



光正集团股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-068

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	19
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	140

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
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
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	南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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	光正集团	股票代码	002524
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	光正集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	284,029,717.21	204,139,946.73	204,139,946.73	39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,514,713.72	-5,960,643.71	-5,960,643.71	-126.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,983,517.73	-7,541,301.41	-7,541,301.41	-98.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,783,335.53	-1,925,607.99	-1,925,607.99	296.47%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.01	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01	-0.01	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-0.97%	-0.97%	-0.63%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,047,274,760.68	1,991,921,842.53	1,991,921,842.53	2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	839,672,390.26	850,342,846.82	850,353,401.29	-1.26%

二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-405,974.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,248,825.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,804.83	
减：所得税影响额	366,721.78	
少数股东权益影响额（税后）	11,130.39	
合计	1,468,804.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内宏观经济发展增速依旧缓慢，在面对生产经营环境不佳，资金链紧张等多重压力下，公司董事会和管理层坚决深入推进战略转型和业务转型，努力克服各种不利因素，通过紧缩及优化现有钢结构业务，进一步拓展天然气业务，为公司可持续发展能力奠定坚实的基础。

在天然气业务领域，公司坚持以布局天然气产业链中的终端加气站业务为主线，优先开拓高速公路沿线加气站和工业园区加气站，继续加大投入力度。报告期内，依托南疆区域优势资源，不断将业务向疆内纵深拓展，2014年4月进驻哈密市，6月成立阿克苏光正燃气有限公司，目前业务版图已从南疆逐渐辐射到北疆、东疆，进而打通向疆外扩张的通道。报告期公司天然气业务进入快速发展期，但产能及效益还未能充分释放。

报告期内，公司已基本完成钢结构业务在全国的布局，并先后取得《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》、“房屋建筑工程施工总承包贰级”资质以及“建筑金属屋（墙）面设计与施工特级”资质，上述资质的取得有助于提高公司的工程承揽能力和市场占有率，增强公司盈利能力和抵御风险的能力。但受国内宏观经济的影响，公司订单较往年大幅减少，钢结构业务的毛利率继续下滑。

报告期内，公司实现营业收入284,029,717.21元，净利润-13,514,713.72元。

二、主营业务分析

概述

2014年1-6月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282,602,865.90元，较上年同期增幅达40.16%，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-13,514,713.72元，较上年同期减幅达126.73%，主要原因系财务费用大幅增加、钢结构产品毛利率降低等所致。

（3）报告期末，公司经营现金流量净额为3,783,335.53元，较上年同期增幅达296.47%，主要原因系本期合并光正燃气增加现金流量净额所致。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	284,029,717.21	204,139,946.73	39.13%	主要原因系本期合并光正燃气，增加收入所致。
营业成本	231,313,153.31	174,659,338.16	32.44%	主要原因系本期合并光正燃气，增加收入相应成本增加所致。
销售费用	17,369,737.91	1,851,900.78	837.94%	主要原因系本期合并光正燃气，相应费用增加所致。
管理费用	25,783,059.81	15,594,122.35	65.34%	主要原因系本期合并光

				正燃气，相应费用增加所致。
财务费用	18,342,643.17	12,242,733.28	49.82%	主要原因系本期借款增加，相应利息支出增加所致。
所得税费用	-1,515,023.97	-1,483,674.99	-2.11%	
经营活动产生的现金流量净额	3,783,335.53	-1,925,607.99	296.47%	主要原因系本期合并光正燃气，导致经营活动产生的现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-53,204,675.62	-216,213,849.47	-75.39%	主要原因系本期对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-391,040.45	496,682,893.90	-100.08%	主要原因系本期无公开募集资金，及归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-49,812,380.54	278,543,436.44	-117.88%	主要原因系本期未对外公开募集资金及借款导致现金净流入减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司自跨入清洁能源行业后就确立了“以布局天然气产业链中的终端加气站业务为主线，优先开拓高速公路沿线加气站和工业园区加气站，力争2015年底形成100座加气站规模”的中期发展战略。

截至报告期，公司遵循上述发展战略开展业务进展如下：

1、加气站建设方面：公司通过自建、并购、增资等多种方式，充分利用平台优势，以多种渠道整合天然气加气站资源，迅速做大主业。截至目前已建成加气站21座，尚未建成加气站18座，可建加气站28座，有意向建立加气站29座。

2、气源开拓方面：公司积极拓展和优化公司气源，光正燃气已取得13个环塔换线的阀口的接入权，为公司进一步在南疆地区开拓市场提供稳定的气源。2014年2月，光正燃气与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签署了《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》，继续保持与中石油塔里木油田分公司的良好合作关系。逐步开拓北疆区域气源资源并力争形成稳定气源，为全疆布局加气站奠定基础。

3、2014年1月，公司审议通过了《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议案》，是公司拓宽业务范围，分享“气化新疆”政策的重要举措。

钢结构业务方面：公司取得《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》，资质等级为乙级，拓宽了公司钢结构设计能力和范围，提升了公司的品牌和综合实力，有利于公司更大范围的市场开拓和钢结构业务订单承揽。

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	209,366,278.16	191,886,557.93	8.35%	3.84%	10.34%	-5.40%
供热行业	13,278,879.54	13,079,382.27	1.50%			
天然气行业	59,957,708.20	25,468,805.24	57.52%			
分产品						
钢结构工程业务	121,732,232.11	105,567,957.59	13.28%	2.40%	4.94%	-2.10%
钢结构销售业务	87,603,218.70	86,298,505.05	1.49%	6.62%	18.53%	-9.89%
建材销售业务	30,827.35	20,095.29	34.81%	-94.70%	-95.92%	19.59%
天然气销售	48,051,369.50	21,229,156.59	55.82%			
天然气管道安装	11,906,338.70	4,239,648.65	64.39%			
供暖	13,278,879.54	13,079,382.27	1.50%			
分地区						
新疆地区	233,067,724.03	145,720,538.69	37.48%	29.90%	-4.14%	22.21%
武汉地区	48,577,718.84	42,855,944.22	11.78%	154.97%	128.50%	10.22%
浙江地区	957,423.03	3,310,075.02	-245.73%	-69.67%	5.79%	-246.59%

四、核心竞争力分析

（一）钢结构业务

1、技术优势

2014年6月，公司取得了“房屋建筑工程施工总承包贰级”资质和“建筑金属屋（墙）面设计与施工特级”资质，同时，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。

2、产能优势

公司目前拥有4个生产厂区，分别为：年产7万吨钢结构加工基地、武汉阳逻十二万吨钢结构新型建材生产基地、年产十二万吨高端产品的嘉兴基地、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。

（二）天然气业务

1、气源配置优势：由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是中下游企业发展的关键。光正燃气作为光正集团天然气业务平台，共拥有环塔管线阀室13个，并与中石油签署天然气供应合同，公司在常规气源的保障方面优势明显；公司对外开展的并购、投资业务均是以交易对方具有稳定气源作为前提保障的。

2、区域发展速度优势：光正燃气依托南疆区域优势资源，不断将业务向疆内纵深拓展，2014年4月进驻哈密市，6月成立阿克苏光正燃气有限公司，目前业务版图已从南疆逐渐辐射到北疆、东疆，进而打通向疆外扩张的通道。

3、多渠道发展优势：公司目前涉足天然气管道运输、车辆运输、城市加气站、高速公路加气站终端销售、民用气气化业务等，通过中下游产业链整合，以多种渠道整合资源，为工业用户、商业用户、城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案，在行业竞争中占得先机，形成战略壁垒。通过用户结构的针对性调整，扩大汽车燃料用气、工业用气、商

业用气比例，持续提升公司盈利能力。

4、行业政策优势：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。

“气化新疆”：新疆维吾尔自治区自提出“十二五”全疆实现城市气化的目标以来，天然气行业得到迅速发展，依照“力争到2017年末，全疆所有县市区政府所在城镇100%实现燃气化。”的气化新疆目标，新疆近年来大力提倡天然气等清洁能源的使用，支持各地州新建、扩建城市天然气输配管道，提高覆盖率和气化率。2014年1月10日，根据公司资源转型战略发展的需要，为进一步拓展新疆的能源市场，扩展城市天然气的经营区域。公司控股子公司光正燃气有限公司响应气化兵团的政策，提出气化新疆生产建设兵团第三师各团场方案，光正燃气对部分未气化的团场进行投资气化。

5、高速公路加气站的不可复制性：新疆在2015年底即将建成七大国家级公路运输枢纽，建成四条东联内地和八条西出国际共十二条公路大通道，而高速公路作为不可复制资源的一种，一定距离内高速公路只容许建设一定数量的加气站，过密或过散都不可取，因此在气化新疆的发展过程中，加速布局高速公路的加气站将为公司在未来享受不可复制资源带来的红利。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
21,500,000.00	188,712,500.00	-88.61%
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
哈密安迅达能源科技有限公司	太阳能电器销售，日用百货批发销售。	51.00%
新疆天宇能源科技发展有限公司	投资管理、投资咨询、信息咨询	100.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	50,000,000	2.44%	52,500,000	2.44%	64,000,000.00	2,500,000.00	长期股权投资	投资
合计		64,000,000.00	50,000,000	--	52,500,000	--	64,000,000.00	2,500,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

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
广发银行乌鲁木齐分行营业部	无	否	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财产品【GYAXJD0780】	18,000	2014年01月07日	2014年03月07日	保本浮动收益型理财产品	18,000	0	151.29	151.29
广发银行乌鲁木齐分行营业部	无	否	广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)理财产品【GYAXJX1323】	18,000	2014年03月10日	2014年04月04日	保本浮动收益型理财产品	18,000	0	76.44	76.44
广发银行乌鲁木齐分行营业部	无	否	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财产品【GYAXJD1278】	18,000	2014年04月10日	2014年06月10日	保本浮动收益型理财产品	18,000	0	153.42	153.42
广发银行乌鲁木齐分行营业部	无	否	广发银行“广赢安薪”高端保本型(A款)	18,000	2014年06月11日	2014年06月25日	保本浮动收益型理财产品	18,000	0	18.64	18.64

			理财产品 【GYAXJ X1810】								
中国对外 经济贸易 信托有限 公司	无	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	0	116.91	0
合计				74,000	--	--	--	72,000		516.7	399.79
委托理财资金来源	理财产品：闲置募集资金；信托产品：上海冠顶投资有限公司自有资金。										
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										

