	董事长、总经理	2003年08月04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
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
孙焯	光正燃气有限公司	董事长	2007年01月19日		是
在其他单位任职情况的说明	孙焯先生为公司控股子公司光正燃气有限公司法人代表、董事长。				

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、实际支付情况

根据公司2013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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周永麟	董事长	男	48	现任	39.08	0	39.08
孙焯	副董事长	男	42	现任	0.44	0	0.44
冯新	董事	男	47	现任	1	0	1
冯觉民	董事	男	50	现任	1	0	1

王勇	董事	男	44	现任	1	0	1
徐兵	董事	男	52	现任	1	0	1
宋岩	董事	女	48	离任	0.56	0	0.56
郑石桥	独立董事	男	50	现任	5	0	5
于江	独立董事	男	54	现任	5	0	5
李国强	独立董事	男	51	现任	5	0	5
刘兰英	监事会主席	女	46	现任	5.35	0	5.35
黄磊	监事	男	43	现任	9.77	0	9.77
崔哲	监事	男	25	现任	0	0	0
刘兴才	监事	男	45	离任	10.4	0	10.4
周黎明	总经理	男	47	现任	39.08	0	39.08
李世麟	副总经理	男	54	现任	20	0	20
常江	副总经理	男	44	现任	22.5	0	22.5
赵辉文	副总经理	男	45	现任	20	0	20
张勇辉	副总经理	男	36	现任	19.89	0	19.89
叶兆磊	副总经理	男	39	现任	15	0	15
李国宇	副总经理	男	36	现任	7.71	0	7.71
姜勇	副总经理、董 事会秘书	男	38	现任	20	0	20
李俊英	财务总监	女	41	现任	20	0	20
任从容	总工程师	男	50	现任	22.48	0	22.48
张春亮	副总经理	男	33	现任	17.46	0	17.46
合计	--	--	--	--	308.72	0	308.72

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋岩	董事	离任	2013年07月25日	个人原因
孙焜	副董事长	被选举	2013年07月30日	增补董事
刘兴才	监事	离任	2013年02月07日	工作变动原因
崔哲	监事	被选举	2013年02月08日	股东推荐，监事会、股东大会审议通过

			日	
张春亮	副总经理	聘任	2013年04月24日	第二届董事会第二十一次会议审议通过
冯新	副董事长	离任	2013年08月19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）

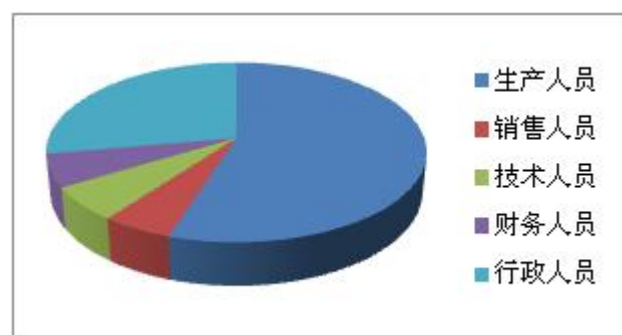
报告期内，公司无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动情况。

六、公司员工情况

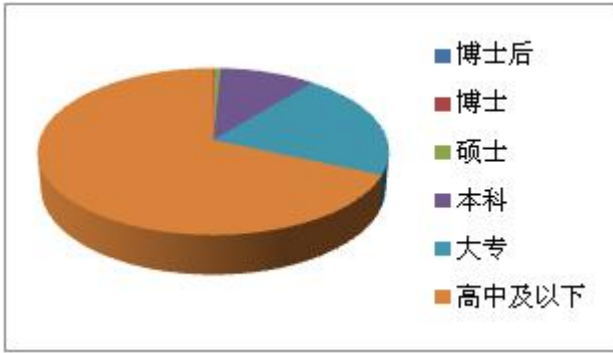
公司员工情况：

在职员工的人数	664
公司需承担费用的离退休职工人数	1
专业构成	
	专业构成人数
生产人员	334
销售人员	32
技术人员	37
财务人员	36
行政人员	169
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士	1
硕士	4
本科	67
大专	138
高中及以下	454

按专业构成分类：



按教育程度类别分类：



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，按照《公司章程》的规定和要求，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。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、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召开股东大会，保证全体股东尤其是中小流通股股东能够充分行使自身的权利。报告期内，公司召开了 2012 年年度股东大会及四次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。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。

2、董事与董事会：公司共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，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。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。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。报告期内，公司共计召开了 10 次董事会。各位董事充分发挥专业优势，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。

3、监事与监事会：公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 6 次监事会。监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查，维护公司和股东的合法权益。

4、关于控股股东和上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构和业务等方面独立完整，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

5、信息披露与投资者关系管理：公司十分注重与投资者沟通交流，构建了电话咨询、网络、投资者现场调研接待等多形式的沟通平台，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律法规的规定和《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，公司的相关会议决议能够做到及时、准确披露，能够按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定，及时、准确、完整地披露有关信息，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

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板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《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>。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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 16 日	1、《关于<公司 2012 年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2013 年度财务预算报告>的议案》； 6、《关于<2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》； 7、《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2013 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》； 9、《关于修改<公司章程>的议案》；	审议并通过	2013 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-17/62498011.PDF?www.cninfo.com.cn

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
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 02 月 26 日	1、《关于公司全资子公司上海冠顶投资有限公司购买信托产品的议案》； 2、	审议并通过	2013 年 02 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-27/62156414.PDF?www.cninfo.com.cn

		《关于修改公司经营范围的议案》； 3、《关于公司名称变更为光正集团股份有限公司的议案》； 4、《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》；			cn
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 08 月 01 日	1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；	审议并通过	2013 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62893455.PDF?www.cninfo.com.cn
2013 年度第三次临时股东大会	2013 年 08 月 16 日	1、《关于向庆源管道运输有限责任公司增资的议案》； 2、《关于公司增补董事的议案》；	审议并通过	2013 年 08 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62952071.PDF?www.cninfo.com.cn
2013 年度第四次临时股东大会	2013 年 12 月 30 日	1、《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》；	审议并通过	2013 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63433713.PDF?www.cninfo.com.cn

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	10	5	5	0	0	否
于江	10	2	8	0	0	否
李国强	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

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。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会履职情况：

根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在2013年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了审计工作的安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见；审议了经年审注册会计师审计的公司2013年度财务会计报告。

董事会提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会对公司拟聘任董事人员孙焱、高级管理人员张春亮的任职资格进行审核，出具审核意见，认为拟聘任人员符合《公司法》和《公司章程》有关董事及高级管理人员任职资格和条件的规定，具备担任公司董事及高级管理人员的能力与资格。

董事会战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会成员与董事会及公司主要管理人员讨论了公司2013年双主业发展目标完成情况及公司中长期发展方向事项，督促公司管理层勤勉尽责，努力实现公司战略。

董事会薪酬与考核委员会履职情况：

指导公司制度《光正钢结构股份有限公司薪酬方案》，规范公司薪酬及绩效管理工作。公司的薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2013年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬均符合公司关于管理人员报酬的规定。

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》法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：1、业务独立情况：公司在钢结构及天然气方面均具有完全独立自主的生产经营业务，钢结构方面：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。天然气方面：公司已建成管线近 200 公里，已经完成 7 个环塔管线门站的建设个环塔里木管道阀门门站和五个天然气储备站，完成五县一市的居民用气入户工程。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。2、人员独立情况：本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东和其他股东单位担任职务并领取报酬。3、资产完整情况：本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及专有技术及其他资产的 权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构独立情况 公司设有股东大会、董事会、

监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。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。5、财务独立情况：按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。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

为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，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。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，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。制定了贯穿于公司生产经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度，并根据经营环境变化不断地及时补充、修改和完善。重点加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

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

公司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编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。经过审计的财务报告由公司法定代表人、主管财务工作负责人及会计机构负责人签名盖章。

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	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

审计机构认为，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，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/

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。公司将进一步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	2014 年 04 月 19 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[2014]第 112494 号
注册会计师姓名	朱瑛、徐珍

审计报告正文

光正集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的光正集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

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	469,301,791.63	168,767,291.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	50,605,350.00	29,200,000.00
应收账款	230,795,546.01	191,532,555.25
预付款项	25,667,318.02	13,934,466.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,087,266.02	11,098,271.04
买入返售金融资产		
存货	132,624,505.66	92,388,941.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	945,081,777.34	506,921,526.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,108,620.27	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,516,050.39	
投资性房地产	5,000,139.96	5,303,178.72
固定资产	593,464,948.09	210,965,361.36
在建工程	142,547,313.62	75,857,484.00
工程物资	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	147,877,907.19	130,306,952.55
开发支出		

商誉	55,285,704.80	
长期待摊费用	4,537,741.44	
递延所得税资产	6,602,513.56	3,741,799.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,046,840,065.19	426,174,776.45
资产总计	1,991,921,842.53	933,096,302.54
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	50,213,281.37	44,654,667.60
应付账款	213,608,728.93	107,757,263.09
预收款项	30,183,161.14	17,387,723.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,351,766.93	2,953,041.97
应交税费	10,706,029.12	7,572,661.19
应付利息	10,742,916.69	
应付股利		
其他应付款	31,754,616.76	26,629,045.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	497,560,500.94	356,954,403.34
非流动负债：		
长期借款	245,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		

预计负债		
递延所得税负债	277,155.07	
其他非流动负债	24,297,926.68	18,373,927.00
非流动负债合计	459,575,081.75	63,373,927.00
负债合计	957,135,582.69	420,328,330.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	216,912,000.00
资本公积	298,176,150.96	193,057,335.76
减：库存股		
专项储备	10,731,537.19	6,640,781.79
盈余公积	11,498,738.08	11,377,056.28
一般风险准备		
未分配利润	26,603,620.59	84,780,798.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	850,342,846.82	512,767,972.20
少数股东权益	184,443,413.02	
所有者权益（或股东权益）合计	1,034,786,259.84	512,767,972.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,991,921,842.53	933,096,302.54

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,169,775.40	142,944,766.61
交易性金融资产		
应收票据	48,485,350.00	20,700,000.00
应收账款	208,664,756.03	191,510,160.90
预付款项	23,043,696.92	9,428,676.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,329,444.09	8,258,530.31

存货	115,324,896.25	89,056,129.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	817,017,918.69	461,898,263.22
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	575,760,700.00	205,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	191,165,582.64	158,571,092.34
在建工程	44,067,976.45	46,016,035.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,343,584.52	62,646,914.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,426,620.00	
递延所得税资产	5,465,074.97	3,758,676.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	879,229,538.58	475,992,718.63
资产总计	1,696,247,457.27	937,890,981.85
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,613,281.37	40,059,667.60
应付账款	134,270,061.57	87,804,043.52
预收款项	18,260,540.11	16,469,790.63
应付职工薪酬	3,277,363.58	2,823,420.20
应交税费	12,693,216.69	7,171,992.86
应付利息	10,742,916.69	
应付股利		

