

光正集团股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

董事孙焯无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：立信会计师事务所与光正燃气有限公司无委托关系不认可相关审计结果。请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯新	董事	出国	周永麟
冯觉民	董事	出差处理紧急事务	徐兵
李国强	独立董事	出国	于江
王勇	董事	出差	周永麟

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	34
第五节 重要事项.....	44
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	62
第十一节 财务报告.....	64
第十二节 备查文件目录.....	184

释义

释义项	指	释义内容
《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》
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
会计师事务所	指	立信会计师事务所
保荐人/保荐机构	指	广州证券股份有限公司
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	指	光正燃气有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司在第四节《董事会报告-公司未来发展展望》中描述了公司经营中存在的风险以及公司的应对措施，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 10 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650100410000073	650101731832724	73183272-4
报告期末注册	2013 年 12 月 10 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650100410000073	650101731832724	73183272-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	钢结构网架工程承包一级；轻钢结构专项设计甲级；天然气管道运输及产品开发；热力生产、供应；危险货物运输；建筑行业（建筑工程）设计乙级；房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑金属屋（墙）面设计与施工特级；				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广州证券股份有限公司	广州市先烈中路 69 号东山 广场主楼 5 楼、17 楼	张昱、陈代千	2013 年 4 月 19 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2014 年	2013 年		本年比上年增 减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	626,305,185.71	505,428,670.74	505,428,670.74	23.92%	465,811,149.40	465,811,149.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,657,169.76	1,549,703.99	1,560,258.46	-5,718.12%	27,875,115.34	27,875,115.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-99,125,944.75	-18,422,599.16	-18,412,044.69	-438.38%	18,708,854.22	18,708,854.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,280,411.69	11,929,988.55	11,929,988.55	698.66%	25,031,632.34	25,031,632.34
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.003	0.003	-5,766.67%	0.068	0.068
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.003	0.003	-5,766.67%	0.068	0.068
加权平均净资产收益率	-10.87%	0.21%	0.21%	-11.08%	5.56%	5.56%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	2,037,067,295.17	1,991,921,842.53	1,991,921,842.53	2.27%	933,096,302.54	933,096,302.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	766,776,712.94	850,342,846.82	850,353,401.29	-9.83%	512,767,972.20	512,767,972.20

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

√ 适用 □ 不适用

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	-87,657,169.76	1,560,258.46	766,776,712.94	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

√ 适用 □ 不适用

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	-87,657,169.76	1,560,258.46	766,776,712.94	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

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	439,740.86	17,672,574.10	36,391.90	
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）	8,202,201.45	5,728,704.18	10,885,703.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,933,095.08			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,689.43	226,095.70	-136,880.75	
减：所得税影响额	2,925,445.31	3,639,048.15	1,618,953.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,256,925.92	16,022.68		
合计	11,453,355.59	19,972,303.15	9,166,261.12	--

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

2014年,我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。2015年1月,央行公布的2014年金融统计数据显示,去年末广义货币(M2)余额122.84万亿元,同比增长12.2%,反映全社会存贷款和流动性明显低于市场预期的实际状况,尤其体现在资金和劳动密集型行业的建筑行业尤为困难。在面对全国尤其新疆地区经营环境不佳,流动性偏紧的局面,公司董事会和管理层紧抓早期设定的发展战略,加大力度深入推进公司的业务转型和发展,通过阶段性的逐步夯实现有钢结构业务优势,本年度以收缩和整合现有钢结构业务阶段,以实现在未来钢结构业务在一定区域及细分行业能有所发展,主要工作重点仍然是积极推动天然气业务的开展,为公司的未来业绩增长打下坚实基础。

在天然气业务方面,公司的转型能源业务展露主线已具雏形。公司通过系列并购,使燃气板块初步形成了立足南疆,逐步向北疆、东疆地区拓展,面向全疆的业务布局;以城市燃气为依托,以CNG加气站为核心的业务模式;以光正燃气为基础,上市公司同步拓展的业务构架。报告期内公司稳步加快可投入运行加气站的建设工作,业务转型后的发展快速通道正在成形,产能及效益即将蓄势待发。本年度公司天然气业务贡献收益比重进一步增加,随着未来天然气项目的增加,预计贡献将持续攀升。

钢结构业务方面,受国内宏观经济和公司发展战略调整的影响,报告期内公司着力整合及收缩钢结构业务相关投入,订单较往年大幅减少,钢结构业务的毛利率继续下滑,但缩减程度及规模符合公司发展预期。

2014年度公司实现营业收入62,630.52万元,净利润-6,826.33万元,其中归属于母公司的净利润为-8,765.72万元,较上年同期下降幅度较大。

二、主营业务分析

1、概述

2014年度公司主要经营指标分析如下:

(1) 营业收入:营业收入626,305,185.71元,较上年同期增幅达23.92%,主要原因系本期光正燃气销售增加,相应收入增加所致。

(2) 营业成本:营业成本535,332,541.13元,较上年同期增幅达26.52%,主要原因系本期收入增加所致。

(3) 净利润:本期公司实现净利润-87,657,169.76元,较上年同期下降5,718.12%,主要原因系钢结构行业市场低迷,同时应收账款坏账准备大幅增加、财务费用大幅增加所致。

(4) 报告期末,公司经营活动现金流量净额为95,280,411.69元,较上年同期增加698.66%,主要原因燃气行业具有正现金流特征。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2014年公司拟定并执行了“继续多层次、多方位加大天然气业务投资力度，力争2014年底实现公司控股的加气站在建及建成的数量达到50座，正式运行30座。钢结构业务则不再继续投资，着重于完成公司老厂区的搬迁工作，缩减并集中现有产能，改善现有产品结构，重点参与重钢和桥梁钢结构工程，提高产品的附加值。”的发展战略。报告期内，公司在天然气业务扩展方面，先后收购了四川汇智科技咨询有限公司等5方持有的阿克苏县鑫天山燃气有限公司100%的股权以及苏志杰、刘玉娥持有的巴州伟博公路养护公司51%的股权，其中巴州伟博公路养护公司的实际控制人苏志杰承诺目标公司在本次增资以及双方的股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币3500万元，并签订业绩承诺协议。至此，公司在南疆燃气业务方面实现了在巴州地区的重要布局，并与东疆区域实现联通，运营中加气站达到42座。钢结构业务方面，公司果断变更部分募集资金投向用于天然气业务的扩张，同时对老厂区的土地、房屋及附着资产进行整体转让，实现产能缩减及生产集中。

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

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2014年度	2013年度	同比增减情况
主营业务收入	614,978,260.66	500,637,853.04	22.84%

报告期内主营业务销售收入614,978,260.66元,较去年同期增加22.84%。主要原因系本期光正燃气收入增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
钢结构行业	销售量	吨	60,390.84	73,460.19	-17.79%
	生产量	吨	56,230.59	86,846.23	-35.25%
	库存量	吨	15,910.23	20,070.48	-20.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	221,936,525.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.43%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中建三局集团有限公司	126,352,558.03	20.17%
2	新疆天智辰业化工有限公司	28,986,856.77	4.63%
3	伊泰新疆能源有限公司	25,266,313.06	4.03%
4	新疆中钢物资有限公司	24,121,088.12	3.85%
5	石河子市泰安建筑工程有限公司	17,209,709.48	2.75%
合计	--	221,936,525.46	35.43%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢结构行业		435,557,000.14	83.33%	395,797,689.73	93.96%	10.05%
供热行业		11,553,820.87	2.21%	9,065,373.55	2.15%	27.45%
天然气行业		75,575,127.99	14.46%	16,365,188.14	3.89%	361.80%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢结构工程业务		311,674,980.46	59.63%	227,985,008.54	54.12%	-12.45%
钢结构销售业务		123,882,019.68	23.70%	166,417,413.75	39.51%	-14.37%
建材销售业务				1,395,267.44	0.33%	
天然气销售		61,650,917.85	11.80%	10,958,273.51	2.60%	-7.58%
天然气管道安装		13,924,210.14	2.66%	5,406,914.63	1.28%	-1.17%
供暖		11,553,820.87	2.21%	9,065,373.35	2.16%	-0.72%

说明

项目名称	钢结构行业				供热行业				天然气行业			
	本期（本部）		上期		本期（本部）		上期		本期（本部）		上期	
	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例	营业成本金额	占的比例
原材料	330,761,985.91	76%	283,553,445.81	72%	4,738,651.48	41%	3,613,677.11	40%	75,575,127.99	100%	16,365,188.14	100%
人工工资	48,521,049.82	11%	57,598,937.40	15%	2,041,030.44	18%	670,420.38	7%				
制造费用	48,869,495.42	11%	51,126,496.65	13%	2,052,618.29	18%	4,042,894.34	45%				
能源	7,448,024.70	2%	3,518,809.87	1%	2,721,520.66	24%	738,383.52	8%				
合计	435,600,555.84	100%	395,797,689.73	100%	11,553,820.87	100%	9,065,373.35	100%	75,575,127.99	100%	16,365,188.14	100%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	180,722,130.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.76%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	44,642,279.74	8.34%
2	新疆中钢物资有限公司	42,555,779.40	7.95%
3	新疆八钢钢结构有限公司	35,823,176.72	6.69%
4	新疆八一钢铁股份有限公司	31,429,908.05	5.87%
5	湖北立沪钢铁有限公司	26,270,986.59	4.91%
合计	--	180,722,130.50	33.76%

4、费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减（%）
销售费用	40,873,500.33	15,830,021.77	158.20%
管理费用	65,223,904.11	41,101,353.39	58.69%
财务费用	36,862,058.65	27,438,179.49	34.35%
所得税费用	4,257,715.92	1,123,746.87	278.89%

销售费用本期较上期增长158.20%，主要系本期子公司光正燃气收入增加相应费用增加所致。

管理费用本期较上期增长58.69%，主要系本期子公司光正燃气收入增加相应费用增加所致。

财务费用本期较上期增长34.35%，主要系合并光正燃气所致。

所得税费用本期较上期增长278.89%，主要系本期光正燃气利润增加相应所得税所致。

5、研发支出

公司深知技术是企业发展的动力,公司尤其注重对新技术、工艺的研发,并积极对知识产权、专利进行申报。截止到报告期公司共申请各类专利26项,其中截至2014年年底公司获得各类知识产权授权3项,共拥有实用新型专利23项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例:

	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（万元）	1668.83	1345.45	1446.20
研发投入占营业收入比例（%）	4.02%	3.35%	3.23%

以下为公司拥有的有效知识产权信息情况:

序号	专利名称	专利类型	授权号	类别	有效期
----	------	------	-----	----	-----

1	H型钢檩条与檩托板连接结构	新型专利	CN 201169833Y	自主申请	2018年12月23日
2	H型钢檩条与围护板连接结构	新型专利	CN 201169832Y	自主申请	2018年12月23日
3	柱脚抗剪键连接结构	新型专利	CN 201217849Y	自主申请	2019年04月7日
4	柔性支撑垫铁连接结构	新型专利	CN 201217848Y	自主申请	2019年04月7日
5	墙面压型钢板与混凝土楼面的连接结构	新型专利	CN 201620479U	自主申请	2020年11月2日
6	门式钢架梁柱连接定位装置	新型专利	CN 201620467U	自主申请	2020年11月2日
7	箱型构件隔板焊接结构	新型专利	CN 201620524U	自主申请	2020年11月2日
8	一种改进的非熔咀电渣焊枪	新型专利	CN 201728473U	自主申请	2021年02月01日
9	连接三叉H型钢梁的焊接节点结构	新型专利	CN 202398939U	自主申请	2022年8月28日
10	拉杆与檩条的连接结构	新型专利	CN 201169835Y	自主申请	2018年12月23日
11	钢构件之间钢管支撑交叉处的连接结构	新型专利	CN 201620473U	自主申请	2020年11月2日
12	一种檩条间双层拉条结构	新型专利	CN 201730197U	自主申请	2022年02月01日
13	一种改进的网架支座	新型专利	CN 202401577U	自主申请	2022年8月28日
14	斜拉条兼做檩条螺栓的结构	新型专利	CN 202401573U	自主申请	2022年8月28日
15	C型檩托结构	新型专利	CN 201620471U	自主申请	2020年11月2日
16	钢结构屋面防冷凝水的保温结构	新型专利	CN 201169871Y	自主申请	2018年12月23日
17	转角墙梁的彩板固定结构	新型专利	CN 202401584U	自主申请	2022年8月28日
18	改进的转角墙梁的彩板固定结构	新型专利	CN 202401585U	自主申请	2022年8月28日
19	山墙檐口收边结构	新型专利	CN 201169870Y	自主申请	2018年12月23日
20	钢结构厂房屋面泄压防爆结构	新型专利	CN 201620529U	自主申请	2020年11月2日
21	一种屋脊钢梁加腋连接钢构	新型专利	CN203347022U	自主申请	2023年06月08日
22	一种改进的角铁檩托板结构	新型专利	CN203347104U	自主申请	2023年12月17日
23	一种柔性支撑圆管垫铁连接结构	新型专利	CV203347015U	自主申请	2023年12月17日

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	702,654,800.33	536,526,663.04	30.96%
经营活动现金流出小计	607,374,388.64	524,596,674.49	15.78%
经营活动产生的现金流量净额	95,280,411.69	11,929,988.55	698.66%
投资活动现金流入小计	29,602,765.36	6,782,393.41	336.46%
投资活动现金流出小计	288,913,089.27	297,079,215.26	-2.75%
投资活动产生的现金流量净额	-259,310,323.91	-290,296,821.85	-10.67%
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	819,399,603.16	-77.91%
筹资活动现金流出小计	322,524,392.40	233,824,416.40	37.93%

筹资活动产生的现金流量净额	-141,524,392.40	585,575,186.76	-124.17%
现金及现金等价物净增加额	-305,558,801.17	307,208,353.46	-199.46%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 698.66%，主要系燃气收入增加，相应的经营活动现金净流量增加所致。

投资活动现金流入本期较上期增长 336.46%，主要系对外投资获取收益所得。

筹资活动现金流入本期较上期减少 77.91%，主要系本期无重大筹资事项。

筹资活动现金流出本期较上期增长 37.93%，主要系本期偿还借款所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 124.17%，主要系本期无重大筹资事项。

现金及现金等价物净增加额本期较上期下降 199.46%，主要系本期投资活动现金流入及筹资活动现金流入较上年有大幅增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢结构行业	429,967,700.47	435,557,000.14	-1.30%	-3.54%	10.05%	-12.50%
供热行业	15,472,077.49	11,553,820.87	25.32%	26.22%	27.45%	-0.72%
天然气行业	169,538,482.70	75,575,127.99	55.42%	297.46%	361.80%	-6.21%
分产品						
钢结构工程业务	312,198,801.02	311,674,980.46	0.17%	19.65%	36.71%	-12.45%
钢结构销售业务	117,768,899.45	123,882,019.68	-5.19%	-35.73%	-25.56%	-14.37%
天然气销售	134,557,866.21	61,650,917.85	54.18%	369.51%	462.60%	-7.58%
天然气管道安装	34,980,616.49	13,924,210.14	60.19%	149.94%	157.53%	-1.17%
供暖	15,472,077.49	11,553,820.87	25.32%	26.22%	27.45%	-0.72%
分地区						
新疆地区	413,915,073.14	410,902,613.36	0.73%	-1.09%	19.85%	-17.35%
武汉地区	12,242,829.28	17,418,633.01	-42.28%	-74.66%	-60.57%	-50.82%
浙江地区	3,809,798.05	7,235,753.77	-89.92%	-88.74%	-78.85%	-88.83%

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	194,768,892.83	9.56%	469,301,791.63	23.56%	-14.00%	
应收账款	265,596,609.51	13.04%	230,795,546.01	11.59%	1.45%	
存货	133,657,328.18	6.56%	132,624,505.66	6.66%	-0.10%	
投资性房地产	4,697,101.20	0.23%	5,000,139.96	0.25%	-0.02%	
长期股权投资	11,540,000.00	0.57%	516,050.39	0.03%	0.54%	
固定资产	829,761,010.34	40.73%	593,464,948.09	29.79%	10.94%	
在建工程	84,918,953.17	4.17%	142,547,313.62	7.16%	-2.99%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	192,000,000.00	9.43%	140,000,000.00	7.03%	2.40%	
长期借款	79,000,000.00	3.88%	245,000,000.00	12.30%	-8.42%	

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

天然气业务：

- (1) 与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签署战略合作协议，建立了稳定的战略合作关系；
- (2) 区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系；
- (3) 拥有多个区域的燃气特许经营权。

钢结构业务：

(1) 品牌优势 公司具有国际壹级施工资质，甲级设计资质，是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业，也是自治区唯一一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。自公司在深圳证券交易所上市后，公司品牌和影响力得到显著提高，为公司后续业务拓展打开了新的局面，树立了高端、高技术、高质量的市场形象。

(2) 地缘及规模优势 新疆作为“丝绸之路经济带核心区”，公司的主要产能均集中于此。新疆基地占地面积33万余平米，厂房面积达13万余平米，年产钢构件18万吨，拥有各类钢结构生产线20余条：其中轻钢结构生产线6条，箱型（桥梁）结构生产线2条，重钢结构生产线4条，二次加工（型钢）生产线2条，相贯线生产线2条，以及各类C/Z型钢、单板、复合板等数十条钢结构围护体系专业生产线。

六、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
159,521,169.97	305,944,705.74	-55.55%
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
新疆天宇能源科技发展有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：国家法律、法规规定有专项审批的项目除外。需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许许可为准；投资管理、投资咨询、信息咨询。	100.00%
托克逊县鑫天山燃气有限公司	许可经营项目：天然气批发，危险货物运输（2类1项）。一般经营项目：汽车配件，车用燃气配件，润滑油，日用百货，五金，建材的销售。	100.00%
巴州伟博公路养护服务有限公司	公路养护，批发：汽车配件、润滑油、建材；天然气零售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
哈密安迅达能源科技有限公司	燃气汽车加气，压缩天然气（CNG车用气瓶）充装；太阳能电器销售；日用百货批发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00%
北屯市广捷鑫泽燃气有限公司	天然气行业投资；房地产开发经营；五金交电、化工产品、机械设备、电子产	37.50%