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,533.56
报告期投入募集资金总额	5,118.56
已累计投入募集资金总额	43,827.01
募集资金总体使用情况说明	
2014 年度上半年非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 281,535,291.73 元（其中：年初募集户余额：277,042,438.70 元；收到利息收入：495,185.43 元；理财收益：3,997,972.6 元，除银行手续费：305 元；收入净额为：281,535,291.73 元）。2014 年上半年度募集资金账户支出净额共计 51,185,629.68 元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 230,349,662.05 元	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产7万吨钢结构加工基地项目	否	18,000	18,000		18,378.58	102.00%	2011年06月30日	-547.89	否	否
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否	33,772.57	33,772.57	5,118.56	11,571.45	34.26%	2015年06月30日		否	否
承诺投资项目小计	--	51,772.57	51,772.57	5,118.56	29,950.03	--	--	-547.89	--	--
超募资金投向										
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否		3,760.99		3,760.94	100.00%	2015年06月30日		否	否
十二万吨钢结构和新型建材生产基地	否		10,000		10,116.04	101.16%	2013年06月30日	-153.33	否	否
超募资金投向小计	--		13,760.99		13,876.98	--	--	-153.33	--	--
合计	--	51,772.57	65,533.56	5,118.56	43,827.01	--	--	-701.22	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1:“年产7万吨钢结构加工基地项目”基本建成投产,由于宏观经济变化影响,市场竞争加剧,故未达到预计收益;2:“光正(武汉)钢结构加工基地项目”尚未全部建成投产,产能未全部释放,市场处于培育阶段,故未达到预计收益;3:“年产十八万吨钢结构加工基地项目”目前尚处于建设阶段,尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 "1、2011年10月21日,经公司2011年第二次临时股东大会会议决议,使用超募资金10,000.00万元在武汉阳逻经济开发区设立全资子公司并作为“光正(武汉)年产十二万吨钢结构加工基地项目”的投资主体。公司已于2011年9月21日设立了“光正钢机有限责任公司”。“光正(武汉)年产十二万吨钢结构加工基地项目”目前尚未全部建成。2、2012年1月3日,经公司2012年第一次临时股东大会决议,使用超募资金3,760.99万元投资建设“年产十八万吨钢结构加工基地”项目。目前该项目正在建设中。”									
募集资金投资项目实	不适用									

施地点变更情况	
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 2014年1月10日，第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金项目铺底流动资金的议案》。公司“年产十八万吨钢结构加工基地”项目总投资64,000万元，其中固定资产投资50,000万元，流动资金14,000万元。公司“年产十八万吨钢结构加工基地”募投项目已部分投入使用，根据公司募投项目投资金额、实际产能情况以及结合公司目前经营需要，公司使用非公开发行股票募集资金4,620万元流动资金用于该项目的生产经营。独立董事郑石桥、于江、李国强发表独立同意使用使用非公开发行股票募集资金4,620万元流动资金用于该项目的生产经营。
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	存放募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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
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	100,000,000.00	190,017,698.21	94,292,061.35	19,171,616.22	-2,429,030.34	-1,533,308.04
光正重工	子公司	销售	钢结构及	100,000,000	113,822,70	92,094,668.	1,199,443.5	-3,688,69	-3,687,656.04

有限公司			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	0.00	0.89	45	5	6.04	
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。	204,080,00 0.00	514,236,46 3.72	382,304,40 5.22	73,354,148. 60	9,115,173 .25	8,611,201.89

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-9 月净利润（万元）	-3,000	至	-2,500
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-377.88		
业绩变动的原因说明	钢结构行业由于市场变化，竞争激烈，利润空间被压缩及贷款规模较上年同期有所增加，财务费用上升等，导致净利润亏损。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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。

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	关键管理人员的控制公司	工程施工	建筑工程	通过招标投标或者双方公平协商方式签订的建设工程施工合同	交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算	2,225	47.53%	按合同约定执行		2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63882992.PDF
合计				--	--	2,225	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2014年4月19日，光正集团股份有限公司关于2014年日常关联交易事项的公告，光正燃气2014年预计与关联方恒盛源公司发生的日常关联交易总额不超过2500万元，对公司影响较小，不会对公司2014年的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。截止2014年6月30日已发生关联交易2225万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
霸州市利华燃气储运有限公司	《光正集团与利华燃气合作协议》	2014年02月07日					经审计净资产	4,135	否	无	进展中

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事项	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外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2009年06月30日	长期	严格履行
	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	2009年06月30日	长期	严格履行

		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。			
	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非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为12个月。	2013年04月24日	十二个月	严格履行
	公司控股股东——光正投资有限公司	自公司股票解禁之日起，12个月内不以低于7.5元/股价格减持其所持有的公司股票。若在股份此期	2013年10月18日	十二个月	严格履行

		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。			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2014年1月2日公告取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅颁发的《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》，资质等级为乙级（证书编号为A265000247）。该项资质的取得拓宽了公司钢结构设计能力和范围，提升了公司的品牌和综合实力，有利于公司钢结构业务订单的拓展和承揽。信息披露披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-02/63438515.PDF>

2、公司于2014年1月10日召开的第二届董事会第二十九次会议及2014年1月27日2014年度临时股东大会审议通过了《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议案》。本项目有利于提升兵团城镇化水平和提高职工生活水平，使偏远、规模小团场共享“新疆能源大通道”的优势条件。未来项目建成后，将根据所处位置纳入光正燃气各子公司进行管理，可大幅降低项目的运营费用。信息披露披露索引：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63475031.PDF>

3、2014年2月20日，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》，光正燃气与塔西南公司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，通过与塔西南公司的合作，展开合资经营，在其原有加油站的基础上利用公司天然气销售的优势，改建为油气混合站，将加快光正燃气在南疆加气站的布局，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，将进一步提高光正燃气的竞争力，加快光正集团在天然气市场进行的战略布局。信息披露披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-21/63592298.PDF>

4、公司于2014年4月8日公告与江苏沪宁钢机股份有限公司组成的联合体为深圳市华星光电技术有限公司《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。2014年6月1日签署了工程合同。该项目正在顺利进行。信息披露披露索引：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-09/63807095.PDF>

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	106,327,000	21.12%				-94,198,946	-94,198,946	12,128,054	2.41%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	106,327,000	21.12%				-94,198,946	-94,198,946	12,128,054	2.41%
其中：境内法人持股	97,051,620	19.28%				-92,662,905	-92,662,905	4,388,715	0.87%
境内自然人持股	9,275,380	1.84%				-1,536,041	-1,536,041	7,739,339	1.54%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	397,005,800	78.88%				94,198,946	94,198,946	491,204,746	97.59%
1、人民币普通股	397,005,800	78.88%				94,198,946	94,198,946	491,204,746	97.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	503,332,800	100.00%				0	0	503,332,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年2月20日，根据高管股份年度解锁的相关规定及上市公司公告书及招股说明书中做出的承诺，新疆德广投资有限责任公司所持光正集团的1,462,905股限售股份解除限售转为无限售条件流通股【详见公司2014年2月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2014-012】。

2、2014年3月5日，根据高管股份年度解锁的相关规定及上市公司公告书及招股说明书中做出的承诺和上市后补充承诺，33

名自然人股东（原新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司（以下简称“筑方圆公司”）于2011年12月1日注销，并将其所持光正集团股份依照33名自然人股东持有筑方圆公司股份同比例转至个人名下）、33名自然人股东所持光正集团的1,536,041股限售股份解除限售转为无限售条件流通股【详见公司2014年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2014-015】。

3、2014年4月28日，根据解锁的相关规定及非公开发行的5家投资者——平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宏源期货有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中海基金管理有限公司在上市公告书中做出的承诺（所认购的光正集团本次非公开发行的股票，自该股票上市首日起限售期为12个月）。非公开发行股份91,200,000股限售股份解除限售转为无限售条件流通股【详见公司2014年4月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2014-033】。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,998		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		0		
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	0	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	0	0	36,290,000		
宏源期货有限公司	境内非国有法人	3.62%	18,240,000	0	0	18,240,000		

KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.40%	12,085,178	0	0	12,085,178		
# 温东辉	境内自然人	1.68%	8,475,489	860711	0	8,475,489		
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	1.40%	7,030,000	0	0	7,030,000		
财通基金公司—工行—杭州新天地集团有限公司	境内非国有法人	1.28%	6,420,000	0	0	6,420,000		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	5,851,620		4,388,715	1,462,905	质押	1,100,000
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	1.06%	5,320,000	1,057,389	0	5,320,000		
杨浩	境内自然人	0.96%	4,853,835	0	0	4,853,835		
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、中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业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					
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	36,290,000	人民币普通股	36,290,000					
宏源期货有限公司	18,240,000	人民币普通股	18,240,000					
KING JOIN GROUP LIMITED	12,085,178	人民币普通股	12,085,178					
# 温东辉	8,475,489	人民币普通股	8,475,489					
中国工商银行—中海能源策略混	7,030,000	人民币普通股	7,030,000					

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	6,420,000	人民币普通股	6,420,000
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	5,320,000	人民币普通股	5,320,000
杨浩	4,853,835	人民币普通股	4,853,835
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控制公司之外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为 20%，同时还担任该公司监事职务。		
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周永麟	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙焯	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯新	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯觉民	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王勇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐兵	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑石桥	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于江	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘兰英	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄磊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔哲	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周黎明	总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
常江	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵辉文	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张勇辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶兆磊	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
姜勇	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
李俊英	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
任从容	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
张春亮	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李世麟	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李国宇	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李世麟	副总经理	离任	2014年06月13日	个人原因以及公司业务转型的需要
李国宇	副总经理	离任	2014年06月13日	个人原因以及公司业务转型的需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	431,771,347.62	469,301,791.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	8,030,000.00	50,605,350.00
应收账款	251,776,551.25	230,795,546.01
预付款项	82,350,766.14	25,667,318.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,628,026.49	36,087,266.02
买入返售金融资产		
存货	153,591,233.01	132,624,505.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	974,147,924.51	945,081,777.34

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,277,752.62	21,108,620.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,000,000.00	64,516,050.39
投资性房地产	4,848,620.58	5,000,139.96
固定资产	644,318,251.03	593,464,948.09
在建工程	102,940,268.59	142,547,313.62
工程物资	1,833,986.55	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	158,442,392.72	147,877,907.19
开发支出	0.00	
商誉	63,514,888.03	55,285,704.80
长期待摊费用	3,586,476.77	4,537,741.44
递延所得税资产	7,364,199.28	6,602,513.56
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,073,126,836.17	1,046,840,065.19
资产总计	2,047,274,760.68	1,991,921,842.53
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	53,902,469.40	50,213,281.37
应付账款	239,365,783.84	213,608,728.93
预收款项	51,511,267.36	30,183,161.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,159,849.14	5,351,766.93
应交税费	1,002,435.01	10,706,029.12

应付利息	5,163,016.41	10,742,916.69
应付股利		
其他应付款	35,651,639.79	31,754,616.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	593,256,460.95	497,560,500.94
非流动负债：		
长期借款	211,000,000.00	245,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	569,438.16	277,155.07
其他非流动负债	22,837,401.06	24,297,926.68
非流动负债合计	424,406,839.22	459,575,081.75
负债合计	1,017,663,300.17	957,135,582.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	503,332,800.00
资本公积	299,053,000.22	298,176,150.96
减：库存股		
专项储备	12,688,390.62	10,731,537.19
盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
一般风险准备		
未分配利润	13,057,991.14	26,572,704.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	839,672,390.26	850,353,401.29
少数股东权益	189,939,070.25	184,432,858.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,611,460.51	1,034,786,259.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,047,274,760.68	1,991,921,842.53