其他应付款	99,836,645.45	66,941,612.35
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	467,694,025.46	371,270,527.16
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,925,550.00	8,078,150.00
非流动负债合计	381,925,550.00	53,078,150.00
负债合计	849,619,575.46	424,348,677.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	216,912,000.00
资本公积	297,344,685.76	193,057,335.76
减：库存股		
专项储备	7,406,590.89	6,640,781.79
盈余公积	11,498,738.08	11,377,056.28
一般风险准备		
未分配利润	27,045,067.08	85,555,130.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	846,627,881.81	513,542,304.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,696,247,457.27	937,890,981.85

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	505,428,670.74	465,811,149.40
其中：营业收入	505,428,670.74	465,811,149.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	521,487,146.51	443,348,518.74
其中：营业成本	423,125,995.07	398,719,081.00
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	4,234,283.44	3,231,469.88
销售费用	15,830,021.77	4,654,039.57
管理费用	41,101,353.39	24,511,721.66
财务费用	27,438,179.49	5,856,232.51
资产减值损失	9,757,313.35	6,375,974.12
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）	2,703,721.62	
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）	-13,354,754.15	22,462,630.66
加：营业外收入	23,812,725.37	11,022,210.50
减：营业外支出	185,351.39	236,995.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,272,619.83	33,247,845.65
减：所得税费用	1,123,746.87	5,372,730.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,148,872.96	27,875,115.34
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	1,549,703.99	27,875,115.34
少数股东损益	7,599,168.97	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.068
（二）稀释每股收益	0.003	0.068
七、其他综合收益	831,465.20	
八、综合收益总额	9,980,338.16	27,875,115.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,381,169.19	27,875,115.34
归属于少数股东的综合收益总额	7,599,168.97	

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	402,804,689.15	446,592,153.48
减：营业成本	352,395,382.03	382,259,831.30
营业税金及附加	3,451,813.73	3,174,044.70
销售费用	5,865,273.54	4,216,337.76
管理费用	26,753,433.18	20,915,171.03
财务费用	26,850,298.23	7,005,044.03
资产减值损失	11,379,899.63	6,217,209.55
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）	2,687,671.23	
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）	-21,203,739.96	22,804,515.11
加：营业外收入	22,781,543.56	11,010,486.00
减：营业外支出	148,621.80	236,987.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,429,181.80	33,578,013.84

减：所得税费用	212,363.81	5,177,856.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,216,817.99	28,400,157.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,216,817.99	28,400,157.07

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	520,327,065.96	466,322,408.42
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	16,199,597.08	23,671,243.69
经营活动现金流入小计	536,526,663.04	489,993,652.11
购买商品、接受劳务支付的现金	424,992,175.72	411,568,527.74
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	41,070,947.26	22,486,538.96
支付的各项税费	17,810,401.81	15,971,576.80
支付其他与经营活动有关的现金	40,723,149.70	14,935,376.27
经营活动现金流出小计	524,596,674.49	464,962,019.77
经营活动产生的现金流量净额	11,929,988.55	25,031,632.34
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	2,687,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094,722.18	120,046.15
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	6,782,393.41	120,046.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,634,081.55	181,459,678.73
投资支付的现金	20,500,000.00	
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	117,945,133.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,079,215.26	181,459,678.73
投资活动产生的现金流量净额	-290,296,821.85	-181,339,632.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,725,750.00	
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	285,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,673,853.16	10,484,608.61
筹资活动现金流入小计	819,399,603.16	160,484,608.61
偿还债务支付的现金	203,500,000.00	25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,684,486.40	11,902,943.56
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	6,639,930.00	10,737,748.41
筹资活动现金流出小计	233,824,416.40	47,640,691.97
筹资活动产生的现金流量净额	585,575,186.76	112,843,916.64
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	307,208,353.46	-43,464,083.60
加：期初现金及现金等价物余额	158,029,542.92	201,493,626.52
六、期末现金及现金等价物余额	465,237,896.38	158,029,542.92

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	388,980,817.22	447,503,176.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,369,454.26	71,957,313.79
经营活动现金流入小计	426,350,271.48	519,460,489.80
购买商品、接受劳务支付的现金	340,487,860.11	400,428,774.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,888,581.36	21,370,236.90
支付的各项税费	13,786,491.11	15,170,943.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,600,767.10	12,813,064.09
经营活动现金流出小计	411,763,699.68	449,783,019.17
经营活动产生的现金流量净额	14,586,571.80	69,677,470.63
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	2,687,671.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094,722.18	120,046.15

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	6,782,393.41	120,046.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,812,659.82	85,709,369.27
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	370,760,700.00	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	415,573,359.82	185,709,369.27
投资活动产生的现金流量净额	-408,790,966.41	-185,589,323.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,725,750.00	
取得借款收到的现金	285,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	190,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,289,853.16	10,484,608.61
筹资活动现金流入小计	819,015,603.16	160,484,608.61
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,656,416.60	11,902,943.56
支付其他与筹资活动有关的现金	6,639,930.00	10,353,748.41
筹资活动现金流出小计	178,296,346.60	47,256,691.97
筹资活动产生的现金流量净额	640,719,256.56	113,227,916.64
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	246,514,861.95	-2,683,935.85
加：期初现金及现金等价物余额	132,591,018.20	135,274,954.05
六、期末现金及现金等价物余额	379,105,880.15	132,591,018.20

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、合并所有者权益变动表

编制单位：光正集团股份有限公司

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	216,912,000.00	193,057,335.76		6,640,781.79	11,377,056.28		84,780,798.37			512,767,972.20
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,912,000.00	193,057,335.76		6,640,781.79	11,377,056.28		84,780,798.37			512,767,972.20
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	286,420,800.00	105,118,815.20		4,090,755.40	121,681.80		-58,177,177.78		184,443,413.02	522,018,287.64
(一) 净利润							1,549,703.99		7,599,168.97	9,148,872.96
(二) 其他综合收益		831,465.20								831,465.20
上述(一)和(二)小计		831,465.20					1,549,703.99		7,599,168.97	9,980,338.16
(三) 所有者投入和减少资本	48,000,000.00	289,725,750.00								337,725,750.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	289,725,750.00								337,725,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	52,982,400.00				121,681.80		-59,726,881.77			-6,622,799.97
1. 提取盈余公积					121,681.80		-121,681.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	52,982,400.00						-59,605,199.97			-6,622,799.97
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	185,438,400.00	-185,438,400.00								
1. 资本公积转增资本(或股	185,438,400.00	-185,438,400.00								

本)	,400.00	8,400.00								
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				4,090,755.40						4,090,755.40
1. 本期提取				5,278,061.77						5,278,061.77
2. 本期使用				1,187,306.37						1,187,306.37
(七) 其他									176,844,244.05	176,844,244.05
四、本期期末余额	503,332,800.00	298,176,150.96		10,731,537.19	11,498,738.08		26,603,620.59		184,443,413.02	1,034,786,259.84

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	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：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	2,840,157.00		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			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			-3,615,200.00
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					-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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：光正集团股份有限公司

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	216,912,000.00	193,057,335.76		6,640,781.79	11,377,056.28		85,555,130.86	513,542,304.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	216,912,000.00	193,057,335.76		6,640,781.79	11,377,056.28		85,555,130.86	513,542,304.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,420,800.00	104,287,350.00		765,809.10	121,681.80		-58,510,063.78	333,085,577.12
（一）净利润							1,216,817.99	1,216,817.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,216,817.99	1,216,817.99
（三）所有者投入和减少资本	48,000,000.00	289,725,750.00						337,725,750.00
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	289,725,750.00						337,725,750.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	52,982,400.00				121,681.80		-59,726,881.77	-6,622,799.97
1. 提取盈余公积					121,681.80		-121,681.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配	52,982,400.00						-59,605,199.97	-6,622,799.97
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	185,438,400.00	-185,438,400.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	185,438,400.00	-185,438,400.00						
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				765,809.10				765,809.10
1. 本期提取				1,953,115.47				1,953,115.47
2. 本期使用				1,187,306.37				1,187,306.37
(七) 其他								
四、本期期末余额	503,332,800.00	297,344,685.76		7,406,590.89	11,498,738.08		27,045,067.08	846,627,881.81

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	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,610,189.49	489,661,717.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	180,760,000.00	229,209,335.76		7,545,151.66	8,537,040.58		63,610,189.49	489,661,717.49
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		21,944,941.37	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	-3,615,200.00
1. 提取盈余公积					2,840,015.70		-2,840,015.70	

					70		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				-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

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

三、公司基本情况

光正集团股份有限公司（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21,691.20万元；经营范围：钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；公司注册地：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号；法定代表人：周永麟。

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

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

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

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

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

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

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

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》，同意新疆光正钢结构工程技术有限责任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。

根据公司2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]40号《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》核准，公司非公开发行股份4,800万股，。公司申请增加注册资金人民币4,800万元，变更后的注册资本人民币26,491.20万元。新增股本经立信会计师事务所

(特殊普通合伙)于2013年4月19日出具信会师报字[2013]第112482号验资报告验证。

根据公司2013年5月16日召开的2012年度股东大会决议及修改后的公司章程规定,公司申请新增的注册资本为人民币23,842.08万元,公司以总股本26,491.20万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转7股、以未分配利润向全体股东每10股派送2股股票股利,共转增股份总额23,842.08万股,每股面值人民币1元,共计增加股本人民币23,842.08万元,转增后公司总股本为50,333.28万元,新增股本经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年5月28日出具信会师报字[2013]第113678号验资报告验证。

2013年8月27日,公司收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准变更登记通知书((新)外资准字【2013】第918694号),取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司名称变更为“光正集团股份有限公司”,公司英文名称变更为“Guangzheng Group Co.,Ltd.”。

2013年12月10日,公司取得由新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册号650100410000073,公司注册资本为50,333.28万元。公司经济性质:股份有限公司(中外合资、上市)。经营范围:钢结构网架工程承包壹级(以资质为准)、轻钢结构专项设计甲级(以资质为准)、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售(设计配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

主要产品和提供的劳务:公司的主要产品涵盖了轻型钢结构、重型钢结构、空间钢结构和轻钢集成房屋产品,主要包括各种工业厂房设施、商业高层建筑、体育场馆以及其他各类民用建筑钢结构。

生产经营的概况:公司具有独立、完整的生产经营业务,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,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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(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

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

(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

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。

11、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

12、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：

13、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）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

14、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—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。

15、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

(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	5-20 年	5%	4.75%-19.00%
机器设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
电子设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%

运输设备	5 年	5%	19.00%
------	-----	----	--------

(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

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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对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。

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。

18、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

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

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。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依据	备注
固定资产装修	3年	受益期	
支付信用增进服务费	3年	合同规定的受益期	