	品、有色金属材料、日用品、农产品、汽车配件、钢材、纺织品批发零售；机械设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
阿克苏鑫聚能商贸有限公司	五金销售；建设项目投资；天然气销售（只限于分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	38.25%
吉木萨尔县广捷鑫源燃气有限公司	向天然气行业进行投资；房地产开发经营；五金交电、化工产品、机械设备、电子产品、有色金属材料、日用品；农产品、畜产品、汽车配件、钢材；针纺织品的批发零售；机械设备租赁；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	28.57%

（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%	50,000,000	1.89%	64,000,000.00	2,500,000.00	可供出售金融资产	投资
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.00			10,000,000	4.36%	10,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	投资
合计		64,000,000.00	50,000,000	--	60,000,000	--	74,000,000.00	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。

(4) 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。

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
中国对外经济贸易信托有限公司		否	信托产品	2,000	2013年05月02日	2018年05月02日	现估值测算	2,000	0	227.78	227.78
广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划(“GYA XJD0780”)		否	理财产品	18,000	2014年01月07日	2014年03月07日	保本浮动收益	18,000	0	151.3	151.3
广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划(“GYA XJX1323”)		否	理财产品	18,000	2014年03月10日	2014年04月10日	保本浮动收益	18,000	0	76.44	76.44
广发银行“广赢安薪”高端保本型(B款)理财计划(“GYA XJX1323”)		否	理财产品	18,000	2014年04月10日	2014年06月10日	保本浮动收益	18,000	0	153.42	153.42

XJD1278 ”)												
广发银行 “广赢安 薪”高端 保本型 (B 款) 理财计划 (“GYA XJX1810 ”)	否	理财产品	18,000	2014 年 06 月 11 日	2014 年 06 月 25 日	保本浮动 收益	18,000	0	18.64	18.64		
广发银行 “广赢安 薪”高端 保本型 (B 款) 理财计划 (“GYA XJX1892 ”)	否	理财产品	18,000	2014 年 07 月 04 日	2014 年 08 月 04 日	保本浮动 收益	18,000	0	65.74	65.74		
合计			92,000	--	--	--	92,000	0	693.32	693.31		
委托理财资金来源	信托产品：上海冠顶投资有限公司自有资金；理财产品：闲置募集资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）	2013 年 02 月 08 日											
	2013 年 07 月 17 日											
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）	2013 年 02 月 26 日											
	2013 年 08 月 02 日											

（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

√ 适用 □ 不适用

(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	33,772.58
报告期投入募集资金总额	18,399.54
已累计投入募集资金总额	24,852.43
报告期内变更用途的募集资金总额	19,200
累计变更用途的募集资金总额	19,200
累计变更用途的募集资金总额比例	56.85%
募集资金总体使用情况说明	

(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										
年产十八万吨钢结构加工基地项目	否	33,772.58	33,772.58	879.54	7,332.43	21.71%	2014年12月31日	0	否	否
非公开发行股票募集资金项目铺底流动资金	是	4,620	4,620	4,620	4,620	100.00%	2015年12月31日	0	否	否
托克逊鑫天山燃气有限公司100%股权收购项目	是	4,200	4,200	3,900	3,900	92.86%	2014年12月31日	80.46	否	否
巴州伟博公路养护服务有限公司51%股权收购项目	是	15,000	15,000	9,000	9,000	60.00%	2014年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	57,592.58	57,592.58	18,399.54	24,852.43	--	--	80.46	--	--
超募资金投向										

合计	--	57,592.58	57,592.58	18,399.54	24,852.43	--	--	80.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“年产十八万吨钢结构加工基地项目”部分建成投产，产能未全部释放，市场处于培育阶段，故未达到预计收益。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经 2011 年度股东大会、2012 年第三次临时股东大会审议通过《非公开发行股票预案》，公司非公开发行不超过 4,800.00 万股人民币普通股，且募集资金总额不超过人民币 43,000.00 万元。募集资金将全部用于“年产十八万吨钢结构加工基地项目”。本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分本公司将通过自筹资金解决。为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2013 年 4 月 30 日止，由公司利用自筹资金先行投入年产十八万吨钢结构加工基地项目金额为 45,508,594.08 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第 113112 号《关于光正钢结构股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人张昱、陈代千核查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号 146001511010000176 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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
托克逊鑫天山燃气有限公司 100% 股权收购项目	年产十八万吨钢结构加工基地项目	4,200	3,900	3,900	92.86%	2014 年 12 月 31 日	80.46	是	否
巴州伟博公路养护服务有限公司增资扩股项目	年产十八万吨钢结构加工基地项目	15,000	9,000	9,000	60.00%	2014 年 12 月 31 日	0		否
合计	--	19,200	12,900	12,900	--	--	80.46	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(一) 变更募集资金投资项目情况表 2014 年 9 月 12 日,第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于变更募集资金的议案,公司独立董事与监事会发表了同意意见,2014 年 10 月 9 日第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金的议案。公司投资 3,100.00 万元用于收购托克逊鑫天山燃气有限公司 100%股权,完成股权工商变更登记后将托克逊鑫天山燃气有限公司进行增资 1,800.00 万元。公司拟将原计划投入“年产十八万吨钢结构加工基地项目”的募集资金中的 4,200.00 万元用于收购托克逊鑫天山燃气有限公司股权及增资,其余资金由公司自有资金支付。2014 年 11 月 25 日,第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》,公司独立董事与监事会发表了同意意见,2014 年 12 月 12 日第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》。公司使用募集资金 6,000.00 万元用于对巴州伟博公路养护服务有限公司的增资,增资后公司持有巴州伟博公路养护服务有限公司 21%的股份,增资完毕后,公司用募集资金 9,000.00 万元对巴州伟博公路养护服务有限公司自然人股东刘玉娥、苏志杰合计持有 30%的股权进行收购,最终实现直接持有巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权。(二) 变更募集资金投资项目的具体原因鉴于钢结构行业的竞争日趋严酷,公司已实施了对钢结构业务的紧缩战略,公司变更部分募集资金方向,有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,且不影响原募投项目“年产十八万吨钢结构加工基地项目”的实施,对公司募集资金用途进行相应变更,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。为进一步拓展公司在天然气领域的开发和建设,形成及覆盖天然气全产业链,公司变更募集资金项目资金使用用途。(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权收购项目公司以增资及收购股权方式取得巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权。该公司经营天然气销售业务,主要经营资产于 2014 年 10 月末建成投产,故承诺的效益自 2015 年开始计算。(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况公司 2014 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>托克逊鑫天山燃气有限公司本年度实现的效益为 253,694.42 元,可行性报告承诺年利润为 5,160,000.00 元,未达到预期效益。巴州伟博公路养护服务有限公司主要经营资产于 2014 年 10 月末建成投产,故承诺的效益自 2015 年开始计算。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

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
上海冠顶投资有限公司	子公司	实业投资	实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资咨询，企业管理	25000000	25,150,604.79	25,008,124.23	360,900.00	218,146.00	215,603.37
光正钢机有限责任公司	子公司	销售	钢结构及其产品制造、安装，机械加工	100000000	160,874,743.05	84,251,434.08	58,638,524.00	-12,065,888.26	-11,573,935.31
光正重工有限公司	子公司	销售	钢结构及其产品生产设计、安装，建筑工程、消防工程、钢结构工程、土建与基础工程，工程招标服务，进出口业务	100000000	98,278,469.08	83,439,327.95	4,813,574.10	-12,593,269.84	-12,342,996.54
新疆光正教育咨询有限公司	子公司	教育咨询	教育信息咨询，企业管理咨询，人力资源信息，商务服务，企业形象策划，会务服务，企业营业策划，教育投资	5000000	4,991,902.73	4,991,902.73		-893.02	-893.02

光正能源有限公司	子公司	销售	液化天然气、石油、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建筹等项目投资；燃气管网工程投资、燃气应用技术研究开发，经营进出口业务。	50000000	49,981,311.20	49,981,311.20		-200.00	-200.00
光正燃气有限公司	子公司	销售	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应、危险货物运输。	231760700	558,016,797.72	408,521,686.60	183,455,831.20	34,876,882.35	35,442,355.77
新疆天宇能源科技发展有限公司	子公司	销售	许可经营项目：无。一般经营项目：国家法律、法规规定有专项审批的项目除外。需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可为准；投资管理、投资咨询、信息咨询。	10000000	16,612,023.34	9,610,805.01		-723,310.33	-723,310.33
托克逊县鑫天山燃气有限公司	子公司	销售	许可经营项目：天然气批发，危险货物运输(2类1项)。一般经营项目：汽车配	28000000	45,472,528.68	29,537,906.19	37,812,523.87	375,885.83	253,694.42

			件, 车用燃气配件, 润滑油, 日用百货, 五金, 建材的销售。						
巴州伟博公路养护服务有限公司	子公司	销售	公路养护, 批发: 汽车配件、润滑油、建材; 天然气零售 (限分支机构经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100000000	153,886,213.54	135,857,056.34	12,131,631.56	-2,549,485.59	-2,894,388.88

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
新疆天宇能源科技发展有限公司	产业整合	购买股权	加强能源板块
托克逊县鑫天山燃气有限公司	产业整合	购买股权	加强能源板块
巴州伟博公路养护服务有限公司	产业整合	购买股权	加强能源板块

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、天然气行业

目前，公司天然气业务板块主要经营地在新疆，利用当地政府颁发的城市燃气特许经营权进行区域天然气业务的开拓。鉴于城市燃气特许经营的独占性、长期性，特别是随着西气东输、海气登陆、进口LNG以及前景较好的俄气南下，为城市燃气供应提供了广阔的利润空间，各大城市的燃气特许经营权的争夺也就在所难免。公司目前在经营区域内拥有多个城市燃气特许经营权，因此，在特许经营区域内基本无直接竞争。

以治理雾霾为重点的大气污染防治措施或政策中大多提到了要大力推广天然气汽车和相关的鼓励政策、配套措施。由于气源、价格等方面的利好，2020年前均是天然气汽车发展的黄金期，2020年天然气汽车保有量将达到1050万辆，车用天然气作为第一车用替代燃料的地位将无可动摇。而公司自转型开辟天然气业务以来，积极通过并购、自建、合作等方式加速布局终端加气站业务，尤其是高速公路沿线加气站以及工业园区加气站等不可复制资源，目前已初具规模。预计在未来很长的一段时间里，公司车用天然气销售业务将保持持续增长的势头。

自2015年4月1日，国家发改委调整天然气价格，将存量气与增量气并轨，以2014年为例新疆天然气用量约109亿方，增量气约35亿方，仅此一项，将为用气企业释放约7.7亿元红利，在气价优惠的基础上，将会有更多的企业进行传统能源转换，以节约生产经营成本，未来将为公司带来更广阔的发展空间。除此之外，理顺非居民用气价格，化肥用气价格改革分步实施，试点放开直供用户用气价格等一系列重大价格改革举措一并落地，新疆天然气行业又一次迎来了发展的新契机。

2、钢结构行业

（1）相较于国外钢结构建筑占建筑总面积的50%以上的高占比，我国的钢结构未来发展前景依然广阔。

（2）在绿色节能环保政策背景下，钢结构行业集中度逐步提高。

（3）在“一带一路”政策推动下，区域竞争进一步加剧。

（二）公司发展战略

公司目前执行“以实业为起点，以能源为中心”的双主营经营策略。2015年公司将进一步强化“以能源为中心”这一核心业务。在外延发展方面，公司继续借助资本市场的力量加速天然气产业的发展，通过收购兼并快速扩大天然气产业规模；内生增长方面，引进高端专业技术人才，对已拥有的天然气资产进行整合并配以适当的激励措施，促使天然气业务向专业化、精细化、高效运营方向发展，大力提升公司价值。

公司作为立足于“丝绸之路经济带核心区”的钢结构业务上市公司，未来将紧跟国家政策引导，实施“紧缩产能，杜绝粗放，向专业化、精细化方向发展策略，坚持以市场需求为出发点，深刻洞察国内外钢结构发展新趋势、新技术、新领域，不断调整产品结构，适应市场需求。

（三）2015年经营计划

2015年，公司进一步加快天然气项目的发展步伐，构建天然气的主导地位；二是强化公司运营管控能力和精细化管理能力，提升公司价值；三是强化人才队伍建设。计划实现全年10亿元销售收入。

本公司管理层认为自报告期末起12个月的公司盈利能力将得到改善，持续经营能力不存在重大不确定性。

2015年，公司将通过如下措施提高公司的盈利能力：

1、调整经营思路，从优先钢结构业务的订单和加强生产环节的管理两个方面，提高钢结构业务的盈利能力。

2、提高资产变现能力，盘活富余钢结构资产，提高资产的回报率。加强欠款的清收力度，通过细化分工，加大对历年逾期欠款的清收工作，将应收账款的清收与员工的薪酬相挂钩，通过多渠道清收欠款，提高应收账款的回款率，减少坏账的风险，节约筹资成本。

3、调整经营结构，转型并加快发展盈利能力强、现金流好的产业，进一步加快能源天然气业务的并购和扩张。通过已有天然气站点的扩建和布局，加快推进喀什、和田、克州、吐鲁番等地州下游天然气站点的建设布局，提高市场的份额。

（四）资金计划

公司建立与2015年发展战略相匹配的资金供需计划，在企业内部，双主业之间坚持有效资金高效配置，除利用自有资金外，将通过资本市场、银行贷款等多渠道进行融资。

（五）可能面对的风险及解决措施

①公司可能面对的风险和困难

天然气业务目前的风险主要在于对已并购业务的整合风险、市场新竞争者的加入、天然气价格改革对公司部分经营区域的利润带来不确定性影响的风险。

钢结构业务风险主要在于人员工资上涨风险、市场竞争风险和订单不足风险。

②解决措施

充分利用资本市场平台，通过收购兼并加快在关键区域、关键路线的布局；积极开发优质气源供应点，大力提升公司已有的天然气业务的经营管理能力，快速推进已有项目的建设和精细化运营；提高市场营销能力，通过优化客户结构等方式增强市场营销能力。

九、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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期合并财务报表及母公司财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表项目	调整前	调整后
长期股权投资	64,516,050.39	516,050.39
可供出售的金融资产		64,000,000.00

(2) 其他重要会计政策变更

2014年4月19日，公司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》，公司变更了按组合计提坏账准备的会计政策，变更后的会计政策如下：

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	集团股份有限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，造成合并关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账计提政策。

会计政策变更的影响：对合并报表净利润无影响。

会计政策变更采用的方法：追溯调整法，对上年同期数进行追溯调整。

会计政策变更的执行日期：自2014年1月1日起执行。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
集团股份有限公司合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独测试无特别风险的不计提。	公司第二届董事会第三十次会议审议通过	盈余公积	40,831.75
		未分配利润	-30,277.28
		少数股东权益	-10,554.47
		归属于母公司的净利润	10,554.47
		少数股东损益	-10,554.47

(2)、对报告期母公司资产负债表、利润表的累积影响数如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
集团股份有限公司合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独测试无特别风险的不计提。	公司第二届董事会第三十次会议审议通过	其他应收款	592,883.06
		递延所得税资产	-88,932.46
		盈余公积	41,470.20
		未分配利润	462,480.40
		资产减值损失	-480,373.56
		所得税费用	72,056.03

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天宇能源科技发展有限公司	2014年1月3日	19,500,000.00	100.00	购买	2014年1月3日	取得实质控制权		-723,310.33
托克逊县鑫天山燃气有限公司	2014年10月20日	49,000,000.00	100.00	购买	2014年10月31日	取得被实质控制权	9,717,592.88	804,598.02
巴州伟博公路养护服务有限公司	2014年12月29日	150,000,000.00	51.00	购买	2014年12月31日	取得实质控制权		
哈密安迅达能源科技有限公司	2014年5月31日	12,500,000.00	100.00	购买	2014年5月31日	取得实质控制权	701,791.08	-833,104.81

2、合并成本

项目	天宇能源科技发展有限公司	克逊县鑫天山燃气有限公司	巴州伟博公路养护服务有限公司	哈密安迅达能源科技有限公司
合并成本	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
现金	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
非现金资产的账面价值				
合并成本合计	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,334,115.34	29,210,810.99	69,163,356.09	4,095,683.98
商誉的金额	9,165,884.66	20,700,024.41	80,836,643.91	904,316.02

3、合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	天宇能源科技发展有限公司		托克逊县鑫天山燃气有限公司		巴州伟博公路养护服务有限公司		哈密安迅达能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：								
货币资金	127,231.83	127,231.83	10,914,353.26	10,914,353.26	20,568,671.63	20,568,671.63	378.43	378.43
应收票据					100,000.00	100,000.00		
应收款项			933,131.80	933,131.80	3,843.98	3,843.98		
预付账款	2,830,000.00	2,830,000.00	103,964.92	103,964.92	1,598,973.26	1,598,973.26	8501.86	8,501.86
其他应收款			391,171.25	391,171.25	1,246,744.26	1,246,744.26		
存货			1,208,043.5	1,208,043.5			354,855.00	

			1	1				354,855.00
固定资产			24,138,510.39	21,998,380.50	106,509,694.13	106,509,694.13	7,737,260.00	
在建工程			672,528.66	672,528.66	2,530,311.08	2,530,311.08		7,228,972.53
工程物资			43,000.00	43,000.00				
无形资产	7,463,883.51	3,103,749.36	3,719,922.69	1,377,032.08	21,327,975.20	21,327,975.20	4,819,900.00	4,552,112.70
负债：	87,000.00	87,000.00	12,913,815.49	12,913,815.49	18,029,157.20	18,029,157.20	8,825,211.31	8,825,211.31
借款								
应付款项			920,668.03	920,668.03	12,893,811.56	12,893,811.56	4,118,163.00	4,118,163.00
预收账款			1,454,410.87	1,454,410.87	120,464.32	120,464.32		
应付职工薪酬			204,234.60	204,234.60	395,959.82	395,959.82		
应交税费			180,260.70	180,260.70	-799,797.95	-799,797.95	25,211.31	25,211.31
应付利息			1,765,509.09	1,765,509.09				
其他应付款	87,000.00	87,000.00	8,388,732.20	8,388,732.20	5,418,719.45	5,418,719.45	4,681,837.00	4,681,837.00
一般风险准备					242,632.63	242,632.63		
净资产：								
减：少数股东权益	10,334,115.34	5,973,981.19	29,210,810.99	24,727,790.49	66,451,067.62	66,451,067.62	4,095,683.98	3,319,609.21
取得的净资产	10,334,115.34	5,973,981.19	29,210,810.99	24,727,790.49	69,163,356.09	69,163,356.09	4,095,683.98	4,095,683.98