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	379,219,948.92	383,169,775.40
交易性金融资产		
应收票据	6,600,000.00	48,485,350.00
应收账款	220,806,623.21	208,664,756.03
预付款项	54,811,929.46	23,043,696.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,220,216.39	38,922,327.15
存货	115,837,244.30	115,324,896.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	824,495,962.28	817,610,801.75
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	595,260,700.00	575,760,700.00
投资性房地产		
固定资产	183,685,798.97	191,165,582.64
在建工程	46,619,545.14	44,067,976.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,671,188.83	58,343,584.52
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,319,965.00	4,426,620.00
递延所得税资产	6,137,828.23	5,376,142.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	892,695,026.17	879,140,606.12
资产总计	1,717,190,988.45	1,696,751,407.87
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	46,286,791.40	43,613,281.37
应付账款	170,310,501.86	134,270,061.57
预收款项	35,731,866.50	18,260,540.11
应付职工薪酬	2,909,562.79	3,277,363.58
应交税费	5,719,013.11	12,693,216.69
应付利息	5,137,916.41	10,742,916.69
应付股利		
其他应付款	91,156,913.42	99,836,645.45
一年内到期的非流动负债	6,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	503,752,565.49	467,694,025.46
非流动负债：		
长期借款	181,000,000.00	185,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,349,250.00	6,925,550.00
非流动负债合计	377,349,250.00	381,925,550.00
负债合计	881,101,815.49	849,619,575.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,332,800.00	503,332,800.00
资本公积	297,344,685.76	297,344,685.76
减：库存股		
专项储备	8,877,123.16	7,406,590.89

盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
一般风险准备		
未分配利润	14,994,355.76	27,507,547.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	836,089,172.96	847,131,832.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,717,190,988.45	1,696,751,407.87

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

3、合并利润表

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	284,029,717.21	204,139,946.73
其中：营业收入	284,029,717.21	204,139,946.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	301,381,821.59	215,307,294.55
其中：营业成本	231,313,153.31	174,659,338.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,258,899.40	1,823,527.51
销售费用	17,369,737.91	1,851,900.78
管理费用	25,783,059.81	15,594,122.35
财务费用	18,342,643.17	12,242,733.28
资产减值损失	5,314,327.99	9,135,672.47
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	5,981,922.21	1,850,442.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-516,050.39	1,850,442.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,370,182.17	-9,316,905.05
加：营业外收入	2,342,715.96	1,981,576.96
减：营业外支出	496,059.78	108,990.61
其中：非流动资产处置损失	405,974.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,523,525.99	-7,444,318.70
减：所得税费用	-1,515,023.97	-1,483,674.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,008,502.02	-5,960,643.71
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	-13,514,713.72	-5,960,643.71
少数股东损益	5,506,211.70	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.01
七、其他综合收益	876,849.26	
八、综合收益总额	-7,131,652.76	-5,960,643.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,637,864.46	-5,960,643.71
归属于少数股东的综合收益总额	5,506,211.70	0.00

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	199,301,599.02	196,234,495.07
减：营业成本	179,677,864.30	167,975,733.45

营业税金及附加	2,688,429.01	1,808,627.37
销售费用	2,471,517.64	1,611,686.94
管理费用	13,891,950.44	12,618,625.18
财务费用	16,202,075.77	12,299,838.90
资产减值损失	5,066,188.51	9,115,071.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,497,972.60	1,850,442.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,850,442.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,198,454.05	-7,344,645.36
加：营业外收入	1,420,270.00	1,871,169.96
减：营业外支出	495,957.36	108,990.61
其中：非流动资产处置损失	405,974.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,274,141.41	-5,582,466.01
减：所得税费用	-760,949.69	-1,548,973.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,513,191.72	-4,033,492.37
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	-12,513,191.72	-4,033,492.37

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：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	228,106,062.17	134,703,819.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	248,883.30	
收到其他与经营活动有关的现金	15,996,042.16	11,162,902.49
经营活动现金流入小计	244,350,987.63	145,866,721.96
购买商品、接受劳务支付的现金	172,325,694.42	112,555,962.91
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	18,704,772.10	12,478,168.53
支付的各项税费	15,820,404.22	6,920,532.43
支付其他与经营活动有关的现金	33,716,781.36	15,837,666.08
经营活动现金流出小计	240,567,652.10	147,792,329.95
经营活动产生的现金流量净额	3,783,335.53	-1,925,607.99
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	6,497,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,367,972.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,200,258.48	67,501,349.47

投资支付的现金		148,712,500.00
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	21,372,389.74	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,572,648.22	216,213,849.47
投资活动产生的现金流量净额	-53,204,675.62	-216,213,849.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		188,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	648,860,000.00
偿还债务支付的现金	122,500,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,891,040.45	11,589,176.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,087,930.00
筹资活动现金流出小计	145,391,040.45	152,177,106.10
筹资活动产生的现金流量净额	-391,040.45	496,682,893.90
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	-49,812,380.54	278,543,436.44
加：期初现金及现金等价物余额	469,301,791.63	168,767,291.33
六、期末现金及现金等价物余额	419,489,411.09	447,310,727.77

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	144,440,135.37	112,745,542.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,740,039.23	65,748,699.46
经营活动现金流入小计	249,180,174.60	178,494,241.93
购买商品、接受劳务支付的现金	111,178,342.03	107,685,796.67
支付给职工以及为职工支付的现金	10,231,304.28	9,101,028.05
支付的各项税费	13,585,640.82	6,163,126.59
支付其他与经营活动有关的现金	103,053,179.16	42,432,387.93
经营活动现金流出小计	238,048,466.29	165,382,339.24
经营活动产生的现金流量净额	11,131,708.31	13,111,902.69
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	6,497,972.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,870,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,367,972.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,985,934.68	11,470,543.77
投资支付的现金		198,712,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,485,934.68	210,183,043.77
投资活动产生的现金流量净额	882,037.92	-210,183,043.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,000,000.00
取得借款收到的现金	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		188,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	648,860,000.00
偿还债务支付的现金	122,500,000.00	132,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,582,531.24	11,589,176.10
支付其他与筹资活动有关的现金		8,087,930.00
筹资活动现金流出小计	144,082,531.24	152,177,106.10
筹资活动产生的现金流量净额	-24,082,531.24	496,682,893.90
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	-12,068,785.01	299,611,752.82
加：期初现金及现金等价物余额	383,169,775.40	142,944,766.61
六、期末现金及现金等价物余额	371,100,990.39	442,556,519.43

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	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
加：会计政策变更					41,470.20		-30,915.73		-10,554.47	
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	503,332,800.00	298,176,150.96		10,731,537.19	11,540,208.28		26,572,704.86		184,432,858.55	1,034,786,259.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		876,849.26		1,956,853.43			-13,514,713.72		5,506,211.70	-5,174,799.33
（一）净利润							-13,514,713.72		5,506,211.70	-8,008,502.02
（二）其他综合收益		876,849.26								876,849.26
上述（一）和（二）小计		876,849.26					-13,514,713.72		5,506,211.70	-7,131,652.02

		26					713.72		70	76
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,956,853.43						1,956,853.43
1. 本期提取				2,907,724.62						2,907,724.62
2. 本期使用				950,871.19						950,871.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	503,332,800.00	299,053,000.22		12,688,390.62	11,540,208.28		13,057,991.14		189,939,070.25	1,029,611,460.51

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更				638.45		-638.45			
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	11,377,694.73		84,780,159.92		512,767,972.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	286,420,800.00	105,118,815.20		4,090,755.40	162,513.55		-58,207,455.06	184,432,858.55	522,018,287.64
（一）净利润							1,560,258.46	7,588,614.50	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					1,560,258.46	7,588,614.50	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				162,513.55		-59,767,713.52		-6,622,799.97
1. 提取盈余公积					162,513.55		-162,513.55		
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				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								176,844.24	44.05	176,844.24
四、本期期末余额	503,332,800.00	298,176,150.96		10,731,537.19	11,540,208.28		26,572,704.86	184,432.85	58.55	1,034,786,259.84

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	503,332,800.00	297,344,685.76		7,406,590.89	11,498,738.08		27,045,067.08	846,627,881.81
加：会计政策变更					41,470.20		462,480.40	503,950.60
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	503,332,800.00	297,344,685.76	0.00	7,406,590.89	11,540,208.28	0.00	27,507,547.48	847,131,832.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	1,470,532.27	0.00	0.00	-12,513,191.72	-11,042,659.45
（一）净利润							-12,513,191.72	-12,513,191.72
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,513,191.72	-12,513,191.72
（三）所有者投入和减少资本								0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的								0.00

金额								
3. 其他								0.00
(四) 利润分配								0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备				1,470,532.27				1,470,532.27
1. 本期提取				1,865,535.30				1,865,535.30
2. 本期使用				395,003.03				395,003.03
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	503,332,800.00	297,344,685.76	0.00	8,877,123.16	11,540,208.28	0.00	14,994,355.76	836,089,172.96

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	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					638.45		94,994.62	95,633.07
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	11,377,694.73		85,650,125.48	513,637,937.76
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	162,513.55		-58,142,578.00	333,493,894.65
(一) 净利润							1,625,135.52	1,625,135.52

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,625,135.52	1,625,135.52
(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				162,513.55		-59,767,713.52	-6,622,799.97
1. 提取盈余公积					162,513.55		-162,513.55	
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	11,540,208.28		27,507,547.48	847,131,832.41

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的批复》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

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。

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。

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。注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

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。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

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 3		集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
组合 3	单独测试无特别风险的不计提

(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：

- 1.原材料发出时按先进先出法计价；
- 2.库存商品发出时按加权平均法计价；
- 3.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：一次摊销法

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，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	5.00%	4.75%-19.00%
机器设备	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
电子设备	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	5 年	5.00%	19.00%
管网	10-30 年	5.00%	3.17%-9.50%

(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

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

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。

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

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

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

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

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

(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、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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表

日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(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。

21、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。

22、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。

23、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

24、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

25、资产证券化业务

26、套期会计

27、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

因集团股份对下属分、子公司的资金实施集中管理，造成关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账资金准备不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账准备的计提政策。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

2014年4月19日,光正集团股份有限公司(以下简称为“公司”或“光正集团”),第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于光正集团会计政策变更的议案》,公司变更应收款项计提坏账准备的会计政策,变更的应收款项坏账准备会计政策如下:
变更前按组合计提坏账准备应收款项:

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

按组合计提坏账准备应、

变更后按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合3	集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法
组合3	单独测试无特别风险的不计提

会计政策变更的执行日期:自2014年开始执行。

会计政策变更的原因及其影响:

因集团股份对下属分、子公司的资金实施集中管理,造成关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账资金准备不能公允反映个别报表的财务状况,故变更应收款项坏账准备的计提政策。

对该会计政策变更采用追溯调整法,对会计报表各期比较期间累积影响数如下:

1、对报告期合并资产负债表、合并利润表的累积影响

受影响日报表项目	2013.12.31或2013年度			2012.12.31或2012年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整前金额	调整金额	调整后金额
盈余公积	11,498,738.08	40,831.75	11,540,208.28	11,377,056.28	638.45	11,377,694.73
未分配利润	26,603,620.59	-30,277.28	26,572,704.86	84,780,798.37	-638.45	84,780,159.92
少数股东权益	184,443,413.02	-10,554.47	184,432,858.55			
少数股东损益	7,599,168.97	-10,554.47	7,588,614.50			

2、对报告期母公司资产负债表、利润表的累积影响数如下:

受影响日报表项目	2013.12.31或2013年度	2012.12.31或2012年度

	调整前金额	调整金额	调整后金额	调整前金额	调整金额	调整后金额
其他应收款	38,329,444.09	592,883.06	38,922,327.15	8,258,530.31	112,509.50	8,371,039.81
递延所得税资产	5,465,074.97	-88,932.46	5,376,142.51	3,758,676.25	-16,876.43	3,741,799.82
盈余公积	11,498,738.08	41,470.20	11,540,208.28	11,377,056.28	638.45	11,377,694.73
未分配利润	27,045,067.08	462,480.40	27,507,547.48	85,555,130.86	94,994.62	85,650,125.48
资产减值损失	11,379,899.63	-480,373.56	10,899,526.07	6,217,209.55	-7,511.10	6,209,698.45
所得税费用	212,363.81	72,056.03	284,419.84	5,177,856.77	1,126.67	5,178,983.44

详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
因集团股份对下属分、子公司的资金实施集中管理，造成关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账资金准备不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账准备的计提政策。	2014年4月19日，光正集团股份有限公司（以下简称为“公司”或“光正集团”），第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于光正集团会计政策变更的议案》	详见以上内容	

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

29、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	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

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：2014年1月1日至2014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，根据财税【2011】58号及国家税务总局【2012】12号公告，2014年5月29日取得阿什国税减免字（2014）第4号，对于2013年度减征企业所得税率10%，实际企业所得税率15%。我公司2014年度按照以上文件要求，会继续申请。

麦盖提庆源燃气有限责任公司于2014年1月3日取得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。

阿克陶庆源燃气有限责任公司于2014年1月27日取得经阿克陶县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2014年1月1日至2015年12月31日免征企业所得税，2016年1月1日至2018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	全资子公司	上海市	实业投	2,500.0	实业投	2,500.0		100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

顶投资有限公司	公司	杨浦区鞍山支路9号269室	资	0	资(除股权投资和股权投资管理), 投资咨询, 企业管理	0		%	%				
光正钢机有限责任公司	全资子公司	武汉市新洲区阳逻开发区红岗村	销售	10,000.00	钢结构及其产品制造、安装, 机械加工	10,000.00		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
光正重工有限公司	全资子公司	嘉兴市	销售	10,000.00	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	10,000.00		100.00%	100.00%	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	500.00	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	500.00		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

					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	5,000.00	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。	5,000.00		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
新疆天宇能源科技发展有限公司	全资子公司	乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号	销售、咨询	1,000.00	投资管理、投资咨询、信息咨询	1,950.00		100.00%	100.00%	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	实质上构成对	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	从母公司所有

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额					中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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	控股子 公司	新疆克 州	销售	20,408. 00	天然 气管 道运 输及 产	23,176. 07		51.00%	51.00%	是	18,116.6 2		

					品开发、热力生产和供应、危险货物运输。								
阿克陶庆源燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	新疆阿克陶县	销售	500.00	天然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修，销售，燃气具销售	400.00		80.00%	80.00%	是	121.72		
伽师县庆源燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	新疆伽师县	销售	800.00	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修，销售，燃气具销售	640.00		80.00%	80.00%	是	211.58		
麦盖提庆源燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	新疆麦盖提县	销售	800.00	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修，销售，燃气具销售	640.00		80.00%	80.00%	是	282.01		
疏附县庆源燃气有限	控股子公司的子公司	新疆疏附县	销售	1,000.00	然气设施管理及维护	800.00		80.00%	80.00%	是	176.70		

责任公司					和管网设计制造安装。维修,销售,燃气具销售								
岳普湖县庆源燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	新疆岳普湖县	销售	500.00	燃气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修,销售,燃气具销售	400.00		80.00%	80.00%	是		85.26	
新疆天能建设工程有限公司	控股子公司的子公司	新疆伽师县	建筑安装	1,000.00	市政工程施、管道工程建筑施工。	100.00		100.00%	100.00%	是			
新源县燃气有限公司	控股子公司的子公司	新疆新源县	销售	500.00	天然气灶具的销售,天然气的开发利用、燃气管网的涉及、安装、管理	500.00		100.00%	100.00%	是			
泽普县塔源燃气有限责任公司	控股子公司的子公司	新疆泽普县	销售	500.00	天然气灶具的销售,天然气的开发利用	500.00		100.00%	100.00%	是			

					用、燃气管网的涉及、安装、管理								
哈密安迅达能源科技有限公司	控股子公司的子公司	新疆哈密市	销售	500.00	太阳能电器销售, 日用百货批发销售。	500.00		100.00%	100.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

1、2014年1月17日，光正集团股份有限公司与云南恒众市政工程有限公司签订了《股权转让合同》，光正集团股份有限公司以人民币1,950万元收购了云南恒众市政工程有限公司持有的新疆天宇能源科技发展有限公司100%的股权。

2、2014年3月26日，公司控股子公司光正燃气有限公司以货币方式出资500.00万元设立的全资子公司泽普县塔源燃气有限责任公司。

3、2014年5月31日，光正燃气与侯健、孟宪宾、哈密安迅达能源科技有限公司签订了《股权转让合同》，光正燃气以人民币500.00万元收购侯健、孟宪宾持有的哈密安迅达能源科技有限公司100%的股权。

4、2014年5月28日，光正燃气有限公司以货币资金方式成立100%控股子公司阿克苏光正燃气有限公司，出资额5000万元，出资期限2年。

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
新疆天宇能源科技发展有限公司	11,603,648.29	-150,467.05
泽普县塔源燃气有限责任公司	4,978,832.11	-120,357.92
哈密安迅达能源科技有限公司	4,464,074.49	-52,626.94

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

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
新疆天宇能源科技发展有限公司	7,745,884.66	新疆天宇能源科技发展有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 11,754,115.34 元。本公司的合并成本为人民币 19,500,000.00 元，按两者差额 7,745,884.66 元确认为商誉。
哈密安迅达能源科技有限公司	483,298.57	哈密安迅达能源科技有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 4,516,701.43（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 5,000,000.00 元，按 100%持股比例计算的本公司应享有的权益金额为 4,516,701.43 元，两者差额 483,298.57 元确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明

2014年1月17日，本公司以支付现金19,500,000.00元作为对价，取得云南恒众市政工程有限公司持有的新疆天宇能源科技发展有限公司100%的股权。

2014年5月31日，光正集团股份有限公司下属子公司光正燃气以支付现金500万元为对价，取得哈密安迅达能源科技有限公司100%的股权。

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	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	50,316.19	--	--	74,471.19
人民币	--	--	50,316.19	--	--	74,471.19
银行存款：	--	--	408,536,434.16	--	--	452,213,502.39
人民币	--	--	408,536,434.16	--	--	452,213,502.39
其他货币资金：	--	--	23,184,597.27	--	--	17,013,818.05
人民币	--	--	23,184,597.27	--	--	17,013,818.05

合计	--	--	431,771,347.62	--	--	469,301,791.63
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	20,029,413.84	14,218,289.93
履约保证金	3,155,183.43	2,795,528.12
合计	23,184,597.27	17,013,818.05

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	12,129,936.53	3,423,783.82
履约保函保证金	152,000.00	640,111.43
合计	12,281,936.53	4,063,895.25

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

(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	8,030,000.00	26,735,350.00
商业承兑汇票		23,870,000.00
合计	8,030,000.00	50,605,350.00

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

(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
新疆圣雄能源股份有限公司	2014年02月11日	2014年08月11日	5,000,000.00	
新疆圣雄能源股份有限公司	2014年02月11日	2014年08月11日	5,000,000.00	
新疆圣雄能源股份有限公司	2014年03月25日	2014年09月25日	5,000,000.00	
新疆中钢物资有限公司	2014年03月03日	2014年09月03日	4,400,000.00	
新疆天智辰也化工有限公司	2014年05月09日	2014年11月28日	3,493,649.00	
合计	--	--	22,893,649.00	--

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	291,267,360.43	100.00%	39,490,809.18	13.56%	265,109,435.22	100.00%	34,313,889.21	12.94%

组合小计	291,267,36 0.43	100.00%	39,490,809. 18	13.56%	265,109,4 35.22	100.00%	34,313,889.2 1	12.94%
合计	291,267,36 0.43	--	39,490,809. 18	--	265,109,4 35.22	--	34,313,889.2 1	--

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	166,017,928.05	57.00%	8,300,896.40	145,647,069.48	54.94%	7,282,353.49
1 年以内小计	166,017,928.05	57.00%	8,300,896.40	145,647,069.48	54.94%	7,282,353.49
1 至 2 年	73,351,204.75	25.18%	11,002,680.71	83,820,542.03	31.62%	12,573,081.31
2 至 3 年	38,021,033.27	13.05%	11,406,309.98	24,882,047.83	9.39%	7,464,614.35
3 年以上	13,877,194.36	4.76%	8,780,922.09	10,759,775.88	4.06%	6,993,840.06
3 至 4 年	8,920,427.34	3.06%	4,460,213.67	6,586,439.49	2.48%	3,293,219.75
4 至 5 年	3,180,293.02	1.09%	2,544,234.42	2,363,580.39	0.89%	1,890,864.31
5 年以上	1,776,474.00	0.62%	1,776,474.00	1,809,756.00	0.68%	1,809,756.00
合计	291,267,360.43	--	39,490,809.18	265,109,435.22	--	34,313,889.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆众和股份有限公司	非关联方	21,460,191.90	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	7.37%
新特能源股份有限公司	非关联方	20,030,376.36	1-2 年, 2-3 年	6.88%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	17,859,358.58	1 年以内, 1-2 年	6.13%
新疆天业集团有限公司	非关联方	16,604,862.93	1 年以内, 1-2 年	5.70%
天能化工有限公司	非关联方	15,938,434.81	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	5.47%
合计	--	91,893,224.58	--	31.55%

(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								
组合 1	52,659,223.44		6,031,196.95		41,981,054.95	100.00%	5,893,788.93	14.04%
组合小计	52,659,223.44		6,031,196.95		41,981,054.95	100.00%	5,893,788.93	14.04%
合计	52,659,223.44	--	6,031,196.95	--	41,981,054.95	--	5,893,788.93	--

