



光正集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-055

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,953,851,493.08	2,037,067,295.17	-4.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,856,307.21	766,776,712.94	0.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	183,437,411.42	9.70%	382,113,888.64	-15.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,546,859.93	192.12%	4,274,820.19	114.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,015,851.79	175.07%	-18,204,241.92	43.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	61,367,208.45	93.83%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.01	116.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.01	116.67%
加权平均净资产收益率	1.88%	3.78%	0.56%	4.07%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,400,697.12	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,011,529.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,351,812.06	
减：所得税影响额	3,730,704.89	
少数股东权益影响额（税后）	-149,352.55	
合计	22,479,062.11	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		36,689				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
光正投资有限公司	境内非国有法人	28.31%	142,493,848	0	质押	116,000,000
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.50%	17,600,000	0		
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.40%	12,085,178	0		
吴晓峰	境内自然人	0.82%	4,118,599	0		
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	境内非国有法人	0.77%	3,888,500	0		
新疆新美股权投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	3,543,576	0		
曾青霞	境内自然人	0.65%	3,280,000	0		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	2,925,810	2,925,810		
刘静芳	境内自然人	0.58%	2,907,536	2,907,536		
竺慧林	境内自然人	0.48%	2,406,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
光正投资有限公司	142,493,848			人民币普通股	142,493,848	
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	17,600,000			人民币普通股	17,600,000	
KING JOIN GROUP LIMITED	12,085,178			人民币普通股	12,085,178	
吴晓峰	4,118,599			人民币普通股	4,118,599	
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	3,888,500			人民币普通股	3,888,500	
新疆新美股权投资管理有限责任公司	3,543,576			人民币普通股	3,543,576	
曾青霞	3,280,000			人民币普通股	3,280,000	

竺慧林	2,406,200	人民币普通股	2,406,200
金波道	1,962,400	人民币普通股	1,962,400
金小川	1,903,350	人民币普通股	1,903,350
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公司,持股比例 20%,同时还担任该公司监事职务。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	第四大股东吴晓峰通过投资者信用账户持有光正集团股票 4,118,599 股;第十大股东竺慧林通过投资者信用账户持有光正集团股票 2,351,000 股;		

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

是 否

光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 17 日披露了《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》(2015-029),公司控股股东光正投资有限公司(以下简称“光正投资”)将其持有公司无限售流通股 1760 万股分两次交易给海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”),进行股票约定购回式融资业务。首次交易 600 万股,初始交易日为 2015 年 6 月 4 日,约定购回日 2015 年 9 月 3 日;第二次交易 1160 万股,初始交易日 2015 年 6 月 11 日,约定购回日 2015 年 9 月 10 日。

2015 年 9 月 10 日,公司接到控股股东光正投资通知,光正投资与海通证券就上述股份分别办理了延期购回业务,暨在原有基础上,交易顺延 91 天,约定赎回日变更为 2015 年 12 月 3 日、2015 年 12 月 10 日。