20、附回购条件的资产转让

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

22、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

23、回购本公司股份

24、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。

25、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。与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:政府补助拨款文件规定用于购买长期资产或用于在建工程项目建设。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除上述用于购买资产外,均属于与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:政府补助拨款文件规定及企业会计准则

(2) 会计政策

与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。

收到政府补贴时确认。

26、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。

(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。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、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

28、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

29、资产证券化业务

30、套期会计

31、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

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

32、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法、未来适用法的前期会计差错更正事项。

(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

33、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、天然气销售收入、供暖收入、材料销售收入、设计收入	17%，13%，6%
营业税	建筑业劳务收入、租赁收入、设计收入	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%、5%、3%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

序号	单位名称	2013年企业执行所得税税率
1	光正集团股份有限公司	15%
2	光正钢机有限责任公司	25%
3	光正重工有限公司	25%
4	新疆光正教育咨询有限公司	25%
5	新疆光正能源有限公司	25%
6	上海冠顶投资有限公司	25%
7	光正燃气有限公司	25%
8	岳普湖县庆源燃气有限公司	13年、14年免所得税（享受两免三减半优惠政策）。0%
9	伽师县庆源燃气有限公司	12年、13年免所得税（享受两免三减半优惠政策）。0%
10	麦盖提县庆源燃气有限公司	12年、13年免所得税（享受两免三减半优惠政策）。0%
11	阿克陶县庆源燃气有限公司	25%
12	疏附县庆源燃气有限公司	25%
13	新疆天能建设工程有限公司	按主营业务收入*8%*25%缴纳。
14	新源县光正燃气有限公司	25%
15	阿图什庆源管道运输有限责任公司塔什库尔干县燃气分公司	25%

2、税收优惠及批文

1、增值税

根据财税[2011]118号《关于继续执行供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，为保障居民供热采暖，经国务院批准，现将“三北”地区供热企业自2011年供暖期起至2015年12月31日对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税，自2011年7月1日起至2015年12月31日对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

子公司阿图什庆源管道运输有限责任公司（现更名为：光正燃气有限公司，以下简称“光正燃气”）。取得阿图什国家税务局阿什国税减免字（2013）第3号《减、免税批准通知书》规定：自2011年1月1日起至2015年12月31日向居民个人供热而取得的采暖费收入减征增值税、减征幅度100%。

其分公司阿图什庆源管道运输有限责任公司塔什库尔干热力分公司经喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县国家税务局《税收减免备案登记表》规定：自2011年供暖期至2015年12月31日，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入继续免征增值税。

2、企业所得税

（1）根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局认定的《企业所得税优惠项目备案登记表》。本公司具有国家需要重点扶植的高新技术企业证书，依法减按15%税率征收企业所得税，所属年度：2013年1月1日至2013年12月31日。

(2) 子公司光正燃气有限公司的下属子公司企业所得税优惠

根据财税[2011]53号文件《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》，财税[2011]60号文件《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》和《自治区财政厅、自治区发改委、自治区经信委、自治区国税局、自治区地税局关于贯彻落实中央新疆困难地区新办企业“两免三减半”所得税优惠政策有关问题的通知》，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

麦盖提庆源燃气有限责任公司于2014年1月3日取得经喀什地区麦盖提县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，公司2012年至2013年免征企业所得税，2014年至2016年减半征收企业所得税，减半征收企业所得税期间免征地方分享部分。

伽师县庆源燃气有限责任公司于2013年12月11日取得经喀什地区伽师县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，公司2012年度至2013年度免征企业所得税，2014年度至2016年度减半征收企业所得税，并免征地方分享部分。

岳普湖县庆源燃气有限责任公司于2013年12月19日取得经喀什地区岳普湖县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，公司自2013年1月1日至2014年12月31日免征企业所得税，2015年1月1日至2017年12月31日减半征收企业所得税，减免企业所得税地方分享的40%部分。

新疆天能建设工程有限公司于2014年4月11日取得经疏附县地方税务局同意的《税务事项通知书》，根据《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理办法实施细则》及喀国税办【2007】541号《喀什地区国家税务局、喀什地方税务局转发关于调整核定征收企业所得税应税所得率的通知》、国税发【2008】30号《国家税务总局关于印发企业所得税核定征收办法（试行）的通知》文件精神。公司2013年度所得税执行按率核定征收方式，适用应税所得率8%。

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	25,000, 000.00	实业投 资（除 股权投 资和股 权投资 管理） ， 投资咨 询，企 业管理	25,000, 000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	100,000 ,000.00	钢结构 及其产 品制 造、安 装，机 械加工	100,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
光正重 工有限 公司	全资子 公司	嘉兴市	销售	100,000 ,000.00	钢结构 及其产 品生 产 设计、 安 装， 建筑工 程、消 防工 程、钢 结构工 程、土 建与基 础工 程，工 程招 标 服务， 进 出 口 业务	100,000 ,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
新疆光 正教育 咨询有 限公司	全资子 公司	乌鲁木 齐经济 技术开 发区上 海路 105号	教育咨 询	5,000,0 00.00	教育信 息咨 询，企 业管理 咨 询，人 力资 源信 息，商	5,000,0 00.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					务服务, 企业形象策划, 会务服务, 企业营业策划, 教育投资								
光正能源有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号	销售	50,000,000.00	液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站筹建等项目投资; 燃气管网工程投资、燃气应用技术研究开发, 经营进出口业务。	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
光正燃 气有限 公司 (注)	控股子 公司	新疆克 州阿图 什市松 它克路 7号院	销售	204,080 ,000.00	天然气 管道运 输及产 品开发 、热力 生产和 供	231,760 ,700.00		51%	51%	是	7,599,1 68.97		

					应、危 险货物 运输。									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2013年11月13日,阿图什庆源管道运输有限责任公司名称变更为光正燃气有限公司(以下简称“光正燃气”)。

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3家, 原因为

2013年4月3日,公司以货币方式出资5,000.00万元设立全资子公司光正能源有限公司。

2013年8月1日,公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新疆光正教育咨询有限公司。

2013年2月6日,本公司与华融国际信托有限责任公司(简称“华融信托”)、新疆庆源实业集团有限公司签订了《股权转让协议》,本公司以人民币5,471.25万元受让华融信托持有的阿图什庆源管道运输有限责任公司33.3%的股权。

2013年7月26日,本公司与孙焯、阿图什庆源管道运输有限责任公司签订了《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》,经三方共同协商达成一致,确定由本公司向阿图什庆源管道运输有限责任公司增资17,704.82万元,其中注册资金为5,408.00万元,其余形成资本公积金,由新老股东共享。增资完成后,本公司将持有阿图什庆源管道运输有限责任公司51%股权。此次增资已经新疆新华通有限责任会计师事务所2013年8月27日出具的新新华通验字【2013】033号验资报告验证。

2013年11月6日,光正燃气以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司新源县光正燃气有限公司。

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
新疆光正教育咨询有限公司	4,743,179.75	-256,820.25
光正能源有限公司	47,482,478.24	-2,517,521.76
光正燃气有限公司	371,923,435.73	16,290,278.48

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
光正燃气有限公司	55,285,704.80	光正燃气可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 346,029,402.34 (归属于母公司的所有者权益减专项储备) 元。本公司的合并成本为人民币 231,760,700.00 元,按持股比例计算的本公司应享有的权益金额为 176,474,995.20 元,两者差额 55,285,704.80 元确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

截止2013年8月30日,本公司持有光正燃气有限公司51%股权,取得最终控制权。

购买日的确定依据:取得被购买方实质控制权。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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				
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、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：	--	--	74,471.19	--	--	20,515.17
人民币	--	--	74,471.19	--	--	20,515.17
银行存款：	--	--	452,213,502.39	--	--	155,396,934.75
人民币	--	--	452,213,502.39	--	--	155,396,934.75
其他货币资金：	--	--	17,013,818.05	--	--	13,349,841.41
人民币	--	--	17,013,818.05	--	--	13,349,841.41
合计	--	--	469,301,791.63	--	--	168,767,291.33

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、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	26,735,350.00	13,200,000.00
商业承兑汇票	23,870,000.00	16,000,000.00
合计	50,605,350.00	29,200,000.00

(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
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013年07月02日	2014年01月02日	1,000,000.00	
合计	--	--	1,000,000.00	--

(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
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、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	265,109,435.22	100%	34,313,889.21	12.94%	213,993,115.43	100%	22,460,560.18	10.5%
组合小计	265,109,435.22	100%	34,313,889.21	12.94%	213,993,115.43	100%	22,460,560.18	10.5%
合计	265,109,435.22	--	34,313,889.21	--	213,993,115.43	--	22,460,560.18	--

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	145,647,069.48	54.94%	7,282,353.49	160,437,249.08	74.97%	8,021,862.45
1 至 2 年	83,820,542.03	31.62%	12,573,081.31	34,872,794.12	16.3%	5,230,919.11
2 至 3 年	24,882,047.83	9.39%	7,464,614.35	10,633,755.16	4.97%	3,190,126.55
3 至 4 年	6,586,439.49	2.48%	3,293,219.75	3,391,196.39	1.58%	1,695,598.20
4 至 5 年	2,363,580.39	0.89%	1,890,864.31	1,680,334.07	0.79%	1,344,267.26
5 年以上	1,809,756.00	0.68%	1,809,756.00	2,977,786.61	1.39%	2,977,786.61
合计	265,109,435.22	--	34,313,889.21	213,993,115.43	--	22,460,560.18

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（%）
新特能源股份有限公司	客户	23,130,376.36	1 年以内、1-2 年	8.72%
新疆生产建设兵团农八师铝业有限公司	客户	21,614,818.35	1 年以内	8.15%
新疆众和股份有限公司	客户	21,460,191.90	1 年以内、1-2 年	8.09%
新疆天业集团有限公司	客户	18,617,179.25	1 年以内	7.02%
天能化工有限公司	客户	16,538,434.81	1 年以内、1-2 年	6.24%
合计	--	101,361,000.67	--	38.22%

(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：	

5、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								
	41,981,054.95	100%	5,893,788.93	14.14%	13,758,142.51	100%	2,659,871.47	19.33%
组合小计	41,981,054.95	100%	5,893,788.93	14.14%	13,758,142.51	100%	2,659,871.47	19.33%
合计	41,981,054.95	--	5,893,788.93	--	13,758,142.51	--	2,659,871.47	--

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	29,796,054.69	70.98%	1,489,802.74	7,110,511.19	51.68%	358,515.74
1 至 2 年	6,090,479.69	14.51%	913,571.96	2,350,858.60	17.09%	343,658.26
2 至 3 年	2,109,235.28	5.02%	632,770.58	1,350,816.56	9.82%	405,244.97
3 至 4 年	1,231,495.28	2.93%	615,747.64	2,703,279.31	19.65%	1,351,639.65
4 至 5 年	2,559,470.01	6.1%	2,047,576.01	209,320.00	1.52%	167,456.00
5 年以上	194,320.00	0.46%	194,320.00	33,356.85	0.24%	33,356.85
合计	41,981,054.95	--	5,893,788.93	13,758,142.51	--	2,659,871.47