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	43,737,419.13	83.06%	2,186,870.96		29,796,054.69	70.98%	1,489,802.74	
1 年以内小计	43,737,419.13	83.06%	2,186,870.96		29,796,054.69	70.98%	1,489,802.74	
1 至 2 年	4,633,299.98	8.80%	694,995.00		6,090,479.69	14.51%	913,571.96	
2 至 3 年	314,879.21	0.60%	94,463.76		2,109,235.28	5.02%	632,770.58	

3 至 4 年	634,235.23	1.20%	317,117.62	1,231,495.28	2.93%	615,747.64
4 至 5 年	3,008,201.39	5.71%	2,406,561.11	2,559,470.01	6.10%	2,047,576.01
5 年以上	331,188.50	0.63%	331,188.50	194,320.00	0.46%	194,320.00
合计	52,659,223.44	--	6,031,196.95	41,981,054.95	--	5,893,788.93

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
霸州市利华燃气储运有限公司	非关联方	15,000,000.00	1 年以内	28.49%
江苏沪宁钢机股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内、1-2 年	18.99%
新疆沃尔康国际贸易有限公司巴楚天然气加气站	非关联方	4,500,000.00	1 年以内	8.55%
农八师石河子市劳动监察支队	非关联方	2,012,840.00	4-5 年	3.82%
阿克苏鑫能力商贸有限责任公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.80%
合计	--	33,512,840.00	--	63.65%

(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	66,985,822.62	81.34%	24,085,078.48	93.84%
1 至 2 年	9,735,014.95	11.82%	1,159,547.48	4.52%
2 至 3 年	5,278,338.57	6.41%	368,285.66	1.43%
3 年以上	351,590.00	0.43%	54,406.40	0.21%
合计	82,350,766.14	--	25,667,318.02	--

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	20,718,712.93	1 年以内、1-2 年	工程尚未结束
黑龙江省安装工程公司	供应商	11,823,158.00	1 年以内	工程尚未结束
湖北中楚钢铁制品有限责任公司	供应商	4,487,700.00	1 年以内	工程尚未结束
云南乾元投资有限公司	供应商	4,250,000.00	3 年以上	未结算
湖北中南钢结构有限责任公司	供应商	3,323,472.00	1 年以内	工程尚未结束
合计	--	44,603,042.93	--	--

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	33,408,409.17		33,408,409.17	27,259,720.13		27,259,720.13
在产品	41,867,908.64		41,867,908.64	28,139,652.91		28,139,652.91
库存商品	76,099,911.27		76,099,911.27	76,636,429.86		76,636,429.86
周转材料	772,539.89		772,539.89	337,078.65		337,078.65
工程施工	1,442,464.04		1,442,464.04	251,624.11		251,624.11
合计	153,591,233.01		153,591,233.01	132,624,505.66		132,624,505.66

(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、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
其他	22,277,752.62	21,108,620.27
合计	22,277,752.62	21,108,620.27

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

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·昀洋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2014年6月30日，该信托计划的信托单位净值为1.2138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
------------	----------	----------	----	----

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

9、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责任公司	50.00%	50.00%	263,673.73	1,028,738.73	-765,065.00	1,872,623.98	-1,726,226.61
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

10、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
阿图什兴源热力有限责任公司	权益法	500,000.00	516,050.39	516,050.39		50.00%	50.00%				
新疆天山农村商业银行股份有限公司	成本法	64,000.00	64,000.00		64,000.00	2.44%	2.44%				
合计	--	64,500.00	64,516.05	516,050.39	64,000.00	--	--	--			

(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

11、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	1,060,635.67	151,519.38		1,212,155.05
1.房屋、建筑物	1,060,635.67	151,519.38		1,212,155.05
三、投资性房地产账	5,000,139.96	-151,519.38		4,848,620.58

面净值合计				
1.房屋、建筑物	5,000,139.96	-151,519.38		4,848,620.58
五、投资性房地产账面价值合计	5,000,139.96	-151,519.38		4,848,620.58
1.房屋、建筑物	5,000,139.96	-151,519.38		4,848,620.58

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

12、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：	685,634,595.65	75,803,799.62		226,214.53	761,212,180.74
其中：房屋及建筑物	320,979,572.27	37,679,226.11			358,658,798.38
机器设备	165,083,457.08	20,372,058.23			185,455,515.31
运输工具	28,104,912.02	279,941.64		226,214.53	28,158,639.13
电子设备	10,855,541.76	5,402,378.30			16,257,920.06
管网	160,611,112.52	12,070,195.34			172,681,307.86
--	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：	92,169,647.56	593,784.23	24,309,424.55	178,926.63	116,893,929.71
其中：房屋及建筑物	22,837,066.38	285,590.73	9,359,059.67		32,481,716.78
机器设备	35,262,858.31	308,193.50	9,331,086.14		44,902,137.95
运输工具	9,492,936.97		2,390,353.62	178,926.63	11,704,363.96
电子设备	4,549,551.65		1,061,614.83		5,611,166.48
管网	20,027,234.25		2,167,310.29		22,194,544.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	593,464,948.09	--	644,318,251.03
其中：房屋及建筑物	298,142,505.89	--	326,177,081.60
机器设备	129,820,598.77	--	140,553,377.36
运输工具	18,611,975.05	--	16,454,275.17
电子设备	6,305,990.11	--	10,646,753.58
管网	140,583,878.27	--	150,486,763.32
电子设备		--	
管网		--	
五、固定资产账面价值合计	593,464,948.09	--	644,318,251.03
其中：房屋及建筑物	298,142,505.89	--	326,177,081.60
机器设备	129,820,598.77	--	140,553,377.36
运输工具	18,611,975.05	--	16,454,275.17
电子设备	6,305,990.11	--	10,646,753.58
管网	140,583,878.27	--	150,486,763.32

本期折旧额 24,309,424.55 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 61,670,152.81 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

固定资产说明

13、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	3,456,724.61		3,456,724.61
年产十八万吨钢结构加工基地	43,162,820.53		43,162,820.53	40,611,251.84		40,611,251.84
年产十二万吨钢结构加工项目	2,441,889.96		2,441,889.96	1,113,495.81		1,113,495.81
年产 6 万吨钢结构加工项目	2,507,073.64		2,507,073.64	2,100,036.60		2,100,036.60
天宇能源头区加气站	20,000.00		20,000.00	0.00		0.00
光正燃气有限公司及其子公司管网工程	16,355,310.13		16,355,310.13	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	15,234,665.50		15,234,665.50	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	19,761,784.22		19,761,784.22	32,705,885.80		32,705,885.80
合计	102,940,268.59		102,940,268.59	142,547,313.62		142,547,313.62

(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	39,599,166.74	2,551,568.69	0.00	0.00	20.36%	14.00	0.00	0.00	0.00%	募集资金及自有资金	42,150,685.43

23#阀室	15,661,532.82	15,121,346.82	683,766.73	0.00	0.00	100.92%	96.00	522,560.24	0.00	0.00%	银行借款	15,805,113.55
22#阀室	12,426,037.00	13,459,886.89	830,067.50	0.00	0.00	108.39%	97.00	517,435.67	0.00	0.00%	银行借款	14,289,954.39
上阿图什乡加气站	6,132,250.18	5,740,158.17	177,258.93	5,894,614.56	0.00	96.50%	95.00	222,669.45	0.00	0.00%	银行借款	22,802.54
城市中压环网工程及庭院工程	6,000,000.00	5,476,208.60	0.00	4,909,010.64	0.00	95.02%	95.00	0.00	0.00	0.00%	自筹	567,197.96
联合加气站工程	5,800,000.00	5,221,327.84	15,500.00	5,033,020.34	0.00	90.02%	98.00	0.00	0.00	0.00%	自筹	203,807.50
环塔回铺管道项目	5,200,000.00	5,068,023.18	123,776.40	4,507,504.41	0.00	97.48%	95.00	0.00	0.00	0.00%	自筹	684,295.17
轻工业园区加气站	6,341,249.00	4,698,348.88	87,009.06	4,700,423.50	0.00	74.10%	95.00	156,296.16	0.00	0.00%	银行借款	84,934.44
重工业园区加气站及母站改造	4,629,257.87	3,971,330.39	285,330.10	4,101,786.31	0.00	88.91%	95.00	124,604.41	0.00	0.00%	银行借款	154,874.18
希依提墩乡加气站	5,800,000.00	3,947,374.49	857,697.04	0.00	0.00	82.85%	90.00	0.00	0.00	0.00%	自筹	4,805,071.53
年产十二万吨钢结构加工项目	300,000,000.00	1,113,495.81	7,141,333.42	5,812,939.27		47.51%	35.00				募集资金及自有资金	2,441,889.96
合计	1,007,990,326.87	103,416,617.81	12,753,307.87	34,959,299.03		--	--	1,543,565.93		--	--	81,210,626.65

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**14、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	1,060,666.96	5,125,806.28	1,833,986.55
合计	5,899,125.87	1,060,666.96	5,125,806.28	1,833,986.55

工程物资的说明

15、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

16、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	155,457,250.78	12,855,582.66		168,312,833.44
(1) 土地使用权	154,530,505.41	12,855,582.66		167,386,088.07
(2) 商标权	8,360.00			8,360.00
(3) 专利权	12,788.00			12,788.00
(4) 软件	905,597.37			905,597.37
二、累计摊销合计	7,579,343.59	2,291,097.13		9,870,440.72
(1) 土地使用权	6,988,447.34	2,234,811.79		9,223,259.13
(2) 商标权	8,360.00			8,360.00
(3) 专利权	6,182.88	640.16		6,823.04
(4) 软件	576,353.37	55,645.18		631,998.55
三、无形资产账面净值合计	147,877,907.19	10,564,485.53		158,442,392.72

(1) 土地使用权	147,542,058.07	10,620,770.87		158,162,828.94
(2) 商标权				
(3) 专利权	6,605.12	-640.16		5,964.96
(4) 软件	329,244.00	-55,645.18		273,598.82
(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	147,877,907.19	10,564,485.53		158,442,392.72
(1) 土地使用权	147,542,058.07	10,620,770.87		158,162,828.94
(2) 商标权				
(3) 专利权	6,605.12	-640.16		5,964.96
(4) 软件	329,244.00	-55,645.18		273,598.82

本期摊销额 2,291,097.13 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

17、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
光正燃气有限公司	55,285,704.80			55,285,704.80	
新疆天宇能源科技发展有限公司		7,745,884.66		7,745,884.66	
哈密安迅达能源科技有限公司		483,298.57		483,298.57	
合计	55,285,704.80	8,229,183.23		63,514,888.03	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

①光正燃气有限公司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360,075,186.56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，还应当被披露：（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。

②新疆天宇能源科技发展有限公司商誉减值测试的方法

将新疆天宇能源科技发展有限公司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19,382,631.02元。

未来期望收益的金额的计算过程（单位：万元）

年度	现金流量	折现系数	现值（可收回金额）
第1年	-700.00	0.8850	-619.50
第2年	764.88	0.7831	598.98
第3年	3,60.11	0.6931	249.59
第4年	637.76	0.6133	391.14
第5年	643.24	0.5428	349.15
第6-10年	643.24	1.9092	1,228.08
合计			2,197.44