截止到 2015 年 9 月 30 日,海通证券股份有限公司约定购回专用账户通过上述业务持有上市公司 17,600,000 股,持股比例为 3.50%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初减少11,362.77万元，下降58.34%，主要系本期支付光正燃气股权收购定金及应付票据到期支付所致。
- 2、应收票据期末较期初减少288.10万元，下降51.10%，主要系本期用应收票据支出所致。
- 3、预付账款期末较期初增加3,642.07万元，增长86.94%，主要系本期支付基建预付款所致。
- 4、其他应收款期末较期初增加5,374.99万元，增长257.08%，主要系本期支付光正燃气股权收购款定金所致。
- 5、工程物资期末较期初减少283.43万元，下降63.19%，主要系本基建工程领用材料所致。
- 6、长期待摊费用期末较期初减少158.46万元，下降69.34%，主要系资产摊销所致。
- 7、营业成本本期较上期减少13,113.22万元，下降34.05%，主要系本期对钢结构板块业务实施紧缩战略，订单减少，收入减少相应成本减少所致。
- 8、营业税金及附加本期较上期减少318.06万元，下降47.18%，主要系钢结构板块销售下降相应税金减少所致。
- 9、销售费用本期较上期增加3,543.86万元，增长132.59%，主要系本期能源板块日益壮大，相应销售费用增加所致。
- 10、营业外收入本期较上期增加2,606.81万元，增长593.14%，主要系本期销售厂房及土地所致。
- 11、营业外支出本期较上期增加383.41万元，增长674.35%，主要系本期销售厂房及土地产生固定资产搬迁费用所致。
- 12、所得税本期较上期增加407.43万元，增长368.79%，主要系本期由于钢结构板块亏损未计提递延所得税资产所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加2,970.66万元，增长93.83%，主要原因系本期天然气板块业务逐步步入正规，产生较好的现金流，本期经营活动产生的净现金流增加。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少7,731.65万元，下降480.97%，主要原因系本期归还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、光正集团将位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105 号的两宗工业用地土地使用权以及部分实物资产所有权以 6080 万元出售给光正置业，光正置业于 2015 年 1 月 31 日支付首期转让款 4256 万元。目前标的资产土地证、房产证转让过户手续尚未完全办理完毕，光正置业将于过户手续办理完毕后支付剩余款项即人民币 824 万元。
- 2、光正集团与孙焯先生就其持有的光正燃气股份有限公司 49% 的股权转让事项签署了正式的股权转让协议。协议签订后，双方积极推进相关工作，公司已按期支付定金，目前第三方审计机构正在对光正燃气进行审计、评估。待审计、评估结束后，双方将依据审计、评估结果，确定最终的交易价格并提交公司董事会、股东大会审议。公司与孙焯先生同时在协议中约定“按照立信会计师事务所的年度审计结果组织完成目标公司2013年、2014年度利润分红；孙焯的分红款优先用于向公司支付业绩补偿款。”

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
光正集团与中石油新疆销售有限公司下属的喀什、和田分公司签订《加气站资产租赁合同》，通过租赁其所属的部分加气站（包括加气站场地、站房及相关设备等资产）并对其改扩建以后自主经营，其中租赁期限为 12 年（详见光正集团公告	2015 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-07-18/1201310989.PDF

2015-034)		
-----------	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东避免同业竞争的承诺	公司控股股东光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限责任公司）承诺：“本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。”	2009年06月30日	长期	正在履行
	公司实际控制人周永麟先生承诺	“作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞	2009年06月30日	长期	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺	未来 6 个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股票	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日-2016 年 1 月 12 日	正在履行
	公司控股股东光正投资有限公司承诺	未来 6 个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 7 月 13 日-2016 年 1 月 12 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2015 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	1,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-8,848.86		
业绩变动的原因说明	1、本期能源板块已走向正规，前期的市场培育已逐渐收到成效，利润回报有所上升。2、公司采取有选择的接收现金流为正的钢结构订单，减少计提坏账的风险，对本期利润提升有一定的帮助。3、本期钢结构市场不活跃，且竞争日益激烈，公司根据订单情况精简生产厂区，对一区厂房及土地进行了出售，取得了部分非经常性收益。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	81,141,194.10	194,768,892.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,756,535.10	5,637,500.00
应收账款	275,519,115.40	265,596,609.51
预付款项	78,310,913.95	41,890,227.10
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	74,657,568.77	20,907,663.07
买入返售金融资产		
存货	118,826,362.67	133,657,328.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	631,211,689.99	662,458,220.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,881,591.47	11,540,000.00
投资性房地产	4,469,822.13	4,697,101.20
固定资产	765,251,623.48	829,761,010.34
在建工程	105,573,974.82	84,918,953.17
工程物资	1,651,081.01	4,485,363.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	190,673,436.59	191,483,789.42
开发支出		
商誉	165,472,773.80	165,472,773.80
长期待摊费用	700,629.06	2,285,212.08
递延所得税资产	5,964,870.73	5,964,870.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,322,639,803.09	1,374,609,074.48
资产总计	1,953,851,493.08	2,037,067,295.17
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	192,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,916,405.22	83,635,362.19
应付账款	198,207,910.51	219,724,960.22
预收款项	54,458,568.39	51,127,315.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,466,118.39	7,660,640.40
应交税费	12,042,478.38	8,824,615.43

应付利息	9,362,288.76	12,595,495.93
应付股利		
其他应付款	72,281,975.31	87,664,368.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	612,735,744.96	709,232,757.73
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	79,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,869,810.08	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,164,188.84	21,344,538.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,033,998.92	290,344,538.23
负债合计	896,769,743.88	999,577,295.96
所有者权益：		
股本	503,332,800.00	503,332,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,644,839.12	297,644,839.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,148,104.52	15,343,330.44

盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
一般风险准备		
未分配利润	-56,809,644.71	-61,084,464.90
归属于母公司所有者权益合计	771,856,307.21	766,776,712.94
少数股东权益	285,225,441.99	270,713,286.27
所有者权益合计	1,057,081,749.20	1,037,489,999.21
负债和所有者权益总计	1,953,851,493.08	2,037,067,295.17

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	63,307,591.29	139,736,950.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,276,535.10	5,267,500.00
应收账款	214,378,635.06	223,252,871.97
预付款项	20,691,322.56	9,454,311.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,882,913.62	24,773,344.28
存货	86,157,612.44	110,896,111.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	488,694,610.07	513,381,089.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	74,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	730,260,700.00	730,260,700.00
投资性房地产		

固定资产	153,204,705.33	186,916,905.62
在建工程	43,156,799.75	42,331,440.13
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	52,488,322.37	57,989,172.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	553,327.50	2,213,310.00
递延所得税资产	5,376,142.51	5,376,142.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,039,997.46	1,099,087,670.30
资产总计	1,547,734,607.53	1,612,468,759.77
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,916,405.22	66,635,362.19
应付账款	129,420,145.21	141,202,685.66
预收款项	34,979,992.72	33,937,288.02
应付职工薪酬	2,960,227.10	2,903,431.12
应交税费	8,632,921.37	5,364,637.26
应付利息	8,874,583.36	10,742,916.13
应付股利		
其他应付款	151,107,236.31	168,926,802.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	509,891,511.29	565,713,122.67
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	79,000,000.00
应付债券	190,000,000.00	190,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,908,500.00	5,772,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,908,500.00	274,772,950.00
负债合计	775,800,011.29	840,486,072.67
所有者权益：		
股本	503,332,800.00	503,332,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,344,685.76	297,344,685.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,711,769.06	10,922,193.84
盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
未分配利润	-50,994,866.86	-51,157,200.78
所有者权益合计	771,934,596.24	771,982,687.10
负债和所有者权益总计	1,547,734,607.53	1,612,468,759.77

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	183,437,411.42	167,222,437.93
其中：营业收入	183,437,411.42	167,222,437.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,648,525.18	185,114,957.89

其中：营业成本	120,323,564.44	153,753,108.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,424,891.49	3,482,705.61
销售费用	19,257,788.64	9,357,485.61
管理费用	14,066,482.03	14,137,187.99
财务费用	8,575,854.61	4,464,666.82
资产减值损失	-56.03	-80,197.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	424,381.29	2,935,122.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,213,267.53	-14,957,397.48
加：营业外收入	1,853,892.40	2,052,195.35
其中：非流动资产处置利得	3,674.83	6,824.47
减：营业外支出	145,348.81	72,500.00
其中：非流动资产处置损失	967.02	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,921,811.12	-12,977,702.13
减：所得税费用	225,528.62	410,241.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,696,282.50	-13,387,943.67
归属于母公司所有者的净利润	14,546,859.93	-15,791,587.24
少数股东损益	6,149,422.57	2,403,643.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,696,282.50	-13,387,943.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,546,859.93	-15,791,587.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,149,422.57	2,403,643.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	-0.03
(二)稀释每股收益	0.03	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,725,604.93	136,418,558.64
减：营业成本	70,271,131.31	138,065,793.19
营业税金及附加	1,910,656.28	3,118,751.38

销售费用	1,198,429.71	1,653,387.69
管理费用	6,502,983.68	6,193,070.41
财务费用	6,734,613.58	2,889,927.56
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		657,369.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,107,790.37	-14,845,001.73
加：营业外收入	1,330,360.53	493,128.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9,747.99	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,428,402.91	-14,351,872.89
减：所得税费用	26,123.72	160,907.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,402,279.19	-14,512,780.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,402,279.19	-14,512,780.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	382,113,888.64	451,252,155.14
其中：营业收入	382,113,888.64	451,252,155.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,717,200.56	486,496,779.48
其中：营业成本	253,934,055.07	385,066,262.19
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	3,560,991.56	6,741,605.01
销售费用	62,165,792.49	26,727,223.52
管理费用	39,772,196.98	39,920,247.80
财务费用	24,952,432.36	22,807,309.99
资产减值损失	10,331,732.10	5,234,130.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,299,381.29	8,917,044.69
其中：对联营企业和合营企业	-38,408.53	-516,050.39

