(上接B9版)

简要合并利润表

单位:元

项　目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	136,360,176.42	276,034,688.17	237,693,237.65	154,168,254.43
减:营业成本	118,585,628.60	230,618,239.29	196,237,322.89	131,377,266.01
营业税金及附加	1,058,460.12	2,949,848.30	2,248,913.75	1,338,110.69
销售费用	1,819,803.70	2,249,414.14	1,924,187.09	1,905,427.83
管理费用	5,794,643.29	11,824,352.28	8,596,675.94	5,173,074.34
财务费用	1,587,517.89	1,287,212.91	451,502.72	385,916.27
资产减值损失	-4,877,725.34	5,350,047.17	4,446,957.13	1,012,120.64
投资收益			442,278.92	
二、营业利润	12,391,848.16	21,755,574.08	24,229,957.05	12,976,338.65
加:营业外收入	1,430,551.57	2,423,112.88	246,353.55	134,695.05
减:营业外支出	28,343.00	608,679.12	457,858.92	345,436.82
三、利润总额	13,794,056.73	23,570,007.84	24,018,451.68	12,765,596.88
减:所得税费用	2,515,249.15	4,482,846.14	1,651,445.39	893,141.44
四、净利润	11,278,807.58	19,087,161.70	22,367,006.29	11,872,455.44
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.17	0.28	0.35	0.23
(二)稀释每股收益	0.17	0.28	0.35	0.23
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	11,278,807.58	19,087,161.70	22,367,006.29	11,872,455.44

简要合并现金流量表

单位:元

项　目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
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	142,399,055.93	185,256,738.55	240,000,963.42	147,978,961.77
收到的税费返还			4,767.05	64,838.50
收到的其他与经营活动有关的现金	4,839,848.51	18,195,473.72	49,056,877.09	11,173,386.23
经营活动现金流入小计	147,238,904.44	203,452,212.27	289,062,607.56	159,217,186.50
购买商品、接受劳务支付的现金	110,978,057.77	154,313,983.56	214,437,813.10	133,461,587.94
支付给职工以及为职工支付的现金	4,973,906.11	7,610,625.69	3,475,641.24	2,360,926.22
支付的各项税费	5,129,433.46	10,239,134.74	7,062,308.50	3,699,116.24
支付的其他与经营活动有关的现金	25,013,893.73	20,753,340.29	58,873,788.25	14,265,009.23
经营活动现金流出小计	146,095,291.07	192,917,084.28	283,849,551.09	153,786,639.63
经营活动产生的现金流量净额	1,143,613.37	10,535,127.99	5,213,056.47	5,430,546.87
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		21,810.00	31,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金			442,278.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,591.96	774,137.90		83,500.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,591.96	9,936,000.00	31,442,278.92	83,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,063,498.80	46,405,590.75	28,278,385.30	4,360,611.24
投资所支付的现金			31,021,810.00	
投资活动现金流出小计	9,063,498.80	46,405,590.75	59,300,195.30	4,360,611.24
投资活动产生的现金流量净额	-9,060,906.84	-35,673,642.85	-27,857,916.38	-4,277,111.24
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金			51,496,000.00	
借款所收到的现金	38,034,948.67	89,300,000.00	9,720,000.00	8,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,970,111.94	1,012,841.66		
筹资活动现金流入小计	52,005,060.61	90,312,841.66	61,216,000.00	8,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30,400,000.00	38,620,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,115,713.56	5,950,676.39	704,322.00	484,012.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,747,996.11	13,970,111.94	1,012,841.66	
筹资活动现金流出小计	42,263,709.67	58,540,788.33	9,717,163.66	8,484,012.00
筹资活动产生的现金流量净额	9,741,350.94	31,772,053.33	51,498,836.34	-484,012.00
四、汇率变动对现金的影响		-4.75	-122,955.57	
五、现金及现金等价物净增加额	1,824,057.47	6,633,533.72	28,731,020.86	669,423.63
加:期初现金及现金等价物余额	42,636,276.76	36,002,743.04	7,271,722.18	6,602,298.55
六、期末现金及现金等价物余额	44,460,334.23	42,636,276.76	36,002,743.04	7,271,722.18