(二) 其他原因的合并范围变动

与上年相比本年新增新设立合并单位2家，原因为：子公司光正燃气有限公司于2014年1月17日，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；于2014年7月17日，以货币方式出资2,000.00万元设立的全资子公司阿克苏光正燃气有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

2013年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2014年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	0.00	-87,657,169.76	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	1,560,258.46	0.00%	0.00	0.00%
2012 年	6,622,800.00	27,875,115.34	23.76%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十五、社会责任情况

适用 不适用

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视社会责任，充分尊重和维护公司相关利益者的合法权益，积极加强相互沟通和交流，实现股东、员工、消费者和社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。公司的产品主要是钢结构及天然气，均属新兴的绿色产业，有利于保护社会生态环境。公司重视现代公司制度建设，自公司上市以来，股东大会、董事会、监事会三会运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东及债权人的合法权益。重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司根据证监会、深交所的有关规定，结合自身实际情况，制定了科学合理的利润分配政策，回报股东。在注重保护股东权益的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益。

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

公司始终将诚实守信作为公司发展基础，始终坚持客户至上的原则。为客户提供优质的产品，充分保障客户利益，公司注重加强与供应商的沟通和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，与供应商和客户建立稳定的战略合作伙伴关系，在尊重并保护供应商和客户合法权益的同时，充分尊重并严格保护供应商及客户的机密信息和专有信息，与之保持长期良好的合作关系。达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

2014年，公司在股东和投资者权益保护、员工权益保护、供应商和客户权益保护、环境保护、公共关系管理以及社会公益事业等诸多方面做了大量工作，履行了应承担的社会责任。公司的发展离不开社会所给予的广阔舞台，2015年，公司将紧紧围绕公司发展战略，加快自身发展，进一步提升公司经济实力，在做好股东资本增值和企业价值提升的同时，积极承担社会责任，以实际行动回馈、答谢社会，同时也欢迎社会各界的监督。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月29日	阿图什重工业园区 压缩母站；光正燃气有限公司办公室	实地调研	机构	1、德意志银行：佟江桥、郑振东； 2、博时基金：张溪风；3、行健资产管理公司：石冉；	1、公司经营范围； 2、目前天然气采购成本、销售价格，预期销售量； 3、南疆燃气目前的市场状况以及公司的发展；
2014年09月15日	光正集团 地址： 乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105号	实地调研	机构	1、太平洋保险：李俊； 2、太平保险：廖喆； 3、三星资产管理：卢盈文； 4、ICH group：顾萨力 5、工银瑞信：张建锋； 6、瑞银证券：严蓓娜； 7、申银万国：黄瑞娇、苗华鑫；	1、公司燃气业务； 2、近期业务发展情况； 3、天然气价格上涨的影响； 4、产业布局方向；
2014年09月19日	平台登陆地址为： http： //irm.p5w.net/gszz/	其他	其他	1、公司投资者	1、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题；

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
云南恒众市政工程有限公司	新疆天宇能源科技发展有限公司 100% 股权	1,950	收购款已经支付完毕,工商税务手续已经变更,公司持有新疆天宇能源科技发	为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的快速发展,提供良好	-723,310.33	-0.83%	否			不适用

			展有限公司 100%股权	的发展平台。						
四川汇智科技咨询有限公司、新疆西琪天合投资有限公司、蔺文胜、刘萍、许世民	托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%股权	3,100	收购款已经部分支付完毕,工商税务手续已经变更,公司持有托克逊县鑫天山燃气有限公司 100%股权。	为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的快速发展,提供良好的发展平台。	804,598.02	0.92%	否		2014 年 10 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-16/1200305355.PDF
苏占杰、刘玉娥	巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权	15,000	收购款已经部分支付完毕,工商税务手续已经变更,公司持有巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权。	为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的快速发展,提供良好的发展平台。			否		2014 年 11 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-27/1200419203.PDF
侯健、孟宪兵	哈密安迅达能源科技有限公司 100%股权	500	收购款已经支付完毕,工商税务手续已经变更,公司持有哈密安迅达能源科技有限公司 100%股权。	为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的快速发展,提供良好的发展平台。	-833,104.81	0.95%	否			不适用
田永革	阿克苏鑫聚能商贸有限公司 38.25%股权	1,026	收购款已支付,工商手续办理完毕,公司持有阿克苏鑫聚能商贸有限公司	为公司全面介入天然气行业,推动公司疆内天然气业务的发展,提供						不适用

			公司 38.25%股 权	良好的发 展平台。						
--	--	--	--------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天宇能源科技发展有限公司	2014年1月3日	19,500,000.00	100.00	购买	2014年1月3日	取得实质控制权		-723,310.33
托克逊县鑫天山燃气有限公司	2014年10月20日	49,000,000.00	100.00	购买	2014年10月31日	取得实质控制权	9,717,592.88	804,598.02
巴州伟博公路养护服务有限公司	2014年12月29日	150,000,000.00	51.00	购买	2014年12月31日	取得实质控制权		
哈密安迅达能源科技有限公司	2014年5月31日	12,500,000.00	100.00	购买	2014年5月31日	取得实质控制权	701,791.08	-833,104.81

2、合并成本

项 目	天宇能源科技发展有限公司	克逊县鑫天山燃气有限公司	巴州伟博公路养护服务有限公司	哈密安迅达能源科技有限公司
合并成本	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
其中：现金	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,334,115.34	28,299,975.59	69,163,356.09	4,095,683.98
商誉的金额	9,165,884.66	20,700,024.41	80,836,643.91	904,316.02

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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、其他关联交易

适用 不适用

光正集团股份有限公司与控股股东光正投资有限公司的控股子公司光正置业有限公司签订了《土地使用权及实物资产转让合同》，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以 6080 万元出售给光正置业。关于本次交易事项的进展情况请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东子公司出售资产暨关联交易的公告	2014 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的补充公告	2014 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

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

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
光正燃气有限公司	2014 年 11 月 18 日	5,700	2014 年 11 月 19 日	4,000	连带责任保证	自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,700	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			5,700	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				4,000
报告期末已审批的担保额度合			5,700	报告期末实际担保余额合计				4,000

计 (A3+B3)		(A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			5.22%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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、承诺事项履行情况

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

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	公司控股股东	2009 年 06 月 30	长期	正在履行

	同业竞争的承诺	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。”	日		
	公司实际控制人周永麟先生承诺	“作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”	2009年06月30日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	非公开发行股票投资者——平安大华基金管理有限	“所认购的光正集团（原名光正钢结构股份有限公司）本次非	2013年04月24日	十二个月	履行完毕

	公司承诺	公开发行的股票，自该股票上市首日起十二个月内不转让或委托他人管理。”			
	公司控股股东——光正投资有限公司	“光正投资有限责任公司承诺自公司股票解禁之日起十二个月内以不低于 7.5 元/股的价格减持其所持有的公司股票。若在此期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项，上述股份数量相应调整。”	2013 年 10 月 18 日	十二个月	履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	110.16
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱瑛、徐珍

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司经营方针和经营范围的重大变化：

光正集团：关于获得建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书的公告 2014-01-02

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

光正集团：关于获得“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”资质的公告 2014-06-14

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-14/64135939.PDF>

2、公司重大投资行为和重大购置资产的决定：

光正集团：关于以自有资金对外投资参与设立合伙企业的公告 2014-11-27

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-27/1200419202.PDF>

光正集团：关于变更募集资金投资项目暨对外投资的公告 2014-11-27

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-27/1200419203.PDF>

3、持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其所持股份或控股公司的情况：

光正集团：关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告 2014-11-15

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-15/1200393176.PDF>

光正集团：关于持股5%以上股东减持股份的公告 2014-08-16

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200132654.PDF>

4、对外提供的重大担保：

光正集团：关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告 2014-11-19

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-19/1200401703.PDF>

5、资产出售：

光正集团：关于向控股股东子公司出售资产暨关联交易的公告 2014-09-16

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-16/1200236790.PDF>

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

1、子公司重大投资行为：

光正集团：关于控股子公司光正燃气有限公司对外投资的公告 2014-01-11

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-11/63475031.PDF>

2、子公司重要合同：

光正集团：子公司重大合同变更的公告 2014-09-16

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-16/1200236791.PDF>

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

公司于 2012 年 8 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议，并于 2012 年 8 月 20 日召开了 2012 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》。2012 年 12 月 20 日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2012】SMECN II13 号），本次发行的中小企业集合票据注册金额为 4.8 亿元，其中光正集团发行金额为 1.9 亿元。该集合票据于 2013 年 1 月 17 日正式上市流通，为期 3 年，执行年利率 5.9%。

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

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

部分高管锁定股、首发前机构类限售股锁定期限届满，依据相关规定解禁。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
非公开发行股份	2013年04月19日	发行价格：7.50元	48,000,000	2013年04月25日	48,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
集合票据	2013年01月15日	年利率：5.90%	190,000,000	2013年01月17日	190,000,000	2016年01月16日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

2013年1月17日，公司参与了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的发行，发行的集合票据金额为4.8亿元，其中公司发行金额为1.9亿元，票面年利率5.90%，到期日2016年1月16日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,028	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	25,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	------------------------	--------	---------------------------	---

8)								
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
光正投资有限责 任公司	境内非国有法人	31.81%	160,093,8 48	0	0	160,093,8 48	质押	116,000,000
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	2.40%	12,085,17 8	0	0	1,208,517		
新疆德广投资有 限责任公司	境内非国有法人	0.87%	4,388,715	-1462905	4,388,715	0	质押	1,100,000
乌鲁木齐绿保能 新型建材有限公 司	境内非国有法人	0.84%	4,205,000	-165000	0	4,025,000		
新疆新美股权投 资管理有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,543,576	0	0	3,543,567		
刘静芳	境内自然人	0.58%	2,907,536	-35845	2,207,536	700,000		
兴业国际信托有 限公司-兴业复 利集合资金信托 计划	境内非国有法人	0.56%	2,831,067	+2,831,06 7	0	2,831,067		
张云宝	境内自然人	0.44%	2,228,711	+2,228,71 1	0	2,228,711		
深圳市嘉源投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.44%	2,198,392	-2086960	0	2,198,392		
张平利	境内自然人	0.39%	1,940,200	+1,940,20 0	0	1,940,200		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控 制公司之外，还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为 20%，同时 还担任该公司监事职务。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
光正投资有限公司	160,093,848					人民币普通股	160,093,848	
KING JOIN GROUP LIMITED	12,085,178					人民币普通股	12,085,178	

乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司	4,205,000	人民币普通股	4,205,000
新疆新美股权投资管理有限公司	3,543,576	人民币普通股	3,543,576
兴业国际信托有限公司-兴业复利集合资金信托计划	2,831,067	人民币普通股	2,831,067
张云宝	2,228,711	人民币普通股	2,228,711
深证市航嘉源投资管理有限公司	2,198,392	人民币普通股	2,198,392
张平利	1,940,200	人民币普通股	1,940,200
西部信托有限公司-西部信托·稳健人生系列伞形结构化 1 期证券投资集合资金信托	1,662,510	人民币普通股	1,662,510
华成强	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	第八大股东张平利（无限售）通过投资者信用账户持有光正集团股票 1,940,200 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

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

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
光正投资有限公司	冯新	2000 年 07 月 04 日	72237477-6	5000 万元	从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。
未来发展战略	开展非上市企业的股权投资，经营业务稳步发展。				
经营成果、财务状况、现金流等	光正投资有限公司主要从事非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。2014 年度光正投资取得投资收益 -1034.69 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2014 年 12 月 31 日，光正投资持有光正集团 31.81% 的股份，系光正集团控股股东。				

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。

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周永麟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2008 年 6 月开始担任光正集团股份有限公司董事长，并兼任新疆新美股权投资管理有限公司监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	周永麟先生通过光正投资有限公司和新疆新美股权投资管理有限责任公司间接持有光正集团股份，为光正集团实际控制人。不曾控股其它境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周永麟	董事长	现任	男	49	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
孙焯	副董事长	现任	男	43	2013年08月26日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯新	董事	现任	男	48	2011年10月20日	2014年10月20日	0	0	0	0
冯觉民	董事	现任	男	51	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
王勇	董事	现任	男	45	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
徐兵	董事	现任	男	53	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
郑石桥	独立董事	现任	男	51	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
于江	独立董事	现任	男	55	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
李国强	独立董事	现任	男	52	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
刘兰英	监事会主席	现任	女	47	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
黄磊	监事	现任	男	44	2011年12月28日	2014年10月20日	0	0	0	0
崔哲	监事	现任	男	26	2013年02月06日	2014年10月20日	0	0	0	0
周黎明	总经理	现任	男	48	2012年01月13日	2014年10月20日	0	0	0	0
李世麟	副总经理	离任	男	55	2011年10月21日	2014年06月13日	0	0	0	0
常江	副总经理	现任	男	45	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0

赵辉文	副总经理	现任	男	46	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
张勇辉	副总经理	现任	男	37	2011年10月28日	2014年10月20日	0	0	0	0
叶兆磊	副总经理	现任	男	40	2012年01月13日	2014年10月20日	0	0	0	0
李国宇	副总经理	离任	男	37	2012年01月13日	2014年06月13日	0	0	0	0
张春亮	副总经理	现任	男	34	2013年04月24日	2014年10月20日	0	0	0	0
姜勇	副总经理、 董事会秘书	现任	男	39	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
李俊英	财务总监	现任	女	42	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
任从容	总工程师	现任	男	51	2011年10月21日	2014年10月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历：

周永麟先生：光正集团董事长，2002年3月起任光正钢构工程公司董事长兼总经理，2009年3月辞去光正钢构总经理之职，现任光正集团董事长，并兼任新疆新美股权投资有限责任公司监事。

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

冯新先生：2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理。

冯觉民先生：光正集团董事，1989年—2010年任中国长城财务公司总经理，2010年至2013年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司副总经理。李国强先生：光正集团独立董事，1993年起历任同济大学建工系副主任、主任、同济大学校长助理兼建工系主任、同济大学副校长。现任光正集团独立董事，同济大学多高层钢结构及结构抗火研究室主任，建筑钢结构教育部工程研究中心主任，中国工程建设标准化协会副理事长。

王勇先生：光正集团董事，2004年5月至2008年10月任职于蓝帆科技控股有限公司，历任执行董事兼副总裁、执行董事兼董事长。现任光正集团董事，神州学人集团股份有限公司董事、总经理。

徐兵先生：光正集团董事，1985年起任职于新疆建筑设计研究院，曾担任所长、副院长职务。现任光正集团董事，新疆建筑设计研究院副院长。

郑石桥先生：光正集团独立董事，2006年5月至2011年7月任新疆财经大学管理研究院院长、会计学院院长，2010年7月起任

南京审计学院国际审计学院院长。现任光正集团独立董事、上海财经大学博士生导师、中央财经大学博士生导师。

于江先生：光正集团独立董事，2001年1月起任职于新疆大学，历任建筑工程系党总支书记兼任建筑设计研究院（原新疆工学院设计研究所）院长、建筑工程学院党总支书记、建筑工程学院院长、党委副书记。现任光正集团独立董事，任新疆大学建筑工程学院院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师。

李国强先生：光正集团独立董事，1993年起历任同济大学建工系副主任、主任、同济大学校长助理兼建工系主任、同济大学副校长。现任光正集团独立董事，同济大学多高层钢结构及结构抗火研究室主任，建筑钢结构教育部工程研究中心主任，中国工程建设标准化协会副理事长。

2、监事简历：

刘兰英女士：光正集团监事会主席，2002年5月至今在光正集团任资金科科长。

黄 磊先生：光正集团监事，2003年7月至今在光正集团任综合部部长。

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

3、高级管理人员简历：

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

李世麟先生(离任)：光正集团副总经理，2009年至2011年任本公司总经理。2011年至2014年6月任本公司副总经理，兼新疆EMBA企业家商会副会长、新疆德广投资有限责任公司执行董事。

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

赵辉文先生：光正集团副总经理，2006年至2010年6任职于新疆电视台，担任广告部主任。2011年起在本公司担任副总经理。

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

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

李国宇先生（离任）：光正集团副总经理，2004年至2009年在杭州恒达钢结构实业有限公司历任设计员、技术支持、设计部经理等职务，2009年至2011年在浙江天鸿钢结构有限公司任副总经理兼设计院院长。2011年至2014年6月任本公司副总经理。

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

姜勇先生：光正集团副总经理兼董事会秘书，2000年6月至2008年6月历任新疆新华水电投资股份有限公司证券部部长、董事会秘书、办公室主任、董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

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

任从容先生：2004年12月至2010年在新疆绿大地钢结构公司任总工程师；2011至今任光正集团股份有限公司总工程师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周永麟	光正投资有限公司	董事	2000年07月04日		否

周永麟	新疆新美股权投资管理有限责任公司	监事	2008年01月14日		否
冯新	光正投资有限公司	董事长	2000年07月04日		否
李世麟（离任）	新疆德广投资有限责任公司	执行董事	2009年09月09日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯新	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	董事总经理	2007年12月03日		是
王勇	神州学人集团股份有限公司	董事长、总经理	2003年08月04日		是
徐兵	新疆建筑设计研究院	副院长	2001年09月24日		是
郑石桥	南京审计学院国际审计学院	院长	2010年07月08日		是
于江	新疆大学建筑工程学院	院长、党委副书记、教授、硕士研究生导师	2008年01月07日		是
李国强	同济大学多高层钢结构及结构抗火研究室	主任	2008年06月01日		是
李国强	建筑钢结构教育部工程研究中心	主任	2008年06月01日		是
李国强	中国工程建设标准化协会第七届理事会	副理事长	2011年11月01日		是
孙焯	光正燃气有限公司	董事长	2007年01月19日		是
在其他单位任职情况的说明	孙焯先生为公司控股子公司光正燃气有限公司法人代表、董事长。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