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(%)
新疆圣雄能源股份有限公司	无	18,500,000.00	1 年以内	44.07%
阿图什市财政局	无	4,000,000.00	1 年以内	9.53%
嘉兴市财政局刚去分局土地出让金专户	无	3,110,000.00	1-2 年	7.41%
昌吉高新技术产业开发区管理委员会	无	2,481,500.00	1 年以内	5.91%
农八师石河子劳动监察支队	无	2,012,840.00	3-4 年、4-5 年	4.79%
合计	--	30,104,340.00	--	71.71%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

6、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	24,085,078.48	93.2%	12,792,087.52	91.8%
1至2年	1,159,547.48	4.52%	1,001,526.66	7.19%
2至3年	368,285.66	1.43%	140,852.30	1.01%
3年以上	54,406.40	0.21%		
合计	25,667,318.02	--	13,934,466.48	--

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
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	关联方	9,452,459.28	1年以内	工程尚未结束
新疆八一钢铁股份有限公司	供应商	2,749,336.28	1年以内	尚未供货
黑龙江省安装工程公司	供应商	1,500,000.00	1年以内	工程尚未结束
新疆雄宇劳务输出有限公司	供应商	703,800.39	1年以内	尚未提供服务
新疆大陆星房地产开发有限公司	供应商	657,834.36	1年以内、1-2年	尚未供货
合计	--	15,063,430.31	--	--

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

7、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	27,259,720.13		27,259,720.13	32,434,361.70		32,434,361.70
在产品	28,139,652.91		28,139,652.91	26,075,305.18		26,075,305.18
库存商品	76,636,429.86		76,636,429.86	33,599,198.02		33,599,198.02
周转材料	337,078.65		337,078.65	280,077.09		280,077.09
工程施工	251,624.11		251,624.11			
合计	132,624,505.66		132,624,505.66	92,388,941.99		92,388,941.99

(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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	21,108,620.27	
合计	21,108,620.27	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

注：经公司2013年度第二届董事会第十九次会议审议通过，2013年5月2日，子公司上海冠顶投资有限公司以每一信托单位对应人民币【1.0788】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·昀沅证券投资集合资金信托计划”理财产品，认购份数为18353726份，认购金额为19,800,000.00元，信托期限为自信托成立之日起5年，截止2013年12月31日，该信托计划的信托单位净值为1.1501元，公允价值变动。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	831,465.20			831,465.20

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

			(%)			
--	--	--	-----	--	--	--

10、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
阿图什兴源热力有限公司	50%	50%	1,832,073.99	799,973.21	1,032,100.78	1,499,723.00	32,100.78
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
阿图什兴源热力有限公司	权益法	500,000.00		516,050.39	516,050.39	50%	50%				
新疆天山农村商业银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00		64,000,000.00	64,000,000.00	2.44%	2.44%				
合计	--	64,500,000.00		64,516,050.39	64,516,050.39	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

14、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	757,596.91	303,038.76		1,060,635.67
1.房屋、建筑物	757,596.91	303,038.76		1,060,635.67
三、投资性房地产账面净值合计	5,303,178.72	-303,038.76		5,000,139.96
1.房屋、建筑物	5,303,178.72	-303,038.76		5,000,139.96
五、投资性房地产账面价值合计	5,303,178.72	-303,038.76		5,000,139.96
1.房屋、建筑物	5,303,178.72	-303,038.76		5,000,139.96

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	303,038.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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

投资性房地产的说明：2013年度投资性房地产计提折旧金额为303,038.76元。

15、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：	244,154,239.07	447,689,922.39		6,209,565.81	685,634,595.65
其中：房屋及建筑物	170,939,474.17	154,907,118.61		4,867,020.51	320,979,572.27
机器设备	58,649,568.43	106,443,033.95		9,145.30	165,083,457.08
运输工具	7,259,391.00	22,178,921.02		1,333,400.00	28,104,912.02
电子设备	7,305,805.47	3,549,736.29			10,855,541.76
管网		160,611,112.52			160,611,112.52
--	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：	33,188,877.71	37,484,113.88	24,977,439.77	3,480,783.80	92,169,647.56
其中：房屋及建筑物	13,461,778.50	2,163,962.63	9,469,742.27	2,258,417.02	22,837,066.38
机器设备	14,900,928.25	12,005,109.46	8,358,631.16	1,810.56	35,262,858.31
运输工具	2,358,482.00	6,015,511.78	2,339,499.41	1,220,556.22	9,492,936.97
电子设备	2,467,688.96	477,804.19	1,604,058.50		4,549,551.65
管网		16,821,725.82	3,205,508.43		20,027,234.25
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	210,965,361.36	--			593,464,948.09
其中：房屋及建筑物	157,477,695.67	--			298,142,505.89

机器设备	43,748,640.18	--	129,820,598.77
运输工具	4,900,909.00	--	18,611,975.05
电子设备	4,838,116.51	--	6,305,990.11
管网		--	140,583,878.27
电子设备		--	
管网		--	
五、固定资产账面价值合计	210,965,361.36	--	593,464,948.09
其中：房屋及建筑物	157,477,695.67	--	298,142,505.89
机器设备	43,748,640.18	--	129,820,598.77
运输工具	4,900,909.00	--	18,611,975.05
电子设备	4,838,116.51	--	6,305,990.11
管网		--	140,583,878.27

本期折旧额 62,461,553.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 135,299,505.12 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
房屋建筑物	正在办理中	2014 年末

运输设备	正在办理中	2014 年 8 月
------	-------	------------

固定资产说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为35,065,451.17元

16、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
年产七万吨钢结构加工项目	3,456,724.61		3,456,724.61	3,597,825.95		3,597,825.95
年产十八万吨钢结构加工基地	40,611,251.84		40,611,251.84	42,418,209.35		42,418,209.35
年产十二万吨钢结构加工项目	1,113,495.81		1,113,495.81	11,933,288.05		11,933,288.05
年产六万吨钢结构加工项目	2,100,036.60		2,100,036.60	17,908,160.65		17,908,160.65
光正燃气有限公司及其子公司管网工程	25,865,130.99		25,865,130.99			
光正燃气有限公司及其子公司加气站项目	36,694,787.97		36,694,787.97			
光正燃气有限公司及其子公司门站及阀室工程	32,705,885.80		32,705,885.80			
合计	142,547,313.62		142,547,313.62	75,857,484.00		75,857,484.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
年产十八万吨钢结构加工基地	640,000,000.00	42,418,209.35	41,194,407.60	44,013,500.21		19.96%					募集资金及自有资金	39,599,167.74
23#阀室	15,661,532.82		15,121,346.82			0.97%		522,560.24	522,560.24	3.46%	银行借款	15,121,346.82

22#阀室	12,426,037.00		13,459,886.89			1.08%		517,435.67	517,435.67	3.84%	银行借款	13,459,886.89
上阿图什乡加气站	6,132,250.18	2,700,000.00	3,040,158.17			0.94%		222,669.45	222,669.45	3.88%	银行借款	5,740,158.17
城市中压环网工程及庭院工程	6,000,000.00	5,533,675.85	167,532.75	225,000.00		0.95%					自筹	5,476,208.60
联合加气站工程	5,800,000.00	4,508,642.93	712,684.91			0.9%					自筹	5,221,327.84
环塔回铺管道项目	5,200,000.00		5,068,023.18			0.97%					自筹	5,068,023.18
轻工业园区加气站	6,341,249.00		4,698,348.88			0.74%		156,296.16	156,296.16	3.33%	银行借款	4,698,348.88
重工业园区加气站及母站改造	4,629,257.87	38,671.00	4,074,509.39	141,850.00		0.89%		124,604.41	124,604.41	3.03%	银行借款	3,971,330.39
希依提墩乡加气站	5,800,000.00		3,947,374.49			0.68%					自筹	3,947,374.49
年产十二万吨钢结构加工项目	300,000,000.00	11,933,288.05	21,610,024.42	32,429,816.66		45.13%						1,113,495.81
合计	1,007,990,326.87	67,132,487.18	113,094,297.50	76,810,166.87		--	--	1,543,565.93	1,543,565.93	--	--	103,416,617.81

在建工程项目变动情况的说明

(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

期末用于抵押或担保的在建工程账面价值为71,691,037.94元

17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料		5,899,125.87		5,899,125.87
合计		5,899,125.87		5,899,125.87

工程物资的说明

18、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

19、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				

四、水产业

生产性生物资产的说明

20、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

21、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	135,661,602.52	23,574,556.03	3,778,907.77	155,457,250.78
(1) 土地使用权	134,823,074.13	23,486,339.05	3,778,907.77	154,530,505.41
(2) 商标权	8,360.00			8,360.00
(3) 专利权	12,788.00			12,788.00
(4) 软件	817,380.39	88,216.98		905,597.37
二、累计摊销合计	5,354,649.97	3,024,562.18	799,868.56	7,579,343.59
(1) 土地使用权	4,895,295.77	2,893,020.13	799,868.56	6,988,447.34
(2) 商标权	8,012.09	347.91		8,360.00
(3) 专利权	4,904.03	1,278.85		6,182.88
(4) 软件	446,438.08	129,915.29		576,353.37
三、无形资产账面净值合计	130,306,952.55	20,549,993.85	2,979,039.21	147,877,907.19
(1) 土地使用权	129,927,778.36	20,593,318.92	2,979,039.21	147,542,058.07
(2) 商标权	347.91		347.91	
(3) 专利权	7,883.97		1,278.85	6,605.12
(4) 软件	370,942.31	-41,698.31	129,915.29	329,244.00
(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	130,306,952.55	20,549,993.85	2,979,039.21	147,877,907.19
(1) 土地使用权	129,927,778.36	20,593,318.92	2,979,039.21	147,542,058.07
(2) 商标权	347.91		347.91	

(3) 专利权	7,883.97		1,278.85	6,605.12
(4) 软件	370,942.31	-41,698.31	129,915.29	329,244.00

本期摊销额 3,024,562.18 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

22、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制合并方式取得子公司		55,285,704.80		55,285,704.80	
合计		55,285,704.80		55,285,704.80	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的计算过程：本公司通过分步实施取得光正燃气有限公司的控制权。2013年2月6日，本公司以支付现金5,471.25万元作为对价，取得华融国际信托有限责任公司持有的光正燃气33.30%的股权。2013年8月27日，本公司以货币资金17,704.82万元作为出资，取得光正燃气17.70%的股权。截止2013年8月30日，本公司持有光正燃气51%股权，取得最终控制权。

光正燃气可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币346,029,402.34元，按持股比例计算的本公司应享有的权益金额为176,474,995.20元。本公司的合并成本为人民币231,760,700.00元，两者差额55,285,704.80元确认为商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