2、发行人最近三年及一期非经常性损益的具体内容

单位:元

项目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,851.99	20,245.12	—	-6,217.03
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,298,380.00	2,187,220.00	200,000.00	9,538.34
除上述各项之外的其他营业外收支净额	70,976.58	-393,031.36	-411,505.37	-214,063.08
所得税的影响数	-210,331.29	-272,165.06	15,862.90	15,805.63
非经常性损益净影响数	1,191,877.28	1,542,268.70	-195,642.47	-194,936.14
归属于公司普通股股东的净利润	11,278,807.58	19,087,161.70	22,367,006.29	11,872,455.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10,086,930.30	17,544,893.00	22,562,648.76	12,067,391.58
非经常性损益净影响数占净利润的比例	10.57%	8.08%	-0.87%	-1.64%

3、最近三年及一期财务指标

主要财务指标

项　目	2010年1-6月	2009年	2008年	2007年
流动比率	1.20	1.16	1.49	1.08
速动比率	0.94	0.90	1.14	0.88
资产负债率(合并)	59.48%	62.03%	42.66%	57.07%
资产负债率(母公司)	59.48%	62.24%	42.66%	57.07%
应收账款周转率	1.76	3.89	5.17	5.43
存货周转率	2.26	5.48	9.78	10.90
息税折旧摊销前利润(元)	17,970,106.60	28,080,470.39	26,822,370.66	14,965,949.81
归属于发行人股东的净利润(元)	11,278,807.58	19,087,161.70	22,367,006.29	11,872,455.44
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,086,930.30	17,544,893.00	22,562,648.76	12,067,391.58
利息保障倍数(元)	9.76	16.68	35.10	24.82
每股经营活动现金净流量(元)	0.02	0.16	0.08	0.27
每股净现金流量(元)	0.03	0.10	0.42	0.03
基本每股收益(元)	0.17	0.28	0.35	0.23
稀释每股收益(元)	0.17	0.28	0.35	0.23
归属于发行人股东的每股净资产(元)	2.04	1.91	1.67	1.92
净资产收益率(摊薄)	8.33%	14.71%	19.77%	30.50%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产比重	0.14%	0.17%	0.22%	0.21%

4、对公司财务状况、盈利能力的分析

本公司管理层对公司报告期内的经营成果和财务状况进行了认真细致的分析后认为:公司资产质量良好、资产负债结构及股权结构合理、财务健康稳定、现金流量正常、具有良好的偿债能力;公司最近三年及一期保持了良好的盈利能力和较为稳定的业绩增长,收入持续增加;公司具有良好的市场发展前景和持续的增长潜力。

报告期公司现金流整体变化情况与经营状况基本相适应,公司财务结构不断优化,体现了本公司市场竞争力持续加强。投资活动现金流量支出扩大与本公司加强研发投入、持续扩大公司产能的发展战略相适应。

公司报告期业务持续快速发展是管理层在国内外钢结构行业迅速发展的前提下,持续加强研发投入、不断完善产业链、扩大生产规模以及不断开拓市场的结果。在技术国内领先、行业领先、高性价比产品及市场地位的基础上,本公司未来有望延续近几年快速发展的趋势。

报告期内,本公司的盈利能力不仅来源于销售规模的扩大,管理层还通过持续的技术研发、科学的管理、严格的成本控制保持了较高的毛利水平。预计在未来几年内,本公司将继续通过扩大生产能力、加强研发水平、不断开发新产品、深化与老客户的合作、拓展新客户、新市场等方式继续提高本公司的市场份额;提高生产协调能力和管理效率,增强盈利能力。