未来期望收益的金额确定方法：以未来特定时期内的预期收益按适当的折现率折算成当前价值的总金额。

影响未来期望收益的金额确认的因素：（1）企业所在地社会经济环境的变更及所遵循的国家现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时变化。（2）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；（3）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产组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。

③哈密安迅达能源科技有限公司商誉减值测试的方法

将哈密安迅达能源科技有限公司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4,947,373.06元。

未来期望收益的金额的计算过程（单位：万元）

年度	现金流量	折现系数	现值（可收回金额）
第1年	-13.07	0.8850	-11.57
第2年	164.09	0.7831	128.50
第3年	164.09	0.6931	113.73
第4年	164.09	0.6133	100.63
第5年	164.09	0.5428	89.07
第6-10年	164.09	1.9092	313.27
合计			733.63

未来期望收益的金额确定方法：以未来特定时期内的预期收益按适当的折现率折算成当前价值的总金额。

影响未来期望收益的金额确认的因素：（1）企业所在地社会经济环境的变更及所遵循的国家现行法律、法规、制度及社会政治和经济政策与现时变化。（2）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；（3）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产组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。

18、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	111,121.44		19,609.68		91,511.76	
区域集优中小企业集合票据信用增进服务费	4,426,620.00		1,106,655.00		3,319,965.00	
办公楼租赁费		200,000.00	24,999.99		175,000.01	
合计	4,537,741.44	200,000.00	1,151,264.67		3,586,476.77	--

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。

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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,364,199.28	6,602,513.56
小计	7,364,199.28	6,602,513.56
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	569,438.16	277,155.07
小计	569,438.16	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	2,277,752.62	1,108,620.27
小计	2,277,752.62	1,108,620.27
可抵扣差异项目		
资产减值准备	45,522,006.13	40,951,434.27
小计	45,522,006.13	40,951,434.27

(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	7,364,199.28		6,602,513.56	
递延所得税负债	569,438.16		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

20、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	40,207,678.14	5,314,327.99			45,522,006.13
合计	40,207,678.14	5,314,327.99			45,522,006.13

资产减值明细情况的说明

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	

其他非流动资产的说明

22、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	45,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	165,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明

1: 2013年7月, 本公司以账面价值666,648.92元的土地使用权、账面价值12,329,373.91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。

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2014年6月30日至2015年6月30日。2014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6.9%，借款期限为2014年2月28日至2015年2月27日。2014年2月中信银行乌鲁木齐分行取得20,000,000.00元信用借款，借款固定年利率6.9%，借款期限为2014年2月28日至2015年2月27日。

3：2014年5月，子公司光正重工有限公司以账面价值27,417,895.20元的土地使用权进行抵押，取得中国农业银行股份有限公司平湖市支行5,000,000.00元借款，年利率为6.6%，借款期限为2014年5月13日至2015年5月12日。

4：2014年6月，子公司光正钢机有限责任公司以账面价值34,608,483.69元的土地使用权进行抵押，取得中国建设银行股份有限公司武汉新洲支行20,000,000.00元的信用借款，年利率为6.3%，借款期限为2014年6月5日至2015年6月4日。

(2) 已到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

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

24、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	7,536,398.15	2,619,659.00
银行承兑汇票	46,366,071.25	47,593,622.37
合计	53,902,469.40	50,213,281.37

下一会计期间将到期的金额 53,902,469.40 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。

25、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	214,253,429.31	189,776,457.04
一年以上	25,112,354.53	23,832,271.89
合计	239,365,783.84	213,608,728.93

(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
太原市晋消阻燃公司	4,068,026.86	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
湖北银轮起重机械股份有限公司	2,146,436.00	未结算
武汉武建机械施工有限公司	1,150,048.68	未结算

26、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	50,807,665.38	29,408,371.62
一年以上	703,601.98	774,789.52
合计	51,511,267.36	30,183,161.14

(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

27、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	1,571,248.78	30,091,376.79	30,010,676.62	1,651,948.95

贴和补贴				
二、职工福利费	25,716.00	2,163,437.72	2,172,661.72	16,492.00
三、社会保险费	432,735.60	2,579,068.59	2,988,297.40	23,506.79
其中：医疗保险费	107,699.43	668,568.61	770,921.08	5,346.96
基本养老保险费	268,742.12	1,562,698.57	1,816,344.41	15,096.28
失业保险费	26,826.18	156,241.11	181,706.27	1,361.02
工伤保险费	19,999.88	132,458.39	151,212.81	1,245.46
生育保险费	9,467.99	59,101.89	68,112.81	457.07
四、住房公积金	7,280.00	212,961.00	177,593.00	42,648.00
六、其他	3,314,786.55	437,383.35	326,916.50	3,425,253.40
其中：工会经费和职工教育经费	688,939.69	437,383.35	326,916.50	799,406.54
职工奖励及福利基金	2,625,846.86			2,625,846.86
合计	5,351,766.93	35,484,227.45	35,676,145.24	5,159,849.14

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 799,406.54 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

28、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,286,633.55	-2,615,328.47
营业税	4,709,133.28	5,416,864.97
企业所得税	-1,125,708.38	2,716,385.13
个人所得税	22,670.73	27,960.29
城市维护建设税	384,523.56	488,478.72
教育费附加	163,005.41	206,719.83
河道管理费、堤防维护费	326.43	21,392.72
印花税	16,187.62	71,709.27
地方教育费附加	106,220.20	133,468.56
土地使用税	480,525.75	470,130.75
房产税	532,183.96	682,183.96
土地增值税		3,085,583.39

车船使用税费		480.00
合计	1,002,435.01	10,706,029.12

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

29、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	5,163,016.41	10,742,916.69
合计	5,163,016.41	10,742,916.69

应付利息说明

30、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	26,327,675.26	29,637,835.43
一年以上	9,323,964.53	2,116,781.33
合计	35,651,639.79	31,754,616.76

(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）
嘉兴良友建设工程有限公司	330,000.00	保证金未到期	
合计	330,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

31、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	36,500,000.00	5,000,000.00
合计	36,500,000.00	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	6,500,000.00	5,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
合计	36,500,000.00	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 0.00 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
国家开发银行股份有限公司	2010 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日		5.95%		31,000,000.00		35,000,000.00
天津滨海银行喀什市支行	2010 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 10 日		7.84%		60,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	91,000,000.00	--	95,000,000.00

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

32、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

33、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	31,000,000.00	35,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	60,000,000.00
抵押、保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	211,000,000.00	245,000,000.00

长期借款分类的说明

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 19,056,745.94 元的土地使用权、账面价值为15,781,104.03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, 2014年6月16日偿还借款2,500,000.00元, 尚余37,500,000.00元, 其中一年内到期的长期借款为6,500,000.00元, 到期日为 2014年10月19日。

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33,791,229.82元的土地使用权、账面价值为5,908,720.59元房屋建筑物、累计投资金额为39,497,072.24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。

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,其中一年内到期的长期借款为30,000,000.00元,到期日为2014年12月10日。

(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%		31,000,000.00		35,000,000.00
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		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	7.84%		30,000,000.00		60,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	211,000,000.00	--	245,000,000.00

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

34、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		10,742,916.69	6,539,166.34	11,210,000.00	6,072,083.03	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

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。

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。

35、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	22,837,401.06	24,297,926.68
合计	22,837,401.06	24,297,926.68

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)	5,878,800.00		496,800.00		5,382,000.00	与资产相关
基础设施扶持资金(注 2)	1,046,750.00		79,500.00		967,250.00	与资产相关
财政企业发展资金(注 3)	15,714,756.68		822,832.28		14,891,924.40	与资产相关
2013 年新兴产业项目贴息资金款(注 4)	937,620.00		34,726.67		902,893.33	与资产相关
武汉市财政局产业转移专项资金(注 5)	720,000.00		26,666.67		693,333.33	与资产相关
合计	24,297,926.68		1,460,525.62		22,837,401.06	--

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

36、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	503,332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

37、库存股

库存股情况说明

38、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%，经当地县级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。

39、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）	297,344,685.76			297,344,685.76
其他资本公积	831,465.20	876,849.26		1,708,314.46
合计	298,176,150.96	876,849.26		299,053,000.22

资本公积说明

40、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	5,770,104.14			5,770,104.14

企业发展基金	5,770,104.14			5,770,104.14
合计	11,540,208.28			11,540,208.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

41、一般风险准备

一般风险准备情况说明

42、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	26,572,704.86	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-13,514,713.72	--
期末未分配利润	13,057,991.14	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润-30,915.73 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

43、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	282,602,865.90	201,627,476.36
其他业务收入	1,426,851.31	2,512,470.37
营业成本	231,313,153.31	174,659,338.16

(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	209,366,278.16	191,886,557.93	201,627,476.36	173,903,913.91
供热行业	13,278,879.54	13,079,382.27		
天然气行业	59,957,708.20	25,468,805.24		
合计	282,602,865.90	230,434,745.44	201,627,476.36	173,903,913.91

(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	121,732,232.11	105,567,957.59	118,884,016.27	100,602,497.94
钢结构销售业务	87,603,218.70	86,298,505.05	82,162,224.17	72,808,672.90
建材销售业务	30,827.35	20,095.29	581,235.92	492,743.07
天然气销售	48,051,369.50	21,229,156.59		
天然气管道安装	11,906,338.70	4,239,648.65		
供暖	13,278,879.54	13,079,382.27		
合计	282,602,865.90	230,434,745.44	201,627,476.36	173,903,913.91

(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	233,067,724.03	184,268,726.20	179,418,841.90	152,019,218.52
武汉地区	48,577,718.84	42,855,944.22	19,052,235.33	18,755,660.69
浙江地区	957,423.03	3,310,075.02	3,156,399.13	3,129,034.70
合计	282,602,865.90	230,434,745.44	201,627,476.36	173,903,913.91

(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
新疆天智辰业化工有限公司	26,807,644.92	9.49%
新疆中钢物资有限公司	22,768,147.20	8.06%
中建三局集团有限公司	20,950,765.66	7.41%
上海淮特三得贸易有限公司	15,609,742.42	5.52%
昆山普淀仓储有限公司	13,749,107.49	4.87%

合计	99,885,407.69	35.35%
----	---------------	--------

营业收入的说明

44、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(亏损以“-”号表示)	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	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

45、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	2,395,246.93	1,345,452.22	3%、5%
城市维护建设税	483,638.21	277,206.44	7%、5%、3%、1%
教育费附加	245,487.35	120,033.22	3%、2%
堤防维护费	91.64	684.99	
地方教育费附加	134,435.27	80,150.64	
合计	3,258,899.40	1,823,527.51	--

营业税金及附加的说明

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,134,394.65	712,109.61
折旧及摊销	6,275,057.78	56,626.32
办公费	272,753.37	99,675.41
运费	1,389,239.73	499,289.54
天然气行业专项储备	1,042,821.24	
业务招待费	113,654.51	202,525.72
广告宣传费	65,619.93	137,050.00
其他	2,076,196.70	144,624.18
合计	17,369,737.91	1,851,900.78