将光正燃气作为一个资产组组合，该资产组组合至少可经营10年。包括商誉的资产组组合的账面价值为348,309,088.58元。

资产组组合的可收回金额的计算过程（单位：万元）

年 度	现金流量	折现系数	现值（可收回金额）
第1年	4,500.00	0.9434	4,245.30
第2年	5,000.00	0.89	4,450.00
第3年	5,000.00	0.8396	4,198.00
第4年	5,000.00	0.7921	3,960.50
第5年	5,000.00	0.7473	3,736.50
第6年	5,000.00	0.705	3,525.00
第7年	5,000.00	0.6651	3,325.50
第8年	5,000.00	0.6274	3,137.00

第9年	5,000.00	0.5919	2,959.50
第10年	5,000.00	0.5584	2,792.00
合计	49,500.00		36,329.30

可收回金额确定方法：资产组预计未来现金流量，按每年净利润加折旧计算。折现率：同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：（1）天然气管道运输行业属于政府审批性行业，为防止重复建设，每个地区（县或区）原则上仅允许一家天然气公司经营，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小，庆源管输拥有克州地区阿图什市和阿克陶县，喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县和岳普湖县30年天然气独家经营权和最大13亿方天然气运输管道。新疆南疆天然气利民工程由中石油天然气集团公司投资64亿元环塔里木盆地建设，总长度2480公里，于2010年7月在喀什地区开工，将形成覆盖南疆喀什、和田、克州等3个地州的供气管网。庆源管输目前在环塔管线拥有7个阀室，环塔管线贯通后将为公司提供新气源保证。该公司自2013年下半年引进本公司增资后，公司资金充足，已开工新建 10个加气站将于2014年4月全部投入运营，将成为公司重要的利润增长点。

除此之外，还应当披露：（1）根据企业管理层批准的财务预算或预测所预计的未来现金流量的期间，如果该期间超过5年，应当说明理由；（2）用于外推超过最近预算或预测期间现金流量的预计增长率，以及使用任何超过企业经营的产品、市场、所处的行业或者所在国家或地区的长期平均增长率或者资产组（或资产组组合）所处市场的长期平均增长率的理由。

本公司通过对光正燃气组资产组合可收回金额测算，可收回金额大于账面价值，商誉不存在减值。

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产装修		117,658.00	6,536.56		111,121.44	
区域集优中小企业集合票据信用增进服务费		6,639,930.00	2,213,310.00		4,426,620.00	
合计		6,757,588.00	2,219,846.56		4,537,741.44	--

长期待摊费用的说明

2012年10月，本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中债信用增进投资股份有限公司就发行上述区域集优中小企业集合票据签订了《专项偿债资金账户监管协议》、《信用增进服务协议》及《信用增进服务协议的补充协议》，中债信用增进投资股份有限公司为本公司发行本期票据事宜提供信用增进服务，对本公司履行本期票据项下的本息兑付义务而向全体本期票据的合法持有人提供不超过人民币本金壹亿玖仟万元、相应票面利息以及对应的违约金、损害赔偿金和实现债权费用的连带责任保证。担保期限自2013年1月15日至2016年1月16日，中债信用增进投资股份有限公司收取增进服务费6,639,930.00元，按受益期三年摊销。

24、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：		
开办费	6,602,513.56	3,741,799.82
小计	6,602,513.56	3,741,799.82
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	277,155.07	
小计	277,155.07	

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		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	1,108,620.27	
小计	1,108,620.27	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	40,951,434.27	25,120,431.65
小计	40,951,434.27	25,120,431.65

(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	6,602,513.56	6,602,513.56	3,741,799.82	3,741,799.82
递延所得税负债	277,155.07	277,155.07		

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

25、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	25,120,431.65	15,063,261.34			40,183,692.99
合计	25,120,431.65	15,063,261.34			40,183,692.99

资产减值明细情况的说明

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

27、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	120,000,000.00	130,000,000.00
合计	140,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明

注1：2013年7月，本公司以账面价值674,584.87元的土地使用权、账面价值12,694,261.27元的办公楼进行抵押，取得招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行20,000,000.00元借款，固定年利率为6%，借款期限为2013年7月12日至2014年7月11日。

注2：2013年4月取得乌鲁木齐市商业银行股份有限公司天元支行50,000,000.00元的信用借款，借款固定年利率为6%，借款期限为2013年4月23日至2014年4月23日。2013年3月取得华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行20,000,000.00元信用借款，借款固定年利率为6%，借款期限为2013年3月28日至2014年3月28日。2013年2月取得广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行50,000,000.00元信用借款，借款固定年利率为6%，借款期限为2013年2月28日至2014年2月28日。

(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

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

29、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	2,619,659.00	5,712,343.99
银行承兑汇票	47,593,622.37	38,942,323.61
合计	50,213,281.37	44,654,667.60

下一会计期间将到期的金额 50,213,281.37 元。

应付票据的说明

2013年10月15日，子公司光正重工有限公司以账面价值为28,907,998.20元的土地作为抵押，与中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了最高额抵押合同用于开具银行承兑汇票。

30、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	189,776,457.04	99,811,865.83
一年以上	23,832,271.89	7,945,397.26
合计	213,608,728.93	107,757,263.09

(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）
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	23,179,890.86	未结算	
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	
河南新纪元防腐绝热工程有限公司新疆分公司	1,124,280.00	未结算	
太原市晋消阻燃公司	4,468,026.86	未结算	
合计	30,462,197.72		

31、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	29,408,371.62	16,860,739.85
一年以上	774,789.52	526,984.05
合计	30,183,161.14	17,387,723.90

(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

32、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		34,471,486.57	32,900,237.79	1,571,248.78
二、职工福利费		3,448,589.41	3,422,873.41	25,716.00
三、社会保险费		5,055,953.44	4,623,217.84	432,735.60
其中：医疗保险费		1,296,910.05	1,189,210.62	107,699.43
基本养老保险费		3,140,552.49	2,871,810.37	268,742.12
失业保险费		304,153.57	277,327.39	26,826.18

工伤保险费		199,920.82	179,920.94	19,999.88
生育保险费		114,416.51	104,948.52	9,467.99
四、住房公积金		398,731.00	391,451.00	7,280.00
六、其他	2,953,041.97	830,166.49	468,421.91	3,314,786.55
合计	2,953,041.97	44,204,926.91	41,806,201.95	5,351,766.93

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 830,166.49 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

每月预计在12日发放工资。

33、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,615,328.47	669,136.31
营业税	5,416,864.97	2,805,616.23
企业所得税	2,716,385.13	3,457,744.27
个人所得税	27,960.29	15,062.71
城市维护建设税	488,478.72	270,245.29
教育费附加	206,719.83	114,318.83
河道管理费、堤防维护费	21,392.72	8,527.02
印花税	71,709.27	29,447.96
地方教育费附加	133,468.56	73,762.23
土地使用税	470,130.75	128,800.34
房产税	682,183.96	
土地增值税	3,085,583.39	
车船使用税费	480.00	
合计	10,706,029.12	7,572,661.19

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

34、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
区域集优中小企业集合票据	10,742,916.69	
合计	10,742,916.69	

应付利息说明

35、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

36、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	29,637,835.43	18,029,795.80
一年以上	2,116,781.33	8,599,249.79
合计	31,754,616.76	26,629,045.59

(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）
胡宗玲	353,590.00	保证金未到期	
牛映蕊	350,000.00	保证金未到期	
嘉兴良友建设工程有限公司	330,000.00	保证金未到期	
合计	1,033,590.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**37、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

38、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

39、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

40、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	35,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	60,000,000.00	
抵押、保证借款	150,000,000.00	
合计	245,000,000.00	45,000,000.00

长期借款分类的说明

注1: 2010年10月19日, 本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款合同》, 以账面价值为 19,272,886.84 元的土地使用权、账面价值为16,255,169.55元的房屋建筑物进行抵押, 取得国家开发银行股份有限公司为其提供金额 50,000,000.00元的7万吨钢结构加工基地一期项目建设借款。截止2013年12月31日该借款已偿还10,000,000.00元, 尚余 40,000,000.00元, 其中一年内到期的长期借款为5,000,000.00元, 到期日为 2014年10月19日。

注2: 2013年8月13日, 本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款合同》, 以账面价值34,200,514.61 元的土地使用权、账面价值为6,116,020.35元房屋建筑物、累计投资金额为71,691,037.94元在建工程进行抵押, 同时由周永麟及其配偶张艳丽共同提供担保, 取得国家开发银行股份有限公司为其提供金额150,000,000.00元的18万吨钢结构加工基地项目建设借款, 借款期限为2013年8月13日至2021年8月12日。

注3: 子公司光正燃气有限公司于2010年12月10日取得天津滨海农村商业银行股份有限公司喀什市支行80,000,000.00元的借款, 借款期限为2010年12月10日至2015年12月10日。由喀什鑫业机械制造发展有限责任公司(现更名为新疆鼎盛鑫业房地产开发有限公司)以土地使用权提供抵押担保, 担保期限为2010年12月8日至2016年12月8日; 新疆庆源实业集团房地产开发有限责任公司以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保, 担保期限为2010年11月23日至2016年11月23日; 新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保, 担保期限为2010年11月19日至2016年11月19日; 截止到2013年12月31日已偿还20,000,000.00元, 尚余60,000,000.00元。

(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%		35,000,000.00		45,000,000.00

国家开发银行股份有限公司	2013年08月13日	2021年08月12日	人民币元	6.55%		150,000,000.00		
天津滨海银行喀什市支行	2010年12月10日	2015年12月10日	人民币元			60,000,000.00		80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	245,000,000.00	--	125,000,000.00

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

41、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
区域集优中小企业集合票据	190,000,000.00	2013年01月15日	2013年1月16日至2016年1月15日	190,000,000.00		10,742,916.69		10,742,916.69	190,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注1、经公司2012年第二届董事会第十六次会议决议并经公司第五次临时股东大会会议通过，本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，发行集合票据1.9亿元人民币，期限为3年。发行日为2013年1月15日，起息日为2013年1月16日，到期日为2016年1月16日，票据面值为100元，发行价格为100元，票面利率为5.9%，计息方式为固定利率，付息频率为12月/次，兴业银行股份有限公司为主承销商。

注2、2012年10月，本公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中债信用增进投资股份有限公司就发行上述区域集优中小企业集合票据签订了《专项偿债资金账户监管协议》、《信用增进服务协议》及《信用增进服务协议的补充协议》，中债信用增进投资股份有限公司为本公司发行本期票据事宜提供信用增进服务，对本公司履行本期票据项下的本息兑付义务而向全体本期票据的合法持有人提供不超过人民币本金壹亿玖仟万元、相应票面利息以及对应的违约金、损害赔偿金和实现债权费用的连带责任保证。担保期限自2013年1月15日至2016年1月16日，中债信用增进投资股份有限公司收取增进服务费6,639,930.00元，按受益期三年摊销。