根据公司2014年中高层管理人员绩效考核方案，由公司董事会下设的薪酬委员会决策，并提交董事会和股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周永麟	董事长	男	49	现任	41	0	41
孙焯	副董事长	男	43	现任	26	0	26
冯新	董事	男	48	现任	1	0	1
冯觉民	董事	男	51	现任	1	0	1
王勇	董事	男	45	现任	1	0	1
徐兵	董事	男	53	现任	1	0	1
郑石桥	独立董事	男	51	现任	5	0	5
于江	独立董事	男	55	现任	5	0	5
李国强	独立董事	男	52	现任	5	0	5
刘兰英	监事会主席	女	47	现任	6.06	0	6.06
黄磊	监事	男	44	现任	9.79	0	9.79
崔哲	监事	男	26	现任	10.02	0	10.02
周黎明	总经理	男	48	现任	40	0	40
李世麟(离任)	副总经理	男	55	离任	0	0	0
常江	副总经理	男	45	现任	2.92	0	2.92
赵辉文	副总经理	男	46	现任	6.25	0	6.25
张永辉	副总经理	男	37	现任	22	0	22
叶兆磊	副总经理	男	40	现任	11.25	0	11.25
李国宇(离任)	副总经理	男	37	离任	0	0	0
张春亮	副总经理	男	34	现任	2.46	0	2.46
姜勇	副总经理、 董事会秘书	男	39	现任	22	0	22
李俊英	财务总监	女	42	现任	22	0	22
任从容	总工程师	男	51	现任	26	0	26
合计	--	--	--	--	266.75	0	266.75

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李世麟	副总经理	离任	2014年06月13日	个人原因
李国宇	副总经理	离任	2014年06月13日	个人原因

			日	
--	--	--	---	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

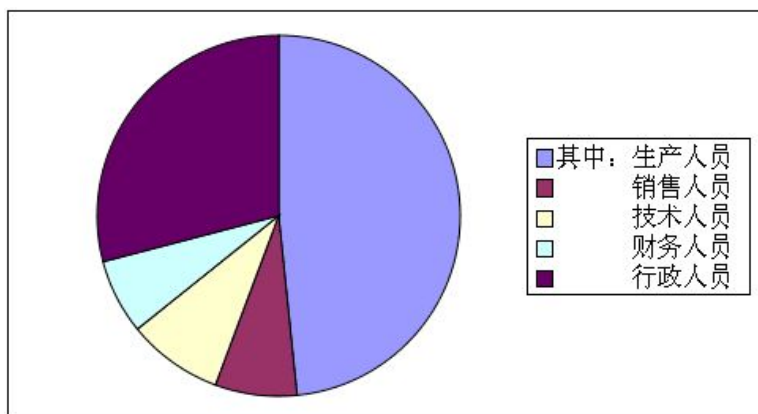
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、公司员工情况

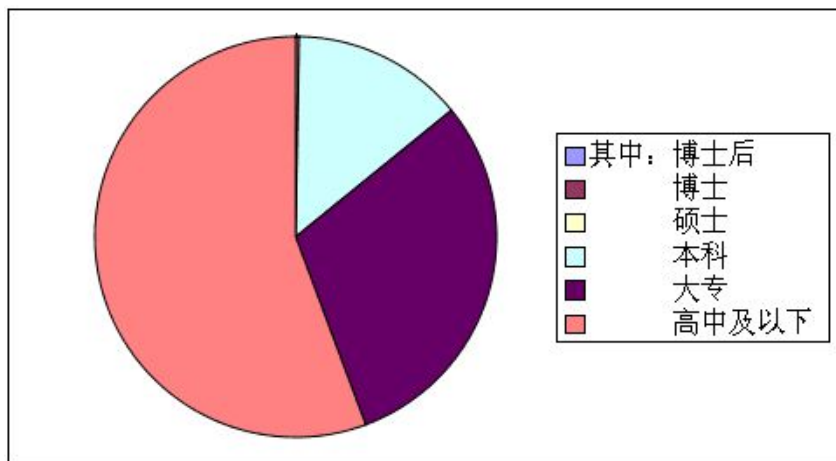
截至2014年12月31日，公司职工共计715人，其中公司本部268人，主要全资子公司及控股子公司447人，需要公司承担费用的离退休职工1人，以下为公司本部员工结构情况：

单位:人	
员工总数	715
其中：在职员工人数	714
公司需承担费用的离退休员工人数	1
员工专业构成	
其中：生产人员	346
销售人员	52
技术人员	61
财务人员	48
行政人员	208
共计	715
员工教育程度	
其中：博士后	0
博士	0
硕士	2
本科	99
大专	216
高中及以下	398

1、按专业构成分：



2、按教育程度分：



3、员工薪酬政策：

公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和国家有关规定，结合公司年度经营计划，参照岗位薪酬、绩效薪酬与年薪等不同标准，采取岗位工资与绩效工资相结合的方式，适度向一线操作人员倾斜。一般管理人员实行岗位技能工资制，以岗位基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等指标综合考核员工劳动报酬，根据岗位责任不同和岗位技术要求的高低，实行分类设置岗位工资和绩效工资的工资管理制度。对各经营单位管理人员主要是按各单位签订的《经营目标责任书》及《项目经营层薪酬考核管理办法》考核。

4、员工培训计划：

报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，以提高员工业务水平为核心，采用内部培训与外部培训相结合的方式对公司员工进行了有效培训。公司的员工培训计划主要由新员工入职培训、技能提升培训、绩效改良培训和外送培训组成。建立员工培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，按照《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。设立董事会、监事会、股东大会，维护中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召开股东大会，保证全体股东尤其是中小流通股股东能够充分行使自身的权利。报告期内，公司召开了 2013 年年度股东大会及三次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。股东大会会议记录由与会董事签名，记录人员妥善保存于公司证券投资部。

2、董事与董事会：公司共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等要求勤勉尽责的开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司共计召开了 10 次董事会。各位董事充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。

3、监事与监事会：公司共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 7 次监事会。监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查，维护公司和股东的合法权益。

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

5、信息披露与投资者关系管理：公司十分注重与投资者沟通交流，构建了电话咨询、网络、投资者现场调研接待等多形式的沟通平台，认真听取广大投资者对公司的生产经营及战略发展的意见和建议。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 为公司信息披露的指定报纸和网站，公司的相关会议决议能够做到及时、准确披露，能够按照有关法律、法规、《公司章程》和《信息披露管理制度》等的规定，及时、准确、完整地披露有关信息，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定《公司内幕信息知情人登记和报备制度》：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-29/59191114.PDF>。根据《公司内幕信息知情人登记和报备制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披

露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕消息买卖公司股票。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	1、审议《关于<公司 2013 年度报告>及摘要的议案》； 2、审议《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》； 4、审议《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》；5、审议《关于<2014 年度财务预算报告>的议案》；6、审议《关于<2013 年度利润分配的预案>的议案》； 7、审议《关于公司 2014 年向商业银行申请银行综合授信额度的议案》；	审议并通过	2014 年 05 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-16/64031321.PDF

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 01 月 27 日	1、审议《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》；	审议并通过	2014 年 01 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-28/63530083.PDF
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 09 日	1、审议《关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的议案》；	审议并通过	2014 年 10 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-10/1200285934.PDF

		2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；			
2014年第三次临时股东大会	2014年12月12日	1、审议《关于变更募集资金投资项目暨对外投资的议案》； 2、审议《关于续聘2014年年审会计师事务所的议案》；	审议并通过	2014年12月13日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-13/1200462684.PDF

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郑石桥	9	4	5	0	0	否
于江	9	8	1	0	0	否
李国强	9	4	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会履职情况：

根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在2014年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了审计工作的安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见；审议了经年审注册会计师审计的公司2014年度财务会计报告。

董事会提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会积极物色适合公司发展、具备较强个人能力的工作人员，并对公司拟聘任董事人员、高级管理人员任职资格进行初步审核，出具审核意见。

董事会战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会成员与董事会及公司主要管理人员讨论了公司2014年双主业发展目标完成情况及公司中长期发展方向事项，督促公司管理层勤勉尽责，努力实现公司战略。

董事会薪酬与考核委员会履职情况：

指导公司制度《光正钢结构股份有限公司薪酬方案》，规范公司薪酬及绩效管理相关工作。公司的薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2014年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬均符合公司关于管理人员报酬的规定。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立情况：公司在钢结构及天然气方面均具有完全独立自主的生产经营业务，钢结构方面，公司始终围绕着钢结构设计、生产和安装的主营业务，组建了自有的采购系统、生产体系、安装和服务队伍、研发系统及营销系统，拥有完全独立、十分完整的采购、生产、安装和销售系统。天然气方面，公司以光正燃气作为新疆天然气业务整合平台，积极开拓现将天然气市场，通过收购和增资的方式，不断壮大自身实力。公司与任何股东之间均不存在同业竞争。公司控股股东及实际控制人均未投资其他任何与公司相同或类似业务的企业，也未从事其他任何与本公司相同或类似的业务。2、人员独立情况：本公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在控股股东和其他股东单位担任职务并领取报酬。3、资产完整情况：本公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。目前本公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。4、机构独立情况 公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。公司内部机构与股东单位完全分开，不存在股东和其他单位、个人违法干预公司机构设置的情况。5、财务独立情况：按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，建立了相应的内部控制制度，并独立作出财务决策。设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计

制度和子公司的财务管理制度。公司独立开设银行帐户，独立纳税，没有为股东或关联企业、个人提供担保，也不存在股东或其他关联方占用公司资金或资产的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

公司控股股东光正投资有限公司于2009年做出避免同业竞争的承诺：本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

公司实际控制人周永麟先生承诺：作为本公司的实际控制人，本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。

截至报告期，公司控股股东及实际控制人严格履行了上述承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司坚持以防范各种风险为目标，建立从严管理的长效机制，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规和现代企业制度的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，并持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理架构，分别行使最高权力机构、决策机构和执行机构的职能。制定了贯穿于公司生产经营管理各层面、各环节的内部控制管理制度，并根据经营环境变化不断地及时补充、修改和完善。重点加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策等重大方面防范控制。公司内部控制建设基本符合《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、规则的规定，结合自身发展目标、经营模式等具体情况，建立健全了内部控制体系，并随业务的发展不断完善。报告期内，公司未发现内部控制机制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2014 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 112396 号
注册会计师姓名	朱璞、徐珍

审计报告正文

信会师报字[2015]第 112396 号

光正集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的光正集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、2014 年度的合并及公司现金流量表、2014 年度的合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014

年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱瑛

中国注册会计师：徐珍

中国·上海二〇一五年四月二十三日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,768,892.83	469,301,791.63
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,637,500.00	50,605,350.00
应收账款	265,596,609.51	230,795,546.01
预付款项	41,890,227.10	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	20,907,663.07	36,087,266.02
买入返售金融资产		
存货	133,657,328.18	132,624,505.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	662,458,220.69	945,081,777.34
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	74,000,000.00	85,108,620.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,540,000.00	516,050.39
投资性房地产	4,697,101.20	5,000,139.96
固定资产	829,761,010.34	593,464,948.09
在建工程	84,918,953.17	142,547,313.62
工程物资	4,485,363.74	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	191,483,789.42	147,877,907.19
开发支出		
商誉	165,472,773.80	55,285,704.80
长期待摊费用	2,285,212.08	4,537,741.44
递延所得税资产	5,964,870.73	6,602,513.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,609,074.48	1,046,840,065.19
资产总计	2,037,067,295.17	1,991,921,842.53
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	83,635,362.19	50,213,281.37
应付账款	219,724,960.22	213,608,728.93
预收款项	51,127,315.40	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	7,660,640.40	5,351,766.93
应交税费	8,824,615.43	10,706,029.12
应付利息	12,595,495.93	10,742,916.69
应付股利		
其他应付款	87,664,368.16	31,754,616.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	709,232,757.73	497,560,500.94
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	245,000,000.00
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	21,344,538.23	24,297,926.68
递延所得税负债		277,155.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	290,344,538.23	459,575,081.75
负债合计	999,577,295.96	957,135,582.69

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	297,344,685.76
减：库存股		
其他综合收益		831,465.20
专项储备	15,343,330.44	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	-61,084,464.90	26,572,704.86
归属于母公司所有者权益合计	766,776,712.94	850,353,401.29
少数股东权益	270,713,286.27	184,432,858.55
所有者权益合计	1,037,489,999.21	1,034,786,259.84
负债和所有者权益总计	2,037,067,295.17	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,736,950.04	383,169,775.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,267,500.00	48,485,350.00
应收账款	223,252,871.97	208,664,756.03
预付款项	9,454,311.62	23,043,696.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,773,344.28	38,922,327.15
存货	110,896,111.56	115,324,896.25
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	513,381,089.47	817,610,801.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	74,000,000.00	64,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	730,260,700.00	511,760,700.00
投资性房地产		
固定资产	186,916,905.62	191,165,582.64
在建工程	42,331,440.13	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	57,989,172.04	58,343,584.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,213,310.00	4,426,620.00
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	1,099,087,670.30	879,140,606.12
资产总计	1,612,468,759.77	1,696,751,407.87
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,635,362.19	43,613,281.37
应付账款	141,202,685.66	134,270,061.57
预收款项	33,937,288.02	18,260,540.11
应付职工薪酬	2,903,431.12	3,277,363.58
应交税费	5,364,637.26	12,693,216.69
应付利息	10,742,916.13	10,742,916.69

应付股利		
其他应付款	168,926,802.29	99,836,645.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	565,713,122.67	467,694,025.46
非流动负债：		
长期借款	79,000,000.00	185,000,000.00
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	5,772,950.00	6,925,550.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	274,772,950.00	381,925,550.00
负债合计	840,486,072.67	849,619,575.46
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	10,922,193.84	7,406,590.89
盈余公积	11,540,208.28	11,540,208.28
未分配利润	-51,157,200.78	27,507,547.48
所有者权益合计	771,982,687.10	847,131,832.41
负债和所有者权益总计	1,612,468,759.77	1,696,751,407.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	626,305,185.71	505,428,670.74
其中：营业收入	626,305,185.71	505,428,670.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,945,891.92	521,487,146.51
其中：营业成本	535,332,541.13	423,125,995.07
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	9,438,450.45	4,234,283.44
销售费用	40,873,500.33	15,830,021.77
管理费用	65,223,904.11	41,101,353.39
财务费用	36,862,058.65	27,438,179.49
资产减值损失	20,215,437.25	9,757,313.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,917,044.69	2,703,721.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,723,661.52	-13,354,754.15
加：营业外收入	9,117,671.08	23,812,725.37
其中：非流动资产处置利得	439,740.86	17,672,574.10
减：营业外支出	399,619.94	185,351.39
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,005,610.38	10,272,619.83
减：所得税费用	4,257,715.92	1,123,746.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,263,326.30	9,148,872.96
归属于母公司所有者的净利润	-87,657,169.76	1,560,258.46
少数股东损益	19,393,843.46	7,588,614.50
六、其他综合收益的税后净额	-831,465.20	831,465.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-831,465.20	831,465.20
（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	-831,465.20	831,465.20
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	-831,465.20	831,465.20
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	-69,094,791.50	9,980,338.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,488,634.96	2,391,723.66
归属于少数股东的综合收益总额	19,393,843.46	7,588,614.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	0.003
（二）稀释每股收益	-0.17	0.003

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	415,481,253.56	402,804,689.15
减：营业成本	412,850,579.88	352,395,382.03
营业税金及附加	6,947,945.36	3,451,813.73
销售费用	5,446,048.07	5,865,273.54
管理费用	32,297,595.39	26,753,433.18
财务费用	31,233,648.12	26,850,298.23
资产减值损失	15,801,740.46	10,899,526.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,155,342.46	2,687,671.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-81,940,961.26	-20,723,366.40
加：营业外收入	4,004,284.39	22,781,543.56
其中：非流动资产处置利得	55,403.55	17,672,574.10
减：营业外支出	298,697.52	148,621.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-78,235,374.39	1,909,555.36
减：所得税费用	429,373.87	284,419.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-78,664,748.26	1,625,135.52
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	-78,664,748.26	1,625,135.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	675,005,310.55	520,327,065.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,649,489.78	16,199,597.08
经营活动现金流入小计	702,654,800.33	536,526,663.04
购买商品、接受劳务支付的现金	433,157,827.74	424,992,175.72
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	76,860,169.20	41,070,947.26
支付的各项税费	31,602,991.06	17,810,401.81
支付其他与经营活动有关的现金	65,753,400.64	40,723,149.70
经营活动现金流出小计	607,374,388.64	524,596,674.49
经营活动产生的现金流量净额	95,280,411.69	11,929,988.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,433,095.08	2,687,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	169,670.28	4,094,722.18
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	29,602,765.36	6,782,393.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,883,724.42	158,634,081.55
投资支付的现金	26,140,000.00	20,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	128,889,364.85	117,945,133.71
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,913,089.27	297,079,215.26
投资活动产生的现金流量净额	-259,310,323.91	-290,296,821.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		337,725,750.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	181,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,673,853.16
筹资活动现金流入小计	181,000,000.00	819,399,603.16
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	203,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,498,490.03	23,684,486.40
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	31,025,902.37	6,639,930.00
筹资活动现金流出小计	322,524,392.40	233,824,416.40
筹资活动产生的现金流量净额	-141,524,392.40	585,575,186.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,496.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-305,558,801.17	307,208,353.46
加：期初现金及现金等价物余额	465,237,896.38	158,029,542.92
六、期末现金及现金等价物余额	159,679,095.21	465,237,896.38