同时,公司管理层也清楚地意识到,虽然目前公司主营业务具有竞争优势,所处行业市场容量巨大,但随着竞争对手的增加,市场竞争将更加激烈。为在市场上抢占先机,公司需要在研究开发、生产设备等方面投入较大资金。而公司目前资金来源主要是向商业银行借贷和自身积累,筹资渠道单一,在公司加大投资规模时,将对正常的生产经营活动产生一定影响。若不能及时筹措企业发展壮大所需的资金,将会影响公司未来的发展。

5、最近三年及一期股利分配政策和实际分配情况、发行前滚存利润的分配政策

(1)最近三年及一期股利分配政策和实际分配情况

本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则,具体分配比例由本公司董事会视公司发展情况提出方案,经股东大会决议后执行。除分配年度股利外,经股东大会决议公司还可分配中期股利。公司分配股利以现金方式为主,股票方式为辅。在分配股利时,本公司按照有关法律法规,代扣股东股利的应纳税金。根据公司章程的规定,公司按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》缴纳所得税后的利润分配原则如下:

①提取储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金,提取比例由股东大会确定;

②储备基金除用于垫补合营企业亏损外,经审批机构批准也可以用于本公司增加资本,扩大生产;

③按照本条第(一)项规定提取三项基金后的可分配利润,股东大会确定分配的,应当按各股东的出资比例进行分配。

2008年,公司以2007年末可供分配利润共计1,650.63万元转增股本。

2009年,公司向全体股东进行2008年度的利润分配,每10股派发现金股利0.5元,共计分配现金红利338.90万元。

2010年,公司向全体股东进行2009年度的利润分配,每10股派发现金股利0.5元,共计分配现金红利338.90万元。

上述股利分配已经全部实施完毕。

(2)发行前滚存利润分配政策

根据公司2010年8月3日召开的2010年第二次临时股东大会的决议,本次公开发行股票时所滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东按持股比例共同享有。

(十)纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

本公司目前只有一家控股子公司——上海冠顶投资有限公司;公司目前无参股公司。

上海冠顶投资有限公司,于2009年7月20日成立,注册地为上海,系本公司的全资子公司,企业法人营业执照注册号310110000495681,注册资本500万元,法定代表人:周永麟,主要经营范围:实业投资(除股权投资和股权投资管理),投资咨询,企业管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

该公司目前没有进行具体的业务经营。

第四节　募集资金运用

(一)本次募集资金投资项目概况

根据发行人2010年7月19日召开的第一届董事会第十三次董事会决议和2010年8月3日召开的第二次临时股东大会决议,本公司此次拟向社会公众发行不超过2,260万股人民币普通股(A股)。

项目名称	项目总投资	项目建设期
年产七万吨钢结构加工基地	18,000	2年

本公司原计划投资1.8亿元建设年产10万吨钢结构的加工基地,并于2008年1月2日由乌鲁木齐经济技术开发区投资促进局出具《乌鲁木齐经济技术开发区关于新疆光正钢结构工程技术有限责任公司建设加工基地项目核准的通知》(乌经开投[2007]34号)批准投资建设。受到原材料、人工等价格上涨的影响,建设支出和设备采购支出都将超过原有预算。因此,公司经过审慎考虑,决定保持投资规模不变,而适当缩减生产规模,将钢结构加工基地的达产产能从原有的10万吨降至7万吨。

公司于2009年4月30日取得了乌鲁木齐经济技术开发区投资促进局所出具的《关于光正钢结构股份有限公司钢结构加工项目变更的批复》(乌经开投[2009]17号),同意本公司将生产规模从10万吨调整为7万吨,并保持投资规模不变。