42、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

43、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	24,297,926.68	18,373,927.00
合计	24,297,926.68	18,373,927.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基建扶持补助(注 1)	6,872,400.00		993,600.00		5,878,800.00	与资产相关
基础设施扶持资金(注 2)	1,205,750.00		159,000.00		1,046,750.00	与资产相关
财政企业发展资金(注 3)	10,295,777.00	6,080,000.00	661,020.32		15,714,756.68	与资产相关
2013 年新兴产业项目贴息资金款(注 4)		1,041,800.00	104,180.00		937,620.00	与资产相关
武汉市财政局产业转移专项资金(注 5)		800,000.00	80,000.00		720,000.00	与资产相关
合计	18,373,927.00	7,921,800.00	1,997,800.32		24,297,926.68	--

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暂行办法的通知”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。2013年收到武汉阳逻经济开发区武汉阳逻经济开发区财政分局的企业发展基金共6,080,000.00元。

注4：根据武汉市经济和信息化委员会及武汉市财政厅武经信投资【2013】136号“关于下达2013年度重大技术改造项目贴息补助资金计划的通知”的相关规定，武汉阳逻经济开发区管委会对公司年产“12万吨钢结构和新型建材”项目给予补贴资金。公司于2013年07月19日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的2013年新兴产业项目贴息资金1,041,800.00元。

注5：根据武汉武汉市商务局及武汉市财政局武商务【2013】245号“关于2013年武汉市承接产业转移资金项目支持安排的通知”的相关规定，武汉阳逻经济开发区管委会根据对公司年产“12万吨钢结构和新型建材”项目验收及实地考察情况，给予公司资金补贴。公司于2013年11月04日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的2013年度承接产业转移资金800,000.00元

45、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	216,912,000.00	48,000,000.00	52,982,400.00	185,438,400.00		286,420,800.00	503,332,800.00

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

注1：根据公司2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]40号《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》核准，公司非公开发行人民币普通股4,800万股，发行价7.50元/股，按每股面值1.00元，公司申请增加注册资金人民币4,800万元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年4月19日出具信会师报字【2013】第112482号验资报告验证。

注2：根据公司2012年度股东大会，通过2012年度利润分配及公积金转增股本的议案，公司申请新增的注册资本为人民币23,842.08万元，公司以总股本26,491.20万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转7股、以未分配利润向全体股东每10股派送2股股票股利，共转增股份总额23,842.08万股，每股面值人民币1元，共计增加股本人民币23,842.08万元。转增后股本金额为50,333.28万元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月28日出具信会师报字[2013]第113678号验资报告验证。

46、库存股

库存股情况说明

47、专项储备

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。

48、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）	193,057,335.76	289,725,750.00	185,438,400.00	297,344,685.76
其他资本公积		831,465.20		831,465.20
合计	193,057,335.76	290,557,215.20	185,438,400.00	298,176,150.96

资本公积说明

注1：根据公司2011年度股东大会、2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2013]40号《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》核准，公司发行人民币普通股4,800万股，发行价7.50元/股，募集资金总额为人民币360,000,000.00元，均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人民币20,000,000.00元，扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为340,000,000.00元，扣除公司其他发行费用2,274,250.00元后（其中：律师费1,200,000.00元、验资及其他鉴证费526,250.00元、股票登记等费用548,000.00元），募集资金净额为人民币337,725,750.00元，其中计入股本人民币48,000,000.00元，计入资本公积人民币289,725,750.00元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年4月19日出具信会师报字【2013】第112482号验资报告验证。

注2：据公司2012年度股东大会，通过2012年度利润分配及公积金转增股本的议案，公司申请新增的注册资本为人民币23,842.08万元，公司以总股本26,491.20万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转7股、以未分配利润向全体股东每10股派送2股股票股利，共转增股份总额23,842.08万股，其中资本公积转股185,438,400.00元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年5月28日出具信会师报字[2013]第113678号验资报告验证。

49、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	5,688,528.14	60,840.90		5,749,369.04
企业发展基金	5,688,528.14	60,840.90		5,749,369.04
合计	11,377,056.28	121,681.80		11,498,738.08

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

50、一般风险准备

一般风险准备情况说明

51、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	84,780,798.37	--
调整后年初未分配利润	84,780,798.37	--

应付普通股股利	6,622,799.97	
转作股本的普通股股利	52,982,400.00	
提取储备基金	60,840.90	5%
提取企业发展基金	60,840.90	5%
期末未分配利润	26,603,620.59	--

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

52、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	500,637,853.04	462,481,623.85
其他业务收入	4,790,817.70	3,329,525.55
营业成本	423,125,995.07	398,719,081.00

(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
钢结构行业	445,724,499.31	395,797,689.73	462,481,623.85	396,929,514.98
供热行业	12,258,134.95	9,065,375.35		
天然气行业	42,655,218.78	16,365,188.14		
合计	500,637,853.04	421,228,253.22	462,481,623.85	396,929,514.98

(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	260,917,734.97	227,985,008.54	348,495,493.17	286,724,312.50
钢结构销售业务	183,230,061.08	166,417,413.75	113,285,535.92	109,538,276.83
建材销售业务	1,576,703.26	1,395,267.44	700,594.76	666,925.65
天然气销售	28,659,475.36	10,958,273.51		
天然气管道安装	13,995,743.42	5,406,914.63		
供暖	12,258,134.95	9,065,375.35		
合计	500,637,853.04	421,228,253.22	462,481,623.85	396,929,514.98

(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	418,485,892.67	342,833,665.79	443,755,858.71	380,773,304.04
武汉地区	48,308,159.92	44,180,376.17	17,098,314.74	14,659,079.50
浙江地区	33,843,800.45	34,214,211.26	1,627,450.40	1,497,131.44
合计	500,637,853.04	421,228,253.22	462,481,623.85	396,929,514.98

(5) 公司来自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	36,404,678.54	7.2%
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	31,723,620.53	6.28%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	29,216,067.97	5.78%
伊泰新疆能源有限公司	27,969,294.55	5.53%
中色十二冶金建设有限公司	25,877,976.66	5.12%
合计	151,191,638.25	29.91%

营业收入的说明

53、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏)	已办理结算的金额

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	损以“-”号表示) 累计已确认毛利(亏 损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	-------------------------------------	----------

合同项目的说明

54、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	2,945,624.32	2,459,699.17	3%、5%
城市维护建设税	621,933.03	444,424.21	7%、5%、3%、1%
教育费附加	443,611.64	191,893.05	3%
地方教育费附加	218,233.23	130,377.66	2%
应交堤防维护费	4,881.22	5,075.79	
合计	4,234,283.44	3,231,469.88	--

营业税金及附加的说明

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,002,419.62	1,110,058.51
折旧及摊销	3,539,828.09	106,439.02
办公费	2,873,809.00	1,427,939.86
运费	2,532,957.48	1,095,448.40
天然气行业专项储备	1,045,416.11	
业务招待费	760,594.13	681,118.74
广告宣传费	481,771.64	23,150.02
其他	593,225.70	209,885.02
合计	15,830,021.77	4,654,039.57

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,528,526.18	8,032,576.93
折旧及摊销费	7,361,457.60	1,544,242.15

办公费、差旅费	6,370,615.44	4,198,045.78
税费	4,188,822.21	2,615,094.92
业务招待费	2,736,182.73	1,462,524.35
安全专项储备	1,953,115.47	921,099.73
咨询服务费	1,088,878.17	
中介机构费	1,012,590.90	1,492,880.47
信息披露费	95,761.30	3,583,548.43
其他	765,403.39	661,708.90
合计	41,101,353.39	24,511,721.66

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,804,603.12	8,287,743.56
利息收入	-4,135,446.13	-2,701,750.62
银行手续费	3,769,022.50	270,239.57
合计	27,438,179.49	5,856,232.51

58、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

59、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,050.39	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,687,671.23	
合计	2,703,721.62	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
阿图什兴源热力有限公司	16,050.39		本期新增合营企业
合计	16,050.39		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

60、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	9,757,313.35	6,375,974.12
合计	9,757,313.35	6,375,974.12

61、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	17,672,574.10	36,391.90	17,672,574.10
其中：固定资产处置利得	17,672,574.10	36,391.90	17,672,574.10
政府补助	5,728,704.18	10,885,703.84	5,728,704.18
其他	411,447.09	100,114.76	411,447.09
合计	23,812,725.37	11,022,210.50	23,812,725.37

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
项目开发政府扶持基金	993,600.00	993,600.00	与资产相关	是
2010 自主创新资金（多层节能抗震钢结构住宅）		40,000.00	与资产相关	是

扶持企业发展资金	159,000.00	159,000.00	与资产相关	是
开发区财政局 2011 年商 标奖励款		150,000.00	与资产相关	是
知识产权扶持资金实用 新型专利两项款		4,000.00	与资产相关	是
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	与资产相关	是
乌鲁木齐市经济委员会 商标奖励金		50,000.00	与资产相关	是
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	与资产相关	是
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	与资产相关	是
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	与资产相关	是
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	与资产相关	是
武汉阳逻开发区财政分 局企业发展资金		11,723.00	与资产相关	是
武汉阳逻经济开发区开 发区奖励款	10,000.00		与资产相关	是
武汉阳逻经济开发区开 发区扶持资金	661,020.32		与资产相关	是
2013 年武汉市对光正钢 构有限责任公司 12 万吨 钢结构和新型建材生产 基地项目贴息补助资金	104,180.00		与资产相关	是
2013 年武汉市承接产业 转移针对光正钢机 12 万 吨钢结构和新型建材生 产基地的专项资金补贴	80,000.00		与资产相关	是
2012 年武汉市新洲区财 政局科室专项支出-工 业倍增计划资金	100,000.00		与资产相关	是
乌鲁木齐经济技术开发	563,728.34		与资产相关	是

区就业管理办公室社保补贴款				
完成经济指标任务企业资金奖励	200,000.00		与资产相关	是
中小企业发展专项资金	1,600,000.00		与资产相关	是
中小企业发展专项资金	500,000.00		与资产相关	是
高新技术企业奖励资金的通知	50,000.00		与资产相关	是
扶持企业发展资金	700,000.00		与资产相关	是
租赁房补贴款	7,175.52		与资产相关	是
合计	5,728,704.18	10,885,703.84	--	--

62、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、赔偿款		223,535.96	
其他	185,351.39	13,459.55	185,351.39
合计	185,351.39	236,995.51	185,351.39

营业外支出说明

63、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	3,434,015.42	6,299,963.08
递延所得税调整	-2,310,268.55	-927,232.77
合计	1,123,746.87	5,372,730.31

64、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

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

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

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

2、稀释每股收益

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

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	1,549,703.99	27,875,115.34
本公司发行在外普通股的加权平均数	487,332,800.00	412,132,800.00
基本每股收益（元/股）	0.003	0.068