6、母公司现金流量表

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	449,830,387.38	388,980,817.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,967,671.21	37,369,454.26
经营活动现金流入小计	476,798,058.59	426,350,271.48
购买商品、接受劳务支付的现金	321,550,316.14	340,487,860.11
支付给职工以及为职工支付的现金	39,084,783.83	27,888,581.36
支付的各项税费	24,389,735.76	13,786,491.11
支付其他与经营活动有关的现金	16,122,813.06	29,600,767.10
经营活动现金流出小计	401,147,648.79	411,763,699.68
经营活动产生的现金流量净额	75,650,409.80	14,586,571.80

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	7,155,342.46	2,687,671.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,076.92	4,094,722.18
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	7,253,419.38	6,782,393.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,365,887.18	44,812,659.82
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	155,500,000.00	370,760,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,865,887.18	415,573,359.82
投资活动产生的现金流量净额	-172,612,467.80	-408,790,966.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		337,725,750.00
取得借款收到的现金	109,000,000.00	285,000,000.00
发行债券收到的现金		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,289,853.16
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	819,015,603.16
偿还债务支付的现金	224,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,470,767.36	21,656,416.60
支付其他与筹资活动有关的现金	24,225,902.37	6,639,930.00
筹资活动现金流出小计	279,696,669.73	178,296,346.60
筹资活动产生的现金流量净额	-170,696,669.73	640,719,256.56
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	-267,658,727.73	246,514,861.95
加：期初现金及现金等价物余额	379,105,880.15	132,591,018.20
六、期末现金及现金等价物余额	111,447,152.42	379,105,880.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	503,332,800.00				297,344,685.76		831,465.20	10,731,537.19	11,540,208.28		26,572,704.86	184,432,858.55	1,034,786,259.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	503,332,800.00				297,344,685.76		831,465.20	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）					300,153.36		-831,465.20	4,611,793.25			-87,657,169.76	86,280,427.72	2,703,739.37
（一）综合收益总额							-831,465.20				-87,657,169.76	19,393,843.46	-69,094,791.50
（二）所有者投入和减少资本					300,153.36							435,516.64	735,670.00
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					300,153.36							435,516.64	735,670.00
（三）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													
（四）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													
（五）专项储备								4,611,793.25					4,611,793.25
1. 本期提取								8,404,611.60					8,404,611.60
2. 本期使用								3,792,818.35					3,792,818.35
（六）其他											66,451,067.62	66,451,067.62	
四、本期期末余额	503,332,800.00				297,644,839.12			15,343,330.44	11,540,208.28		-61,084,464.90	270,713,286.27	1,037,489,999.21

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	216,912,000.00				193,057,335.76			6,640,781.79	11,377,694.73		84,780,159.92		512,767,972.20
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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			104,287,350.00		831,465.20	4,090,755.40	162,513.55		-58,207,455.06	184,432,858.55	522,018,287.64
(一)综合收益总额						831,465.20				1,560,258.46	7,588,614.50	9,980,338.16
(二)所有者投入和减少资本	48,000,000.00			289,725,750.00								337,725,750.00
1. 股东投入的普通股	48,000,000.00			289,725,750.00								337,725,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)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												
(四)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													
（五）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
（六）其他											176,844,244.05		176,844,244.05
四、本期期末余额	503,332,800.00				297,344,685.76	831,465.20	10,731,537.19	11,540,208.28		26,572,704.86	184,432,858.55		1,034,786,259.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	503,332,800.00				297,344,685.76			7,406,590.89	11,540,208.28	27,507,547.48	847,131,832.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	503,332,800.00				297,344,685.76			7,406,590.89	11,540,208.28	27,507,547.48	847,131,832.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								3,515,602.95		-78,664,748.26	-75,149,145.31

(一) 综合收益总额										-78,664,748.26	-78,664,748.26
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备							3,515,602.95				3,515,602.95
1. 本期提取							4,298,114.04				4,298,114.04
2. 本期使用							782,511.09				782,511.09
(六) 其他											
四、本期期末余额	503,332,800.00				297,344,685.76		10,922,193.84	11,540,208.28	-51,157,200.78	771,982,687.10	

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,912,000.00				193,057,335.76			6,640,781.79	11,377,694.73	85,650,125.48	513,637,937.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）综合收益总额										1,625,135.52	1,625,135.52
（二）所有者投入和减少资本	48,000,000.00				289,725,750.00						337,725,750.00
1. 股东投入的普通股	48,000,000.00				289,725,750.00						337,725,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	52,982,400.00							162,513.55	-59,767,713.52	-6,622,997.97	-6,622,997.97
1. 提取盈余公积								162,513.55	-162,513.55		
2. 对所有者（或股东）的分配	52,982,400.00								-59,605,199.97	-6,622,997.97	-6,622,997.97
3. 其他											
（四）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											
（五）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
（六）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

三、公司基本情况

（一）公司概况

光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”、“本公司”或“公司”）是由新疆光正置业有限责任公司、中新实业有限公司、金井集团有限公司、深圳市航嘉源投资管理有限公司、新疆新美投资有限责任公司、新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司和乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司共同出资，采取由新疆光正钢结构工程技术有限责任公司整体变更设立方式，于2008年6月30日成立的中外合资股份有限公司。取得乌鲁木齐工商局核发的企业法人营业执照，注册号为650100410000073；公司注册资本为21,691.20万元；经营范围：钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；公司注册地：乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号；法定代表人：周永麟。

新疆光正钢结构工程技术有限责任公司（以下简称“光正公司”系光正集团的前身）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》,批准光正集团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集团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批复》核准，公司非公开发行股份4,800万股，。公司申请增加注册资金人民币4,800万元，变更后的注册资本人民币26,491.20万元。新增股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月19日出具信会师报字[2013]第112482号验资报告验证。

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

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

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

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

生产经营的概况：公司具有独立、完整的生产经营业务，始终围绕着钢结构设计、生产和安装的主营业务，组建了自有的采购系统、生产体系、安装和服务队伍、研发系统及营销系统，参加各项业务的市场化招投标活动，并独立与各客户签订各类协议，为客户提供各种钢结构制造和安装服务。

（二）合并财务报表范围

截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	合并范围的关系
上海冠顶投资有限公司	子公司
光正钢机有限责任公司	子公司
光正重工有限公司	子公司
新疆光正教育咨询有限公司	子公司
光正能源有限公司	子公司
新疆天宇能源科技发展有限公司	子公司
巴州伟博公路养护服务有限公司	子公司
托克逊县鑫天山燃气有限公司	子公司

光正燃气有限公司	子公司
阿克陶庆源燃气有限责任公司	孙公司
伽师县庆源燃气有限责任公司	孙公司
麦盖提庆源燃气有限责任公司	孙公司
疏附县庆源燃气有限责任公司	孙公司
岳普湖县庆源燃气有限责任公司	孙公司
新疆天能建设工程有限公司	孙公司
新源县光正燃气有限公司	孙公司
泽普县塔源燃气有限责任公司	孙公司
哈密安迅达能源科技有限公司	孙公司
阿克苏光正燃气有限公司	孙公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、企业合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司管理层认为自报告期末起12个月的公司持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司

期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（八）长期股权投资”。

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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

- （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

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

（1）确认条件

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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20 年	5.00%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子及其他设备	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.50%-19.00%
管网	年限平均法	10-30 年	5.00%	3.17%-9.50%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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借款费用金额。本公司累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数按每月月末平均数计算，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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	
特许经营权	40年	政府规定的期限	
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。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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	

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十二) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司暂无其他长期职工福利。

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

披露要求：说明优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法。

28、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

（1）预收款方式销售：业务人员根据客户订单在业务系统发出销货申请，财务人员根据销货申请收取货款并通知仓库办理出库手续，承运单位将货物送达后由对方单位签收，财务部收到运输结算单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

（2）赊销方式销售：业务人员根据经审批的赊销手续及客户订单在业务系统发出销货申请，并通知仓库办理出库手续，承运单位将货物送达后由对方单位签收，财务部收到运输结算单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，开具销售发票，确认销售收入。

3、提供劳务

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。劳务交易的完工进度，依据对已完工作的测量、测算来确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、让渡资产使用权

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。

5、建造合同

(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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，是指本公司取得的、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。

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；

收到政府补贴时确认。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。		
因光正集团对下属分、子公司的资金实施集中管理，造成合并关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账计提政策。	2014 年 4 月 19 日，公司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》	

1、重要会计政策变更

（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对上期合并财务报表及母公司财务报表的主要影响如下：

合并资产负债表项目	调整前	调整后
长期股权投资	64,516,050.39	516,050.39
可供出售的金融资产		64,000,000.00

（2）其他重要会计政策变更

2014年4月 19日，公司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》，公司变更了按组合计提坏账准备的会计政策，变更后的会计政策如下：

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

会计政策变更的原因及其影响：

因光正集团对下属分、子公司的资金实施集中管理，造成合并关联方之间往来挂账增加。对这部分应收款项计提坏账不能公允反映个别报表的财务状况，故变更应收款项坏账计提政策。

会计政策变更的影响：对合并报表净利润无影响。

会计政策变更采用的方法：追溯调整法，对上年同期数进行追溯调整。

会计政策变更的执行日期：自2014年1月1日起执行。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独测试无特别风险的不计提	公司第二届董事会第三十次会议审议通过	盈余公积	41,470.20
		未分配利润	-30,277.28
		少数股东权益	-10,554.47
		归属于母公司的净利润	10,554.47
		少数股东损益	-10,554.47

2. 对报告期母公司资产负债表、利润表的累积影响数如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项，单独测试无特别风险的不计提	公司第二届董事会第三十次会议审议通过	其他应收款	592,883.06
		递延所得税资产	-88,932.46
		盈余公积	41,470.20

		未分配利润	462,480.40
		资产减值损失	-480,373.56
		所得税费用	72,056.03

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、天然气销售收入、供暖收入、材料销售收入、设计收入	17%，13%，6%
营业税	建筑业劳务收入、租赁收入、设计收入	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
光正集团股份有限公司	15%
光正燃气有限公司	15%

2、税收优惠

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。

子公司光正燃气有限公司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%。

其分公司光正燃气有限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》。本企业高新技术领域属于高新技术改造传统产业中的先进制技术，符合《国家重点支持得高新技术领域》，《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例，国科发火【2008】172号，国科发火（2008）362号、国税函（2009）203号等文件要求，减按15%的税率征收所得税，优惠期间2014年1月1日至2014年12月31日。

(2) 根据《自治区人民政府关于促进中小企业发展的实施意见（新政发[2010]92号）》、《自治区国税局自治区地税局关于落实自治区促进中小企业发展税收政策的意见》、新国税发[2011]177号中的在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分‘两免三减半’优惠的规定，子公托克逊县鑫天山燃气有限公司于2012年9月4日取得托克逊县国家税务局国税所减免备字[2012]年22号税收减免登记备案告知书：自2011年1月1日至2015年12月31日执行该项税收减免政策。

(3) 根据财税[2011]58号文件文件中第一条：财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关的税收政策，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。子公司光正燃气有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条城市基础设施：6、城市燃气工程7、城镇集中供热建设和改造工程规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的100%。自2012年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司光正燃气有限公司的下属子公司企业所得税优惠

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

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

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

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

阿克陶庆源燃气有限责任公司于2014年1月22日取得经阿克陶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2015年3月27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2014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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	544,739.60	74,471.19
银行存款	159,134,355.61	452,213,502.39
其他货币资金	35,089,797.62	17,013,818.05
合计	194,768,892.83	469,301,791.63

其他说明

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	29,642,925.42	14,218,289.93
履约保函保证金	5,446,872.20	2,795,528.12
合 计	35,089,797.62	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	29,642,925.42	3,423,783.82
履约保函保证金	5,446,872.20	640,111.43
合 计	35,089,797.62	4,063,895.25

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,137,500.00	26,735,350.00
商业承兑票据	2,500,000.00	23,870,000.00
合计	5,637,500.00	50,605,350.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,420,000.00
合计	1,420,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	95,285,959.06	
商业承兑票据	1,900,631.91	
合计	97,186,590.97	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	318,249,137.75	100.00%	52,652,528.24	16.54%	265,596,609.51	265,109,435.22	100.00%	34,313,889.21	12.94%	230,795,546.01
合计	318,249,137.75	100.00%	52,652,528.24	16.54%	265,596,609.51	265,109,435.22	100.00%	34,313,889.21	12.94%	230,795,546.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	153,528,873.04	7,676,443.64	5.00%
1 至 2 年	78,518,159.50	11,777,723.92	15.00%
2 至 3 年	63,776,105.81	19,132,831.75	30.00%
3 至 4 年	14,953,118.55	7,476,559.28	50.00%
4 至 5 年	4,419,555.98	3,535,644.78	80.00%
5 年以上	3,053,324.87	3,053,324.87	100.00%
合计	318,249,137.75	52,652,528.24	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,289,324.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额90,222,770.68元, 占应收账款期末余额合计数的比28.35%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,439,204.36元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	41,381,509.99	98.79%	24,085,078.48	93.84%
1至2年	508,717.11	1.21%	1,159,547.48	4.52%
2至3年			368,285.66	1.43%
3年以上			54,406.40	0.21%
合计	41,890,227.10	--	25,667,318.02	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额28,480,082.91元, 占预付款项期末余额合计数的比例67.99%。

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,403,444.50	100.00%	6,495,781.43	23.70%	20,907,663.07	41,981,054.95	100.00%	5,893,788.93	14.04%	36,087,266.02
合计	27,403,444.50	100.00%	6,495,781.43	23.70%	20,907,663.07	41,981,054.95	100.00%	5,893,788.93	14.04%	36,087,266.02

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,299,646.37	564,982.27	5.00%
1 至 2 年	7,587,456.92	1,138,118.54	15.00%
2 至 3 年	4,225,158.91	1,267,547.67	30.00%
3 至 4 年	1,164,757.65	582,378.83	50.00%
4 至 5 年	918,352.65	734,682.12	80.00%
5 年以上	2,208,072.00	2,208,072.00	100.00%
合计	27,403,444.50	6,495,781.43	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 506,312.73 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定金、押金及保证金	16,148,673.34	33,905,110.17
代垫款及借款	5,357,708.58	5,152,286.59
备用金及业务周转金	2,854,422.58	2,408,658.19
资产处置款	1,800,000.00	
借款	1,242,640.00	515,000.00
合计	27,403,444.50	41,981,054.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阿图什市财政局	代垫款	4,000,000.00	1-2 年	14.60%	600,000.00
嘉兴市财政局港区分局	保证金	3,110,000.00	2-3 年	11.35%	933,000.00
新疆沃尔康国际贸易有限公司	股权收购定金	2,500,000.00	1 年以内	9.12%	125,000.00
农八师石河子市劳动监察支队	保证金	2,230,840.00	3-4 年 218,000.00; 4-5 年 212,840.00; 5 年以上 1,800,000.00	8.14%	2,079,272.00
麦盖提县工业园区管委会	资产处置款	1,800,000.00	1 年以内	6.57%	90,000.00
合计	--	13,640,840.00	--	49.78%	3,827,272.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	25,978,731.19		25,978,731.19	27,259,720.13		27,259,720.13
在产品	19,719,312.31		19,719,312.31	28,139,652.91		28,139,652.91
库存商品	81,179,820.40		81,179,820.40	76,636,429.86		76,636,429.86
周转材料	676,104.75		676,104.75	337,078.65		337,078.65
工程施工	6,103,359.53		6,103,359.53	251,624.11		251,624.11
合计	133,657,328.18		133,657,328.18	132,624,505.66		132,624,505.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	74,000,000.00		74,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
按成本计量的	74,000,000.00		74,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00
可供出售集合资金信托计划				21,108,620.27		21,108,620.27
合计	74,000,000.00		74,000,000.00	85,108,620.27		85,108,620.27

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售集合资金信托计划				

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆天山农村商业银行股份有限公司	64,000,000.00			64,000,000.00					1.98%	2,500,000.00
五道口创新（天津）股权投资		10,000,000.00		10,000,000.00					4.36%	

基金合伙企业（有限合伙）										
合计	64,000,000.00	10,000,000.00		74,000,000.00					--	2,500,000.00

（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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

公司于2014年11月25日，经公司第二届董事会第三十七次会议通过，本公司拟使用2,000万元自有资金对外投资作为有限合伙人参与设立五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。本公司将以出资额为限，承担有限责任。截止2014年12月31日，公司已投资1,000万元人民币，基金规模为10亿元人民币。

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
阿图什兴 源热力有 限责任公 司	516,050.3 9			-516,050. 39							0.00	
小计	516,050.3 9			-516,050. 39								
二、联营企业												
北屯市广 捷鑫泽燃 气有限公 司		3,000,000 .00									3,000,000 .00	
阿克苏鑫 聚能商贸 有限公司		6,540,000 .00									6,540,000 .00	
吉木萨尔 县广捷鑫 源燃气有 限公司		2,000,000 .00									2,000,000 .00	
小计		11,540,00									11,540,00	

		0.00								0.00
合计	516,050.39	11,540,000.00		-516,050.39						11,540,000.00

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	6,060,775.63			6,060,775.63
1.期初余额	6,060,775.63			6,060,775.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,060,775.63			6,060,775.63
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,060,635.67			1,060,635.67
2.本期增加金额	303,038.76			303,038.76
(1) 计提或摊销	303,038.76			303,038.76
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,363,674.43			1,363,674.43
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,697,101.20			4,697,101.20
2.期初账面价值	5,000,139.96			5,000,139.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	320,979,572.27	164,940,132.16	10,870,413.56	28,233,365.14	160,611,112.52	685,634,595.65
2.本期增加金额	134,736,152.55	80,801,390.40	3,515,530.71	21,803,402.24	61,315,793.48	302,172,269.38
(1) 购置	1,344,193.00	5,789,025.33	2,502,051.37	3,498,610.08		13,133,879.78
(2) 在建工程转入	58,504,536.34	41,334,900.30	294,246.20		37,045,326.30	137,179,009.14
(3) 企业合并增加	74,887,423.21	33,677,464.77	719,233.14	18,304,792.16	24,270,467.18	151,859,380.46
3.本期减少金额				464,391.40	1,251,540.00	1,715,931.40