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,617,801.96	5,496,772.72
折旧及摊销费	4,825,654.67	3,168,010.83
办公费、差旅费	1,870,382.88	1,585,115.34
税费	1,443,526.42	1,338,356.72
业务招待费	1,166,517.11	1,003,854.84
安全专项储备	1,865,535.30	1,102,639.29
咨询服务费	180,077.98	
中介机构费	1,333,409.33	1,014,359.42
其他	1,480,154.16	885,013.19
合计	25,783,059.81	15,594,122.35

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,473,670.17	11,742,116.49
减：利息收入	1,578,098.86	945,140.86
银行手续费	1,447,071.86	1,445,757.65
合计	18,342,643.17	12,242,733.28

49、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		

50、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
成本法核算的长期股权投资收益	2,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		1,850,442.77

处置交易性金融资产取得的投资收益	3,481,922.21	
合计	5,981,922.21	1,850,442.77

(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
新疆天山农村商业银行股份有限公司	2,500,000.00	0.00	
合计	2,500,000.00	0.00	--

(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，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

51、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	5,314,327.99	9,135,672.47
合计	5,314,327.99	9,135,672.47

52、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		966,002.37	
其中：固定资产处置利得		966,002.37	
政府补助	2,248,825.62	828,044.34	
其他	93,890.34	187,530.25	
合计	2,342,715.96	1,981,576.96	

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	496,800.00	496,800.00	与资产相关	是
扶持企业发展资金	79,500.00	79,500.00	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		141,337.34	与收益相关	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	100,000.00		与收益相关	是
新疆维吾尔自治区建筑企业劳保费用行业统筹管理总站补贴款	688,300.00		与收益相关	是
武汉阳逻开发区财政分局企业发展资金	822,832.28		与资产相关	是
武汉阳逻经济开发区开发区奖励款		10,407.00	与收益相关	是
武汉阳逻开发区财政拨款		100,000.00	与收益相关	是
2013年武汉市对光正钢结构有限责任公司12万吨钢结构和新型建材生产基地项目贴息补助资金	34,726.67		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	26,666.67		与资产相关	是
			与收益相关	是
				是
合计	2,248,825.62	828,044.34	--	--

53、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
非流动资产处置损失合计	405,974.27		
其中：固定资产处置损失	405,974.27		

工伤赔款、赔偿款	89,983.09	108,985.88	
其他	102.42	4.73	
合计	496,059.78	108,990.61	

营业外支出说明

54、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	-753,338.25	-170,810.89
递延所得税调整	-761,685.72	-1,312,864.10
合计	-1,515,023.97	-1,483,674.99

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-13,514,713.72	-5,960,643.71
本公司发行在外普通股的加权平均数	503,332,800.00	412,132,800.00
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.01

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	503,332,800.00	216,912,000.00
加：本期发行的普通股加权数		16,000,000.00
加：本期资本公积转增股本数		163,038,400.00
加：本期发行的股票股利		46,582,400.00

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	503,332,800.00	442,532,800.00

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）	-13,514,713.72	-5,960,643.71
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	503,332,800.00	412,132,800.00
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.01

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	503,332,800.00	487,332,800.00
[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）	503,332,800.00	487,332,800.00

56、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	1,169,132.35	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	292,283.09	
小计	876,849.26	
合计	876,849.26	

其他综合收益说明

57、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	1,578,098.86
营业外收入-其他	93,890.34
收到政府补助	788,300.00

收回保证金、其他等往来款	13,535,752.96
合计	15,996,042.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售管理费用	11,391,532.12
财务费用-其他	1,447,071.86
营业外支出-其他	90,085.51
支付保证金、押金、往来款	20,788,091.87
合计	33,716,781.36

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
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00

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
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

58、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	-8,008,502.02	-5,960,643.71
加：资产减值准备	4,530,065.28	9,135,672.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,309,424.55	8,252,971.95
无形资产摊销	1,729,872.96	1,414,858.70
长期待摊费用摊销	1,514,011.15	1,106,655.00
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）		-966,002.37
财务费用（收益以“-”号填列）	18,447,617.12	11,742,088.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,497,972.60	-1,850,442.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-761,685.72	-1,312,864.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,898,700.55	-48,701,208.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,914,397.68	-53,337,586.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,048,975.23	78,691,436.31
其他	1,284,627.81	-140,543.34
经营活动产生的现金流量净额	3,783,335.53	-1,925,607.99
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	419,489,411.09	447,310,727.77
减：现金的期初余额	469,301,791.63	168,767,291.33
现金及现金等价物净增加额	-49,812,380.54	278,543,436.44

(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	21,500,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	21,500,000.00	

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	127,610.26	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,372,389.74	
4. 取得子公司的净资产	12,359,209.78	
流动资产	5,083,465.26	
非流动资产	16,109,436.52	
流动负债	8,833,692.00	
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	419,489,411.09	469,301,791.63
其中：库存现金	50,316.19	74,471.19
可随时用于支付的银行存款	408,536,434.16	452,213,502.39
可随时用于支付的其他货币资金	10,902,660.74	17,013,818.05
三、期末现金及现金等价物余额	419,489,411.09	469,301,791.63

现金流量表补充资料的说明

59、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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

								例		
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	31.81%	31.81%	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	100.00%	100.00%	69161714-8
光正钢机有限责任公司	控股子公司	有限责任	武汉市新洲区阳逻开发区	常江	销售	10,000.00 万元	100.00%	100.00%	58182973-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	100.00%	100.00%	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	周永麟	教育咨询	500.00 万元	100.00%	100.00%	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	周永麟	销售	5,000.00 万元	100.00%	100.00%	06550660-0
新疆天宇能源科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐经济技术开发区	周永麟	销售	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	55241788-3
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	孙焯	销售	20,408.00 万元	51.00%	51.00%	08022985-9
阿克陶庆源燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任	天然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修,销售,燃气具销售	孙焯	销售	500.00 万元	80.00%	80.00%	56435894-8
伽师县庆源燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维	孙焯	销售	800.00 万元	80.00%	80.00%	55243620-8

			修, 销售, 燃气具销售						
麦盖提庆源燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修, 销售, 燃气具销售	孙焯	销售	800.00 万元	80.00%	80.00%	55241884-3
疏附县庆源燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修, 销售, 燃气具销售	孙焯	销售	1,000.00 万元	80.00%	80.00%	59917228-9
岳普湖县庆源燃气有限责任公司	控股子公司	有限责任	然气设施管理及维护和管网设计制造安装。维修, 销售, 燃气具销售	孙焯	销售	500.00 万元	80.00%	80.00%	56437371-8
新疆天能建设工程有限公司	控股子公司	有限	市政工程施工、管道工程建筑施工。	刘国伟	建筑安装	1,000.00 万元	100.00%	100.00%	06553654-3
新源县光正燃气有限公司	控股子公司	有限	天然气灶具的销售, 天然气产品的开发利用、燃气管网的涉及、安装、管理。	刘国伟	销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	08022641-2
哈密安迅达能源科技有限公司	控股子公司	有限	新疆哈密地区哈密市永成路南侧 (经济开发区)	马建国	销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	68957731-9
泽普县塔源燃气有限责任公司	控股子公司	有限	新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县奎依巴格镇	刘国伟	销售	500.00 万元	100.00%	100.00%	09550327-5

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	公司实际控制人	
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	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
出售商品、提供劳务情况表						

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						

(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06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	54,206,700.00	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	4,897,900.00	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	20,895,400.00	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33,791,229.82元的土地使用权、账面价值为5,908,720.59元房屋建筑物、累计投资金额为39,497,072.24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。由喀什鑫业机械制造有限公司（2011年变更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2014年6月30日已偿还20,000,000.00元,尚余60,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	20,718,712.93		9,452,459.28	

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	16,387,377.47	23,179,890.86

其他应付款	阿图什兴源热力有限责任公司	357,658.71	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2014年6月30日止，企业已背书未到期应收票据金额137,937,415.32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
固定资产	34,019,198.53	注2、注3、注4
无形资产	115,541,003.57	注2、注3、注4
在建工程	39,497,072.24	注5

注1：2013年7月，本公司以账面价值666,648.92元的土地使用权、账面价值12,329,373.91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10月15日，子公司光正重工有限公司以账面价值为27,417,895.20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不超过3000万抵押合同，用于开具银行承兑汇票及贷款业务，2014年5月，子公司光正重工有限公司，取得中国农业银行股份有限公司平湖市支行5,000,000.00元借款，年利率为6.6%，借款期限为2014年5月13日至2015年5月12日。

附注3：2014年6月，子公司光正钢机有限责任公司以账面价值34,608,483.69元的土地使用权进行抵押，取得中国建设银行股份有限公司武汉新洲支行20,000,000.00元的信用借款，借款利率为基准利率上浮5%。借款期限为2014年6月5日至2015年6月4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 19,056,745.94 元的土地使用权、账面价值为15,781,104.03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。

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

一)对外投资：2014年6月，阿克苏光正燃气有限公司与股权出让方——自然人田永革签订了关于出售其持有标的公司——阿克苏鑫能力有限责任公司60%股份，受让方—阿克苏光正燃气有限公司以货币资金形式购买。股权转让价格1,554.00万元，按照协议约定7月支付股权转让价款1,000.00万元。

二)重大工程合同：无

三)其他重大事项：1、阿克苏光正燃气有限公司与自然人田永革签订关于收购目标公司阿克苏鑫聚能商贸有限公司股权转让协议。股权转让价格1554万元，2014年7月支付股权转让价款1000万元。2、光正集团股份有限公司于2014年8月11日与刘玉娥、苏志杰签署了《股权转让协议》，公司暂定以自有资金人民币15,000万元的价格（最终成交价格以审计评估结果为准）收购刘玉娥、苏志杰持有的巴州伟博公路养护公司51%的股权。此项股权收购于2014年8月7日支付定金1500万元。3、公司控股子公司光正燃气有限公司于2014年8月11日与四川汇智科技咨询有限公司、蔺文胜、许世民、刘萍、新疆西琪天合投资有限公司签订了《股权转让协议》，双方同意光正燃气以其自有资金收购四川汇智科技咨询有限公司等5方持有的托克逊县鑫天山燃气有限公司100%的股权，收购价格为人民币2,500万元。

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

公司无需要披露的其他重要事项。

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	256,887,859.83	100.00%	36,081,236.62	14.05%	239,534,665.53	100.00%	30,869,909.50	12.89%
组合小计	256,887,859.83	100.00%	36,081,236.62	14.05%	239,534,665.53	100.00%	30,869,909.50	12.89%
合计	256,887,859.83	--	36,081,236.62	--	239,534,665.53	--	30,869,909.50	--