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	216,912,000.00	343,444,000.00
加：本期发行的普通股加权数	32,000,000.00	
加：本期资本公积转增股本数	238,420,800.00	68,688,800.00
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	487,332,800.00	412,132,800.00

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）	1,549,703.99	27,875,115.34
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	487,332,800.00	412,132,800.00
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.068

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	487,332,800.00	412,132,800.00
[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）	487,332,800.00	412,132,800.00

65、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,108,620.27	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	277,155.07	
小计	831,465.20	
合计	831,465.20	

其他综合收益说明

66、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	4,135,446.13
营业外收入-其他	411,447.09
收到政府补助	11,652,703.86
合计	16,199,597.08

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	17,122,824.98
财务费用-其他	3,769,022.50
营业外支出-其他	185,351.39
支付保证金、押金、往来款	19,645,950.83
合计	40,723,149.70

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 个月的银行承兑汇票保证金解付	6,673,853.16
合计	6,673,853.16

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
发行债券支付的信用增进服务费	6,639,930.00
合计	6,639,930.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

67、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	9,148,872.96	27,875,115.34
加：资产减值准备	9,757,313.35	6,375,974.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,280,478.53	11,901,991.05
无形资产摊销	2,993,998.99	2,126,432.18
长期待摊费用摊销	2,219,846.56	
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）	-17,672,574.10	-36,391.90
财务费用（收益以“-”号填列）	27,804,603.12	8,287,743.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,703,721.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,310,268.55	-927,232.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,246,702.62	-32,038,951.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,462,326.52	-25,944,403.23

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	50,385,399.61	29,520,047.89
其他	7,735,068.84	-2,108,692.87
经营活动产生的现金流量净额	11,929,988.55	25,031,632.34
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	465,237,896.38	158,029,542.92
减：现金的期初余额	158,029,542.92	201,493,626.52
现金及现金等价物净增加额	307,208,353.46	-43,464,083.60

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	231,760,700.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	231,760,700.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	177,815,566.29	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	117,945,133.71	
4. 取得子公司的净资产	355,598,925.49	
流动资产	261,771,216.27	
非流动资产	283,236,290.83	
流动负债	79,908,581.61	
非流动负债	109,500,000.00	
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	465,237,896.38	158,029,542.92
其中：库存现金	74,471.19	20,515.17
可随时用于支付的银行存款	452,213,502.39	155,396,934.75
可随时用于支付的其他货币资金	12,949,922.80	2,612,093.00
三、期末现金及现金等价物余额	465,237,896.38	158,029,542.92

现金流量表补充资料的说明

注：公司按照《企业会计准则解释第3号》的规定，计提安全生产费，对2013年度的计提损益影响金额为2,998,375.53元，2012年度公司列支安全生产专项基金1,187,306.37元，对现金流量表补充资料影响数为1,811,069.16元；公司2013年度递延收益转入营业外收入2,097,800.32元，收到政府补贴计入递延收益8,021,800.00，对现金流量表补充资料影响数为5,923,999.68元。上述两项共影响7,735,068.84元。

注：公司截止2013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4,063,895.25元，在编制现金流量表时已作为2013年12月31日的现金及现金等价物的扣减项剔除。

68、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、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	5,000.00万元	38.85%	38.85%	周永麟	72237477-6

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	周永麟	实业投资	2,500.00万元	100%	100%	69161714-8
光正钢机有	控股子公司	有限责任	武汉市新洲	常江	销售	10,000.00	100%	100%	58182973-

限责任公司			区阳逻开发 区			万元			X
光正重工有 限公司	控股子公司	有限责任	浙江省嘉兴 市	周永麟	销售	10,000.00 万元	100%	100%	59575490-0
新疆光正教 育咨询有限 公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐经 济技术开发区 上海路 105 号	周永麟	教育咨询	500.00 万元	100%	100%	07224132-1
光正能源有 限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐经 济技术开发区 上海路 105 号	周永麟	销售	5,000.00 万 元	100%	100%	06550660-0
光正燃气有 限公司	控股子公司	有限责任	新疆克州阿 图什市松它 克路 7 号院	孙焯	销售	23176.07 万 元	51%	51%	08022985-9

3、本企业的合营和联营企业情况

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
周永麟	公司董事长	
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任 公司	关键管理人员之参股公司	75459791-5
阿图什兴源热力有限责任公司	子公司的合营企业	08021810-5
新疆鼎盛鑫业房地产开发有限公司	关键管理人员之直系亲属控制的企业	23008028-8
新疆庆源实业集团房地产开发有限责任 公司	关键管理人员之直系亲属控制的企业	74867582-5
光正置业有限公司	控股股东之子公司	57624458-5

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(%)
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	提供工程劳务	市场价	46,657,983.10	25.96%		

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
周永麟及其配偶	本公司	150,000,000.00	2013年08月13日	2021年08月12日	否
新疆鼎盛鑫业房地产开发有限公司	光正燃气	80,000,000.00	2010年12月08日	2016年12月08日	否
新疆庆源实业集团房地产开发有限责任公司	光正燃气	80,000,000.00	2010年11月23日	2016年11月23日	否
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	光正燃气	80,000,000.00	2010年11月19日	2016年11月19日	否

关联担保情况说明

注1：2013年8月13日，本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款合同》，以账面价值34,200,514.61元的土地使用权、账面价值为6,116,020.35元房屋建筑物、累计投资金额为71,691,037.94元在建工程进行抵押，同时由周永麟及其配偶张艳丽共同提供担保，取得国家开发银行股份有限公司为其提供金额150,000,000.00元的18万吨钢结构加工基地项目建设借款，借款期限为2013年8月13日至2021年8月12日。

注2：子公司光正燃气有限公司于2010年12月10日取得天津滨海农村商业银行股份有限公司喀什市支行80,000,000.00元的借款，借款期限为2010年12月10日至2015年12月10日。由新疆鼎盛鑫业房地产开发有限公司以土地使用权提供抵押担保，担保期限为2010年12月8日至2016年12月8日；新疆庆源实业集团房地产开发有限责任公司以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保，担保期限为2010年11月23日至2016年11月23日；新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司以土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保，担保期限为2010年11月19日至2016年11月19日；截止到2013年12月31日已偿还20,000,000.00元，尚余60,000,000.00元。

关联方担保承诺

经公司第二届董事会第二十八次会议决议，并经2013年第四次临时股东大会通过，2013年12月9日，光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）与控股公司光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）签订了《房屋及土地使用权转让合同》（以下简称“本合同”），光正集团将位于乌鲁木齐市经济技术开发区上海路105号的15,638.95平米工业用地（土地使用权证编号：乌国用2008第0024555号）及5,553.9平米地上建筑（权属证书编号：乌房权证经济技术开发区字第2008335786号）以2687万元出售给光正投资。双方在合同履行过程中，光正集团同意光正投资可将本次交易的标的资产受让权直接指定给光正投资实际控制的子公司，由其作为最终受让方，履行资产交割手续以及承继本合同约定的权利和义务。该交易已由光正投资的子公司光正置业有限公司实施。

2013年7月，光正集团已将上述转让的土地使用权及房屋抵押给招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行，取得借款20,000,000.00元，抵押期限至2014年6月28日。

光正置业有限公司于2013年12月5日向招商银行股份有限公司乌鲁木齐市迎宾路支行出具承诺：在资产转让合同签订后仍然在招商银行乌鲁木齐迎宾路支行为光正集团提供抵押担保，不影响光正集团在招商银行乌鲁木齐迎宾路支行的信贷业

务。

招商银行乌鲁木齐迎宾路支行出具说明：我行愿意配合贵公司进行土地及房屋转让工作。在土地及房屋办理过户及重新抵押登记过程中，光正集团以银行承兑汇票或现金质押方式为我行授信提供担保。

(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(%)
光正置业有限公司	资产转让	出售资产	评估价加税费	26,870,000.00	100%	0.00	0%

(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
预付账款	新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	9,452,459.28			
应收票据	光正置业有限公司	23,870,000.00			

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
应付账款	新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	23,179,890.86	
其他应付款	阿图什兴源热力有限责任公司	945,445.49	

十、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

十一、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2013年12月31日止，企业已背书未到期应收票据金额76,772,131.57元。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

- 1、 公司无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。
- 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、 抵押资产情况

抵押资产类别	期末账面价值	备注
银行承兑汇票	1,000,000.00	注1
固定资产	35,065,451.17	注2、注3、注4
无形资产	83,055,984.52	注2、注3、注4
在建工程	71,691,037.94	注5

注1: 本公司将一张100万元的银行承兑汇票质押给兴业银行乌鲁木齐分行, 用于开具银行承兑汇票。

注2: 2013年10月15日, 子公司光正重工有限公司以账面价值为28,907,998.20元的土地做为抵押, 与中国农业银行股份有限公司平湖市支行签订了最高额抵押合同用于开具银行承兑汇票。

注3: 2013年7月, 本公司以账面价值674,584.87元的土地使用权、账面价值12,694,261.27元的办公楼进行抵押, 取得招商银行股份有限公司乌鲁木齐迎宾路支行20,000,000.00元借款, 固定年利率为6%, 借款期限为2013年7月12日至2014年7月11日。

注4: 2010年10月19日, 本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款合同》, 以账面价值为 19,272,886.84元的土地使用权、账面价值为16,255,169.55元的房屋建筑物进行抵押, 取得国家开发银行股份有限公司为其提供金额50,000,000.00元的7万吨钢结构加工基地一期项目建设借款。截止2013年12月31日该借款已偿还10,000,000.00元, 尚余40,000,000.00元, 其中一年内到期的长期借款为5,000,000.00元, 到期日为 2014年10月19日。

注5: 2013年8月13日, 本公司与国家开发银行股份有限公司签订了《人民币资金借款合同》, 以账面价值34,200,514.61元的土地使用权、账面价值为6,116,020.35元房屋建筑物、累计投资金额为71,691,037.94元在建工程进行抵押, 同时由周永麟及其配偶张艳丽共同提供担保, 取得国家开发银行股份有限公司为其提供金额150,000,000.00元的18万吨钢结构加工基地项目建设借款, 借款期限为2013年8月13日至2021年8月12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。

十三、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
对外投资	1、2014年1月17日, 本公司与云南恒众市政工程有限公司签订《新疆天宇能源科技发展有限公司股权转让协议》, 云南恒众市政工程有限公司将其持有的疆天宇能源科技		