(1) 处置或报废				464,391.40	1,251,540.00	1,715,931.40
4.期末余额	455,715,724.82	245,741,522.56	14,385,944.27	49,572,375.98	220,675,366.00	986,090,933.63
二、累计折旧						
1.期初余额	22,837,066.38	35,250,534.71	4,549,551.65	9,505,260.57	20,027,234.25	92,169,647.56
2.本期增加金额	21,370,435.01	22,177,015.03	1,915,644.05	8,086,684.45	11,058,037.63	64,607,816.17
(1) 计提	16,545,002.49	18,228,783.89	1,698,298.97	5,432,171.07	9,229,643.81	51,133,900.23
非同一控制企业合并增加	4,825,432.52	3,948,231.14	217,345.08	2,654,513.38	1,828,393.82	13,473,915.94
3.本期减少金额				393,405.44	54,135.00	447,540.44
(1) 处置或报废				393,405.44	54,135.00	447,540.44
4.期末余额	44,207,501.39	57,427,549.74	6,465,195.70	17,198,539.58	31,031,136.88	156,329,923.29
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	411,508,223.43	188,313,972.82	7,920,748.57	32,373,836.40	189,644,229.12	829,761,010.34
2.期初账面价值	298,142,505.89	129,689,597.45	6,320,861.91	18,728,104.57	140,583,878.27	593,464,948.09

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,929,487.49
机器设备	48,266,264.17
电子设备	4,704.27
合 计	51,200,455.93

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	262,174,099.43	正在办理中，尚未办妥
运输设备	7,401,290.57	正在办理中，尚未办妥
合 计	269,575,390.00	

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为137,347,400.23元。

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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
年产十八万吨钢结构加工基地	42,331,440.13		42,331,440.13	40,611,251.84		40,611,251.84
年产十二万吨钢结构加工项目	20,870.24		20,870.24	1,113,495.81		1,113,495.81
年产 6 万吨钢结构加工项目	2,491,447.64		2,491,447.64	2,100,036.60		2,100,036.60
光正燃气有限公司及其子公司管网工程	9,208,844.02		9,208,844.02	25,865,130.99		25,865,130.99
光正燃气有限公司及其子公司加	9,554,784.40		9,554,784.40	36,694,787.97		36,694,787.97

气站项目						
光正燃气有限公司及其子公司门站及阀室工程	15,748,728.66		15,748,728.66	32,705,885.80		32,705,885.80
天宇能源加气站工程	2,950,600.00		2,950,600.00			
巴州伟博宸华站民用管道工程	2,530,311.08		2,530,311.08			
托克逊县民用气城市中压管网工程	81,927.00		81,927.00			
合计	84,918,953.17		84,918,953.17	142,547,313.62		142,547,313.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
年产十八万吨钢结构加工基地	340,000,000.00	39,599,166.74	6,596,805.47	3,864,482.08		42,331,440.13	14.03%	14.00				募股资金
23#阀室	15,661,532.82	15,121,346.82		3,576,642.76		11,544,704.06	97.56%	98.00				金融机构贷款
新源县民用气城市中压管网	5,500,000.00		4,803,313.96			4,803,313.96	90.63%	100.00				其他
新疆天宇能源科技发展有限公司加气站工程	10,420,000.00		2,950,600.00			2,950,600.00	53.65%	54.00				其他
奥依塔克加气站项目	4,800,000.00	183,600.00	2,695,509.22			2,879,109.22	71.98%	72.00				其他

光正燃气环塔回铺管道项目	8,500,000.00	2,583,464.10	5,778,414.03	5,702,047.13		2,659,831.00	98.38%	98.00				其他
巴州伟博宸华站民用管道工程	6,000,000.00		2,530,311.08			2,530,311.08	84.34%	84.00				其他
重工业园区加气站及母站改造	4,629,257.87	3,971,330.39	1,183,859.76	4,530,580.62		624,609.53	93.73%	94.00				金融机构贷款
年产十二万吨钢结构加工项目	190,000,000.00	1,113,495.81	6,564,935.42	7,657,560.99		20,870.24	28.32%	28.32				其他
22#阀室	12,426,037.00	13,459,886.89		13,459,886.89			99.70%	100.00				金融机构贷款
上阿图什乡加气站	6,132,250.18	5,740,158.17	322,201.80	6,062,359.97			98.86%	100.00				其他
泽普塔源加气站	11,000,000.00		8,147,737.69	8,147,737.69			99.36%	100.00				其他
伽师县总场加气站项目	7,450,000.00	58,600.00	6,322,219.07	6,380,819.07			101.28%	100.00				其他
伽师县工业园区加气站	7,450,000.00	2,001,125.64	4,442,896.10	6,444,021.74			99.14%	100.00				其他
麦盖提河东镇加气站	5,061,000.00	1,158,000.00	3,461,155.39	4,619,155.39			98.28%	100.00				其他
阿克陶综合办公楼	5,500,000.00	2,183,000.00	3,249,905.41	5,432,905.41			98.78%	100.00				其他

希依提墩乡加气站	8,950,000.00	3,947,374.49	3,205,385.98	7,152,760.47			102.18%	100.00				其他
麦盖提县中压管网及庭院管网工程	6,500,000.00	5,068,023.18	1,393,978.36	6,462,001.54			99.42%	100.00				其他
疏附县中压环网工程及庭院工程	6,500,000.00	5,476,208.60	922,965.90	6,399,174.50			106.65%	100.00				其他
轻工业园区加气站	6,341,249.00	4,698,348.88	180,234.72	4,878,583.60			76.93%	100.00				金融机构贷款
疏附县联合加气站工程	5,450,000.00	5,221,327.84	50,755.96	5,272,083.80			90.90%	100.00				其他
合计	674,271,326.87	111,584,407.55	64,803,185.32	106,042,803.65		70,344,789.22	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	4,485,363.74	5,899,125.87
合计	4,485,363.74	5,899,125.87

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,530,505.41	12,788.00		913,957.37	155,457,250.78
2.本期增加金额	41,267,093.43			7,087,553.90	48,354,647.33
(1) 购置	2,907,147.89			7,057,053.90	9,964,201.79
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	38,359,945.54			30,500.00	38,390,445.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	195,797,598.84	12,788.00		8,001,511.27	203,811,898.11
二、累计摊销					
1.期初余额	6,988,447.34	6,182.88		584,713.37	7,579,343.59
2.本期增加金额	4,490,705.70	1,279.62		256,779.78	4,748,765.10
(1) 计提	3,447,771.69	1,279.62		240,949.65	3,690,000.96
企业合并增加	1,042,934.01			15,830.13	1,058,764.14
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	11,479,153.04	7,462.50		841,493.15	12,328,108.69
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	184,318,445.80	5,325.50		7,160,018.12	191,483,789.42
2.期初账面价值	147,542,058.07	6,605.12		329,244.00	147,877,907.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
巴州伟博公路养护服务有限公司双乐加气站土地使用权	3,604,927.50	手续正在办理中
巴州伟博公路养护服务有限公司和隆加气站土地使用权	2,565,074.47	手续正在办理中
巴州伟博公路养护服务有限公司宸华加气站土地使用权	762,504.38	手续正在办理中
巴州伟博公路养护服务有限公司检测南站加气站土地使用权	4,039,607.74	手续正在办理中
巴州伟博公路养护服务有限公司检测北站土地使用权	4,048,489.40	手续正在办理中
光正集团股份有限公司二区新增 1 号土地使用权	779,692.67	手续正在办理中
光正集团股份有限公司二区新增 2 号土地使用权	3,122,899.98	手续正在办理中
麦盖提庆源燃气河东镇分公司加气站土地使用权	396,660.00	手续正在办理中

麦盖提县城接收门站土地使用权	160,487.89	手续正在办理中
合 计	19,480,344.03	手续正在办理中

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为115,001,071.34元

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
光正燃气有限公司	55,285,704.80					55,285,704.80
巴州伟博公路养 护服务有限公司		80,836,643.91				80,836,643.91
托克逊县鑫天山 燃气有限公司		20,700,024.41				20,700,024.41
新疆天宇能源科 技发展有限公司		9,165,884.66				9,165,884.66
哈密安迅达能源 科技有限公司		904,316.02				904,316.02
合计	55,285,704.80	111,606,869.00				166,892,573.80

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
新疆天宇能源科		618,000.00				618,000.00

技发展有限公司					
哈密安迅达能源 科技有限公司		801,800.00			801,800.00
合计		1,419,800.00			1,419,800.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(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41,971.97万元。

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	5,592.98	0.942	5,268.59
第2年	5,592.98	0.889	4,972.16
第3年	5,592.98	0.839	4,692.51
第4年	5,592.98	0.792	4,429.64
第5年	5,592.98	0.747	4,177.96
第6年	6,092.98	0.704	4,289.46
第7年	6,092.98	0.665	4,051.83
第8年	6,092.98	0.627	3,820.30
第9年	6,092.98	0.591	3,600.95
第10年	6,092.98	0.558	3,399.88
合计	58,429.83		42,703.29

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、摊销计算。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）原则上仅允许二、三家天然气公司经营，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小，光正燃气拥有克州地区阿图什市和阿克陶县，喀什地区伽师县、疏附县、麦盖提县和岳普湖县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7个加气站已于2014年4月全部投入运营，将成为公司重要的利润增长点。

通过对光正燃气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) 巴州伟博公路养护服务有限公司商誉减值测试的方法

将巴州伟博公路养护服务有限公司作为一个资产组，将收益法下净资产的评估值作为该资产组未来可收回金额。根据银信资产评估公司出具的银信评报字（2014）沪第0846号评估报告，在持续经营前提下，按收益法评估的巴州伟博公路养护服务有限公司净资产评估价值21,860.22万元。

合并日包含商誉的资产组的账面价值为21,681.26万元。可收回金额大于包含商誉的净资产账面价值，商誉不存在减值。

(3) 托克逊县鑫天山燃气有限公司商誉减值测试的方法

将托克逊县鑫天山燃气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4,991.08万元。

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	706.44	0.942	665.47
第2年	706.44	0.889	628.03
第3年	806.44	0.839	676.61
第4年	806.44	0.792	638.70
第5年	806.44	0.747	602.41
第6年	806.44	0.704	567.74
第7年	806.44	0.665	536.28
第8年	806.44	0.627	505.64
第9年	806.44	0.591	476.61
第10年	806.44	0.558	450.00
合计	7,864.4		5,747.49

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、摊销计算。折现率：同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：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）原则上仅允许二、三家天然气公司经营，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小。

合并日包含商誉的资产组的账面价值为4,991.08万元，可收回金额为5,747.49万元。可收回金额大于包含商誉的净资产账面价值，商誉不存在减值。

（4）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，将收益法下净资产的评估值作为该资产组未来可变现净值。

根据北京中天和资产评估有限公司新疆分公司出具的中天和资产（新疆）[2014]评字第00002号评估报告，在持续经营前提下，按收益法评估的新疆天宇能源科技发展有限公司净资产评估价值1,888.20万元。

合并日包含商誉的资产组的账面价值为1,950.00万元。可变现净值小于包含商誉的净资产账面价值，故应计提商誉减值准备61.80万元。

（5）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500.00万元。

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	23.00	0.942	21.67
第2年	27.64	0.889	24.57
第3年	67.64	0.839	56.75
第4年	67.64	0.792	53.57
第5年	67.64	0.747	50.53
第6年	67.64	0.704	47.62
第7年	67.64	0.665	44.98
第8年	67.64	0.627	42.41
第9年	67.64	0.591	39.98
第10年	67.64	0.558	37.74
合计	591.76		419.82

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、摊销计算。折现率：同期银行贷款利率。合并日包含商誉的资产组的账面价值为500.00万元，可收回金额为419.82万元。可变现净值小于包含商誉的净资产账面价值，故应计提商誉减值准备80.18万元。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修	111,121.44		39,219.36		71,902.08
区域集优中小企业集合票据信用增进服务费	4,426,620.00		2,213,310.00		2,213,310.00
合计	4,537,741.44		2,252,529.36		2,285,212.08

其他说明

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。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,161,575.39	5,964,870.73	40,951,434.27	6,602,513.56
合计	40,161,575.39	5,964,870.73	40,951,434.27	6,602,513.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

可供出售金融资产公允价值变动			1,108,620.27	277,155.07
合计			1,108,620.27	277,155.07

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,964,870.73		6,602,513.56
递延所得税负债				277,155.07

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	
抵押借款	25,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	57,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	
合计	192,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 2014年5月13日, 子公司光正重工有限公司以其账面价值28,311,957.00元的土地使用权作为抵押, 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, 借款期限为2014年5月13日至2015年5月12日, 借款利率为6.6%。

2014年6月5日, 子公司光正钢机有限责任公司以账面价值34,414,183.00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元借款, 固定利率为起息日基准利率上浮5%, 借款期限为2014年6月5日至2015年6月4日, 抵押期限:2013年8月20日至2015年8月19日。

注2: 2014年2月28日, 本公司取得中信银行乌鲁木齐分行营业部20,000,000.00元的信用借款, 借款年利率为基准利率上浮15%, 借款期限为2014年2月28日至2015年2月27日。

2014年6月30日, 本公司取得乌鲁木齐市商业银行50,000,000.00万元流动资金借款, 借款年利率6%, 借款期限2014年6月30日至2015年6月30日。

注3: 2014年2月28日, 本公司与广发银行乌鲁木齐分行签订授信额度合同, 取得8,000.00万元授信额度, 授信额度有效期至2015年2月27日。周永麟和光正投资有限公司签订最高额保证合同, 为8,000.00万元授信提供连带责任保证, 保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止2014年12月31日本公司取得该授信项下的借款5,000.00万元, 借款固定年利率为6%, 借款期限为2014年2月28日至2015年2月27日。

2014年7月14日, 本公司的子公司新疆天宇能源科技发展有限公司取得乌鲁木齐商业银行股份有限公司天元支行700.00万元借款, 借款利率为7.8%, 借款期限为2014年7月14日至2015年7月14日。该借由周永麟提供连带责任保证, 保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

注4: 2014年11月18日, 子公司光正燃气有限公司以其账面价值81,404,830.86元的固定资产天然气管输进行抵押, 取得乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什支行40,000,000.00元借款, 借款年利率为7.2%, 按照国家公布的基准借款利率上浮20%, 借款期限为2014年11月18日至2015年11月18日。该借款由本公司以持有的光正燃气有限公司5724万股股权作为质押提供连带责任保证, 光正燃气有限公司法人代表孙晔以其持有光正燃气有限公司5499万股股权进行质押提供连带责任保证。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,713,816.53	2,619,659.00
银行承兑汇票	75,921,545.66	47,593,622.37
合计	83,635,362.19	50,213,281.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	176,770,400.93	189,776,457.04
一年以上	42,954,559.29	23,832,271.89
合计	219,724,960.22	213,608,728.93

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原市晋消阻燃公司	3,903,424.20	未结算
湖北银轮起重机械股份有限公司	2,000,346.00	未结算
嘉兴良友建设工程有限公司	1,530,339.09	未结算
慕尔瀚防腐服务（上海）有限公司	1,558,723.59	未结算
乌鲁木齐高新技术产业开发区众鑫电子设备有限公司	1,321,944.89	未结算
合计	10,314,777.77	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收钢结构销售款	35,706,351.14	19,648,262.31

预收天然气销售款	8,505,420.12	5,264,101.87
预收天然气入户安装款	6,915,544.14	5,270,796.96
合计	51,127,315.40	30,183,161.14

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,056,198.63	75,207,955.16	72,911,397.25	7,352,756.54
二、离职后福利-设定提存计划	295,568.30	4,481,297.23	4,468,981.67	307,883.86
合计	5,351,766.93	79,689,252.39	77,380,378.92	7,660,640.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,197,137.64	68,099,387.40	66,167,483.45	6,129,041.59
2、职工福利费	25,716.00	3,279,622.77	3,305,338.77	0.00
3、社会保险费	137,167.30	2,189,219.43	2,190,441.51	135,945.22
其中：医疗保险费	107,699.43	1,720,346.60	1,716,300.86	111,745.17
工伤保险费	19,999.88	297,677.18	303,017.37	14,659.69
生育保险费	9,467.99	171,195.65	171,123.28	9,540.36
4、住房公积金	7,280.00	457,545.00	446,593.00	18,232.00
5、工会经费和职工教育	688,897.69	1,182,180.56	801,540.52	1,069,537.73

经费				
合计	5,056,198.63	75,207,955.16	72,911,397.25	7,352,756.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	268,742.12	4,039,330.69	4,026,037.24	282,035.57
2、失业保险费	26,826.18	441,966.54	442,944.43	25,848.29
合计	295,568.30	4,481,297.23	4,468,981.67	307,883.86

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-1,748,454.16	-2,615,328.47
营业税	4,489,110.53	5,416,864.97
企业所得税	2,763,563.78	2,716,385.13
个人所得税	38,695.84	27,960.29
城市维护建设税	464,651.55	488,478.72
教育费附加	204,773.03	206,719.83
地方教育费附加	131,810.17	133,468.56
房产税	976,967.04	682,183.96
土地使用税	1,012,046.13	470,130.75
车船使用税费		480.00
土地增值税	75,018.74	3,085,583.39
印花税	409,755.33	71,709.27
河道管理费、堤防维护费	6,677.45	21,392.72
合计	8,824,615.43	10,706,029.12

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,852,579.80	

区域集优中小企业集合票据	10,742,916.13	10,742,916.69
合计	12,595,495.93	10,742,916.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资款	63,600,000.00	
拆借款	8,234,291.00	1,865,590.00
定金押金质保金	7,906,337.81	4,234,482.93
接受服务的欠款	4,957,871.51	22,491,791.31
报销款	1,710,525.93	1,697,129.26
代扣代付款	1,255,341.91	1,465,623.26
合计	87,664,368.16	31,754,616.76