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:	--	--	--	--	--	--
	135,969,821.75	52.93%	6,798,491.09	127,942,218.46	53.43%	6,397,110.92
1 年以内小计	135,969,821.75	52.93%	6,798,491.09	127,942,218.46	53.43%	6,397,110.92
1 至 2 年	72,616,711.11	28.27%	10,892,506.67	80,366,824.55	33.53%	12,060,881.84
2 至 3 年	36,066,486.58	14.04%	10,819,945.97	22,121,490.68	9.24%	6,636,447.20
3 年以上	12,234,840.39	4.77%	7,570,292.89	9,104,131.84	3.79%	5,775,469.54
3 至 4 年	8,364,550.12	3.26%	4,182,275.06	6,020,926.49	2.51%	3,010,463.25
4 至 5 年	2,411,362.20	0.94%	1,929,089.76	1,590,995.28	0.66%	1,272,796.22
5 年以上	1,458,928.07	0.57%	1,458,928.07	1,492,210.07	0.62%	1,492,210.07
合计	256,887,859.83	--	36,081,236.62	239,534,665.53	--	30,869,909.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆众和股份有限公司	非关联方	21,460,191.90	1 年以内, 1-2 年	8.35%
新特能源股份有限公司	非关联方	20,030,376.36	1-2 年, 2-3 年	7.80%
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	非关联方	17,859,358.58	1 年以内, 1-2 年	6.95%
新疆天业集团有限公司	非关联方	16,604,862.93	1 年以内, 1-2 年	6.46%
天能化工有限公司	非关联方	15,938,434.81	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.20%
合计	--	91,893,224.58	--	35.76%

(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	52,057,834.66	100.00%	4,837,618.27	9.29%	43,905,084.03	100.00%	4,982,756.88	11.35%
组合小计	52,057,834.66	100.00%	4,837,618.27	9.29%	43,905,084.03	100.00%	4,982,756.88	11.35%
合计	52,057,834.66	--	4,837,618.27	--	43,905,084.03	--	4,982,756.88	--

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：	--	--	--	--	--	--
	46,865,417.46	90.03%	1,614,188.89	35,601,108.15	81.09%	1,187,172.35
1 年以内小计	46,865,417.46	90.03%	1,614,188.89	35,601,108.15	81.09%	1,780,055.41
1 至 2 年	1,086,636.47	2.09%	162,995.47	2,395,331.31	5.46%	359,299.70
2 至 3 年	302,555.61	0.58%	90,766.68	1,915,192.28	4.36%	574,557.68
3 年以上	3,803,225.12	7.31%	2,969,667.23	3,993,452.29	9.09%	2,861,727.15
3 至 4 年	463,835.23	0.89%	231,917.62	1,239,662.28	2.82%	619,831.14
4 至 5 年	3,008,201.39	5.78%	2,406,561.11	2,559,470.01	5.83%	2,047,576.01
5 年以上	331,188.50	0.64%	331,188.50	194,320.00	0.44%	194,320.00
合计	52,057,834.66	--	4,837,618.27	43,905,084.03	--	4,982,756.88

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
霸州市利华燃气储运有限公司	无	15,000,000.00	1 年以内	28.81%
农八师石河子市劳动监察支队	无	2,012,840.00	3-4 年、4-5 年	3.87%
新疆圣雄能源股份有限公司	无	1,500,000.00	1 年以内	2.88%
昌吉高新技术产业开发区管理委员会民工工资	无	1,241,500.00	1 年以内	2.38%
新疆鼎新特种材料有限公司	无	600,000.00	4-5 年	1.15%
合计	--	20,354,340.00	--	39.09%

(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
一：子公司											
上海冠顶投资有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100.00%	100.00%				
光正钢机有限责任公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
光正重工有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
光正燃气有限公司	成本法	231,760,700.00	231,760,700.00		231,760,700.00	51.00%	51.00%				
光正能源有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
新疆天宇能源科技发展有限公司	成本法	19,500,000.00		19,500,000.00	19,500,000.00	100.00%	100.00%				
二：其他被投资单位											
新疆天山农村商业	成本法	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00	2.44%	2.44%				

银行股份 有限公司											
合计	--	595,260,7 00.00	575,760,7 00.00	19,500,00 0.00	595,260,7 00.00	--	--	--			

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	198,677,826.09	194,771,451.96
其他业务收入	623,772.93	1,463,043.11
合计	199,301,599.02	196,234,495.07
营业成本	179,677,864.30	167,975,733.45

(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	198,677,826.09	179,067,545.52	194,771,451.96	167,371,828.58
合计	198,677,826.09	179,067,545.52	194,771,451.96	167,371,828.58

(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	130,804,654.34	114,640,379.82	123,081,814.58	103,527,099.40
钢结构销售业务	67,842,344.40	64,407,070.41	71,108,401.46	63,351,986.11
建材销售业务	30,827.35	20,095.29	581,235.92	492,743.07
合计	198,677,826.09	179,067,545.52	194,771,451.96	167,371,828.58

(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	159,831,136.29	145,720,538.69	194,771,451.96	167,371,828.58
武汉地区	38,846,689.80	33,347,006.83		
合计	198,677,826.09	179,067,545.52	194,771,451.96	167,371,828.58

(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
新疆天智辰业化工有限公司	26,807,644.92	13.45%
新疆中钢物资有限公司	22,768,147.20	11.42%
中建三局集团有限公司	20,950,765.66	10.51%
上海淮特三得贸易有限公司	15,609,742.42	7.83%
昆山普淀仓储有限公司	13,749,107.49	6.90%
合计	99,885,407.69	50.11%

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
成本法核算的长期股权投资收益	2,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		1,850,442.77
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,997,972.60	
合计	6,497,972.60	1,850,442.77

(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
新疆天山农村商业银行股份有限公司	2,500,000.00	0.00	
合计	2,500,000.00	0.00	--

(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	-12,513,191.72	-4,033,492.37
加：资产减值准备	5,066,188.51	9,115,071.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,848,747.95	6,519,322.79
无形资产摊销	677,726.78	726,471.86
长期待摊费用摊销	1,106,655.00	1,106,655.00
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）		-966,002.37
财务费用（收益以“—”号填列）	15,977,530.96	11,742,088.35
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,497,972.60	-1,850,442.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-761,685.72	-1,385,308.36
存货的减少（增加以“—”号填列）	-512,348.05	-35,972,721.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,520,357.19	-94,923,621.33
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	8,577,882.12	123,174,425.46
其他	1,682,532.27	-140,543.34
经营活动产生的现金流量净额	11,131,708.31	13,111,902.69
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	371,100,990.39	442,556,519.43
减：现金的期初余额	383,169,775.40	142,944,766.61
现金及现金等价物净增加额	-12,068,785.01	299,611,752.82

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）	-405,974.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,248,825.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,804.83	
减：所得税影响额	366,721.78	
少数股东权益影响额（税后）	11,130.39	
合计	1,468,804.01	--

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照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	-13,514,713.72	-5,960,643.71	839,672,390.26	850,353,401.29
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照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	-13,514,713.72	-5,960,643.71	839,672,390.26	850,353,401.29
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	-1.60%	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.80%	-0.03	-0.03

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率(%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收票据	8,030,000.00	50,605,350.00	-84.13	应收票据本期较年初减少42,575,350.00元,下降84.13%,主要原因系本期购买材料款等所致。
预付款项	82,350,766.14	25,667,318.02	220.84	预付款项本期较年初增加56,683,448.12元,增长220.84%,主要原因系本期预付天然气在建项目款项所致。
工程物资	1,833,986.55	5,899,125.87	-68.91	工程物资本期较年初减少4,065,139.32元,下降68.91%,主要原因系本期光正燃气在建工程项目进入施工期使用工程物资所致。
预收款项	51,511,267.36	30,183,161.14	70.66	预收款项本期较年初增加21,328,106.22元,增长70.66%,主要原因系本期预收货款增加所致。
应交税费	1,002,435.01	10,706,029.12	-90.64	应交税费本期较年初减少9,703,594.11元,下降90.64%,主要原因系本期支付了上年计提的土地增值税及企业所得税。
一年内到期的非流动负债	36,500,000.00	5,000,000.00	630.00	一年内到期的非流动负债本期较年初增加31,500,000.00元,增长630.00%,主要原因系本期长期借款中一年内需还款的金额增加所致。
递延所得税负债	569,438.16	277,155.07	105.46	递延所得税负债本期较年初增加292,283.09元,增长105.46%,主要原因系本期可供出售金融资产收益增加相应的计提递延所得税负债增加所致。
营业收入	284,029,717.21	204,139,946.73	39.13	营业收入年初较上期增加79,889,770.48元,增长39.13%,主要原因系并入光正燃气收入增加所致。
营业成本	231,313,153.31	174,659,338.16	32.44	营业成本本期较上期增加56,653,815.15元,增长32.44%,主要原因系并入光正燃气收入增加相

				应成本增加所致。
营业税金及附加	3,258,899.40	1,823,527.51	78.71	营业税金及附加较上期增加1,435,371.89元，增长78.71%，主要原因系并入光正燃气收入增加相应税金增加所致。
销售费用	17,369,737.91	1,851,900.78	837.94	销售费用本期较上期增加15,517,837.13元，增长837.94%，主要原因系并入光正燃气相关费用增加所致。
管理费用	25,783,059.81	15,594,122.35	65.34	管理费用本期较上期增加10,188,937.46元，增长65.34%，主要原因系并入光正燃气相关费用增加所致。
财务费用	18,342,643.17	12,242,733.28	49.82	财务费用本期较上期增加6,099,909.89元，增长49.82%，主要原因系本期并入光正燃气相应借款增加相应借款费用增加所致。
资产减值损失	5,314,327.99	9,135,672.47	-41.83	资产减值损失本期较上期减少3,821,344.48元，下降41.83%，主要原因系本期坏账准备计提减少所致。
投资收益	5,981,922.21	1,850,442.77	223.27	投资收益本期较上期增加4,131,479.44元，增长223.27%，主要原因系本期收到天山农商行分配的股利所致。
营业外支出	496,059.78	108,990.61	355.14	营业外支出本期较上期增加387,069.17元，增长355.14%，主要原因系本期处置固定资产损失所致。
归属于母公司所有者的净利润	-13,514,713.72	-5,960,643.71	126.73	归属于母公司所有者的净利润本期较年初减少7,554,070.01元，下降126.73%，主要原因系本期市场环境等因素成本上涨。
经营活动产生的现金流量净额	1,735,022.97	-1,925,607.99	-190.10	经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加3,660,630.96元，增长190.1%，主要原因系本期并入光正燃气及加大催收应收账款导致经营活动产生净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-51,156,363.06	-216,213,849.47	-76.34	投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加165,057,486.41元，增长76.34%，主要原因系本期较上年同期对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-391,040.45	496,682,893.90	-100.08	筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少497,073,934.35元，下降100.00%，主要原因系本期本期对外借款及募集资金减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2014年半年度报告文件原件；
- 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人苏天峰先生签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

法定代表人：周永麟
光正集团股份有限公司
2014年8月25日