	<p>发展有限公司的 100% 的股权转让给本公司，转让价格为 1950 万元人民币。2014 年 1 月 21 日完成工商变更登记事项，取得了新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局颁发的注册号为 650000038002160 号营业执照。</p> <p>2、2014 年 2 月 7 日，本公司与霸州市利华燃气储运有限公司在河北霸州市签订了《光正集团与利华燃气合作协议》，拟出资 4,135 万元收购利华燃气所持有的新疆利华绿原新能源有限责任公司 51% 股权。同时，拟对利华燃气进行增资持有其 20% 股权，并在天然气领域开展一系列合作。</p>		
重大工程合同	<p>2014 年 4 月，光正集团收到中建三局集团有限公司的《中标通知书》，通知确定公司与江苏沪宁钢机股份有限公司组成的联合体为《第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线建设项目—钢结构工程》的中标单位，中标价为人民币 128,931,181.66 元，工程工期为 219 天。</p>		
其他重大事项	<p>1、关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场。根据光正集团第二届董事会第二十九次会议决议、2014 年第一次临时股东大会决议，光正集团股的控股子公司“光正燃气有限公司”为了响应气化兵团的政策，拟对部分未气化的团场进行气化，项目建设范围覆盖以下区域：红旗农场、伽师总场、49 团、48 团、46 团、42 团、托运牧场、叶城二牧场、英吉沙东风农场。</p> <p>2、关于使用非公开发行股票募集资金项目铺底流动资金。根据光正集团第二届董事会第二</p>		

	<p>十九次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议、2014 年第一次临时股东大会决议，公司拟使用非公开发行股票募集资金 4,620 万元 流动资金用于“年产十八万吨钢结构加工基地”的经营。3、关于控股子公司光正燃气有限公司与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签订战略合作协议。2014 年 2 月 20 日，控股子公司光正燃气有限公司与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司在新疆喀什市签订了《光正燃气有限公司与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司战略合作协议》，双方共同合作开发南疆五地州（喀什、克州、和田、阿克苏、巴州）天然气终端业务，先立足于喀什、克州及第三师各团场天然气市场进行新的战略布局，借助南疆天然气利民工程管道优势，在国道、省道有利地段建设汽车加气站，在工业园区进一步拓展工业用气市场以及 LNG 市场，并立即启动塔西南油田基地老加油站址汽车加气站建设项目，力争 2014 年上半年投产下半年投运，起到以点带面作用。</p>		
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、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、其他

无

十五、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	239,534,665.53	100%	30,869,909.50	12.89%	213,969,542.43	100%	22,459,381.53	10.5%
组合小计	239,534,665.53	100%	30,869,909.50	12.89%	213,969,542.43	100%	22,459,381.53	10.5%
合计	239,534,665.53	--	30,869,909.50	--	213,969,542.43	--	22,459,381.53	--

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	127,942,218.46	53.41%	6,397,110.92	160,413,676.08	74.97%	8,020,683.80
1 年以内小计	127,942,218.46	53.41%	6,397,110.92	160,413,676.08	74.97%	8,020,683.80
1 至 2 年	80,327,770.19	33.53%	12,049,165.53	34,872,794.12	16.3%	5,230,919.11
2 至 3 年	22,160,545.04	9.25%	6,648,163.51	10,633,755.16	4.97%	3,190,126.55
3 年以上	230,430,533.69	96.19%	25,094,439.96	205,920,225.36	96.24%	16,441,729.46
3 至 4 年	6,020,926.49	2.51%	3,010,463.25	3,391,196.39	1.58%	1,695,598.20
4 至 5 年	1,590,995.28	0.66%	1,272,796.22	1,680,334.07	0.79%	1,344,267.26
5 年以上	1,492,210.07	0.62%	1,492,210.07	2,977,786.61	1.39%	2,977,786.61
合计	239,534,665.53	--	30,869,909.50	213,969,542.43	--	22,459,381.53

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 (%)
新特能源股份有限公司	客户	23,130,376.36	1 年以内、1-2 年	9.66%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	客户	21,614,818.35	1 年以内	9.03%
新疆众和股份有限公司	客户	21,460,191.90	1 年以内、1-2 年	8.96%
新疆天业集团有限公司	客户	18,617,179.25	1 年以内	7.77%
天能化工有限公司	客户	16,538,434.81	1 年以内、1-2 年	6.91%
合计	--	101,361,000.67	--	42.33%

(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	43,905,084.03	100%	5,575,639.94	12.7%	10,864,798.59	100%	2,606,268.28	23.99%

								%
组合小计	43,905,084.03	100%	5,575,639.94	12.7%	10,864,798.59	100%	2,606,268.28	23.99%
合计	43,905,084.03	--	5,575,639.94	--	10,864,798.59	--	2,606,268.28	--

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	35,601,108.15	81.09%	1,780,055.41	3,832,511.27	35.27%	194,615.75
1 年以内小计	35,601,108.15	81.09%	1,780,055.41	3,832,511.27	35.27%	194,615.75
1 至 2 年	2,395,331.31	5.46%	359,299.70	2,384,858.60	21.95%	348,758.26
2 至 3 年	1,915,192.28	4.36%	574,557.68	1,701,472.56	15.66%	510,441.77
3 年以上	39,911,631.74	90.91%	2,713,912.79	7,918,842.43	72.88%	1,053,815.78
3 至 4 年	1,239,662.28	2.82%	619,831.14	2,703,279.31	24.88%	1,351,639.65
4 至 5 年	2,559,470.01	5.83%	2,047,576.01	209,320.00	1.93%	167,456.00
5 年以上	194,320.00	0.44%	194,320.00	33,356.85	0.31%	33,356.85
合计	43,905,084.03	--	5,575,639.94	10,864,798.59	--	2,606,268.28

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(%)
新疆圣雄能源股份有限公司	客户	18,500,000.00	1 年以内	42.13%
农八师石河子市劳动监察支队	监管部门	2,012,840.00	3-4 年、4-5 年	4.58%
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	监管部门	1,895,304.04	1-2 年、2-3 年	4.32%
昌吉高新技术产业开发区管理委员会民工工资	监管部门	2,481,500.00	1 年以内	5.65%
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	监管部门	1,701,654.05	1-2 年、2-3 年	3.88%
合计	--	26,591,298.09	--	60.56%

（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
子公司：											
上海冠顶投资有限公司	成本法	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	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%				
光正燃气有限公司	成本法	231,760,700.00		231,760,700.00	231,760,700.00	51%	51%				
光正能源有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100%	100%				
新疆光正教育咨询有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位											
新疆天山农村商业银行股份有限公司	成本法	64,000,000.00		64,000,000.00	64,000,000.00	2.44%	2.44%				
合计	--	575,760,700.00	205,000,000.00	370,760,700.00	575,760,700.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	399,961,465.28	443,755,858.71
其他业务收入	2,843,223.87	2,836,294.77
合计	402,804,689.15	446,592,153.48
营业成本	352,395,382.03	382,259,831.30

(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	399,961,465.28	350,926,691.25	443,755,858.71	380,773,304.04
合计	399,961,465.28	350,926,691.25	443,755,858.71	380,773,304.04

(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	260,917,734.97	226,650,928.79	346,868,042.77	285,227,181.06
钢结构销售业务	137,467,027.05	122,880,495.02	96,187,221.18	94,879,197.33
建材销售业务	1,576,703.26	1,395,267.44	700,594.76	666,925.65
合计	399,961,465.28	350,926,691.25	443,755,858.71	380,773,304.04

(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	363,572,538.94	317,403,102.30	443,755,858.71	380,773,304.04
武汉地区	22,277,500.00	19,142,164.82		

浙江地区	14,111,426.34	14,381,424.13		
合计	399,961,465.28	350,926,691.25	443,755,858.71	380,773,304.04

(5) 公司来自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	36,404,678.54	9.04%
新疆阿勒泰金昊铁业有限公司	31,723,620.53	7.88%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	29,216,067.97	7.25%
伊泰新疆能源有限公司	27,969,294.55	6.94%
中色十二冶金建设有限公司	25,877,976.66	6.42%
合计	151,191,638.25	37.53%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,687,671.23	
合计	2,687,671.23	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、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	1,216,817.99	28,400,157.07
加: 资产减值准备	11,379,899.63	6,217,209.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,235,574.08	11,163,608.13
无形资产摊销	1,397,323.01	1,069,683.41
长期待摊费用摊销	2,213,310.00	
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)	-17,672,574.10	-36,391.90
财务费用(收益以“—”号填列)	25,776,533.32	8,287,743.56
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,687,671.23	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,706,398.72	-928,359.44
存货的减少(增加以“—”号填列)	-26,268,767.16	-28,706,138.13
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-80,454,741.07	-11,633,779.54
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	88,544,056.95	57,940,707.79
其他	-386,790.90	-2,096,969.87
经营活动产生的现金流量净额	14,586,571.80	69,677,470.63
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	383,169,775.40	132,591,018.20
减: 现金的期初余额	142,944,766.61	135,274,954.05
加: 现金等价物的期末余额	-4,063,895.25	
减: 现金等价物的期初余额	-10,353,748.41	
现金及现金等价物净增加额	246,514,861.95	-2,683,935.85

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	17,672,574.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,728,704.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,095.70	
减：所得税影响额	3,639,048.15	
少数股东权益影响额（税后）	16,022.68	
合计	19,972,303.15	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,549,703.99	27,875,115.34	850,342,846.82	512,767,972.20
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,549,703.99	27,875,115.34	850,342,846.82	512,767,972.20
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	0.21%	0.003	0.003
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.49%	-0.038	-0.038

4、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
货币资金	469,301,791.63	168,767,291.33	178.08	本年度非公开发行股票
应收票据	50,605,350.00	29,200,000.00	73.31	本期采用票据结算客户多
预付账款	25,667,318.02	13,934,466.48	84.20	在建工程项目增加, 本期新增子公司光正燃气工程预付款
其他应收款	36,087,266.02	11,098,271.04	225.16	支付的保证金增加
存货	132,624,505.66	92,388,941.99	43.55	期末承担的工程项目加工好的产品尚未发出
长期股权投资	64,516,050.39		100.00	本年对新疆天山农村商业银行股份有限公司投资
固定资产	593,464,948.09	210,965,361.36	181.31	本部18万吨项目, 光正燃气加气站、门站转固所致; 本期收购子公司
在建工程	142,547,313.62	75,857,484.00	87.91	18万吨、尚未完工; 新增子公司光正燃气子公司本期新建加气站多
应付账款	213,608,728.93	107,757,263.09	93.23	本年在建工程增加较大
预收账款	30,183,161.14	17,387,723.90	73.59	本期收购的子公司主要以预收款方式销售
长期借款	245,000,000.00	45,000,000.00	444.44	本期增加1.5万元项目借款
应付债券	190,000,000.00		100.00	本期发行债券
应付利息	10,742,916.69		100.00	本期发行债券
销售费用	15,830,021.77	4,654,039.57	240.14	本期收购的子公司光正燃气天然气销售为属于商业, 固定资产和人工费等全部计入销售费用
管理费用	41,101,353.39	24,511,721.66	67.68	收购的子公司光正燃气
财务费用	27,438,179.49	5,856,232.51	368.53	筹资增加, 发行债券的服务费增加
营业外收入	23,812,725.37	11,022,210.50	116.04	本期处置非流动资产, 收到政府补助

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2013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、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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；
- 无、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

光正集团股份有限公司
法定代表人：周永麟
2014年4月19日