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王武炯	2,299,647.48	保证金未到期
新疆盈盛财税咨询有限公司	2,000,000.00	借款
杨发合	1,139,600.73	借款
合计	5,439,248.21	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	46,000,000.00	5,000,000.00
合计	46,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

注1：2010年12月10日，本公司的子公司光正燃气有限公司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。该借款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；由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；由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12月31日已偿还50,000,000.00元，尚余30,000,000.00元全部为一年内到期的长期借款。

注2：2010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18,840,601.40元的土地使用权、账面价值为15,307,038.51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，借款期限为2010年10月19日至2018年10月18日。截止2014年12月31日该借款已偿还15,000,000.00元，尚余35,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款为8,000,000.00元，到期日分别为2015年6月16日、2015年10月18日。

注3：2013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33,434,329.94元的土地使用权、账面价值为40,635,530.86元房屋建筑物、累计投资金额为42,331,440.13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。截止2014年12月31日该借款已偿还90,000,000.00元，尚余60,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款为8,000,000.00元，到期日分别为2015年8月12日、2015年11月20日。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	79,000,000.00	185,000,000.00
保证借款		60,000,000.00
合计	79,000,000.00	245,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
区域集优中小企业集合票据	190,000,000.00	190,000,000.00
合计	190,000,000.00	190,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	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	2016年01月15日	190,000,000.00	190,000,000.00						190,000,000.00
合计	--	--	--	190,000,000.00	190,000,000.00						190,000,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

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。

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。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,297,926.68		2,953,388.45	21,344,538.23	政府拨款
合计	24,297,926.68		2,953,388.45	21,344,538.23	--

涉及政府补助的项目：

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		993,600.00		4,885,200.00	与资产相关
基础设施扶持资金(注 2)	1,046,750.00		159,000.00		887,750.00	与资产相关
财政企业发展资金(注 3)	15,714,756.68		1,616,608.45		14,098,148.23	与资产相关
2013 年新兴产业项目贴息资金款(注 4)	937,620.00		104,180.00		833,440.00	与资产相关
武汉市财政局产	720,000.00		80,000.00		640,000.00	与资产相关

业转移专项资金 (注 5)						
合计	24,297,926.68		2,953,388.45		21,344,538.23	--

其他说明:

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。

52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	503,332,800.00						503,332,800.00

其他说明:

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	297,344,685.76			297,344,685.76
其他资本公积		300,153.36		300,153.36
合计	297,344,685.76	300,153.36		297,644,839.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他 综合收益	0.00		0.00	0.00			
二、以后将重分类进损益的其他综 合收益	831,465.20		1,108,620.27	-277,155.07	-831,465.20		
可供出售金融资产公允价值 变动损益	831,465.20		1,108,620.27	-277,155.07	-831,465.20		

其他综合收益合计	831,465.20		1,108,620.27	-277,155.07	-831,465.20		
----------	------------	--	--------------	-------------	-------------	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,731,537.19	8,404,611.60	3,792,818.35	15,343,330.44
合计	10,731,537.19	8,404,611.60	3,792,818.35	15,343,330.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	26,603,620.59	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	-30,915.73	
调整后期初未分配利润	26,572,704.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-87,657,169.76	
期末未分配利润	-61,084,464.90	

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-30,915.73 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	614,978,260.66	522,685,949.00	500,637,853.04	421,228,253.22
其他业务	11,326,925.05	12,646,592.13	4,790,817.70	1,897,741.85
合计	626,305,185.71	535,332,541.13	505,428,670.74	423,125,995.07

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,992,480.35	2,945,624.32
城市维护建设税	1,183,588.51	621,933.03
教育费附加	555,939.76	443,611.64
地方教育费附加	363,552.59	218,233.23
其他税	342,889.24	4,881.22
合计	9,438,450.45	4,234,283.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,636,577.66	4,002,419.62
折旧及摊销	13,322,785.90	3,539,828.09
办公费	3,843,904.44	1,663,620.76
运费	3,230,459.49	2,532,957.48
天然气行业专项储备	3,453,236.00	1,045,416.11
业务招待费	523,462.22	760,594.13
广告宣传费	170,917.02	357,133.56
加气站运营费	2,364,112.66	1,644,300.10

其他	328,044.94	283,751.92
合计	40,873,500.33	15,830,021.77

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,155,626.12	15,528,526.18
折旧及摊销费	10,723,429.07	7,361,457.60
办公费、差旅费	9,632,470.39	6,370,615.44
税费	4,486,716.28	4,188,822.21
业务招待费	3,481,617.66	2,736,182.73
安全专项储备	4,820,554.81	1,953,115.47
咨询服务费	841,978.88	1,088,878.17
中介机构费	5,021,158.64	1,012,590.90
信息披露费	5,645.00	95,761.30
其他	451,211.21	765,403.39
停产损失	3,603,496.05	
合计	65,223,904.11	41,101,353.39

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	37,585,560.18	27,804,603.12
减：利息收入	3,813,742.28	4,135,446.13
减：汇兑收益	4,496.55	
银行手续费	872,434.20	1,555,712.50
信用增进服务费	2,213,310.00	2,213,310.00
合计	36,862,058.65	27,438,179.49

其他说明：

66、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	18,795,637.25	9,757,313.35
十三、商誉减值损失	1,419,800.00	
合计	20,215,437.25	9,757,313.35

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-516,050.39	16,050.39
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,933,095.08	2,687,671.23
金融资产持有期间取得的分红收益	2,500,000.00	
合计	8,917,044.69	2,703,721.62

其他说明：

69、营业外收入

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	439,740.86	17,672,574.10	439,740.86
其中：固定资产处置利得	439,740.86	17,672,574.10	439,740.86
政府补助	8,202,201.45	5,728,704.18	8,202,201.45
赔偿、罚款利得	118,525.13		118,525.13
其他	357,203.64	411,447.09	357,203.64
合计	9,117,671.08	23,812,725.37	9,117,671.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目开发政府扶持基金	993,600.00	993,600.00	与资产相关

扶持企业发展资金(基建)	159,000.00	159,000.00	与资产相关
武汉阳逻经济开发区开发区扶持资金	1,616,608.45	661,020.32	与资产相关
2013 年新兴产业项目贴息资金款	104,180.00	104,180.00	与资产相关
12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴	80,000.00	80,000.00	与资产相关
社保补贴款	598,613.00	563,728.34	与收益相关
自治区劳保统筹站调剂补助款	688,300.00		与收益相关
2014 年第一批自主创新资金(新型网架支座产业化项目)	800,000.00		与收益相关
光正集团技能大师工作室建设经费	60,000.00		与收益相关
经发委拨付上市(再融资)奖励款	500,000.00		与收益相关
乌鲁木齐市头屯河区残联奖励款	5,200.00		与收益相关
租房资金补贴款	315,000.00	7,175.52	与收益相关
营业性补贴资金	1,781,700.00		与收益相关
城西工业园区天然气供热项目投资补助	500,000.00		与收益相关
武汉阳逻经济开发区开发区奖励款		10,000.00	与收益相关
2012 年武汉市工业倍增计划资金		100,000.00	与收益相关
完成经济指标任务企业资金奖励		200,000.00	与收益相关
中小企业发展专项资金		2,100,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励		50,000.00	与收益相关
扶持企业发展资金		700,000.00	与收益相关
合计	8,202,201.45	5,728,704.18	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
工伤赔款、赔偿款	389,517.52	108,985.88	389,517.52
其他	10,102.42	76,365.51	10,102.42
合计	399,619.94	185,351.39	399,619.94

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,620,073.09	3,434,015.42
递延所得税费用	637,642.83	-2,310,268.55
合计	4,257,715.92	1,123,746.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-64,005,610.38
所得税费用	4,257,715.92

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,813,742.28	4,135,446.13
营业外收入-其他	475,728.77	411,447.09
收回定金、保证金周转金等	18,111,205.73	
收到政府补助	5,248,813.00	11,652,703.86
合计	27,649,489.78	16,199,597.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售管理费用	36,101,499.25	17,122,824.98
财务费用-其他	3,085,744.20	3,769,022.50
营业外支出-其他	399,619.94	185,351.39
支付保证金、押金及其他往来款等	26,166,537.25	19,645,950.83
合计	65,753,400.64	40,723,149.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		6,673,853.16
合计		6,673,853.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	29,002,813.99	
保函保证金	2,023,088.38	

发行债券支付的信用增进服务费		6,639,930.00
合计	31,025,902.37	6,639,930.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	-68,263,326.30	9,148,872.96
加：资产减值准备	20,215,437.25	9,757,313.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,436,938.99	25,280,478.53
无形资产摊销	3,690,000.96	2,993,998.99
长期待摊费用摊销	2,252,529.36	2,219,846.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-439,740.86	-17,672,574.10
财务费用（收益以“-”号填列）	37,590,056.73	27,804,603.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,917,044.69	-2,703,721.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	637,642.83	-2,310,268.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	530,075.99	-37,246,702.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,535,114.01	-63,462,326.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,507,790.65	50,385,399.61
其他	504,936.77	7,735,068.84
经营活动产生的现金流量净额	95,280,411.69	11,929,988.55
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	159,679,095.21	465,237,896.38
减：现金的期初余额	465,237,896.38	158,029,542.92
现金及现金等价物净增加额	-305,558,801.17	307,208,353.46

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	160,500,000.00
其中：	--
其中：天宇能源科技发展有限公司	19,500,000.00
托克逊县鑫天山燃气有限公司	46,000,000.00
巴州伟博公路养护服务有限公司	90,000,000.00
哈密安迅达能源科技有限公司	5,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,610,635.15
其中：	--
其中：天宇能源科技发展有限公司	127,231.83
托克逊县鑫天山燃气有限公司	10,914,353.26
巴州伟博公路养护服务有限公司	20,568,671.63
哈密安迅达能源科技有限公司	378.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	128,889,364.85

其他说明：

注：公司按照《企业会计准则解释第3号》的规定，计提安全生产费，对2014年度的计提损益影响金额为8,404,611.60元，2014年度公司列支安全生产专项基金3,792,818.35元，本期非同一控制合并方式增加1,153,468.03元，对现金流量表补充资料影响数为3,458,325.22元；公司2014年度递延收益转入营业外收入2,953,388.45元，对现金流量表补充资料影响数为-2,953,388.45元，上述两项共影响504,936.77元。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一、现金	159,679,095.21	465,237,896.38
其中：库存现金	544,739.60	75,717.07
可随时用于支付的银行存款	159,134,355.61	452,212,256.51
可随时用于支付的其他货币资金		12,949,922.80
三、期末现金及现金等价物余额	159,679,095.21	465,237,896.38

其他说明：

注：公司截止2014年12月31日，其他货币资金中流动性受限在3个月以上的银行汇票保证金及保函保证金35,089,797.62元，在编制现金流量表时已作为2014年12月31日的现金及现金等价物的扣减项剔除。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,089,797.62	开具银行承兑汇票及保函保证金
应收票据	1,420,000.00	以应收票据质押银行开具小额票据
固定资产	137,347,400.23	银行贷款抵押
无形资产	115,001,071.34	银行贷款抵押
在建工程	42,331,440.13	银行贷款抵押
合计	331,189,709.32	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天宇能源科技发展有限公司	2014年01月03日	19,500,000.00	100.00%	购买	2014年01月03日	取得实质控制权		-723,310.33
托克逊县鑫天山燃气有限公司	2014年10月20日	49,000,000.00	100.00%	购买	2014年10月31日	取得实质控制权	9,717,592.88	804,598.02
巴州伟博公路养护服务有限公司	2014年12月29日	150,000,000.00	51.00%	购买	2014年12月31日	取得实质控制权		
哈密安迅达能源科技有限公司	2014年05月31日	12,500,000.00	100.00%	购买	2014年05月31日	取得实质控制权	701,791.08	-833,104.81

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

项目	天宇能源科技发展有限公司	托克逊县鑫天山燃气有限公司	巴州伟博公路养护服务有限公司	哈密安迅达能源科技有限公司
合并成本	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
其中：现金	19,500,000.00	49,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,334,115.34	28,299,975.59	69,163,356.09	4,095,683.98
商誉的金额	9,165,884.66	20,700,024.41	80,836,643.91	904,316.02

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	天宇能源科技发展有限公司		托克逊县鑫天山燃气有限公司		巴州伟博公路养护服务有限公司		哈密安迅达能源科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：								
货币资金	127,231.83	127,231.83	10,914,353.26	10,914,353.26	20,568,671.63	20,568,671.63	378.43	378.43
应收票据					100,000.00	100,000.00		
应收款项			933,131.80	933,131.80	3,843.98	3,843.98		
预付账款	2,830,000.00	2,830,000.00	103,964.92	103,964.92	1,598,973.26	1,598,973.26	8501.86	8,501.86
其他应收款			391,171.25	391,171.25	1,246,744.26	1,246,744.26		
存货			1,208,043.51	1,208,043.51			354,855.00	354,855.00
固定资产			24,138,510.39	21,998,380.50	106,509,694.13	106,509,694.13	7,737,260.00	7,228,972.53
在建工程			672,528.66	672,528.66	2,530,311.08	2,530,311.08		
工程物资			43,000.00	43,000.00				
无形资产	7,463,883.51	3,103,749.36	3,719,922.69	1,377,032.08	21,327,975.20	21,327,975.20	4,819,900.00	4,552,112.70
负债：	87,000.00	87,000.00	12,913,815.49	12,913,815.49	18,029,157.20	18,029,157.20	8,825,211.31	8,825,211.31
借款								
应付款项			920,668.03	920,668.03	12,893,811.56	12,893,811.56	4,118,163.00	4,118,163.00
预收账款			1,454,410.87	1,454,410.87	120,464.32	120,464.32		
应付职工薪酬			204,234.60	204,234.60	395,959.82	395,959.82		
应交税费			180,260.70	180,260.70	-799,797.95	-799,797.95	25,211.31	25,211.31
应付利息			1,765,509.09	1,765,509.09				
其他应付款	87,000.00	87,000.00	8,388,732.20	8,388,732.20	5,418,719.45	5,418,719.45	4,681,837.00	4,681,837.00
一般风险准备			910,835.40	910,835.40	242,632.63	242,632.63		
净资产：	10,334,115.34	5,973,981.19	28,299,975.59	24,727,790.49	135,614,423.71	135,614,423.71	4,095,683.98	3,319,609.21
减：少数股东权益					66,451,067.62			
取得的净资产	10,334,115.34		28,299,975.59		69,163,356.09		4,095,683.98	10,334,115.34

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2014年度：

与上年相比本年新增新设立合并单位2家，原因为：子公司光正燃气有限公司于2014年1月17日，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；于2014年7月17日，以货币方式出资2,000.00万元设立的全资子公司阿克苏光正燃气有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海冠顶投资有限公司	上海市杨浦区	上海市杨浦区鞍山支路	投资	100.00%		设立
光正钢机有限责任公司	武汉市新洲区阳逻开发区	武汉市新洲区阳逻开发区	钢结构加工销售	100.00%		设立
光正重工有限公司	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	钢结构加工销售	100.00%		设立
新疆光正教育咨询有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	咨询服务	100.00%		设立
光正能源有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	投资	100.00%		设立
新疆天宇能源科技发展有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	投资	100.00%		非同一控制合并
巴州伟博公路养护服务有限公司	新疆库尔勒市	新疆库尔勒市	天然气销售	51.00%		非同一控制合并
托克逊县鑫天山燃气有限公司	新疆托克逊县	新疆托克逊县	天然气销售	100.00%		非同一控制合并
光正燃气有限公司	新疆克州阿图什市松它克路	新疆克州阿图什市松它克路	天然气销售	51.00%		非同一控制合并
阿克陶庆源燃气有限责任公司	新疆阿克陶县	新疆阿克陶县	天然气销售		80.00%	非同一控制合并
伽师县庆源燃气有限责任公司	新疆伽师县	新疆伽师县	天然气销售		80.00%	非同一控制合并

麦盖提庆源燃气有限责任公司	新疆麦盖提县	新疆麦盖提县	天然气销售		80.00%	非同一控制合并
疏附县庆源燃气有限责任公司	新疆疏附县	新疆疏附县	天然气销售		80.00%	非同一控制合并
岳普湖县庆源燃气有限责任公司	新疆岳普湖县	新疆岳普湖县	天然气销售		80.00%	非同一控制合并
新疆天能建设工程有限公司	新疆伽师县	新疆伽师县	天然气入户安装		100.00%	非同一控制合并
新源县光正燃气有限公司	新疆新源县	新疆新源县	天然气销售		100.00%	设立
泽普县塔源燃气有限责任公司	新疆泽普县	新疆泽普县	天然气销售		100.00%	设立
哈密安迅达能源科技有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
阿克苏光正燃气有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	天然气销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光正燃气有限公司	49.00%	15,419,158.89		192,650,990.81
巴州伟博公路养护服务有限公司	49.00%			66,451,067.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

巴州伟博公路养护服务有限公司	23,518,233.13	130,367,980.41	153,886,213.54	18,029,157.20		18,029,157.20	19,780,164.32	6,254,003.25	26,034,167.57	13,280,742.98		13,280,742.98
光正燃气有限公司	114,688,516.25	443,328,281.47	558,016,797.72	119,495,111.12	30,000,000.00	149,495,111.12	125,519,136.46	371,098,726.85	496,617,863.31	64,694,427.57	60,000,000.00	124,694,427.57

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴州伟博公路养护服务有限公司	12,131,631.56	-2,894,388.88		-5,040,893.47		-325,024.06		
光正燃气有限公司	183,455,831.20	35,442,355.77		59,685,159.90	55,031,269.77	15,279,250.19		14,167,234.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
阿图什兴源热力有限责任公司	新疆阿图什市	新疆阿图什市	热力		50.00%	权益法
二、联营企业						
北屯市广捷鑫泽燃气有限公司	新疆北屯市	新疆北屯市	燃气销售		37.50%	权益法
阿克苏鑫聚能商贸有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	燃气销售		38.25%	权益法
吉木萨尔县广捷鑫源燃气有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	燃气销售		28.57%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	阿图什兴源热力有限责任公司	
	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额
流动资产	10,678,148.73	1,832,073.99
其中：现金和现金等价物	1,035,112.82	1,747,198.07
非流动资产	347,220.57	
资产合计	11,025,369.30	1,832,073.99
流动负债	15,738,548.08	799,973.21
非流动负债		
负债合计	15,738,548.08	799,973.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-4,713,178.78	1,032,100.78
按持股比例计算的净资产份额	-2,356,589.39	516,050.39
调整事项		
内部交易未实现利润		
对合营企业权益投资的账面价值		516,050.39
营业收入	18,646,282.32	1,499,723.00