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,303,930.63	-26,327,579.65
加：营业外收入	30,463,058.22	4,394,911.31
其中：非流动资产处置利得	25,589,955.69	6,824.47
减：营业外支出	4,402,643.77	568,559.78
其中：非流动资产处置损失	189,258.57	405,974.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,756,483.82	-22,501,228.12
减：所得税费用	2,969,507.91	-1,104,782.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,786,975.91	-21,396,445.69
归属于母公司所有者的净利润	4,274,820.19	-29,306,300.96
少数股东损益	14,512,155.72	7,909,855.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	18,786,975.91	-21,396,445.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,274,820.19	-29,306,300.96
归属于少数股东的综合收益总额	14,512,155.72	7,909,855.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,117,873.50	335,720,157.66
减：营业成本	117,142,412.19	317,743,657.49
营业税金及附加	2,048,836.02	5,807,180.39
销售费用	2,153,764.10	4,124,905.33
管理费用	16,817,393.65	20,085,020.85
财务费用	19,600,804.49	19,092,003.33
资产减值损失	10,165,906.12	5,066,188.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,875,000.00	7,155,342.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,936,243.07	-29,043,455.78
加：营业外收入	28,877,278.95	1,913,398.84
其中：非流动资产处置利得	25,589,955.69	
减：营业外支出	3,747,978.24	495,957.36
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）	193,057.64	-27,626,014.30
减：所得税费用	30,723.72	-600,042.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,333.92	-27,025,972.06
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	162,333.92	-27,025,972.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	436,056,013.40	398,025,059.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	49,854,701.09	34,635,402.99
经营活动现金流入小计	485,910,714.49	432,909,345.58
购买商品、接受劳务支付的现金	297,853,405.53	304,631,592.10
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	55,742,031.90	38,458,962.71
支付的各项税费	35,800,093.94	19,941,275.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,147,974.67	38,216,877.44
经营活动现金流出小计	424,543,506.04	401,248,707.83
经营活动产生的现金流量净额	61,367,208.45	31,660,637.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800,154.00	23,460,000.00
取得投资收益收到的现金	7,875,000.00	9,433,095.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,560,000.00	18,870,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	802,036.46	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,037,190.46	51,763,095.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,640,329.45	75,865,062.42
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	85,000,000.00	69,898,128.85

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,640,329.45	145,763,191.27
投资活动产生的现金流量净额	-81,603,138.99	-94,000,096.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	145,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	142,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,009,333.87	25,575,272.79
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	2,382,434.32	
筹资活动现金流出小计	238,391,768.19	168,075,272.79
筹资活动产生的现金流量净额	-93,391,768.19	-16,075,272.79
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	-113,627,698.73	-78,414,731.23
加：期初现金及现金等价物余额	194,768,892.83	469,301,791.63
六、期末现金及现金等价物余额	81,141,194.10	390,887,060.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	179,938,950.74	244,909,208.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	132,717,793.62	240,690,006.61
经营活动现金流入小计	312,656,744.36	485,599,214.66
购买商品、接受劳务支付的现金	126,453,287.68	217,396,081.10

支付给职工以及为职工支付的现金	20,133,487.72	15,416,416.93
支付的各项税费	19,338,918.89	15,380,918.54
支付其他与经营活动有关的现金	117,799,990.15	196,746,889.78
经营活动现金流出小计	283,725,684.44	444,940,306.35
经营活动产生的现金流量净额	28,931,059.92	40,658,908.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,875,000.00	7,155,342.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,560,000.00	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	50,435,000.00	26,025,342.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,165,649.21	4,985,934.68
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	85,000,000.00	45,325,360.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,165,649.21	50,311,295.36
投资活动产生的现金流量净额	-36,730,649.21	-24,285,952.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	178,000,000.00	142,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,629,769.46	22,686,864.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	198,629,769.46	165,186,864.57
筹资活动产生的现金流量净额	-68,629,769.46	-45,186,864.57
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	-76,429,358.75	-28,813,909.16
加：期初现金及现金等价物余额	139,736,950.04	383,169,775.40
六、期末现金及现金等价物余额	63,307,591.29	354,355,866.24

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

光正集团股份有限公司
 法定代表人：周永麟
 二〇一五年十月二十二日