财务费用	-395.71	340.50
所得税费用		10,700.26
净利润	-5,745,279.56	32,100.78
终止经营的净利润		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额			年初余额/ 上期发生额		
	北屯市广捷鑫泽燃气有限公司	阿克苏鑫聚能商贸有限公司	吉木萨尔县广捷鑫源燃气有限公司	北屯市广捷鑫泽燃气有限公司	阿克苏鑫聚能商贸有限公司	吉木萨尔县广捷鑫源燃气有限公司
流动资产	6,387,873.39	15,256,329.07	6,277,377.61		6,947,949.17	
非流动资产	900,000.00	1,596,009.00	639,188.00		265,723.00	
资产合计	7,287,873.39	16,852,338.07	6,916,565.61		7,213,672.17	
流动负债			-4,759.00		7,044,860.00	
非流动负债						
负债合计			-4,759.00		7,044,860.00	
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	7,287,873.39	16,852,338.07	6,921,324.61			
按持股比例计算的净资产份额	2,732,952.52	6,446,019.31	1,977,422.44			
对联营企业权益投资的账面价值	3,000,000.00	6,540,000.00	2,000,000.00			
营业收入						
净利润	-712,126.61	-116,474.10	-78,675.39		-131,187.83	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
阿图什兴源热力有限责任公司		-2,614,614.59	-2,614,614.59

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过审计部主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本公司除应收款项外，无其他重大信用集中风险。应收账款期末余额为318,249,137.75元。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的80.00%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外汇业务，不存在汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，也无其他价格变动的风险因素。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，对集团内货币资金采用集中管理，计划支付，统一调配的方式，以合理保证所有合理预测的情况下拥有充足的资金以偿还到期债务。

由于经济环境及市场环境的影响，本公司应收账款余额较大，回款周期较长，公司流动比率0.93，存在不能及时清偿到期债务的流动性风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
光正投资有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号	投资	50000000	31.81%	31.81%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周永麟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
阿图什兴源热力有限责任公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	关键管理人员之参股公司
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
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
光正置业有限公司	控股股东之子公司
张艳丽	主要股东之配偶
孙焯	关键管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	工程劳务	-1,269,491.58	46,657,983.10

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
光正置业有限公司	出售资产		26,870,000.00
阿图什兴源热力有限责任公司	天然气销售	10,232,643.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：接受劳务本期负数原因为工程项目在本期决算，按定案价调整原暂估价值所致。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阿图什兴源热力有限责任公司	热力经营性资产	7,500,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

2014年3月31日，光正燃气有限公司与阿图什兴源热力有限责任公司签订了《资产租赁协议书》，阿图什兴源热力有限责任公司租赁光正燃气有限公司热力经营性资产，租赁期为2014年4月1日至2015年3月31日，租赁费为年1,000.00万元，租赁费的确定标准为租赁资产的折旧、维修费及税费。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
光正投资有限公司、周永麟	50,000,000.00	2014年06月30日	2017年02月27日	否
周永麟	7,000,000.00	2014年07月14日	2017年07月14日	否
本公司、孙烨	40,000,000.00	2014年11月18日	2017年11月18日	否
周永麟及其配偶张艳丽	150,000,000.00	2014年08月13日	2021年08月12日	否
新疆鼎盛鑫业房地产开发有限公司、新疆庆源实业集团房地产开发有限公司、新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	80,000,000.00	2010年11月19日	2016年12月08日	否

关联担保情况说明

注1：2014年2月28日，本公司与广发银行乌鲁木齐分行签订授信额度合同，取得8,000.00万元授信额度，授信额度有效期至2015年2月27日。周永麟和光正投资有限公司签订最高额保证合同，为8,000.00万元授信提供连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止2014年12月31日本公司取得该授信项下的借款5,000.00万元，借款固定年利率为6%，借款期限为2014年2月28日至2015年2月27日。

注2：2014年7月14日，本公司的子公司新疆天宇能源科技发展有限公司取得乌鲁木齐商业银行股份有限公司天元支行700.00万元借款，借款利率为7.8%，借款期限为2014年7月14日至2015年7月14日。该借由周永麟提供连带责任保证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

注3：2014年11月18日，子公司光正燃气有限公司以其账面价值81,404,830.86元的固定资产天然气管输进行抵押，取得乌鲁木齐市商业银行股份有限公司喀什支行40,000,000.00元借款，借款年利率为7.2%，按照国家公布的基准借款利率上浮20%，借款期限为2014年11月18日至2015年11月18日。该借款由本公司以持有的光正燃气有限公司5,724万股股权作为质押提供连带责任保证，光正燃气有限公司法人代表孙晔以其持有光正燃气有限公司5499万股股权进行质押提供连带责任保证。

注4: 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33,434,329.94元的土地使用权、账面价值为40,635,530.86元房屋建筑物、累计投资金额为42,331,440.13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。截止2014年12月31日该借款已偿还90,000,000.00元, 尚余60,000,000.00元, 其中一年内到期的长期借款为8,000,000.00元, 到期日分别为2015年8月12日、2015年11月20日。

注5: 2010年12月10日, 本公司的子公司光正燃气有限公司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。该借款由喀什鑫业机械制造有限公司(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; 由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; 由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2014年12月31日已偿还50,000,000.00元, 尚余30,000,000.00元全部为一年内到期的长期借款。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,667,500.00	2,837,308.12

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位: 元

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

应收账款	阿图什兴源热力有限责任公司	10,111,505.98	505,575.30		
应收票据	光正置业有限公司			23,870,000.00	
预付账款	新疆恒盛源建筑设备安装工程有限公司	8,565,713.15		9,452,459.28	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆恒盛源建筑设备工程有限公司		23,179,890.86
应付账款	新疆庆源实业集团热力有限责任公司伽师分公司	1,398,135.84	
其他应付款	阿图什兴源热力有限责任公司		945,445.49
其他应付款	新疆庆源实业集团热力有限责任公司伽师分公司	86,919.96	
预收账款	新疆庆源实业集团热力有限责任公司伽师分公司	2,550,000.00	

7、关联方承诺

1、向关联方出售资产

2014年9月12日，本公司与光正置业有限公司签订《土地使用权及实物资产转让合同》，2014年10月10日，经本公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的议案》，本公司将位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 105 号的两宗工业用地土地使用权以及部分实物资产经评估后以 6080 万元出售给光正置业有限公司。光正投资持有光正集团 31.81% 股权，为公司控股股东，光正置业为光正投资之控股子公司，持股比例为 98.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2014年12月30日，本公司收到交易对手方光正置业《关于〈土地使用权及部分实物资产转让合同〉交易顺延的函件》：“由于我公司向商业银行申请贷款业务未能及时取得，短期内资金周转困难，故无法按期履行首期付款义务，即按期支付人民币 4,256 万元（转让款的 70%）。同时考虑到待转让土地和房产的过户手续办理周期较长，本年度内不能按预期时间完成。鉴于上述情况，本次交易事项顺延至 2015 年 1 月办理。

截止 2015 年 1 月 30 日，公司已收到资产转让款 4,256.00 万元。

2、关联方现金补偿承诺

根据 2013 年 7 月 26 日本公司与孙焱、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）签订的《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》约定，孙焱承诺光正燃气有限公司 2013 年度实现净利润 2,500.00 万元，不足部分由孙焱以现金补偿。

经审定的光正燃气有限公司 2013 年度净利润为 18,036,187.15 元，其中归属于母公司的净利润为 16,912,170.06 元；按公允价值调整后 2013 年度净利润为 17,834,696.37 元，其中归属于母公司的净利润为 16,721,555.25 元。

根据协议规定，按 2013 年度调整公允价值后的净利润计算，孙焱应向光正集团股份公司补偿现金 4,222,006.82 元。截

止本报告日，该业绩承诺尚未兑付。

8、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本公司无需要披露的股份支付。

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

1、向关联方出售资产

2014年9月12日，本公司与光正置业有限公司签订《土地使用权及实物资产转让合同》，2014年10月10日，经本公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东子公司出售资产暨关联交易的议案》，本公司将位于新疆乌鲁木齐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经评估后以6080万元出售给光正置业有限公司。光正投资持有光正集团31.81% 股权，为公司控股股东，光正置业为光正投资之控股子公司，持股比例为98.41%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2014年12月30日，本公司收到交易对手方光正置业《关于〈土地使用权及部分实物资产转让合同〉交易顺延的函件》：“由于我公司向商业银行申请贷款业务未能及时取得，短期内资金周转困难，故无法按期履行首期付款义务，即按期支付人民币4,256万元（转让款的70%）。同时考虑到待转让土地和房产的过户手续办理周期较长，本年度内不能按预期时间完成。

鉴于上述情况，本次交易事项顺延至2015年1月办理。

截止2015年1月30日，公司已收到资产转让款4,256.00万元。

2、关联方现金补偿承诺

根据2013年7月26日本公司与孙焯、阿图什庆源管道运输有限责任公司（现更名为光正燃气有限公司）签订的《阿图什庆源管道运输有限公司增资协议书》约定，孙焯承诺光正燃气有限公司2013年度实现净利润2,500.00万元，不足部分由孙焯以现金补偿。

经审定的光正燃气有限公司2013年度净利润为18,036,187.15元，其中归属于母公司的净利润为16,912,170.06元；按公允价值调整后2013年度净利润为17,834,696.37元，其中归属于母公司的净利润为16,721,555.25元。

根据协议规定，按2013年度调整公允价值后的净利润计算，孙焯应向光正集团股份公司补偿现金4,222,006.82元。截止本报告日，该业绩承诺尚未兑付

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，企业已背书未到期银行承兑汇票金额为95,285,959.06元、商业承兑汇票金额为1,900,631.91元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
重要的资产转让	出售土地使用权及部分实物资产	17,862,752.95	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
-----------	------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截止2015年4月16日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

截止2014年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	270,563,145.61	100.00%	47,310,273.64	17.49%	223,252,871.97	239,534,665.53	100.00%	30,869,909.50	12.89%	208,664,756.03
合计	270,563,145.61	100.00%	47,310,273.64	17.49%	223,252,871.97	239,534,665.53	100.00%	30,869,909.50	12.89%	208,664,756.03

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	121,464,530.95	6,073,226.55	5.00%
1 至 2 年	67,188,826.76	10,078,324.01	15.00%
2 至 3 年	61,105,352.89	18,331,605.87	30.00%
3 至 4 年	14,413,018.40	7,206,509.20	50.00%
4 至 5 年	3,854,042.98	3,083,234.38	80.00%
5 年以上	2,537,373.63	2,537,373.63	100.00%
合计	270,563,145.61	47,310,273.64	

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 16,440,364.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 89,026,676.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,889,465.46 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,117,477.48	100.00%	4,344,133.20	14.92%	24,773,344.28	43,905,084.03	100.00%	4,982,756.88	11.35%	38,922,327.15
合计	29,117,477.48	100.00%	4,344,133.20		24,773,344.28	43,905,084.03	100.00%	4,982,756.88	11.35%	38,922,327.15

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,103,586.94	205,179.34	5.00%
1 至 2 年	3,119,688.26	467,953.24	15.00%
2 至 3 年	823,908.91	247,172.67	30.00%
3 至 4 年	986,147.65	493,073.83	50.00%
4 至 5 年	903,352.65	722,682.12	80.00%
5 年以上	2,208,072.00	2,208,072.00	100.00%
合计	12,144,756.41	4,344,133.20	

确定该组合依据的说明:

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 286,376.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 925,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称		转回或收回金额		收回方式
新疆圣雄能源股份有限公司		925,000.00		银行存款
合计		925,000.00		--
单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	收回方式	转回或收回原因
新疆圣雄能源股份有限公司	18,500,000.00	作为风险组合按账龄计提5%	银行存款	收回保证金

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及周转金	1,876,373.50	1,944,468.19
代垫款	1,215,494.76	588,646.44
定金、押金及保证金	9,052,888.15	30,086,520.17
合并关联方往来	16,972,721.07	11,285,449.23
合计	29,117,477.48	43,905,084.03

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
光正钢机有限责任公司	代垫款	9,882,736.34	1 年以内	33.94%	
光正燃气有限公司	代垫款	7,089,184.73	1 年以内	24.35%	
农八师石河子市劳动监察支队	民工保证金	2,230,840.00	3-4 年 218,000.00、 4-5 年 212,840.00、 5 年以上 1,800,000.00	7.66%	2,079,272.00
新疆圣雄能源股份有限公司	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.15%	75,000.00
昌吉高新技术产业开发区管理委员会民工工资	民工保证金	1,241,500.00	1-2 年	4.26%	186,225.00
合计	--	21,944,261.07	--	75.36%	2,340,497.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	730,260,700.00		730,260,700.00	511,760,700.00		511,760,700.00
合计	730,260,700.00		730,260,700.00	511,760,700.00		511,760,700.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海冠顶投资有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
光正钢机有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
光正重工有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
光正燃气有限公司	231,760,700.00			231,760,700.00		
光正能源有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
新疆光正教育咨询有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
巴州伟博公路养护服务有限公司		150,000,000.00		150,000,000.00		
托克逊县鑫天山燃气有限公司		49,000,000.00		49,000,000.00		
新疆天宇能源科技发展有限公司		19,500,000.00		19,500,000.00		
合计	511,760,700.00	218,500,000.00		730,260,700.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	413,911,188.33	410,898,719.55	399,961,465.28	350,926,691.25
其他业务	1,570,065.23	1,951,860.33	2,843,223.87	1,468,690.78
合计	415,481,253.56	412,850,579.88	402,804,689.15	352,395,382.03

其他说明：

1、 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构企业	413,911,188.33	410,898,719.55	399,961,465.28	350,926,691.25

2、 主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢结构工程业务	312,198,801.02	310,701,564.15	260,917,734.97	226,650,928.79
钢结构销售业务	101,712,387.31	100,197,155.40	137,467,027.05	122,880,495.02
建材销售业务			1,576,703.26	1,395,267.44
合计	413,911,188.33	410,898,719.55	399,961,465.28	350,926,691.25

5、 投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,655,342.46	2,687,671.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,500,000.00	
合计	7,155,342.46	2,687,671.23

6、 其他

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	439,740.86	
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）	8,202,201.45	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,933,095.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,108.83	
减：所得税影响额	2,925,445.31	
少数股东权益影响额	1,256,925.92	
合计	11,468,774.99	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-10.87%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.30%	-0.20	-0.20

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	168,767,291.33	469,301,791.63	194,768,892.83
应收票据	29,200,000.00	50,605,350.00	5,637,500.00
应收账款	191,532,555.25	230,795,546.01	265,596,609.51
预付款项	13,934,466.48	25,667,318.02	41,890,227.10

其他应收款	11,098,271.04	36,087,266.02	20,907,663.07
存货	92,388,941.99	132,624,505.66	133,657,328.18
流动资产合计	506,921,526.09	945,081,777.34	662,458,220.69
非流动资产：			
可供出售金融资产		85,108,620.27	74,000,000.00
长期股权投资		516,050.39	11,540,000.00
投资性房地产	5,303,178.72	5,000,139.96	4,697,101.20
固定资产	210,965,361.36	593,464,948.09	829,761,010.34
在建工程	75,857,484.00	142,547,313.62	84,918,953.17
工程物资		5,899,125.87	4,485,363.74
无形资产	130,306,952.55	147,877,907.19	191,483,789.42
商誉		55,285,704.80	165,472,773.80
长期待摊费用		4,537,741.44	2,285,212.08
递延所得税资产	3,741,799.82	6,602,513.56	5,964,870.73
非流动资产合计	426,174,776.45	1,046,840,065.19	1,374,609,074.48
资产总计	933,096,302.54	1,991,921,842.53	2,037,067,295.17
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	140,000,000.00	192,000,000.00
应付票据	44,654,667.60	50,213,281.37	83,635,362.19
应付账款	107,757,263.09	213,608,728.93	219,724,960.22
预收款项	17,387,723.90	30,183,161.14	51,127,315.40
应付职工薪酬	2,953,041.97	5,351,766.93	7,660,640.40
应交税费	7,572,661.19	10,706,029.12	8,824,615.43
应付利息		10,742,916.69	12,595,495.93
其他应付款	26,629,045.59	31,754,616.76	87,664,368.16
一年内到期的非流动 负债		5,000,000.00	46,000,000.00
流动负债合计	356,954,403.34	497,560,500.94	709,232,757.73
非流动负债：			
长期借款	45,000,000.00	245,000,000.00	79,000,000.00
应付债券		190,000,000.00	190,000,000.00
递延收益		24,297,926.68	21,344,538.23
递延所得税负债		277,155.07	
其他非流动负债	18,373,927.00		

非流动负债合计	63,373,927.00	459,575,081.75	290,344,538.23
负债合计	420,328,330.34	957,135,582.69	999,577,295.96
所有者权益：			
股本	216,912,000.00	503,332,800.00	503,332,800.00
资本公积	193,057,335.76	298,176,150.96	297,644,839.12
专项储备	6,640,781.79	10,731,537.19	15,343,330.44
盈余公积	11,377,694.73	11,540,208.28	11,540,208.28
未分配利润			-61,084,464.90
归属于母公司所有者权益合计	512,767,972.20	850,353,401.29	766,776,712.94
少数股东权益		184,432,858.55	270,713,286.27
所有者权益合计	512,767,972.20	1,034,786,259.84	1,037,489,999.21
负债和所有者权益总计	933,096,302.54	1,991,921,842.53	2,037,067,295.17

4、其他

第十二节 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、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

光正集团股份有限公司

法定代表人：周永麟

二〇一五年四月二十五日