(二)本次募集资金投资项目的发展前景分析

钢结构建筑是一种新型的节能环保的建筑体系,被誉为21世纪的"绿色建筑",是一种节能环保型、能循环使用的建筑结构,符合发展省地节能建筑和经济持续健康发展的要求。目前在我国大力发展钢结构建筑已经得到广泛认同,在高层建筑、大型工厂、大跨度空间结构、交通能源工程、住宅建筑中更能发挥其发挥钢结构建筑的自身优势。本次募集资金投资项目是根据发行人实际情况,结合业务发展目标,经过充分审慎论证后确定,具备极为广阔的市场前景。

1、钢结构行业发展趋势

中国的钢结构行业真正迅速发展在上个世纪末,一大批大大小小的钢结构企业成立,钢结构市场逐渐发展壮大。目前,建筑钢结构在我国已经广泛应用于各地的体育场馆、会展建筑、商贸建筑、高层建筑、工业厂房、办公建筑、铁路设施、道路桥梁等方面。近几年钢结构产量获得了快速的增长,钢结构产量从2002年的850万吨,增长到2008年的2,180万吨,年均复合增长率达到17.00%。预计2010年我国钢结构产量将达到2,600万吨。

与国外钢结构行业的发展情况相比,我国的钢结构仍然处于起步阶段。发达国家目前钢结构建筑在整个建筑中所占比重都达到30%~50%,其中西方主要发达国家如美国、英国、日本等国,其钢结构建筑占建筑总面积的比重已经达到甚至超过50%。但在我国,钢结构建筑在总的建筑规模中的比重却不到5%。因此,我国钢结构行业未来发展的潜力巨大。

2、目标市场容量分析

新疆钢结构市场处于起步阶段,目前正处于快速发展期。钢结构由于自身具有强度高、自重轻、占地面积小、施工周期短、综合经济效益好、抗震性能优良、易于拆卸搬迁、绿色环保等特性,厂房、办公楼、机场、大型超市、展示厅以及各种文化体育设施对钢结构的需求将大幅增加。

根据中国钢结构协会的测算,2008年全疆钢结构的产量为40万吨。由于新疆基础建设差,钢结构才刚刚起步,预计在今后几年里,将会有较大发展,根据内地同时期钢结构发展趋势推断,钢结构发展速度应在30%以上。

您将来为"西部第一钢结构"

中亚地区的钢结构市场受当地经济发展带动,发展迅速。以轻钢厂房、石油化工等钢结构逐年增长,据中国钢结构协会测算,2008年新疆出口到中亚国家的钢结构约为2万吨,并在今后几年里出口量将以20%的递增。

第五节　风险因素和其他重要事项

(一)风险因素

除已在本招股说明书摘要第一节"重大事项揭示"披露的风险因素以外,发行人提请投资者关注以下风险因素:

1、区域市场风险

受到销售半径的限制,钢结构行业具有本地化销售的特征。本公司目前主要目标市场是新疆地区,最近三年本公司来自于新疆地区的销售收入占主营业务收入的比重分别达到86.51%、91.07%和95.80%。2010年上半年,随着公司疆外市场开发力度的不断加大,来自于新疆地区的销售收入占主营业务收入比重下降至89.77%。尽管新疆地区近年来一直保持着良好的经济增长势头,各项基础设施建设和工商业投资力度不断加大,但区域市场的特征仍然使得本公司面临一定的风险,一旦目标市场环境发生重大变化,将直接影响本公司未来的盈利能力。

2、经济周期导致的风险

建筑钢结构广泛应用于工业、商业和其他民用建筑领域以及基础设施建设等领域,各行各业的建设投资力度直接影响着钢结构市场的发展空间。因此,经济增长的快慢和经济周期的波动对钢结构行业有着较为明显的影响。

3、质量及安全带来的风险

本公司与客户签订的产品设计、制作、安装合同,均规定应按照合同条款规定承担质量保障义务。如果产品和工程因质量问题或工期延误等问题造成客户的经济损失,公司应按约定给予客户赔偿。此外,本公司施工主要在露天、高空环境下进行,因此在施工过程中可能存在因制度不完善、安全监管不严格、操作不规范造成的安全风险。

4、生产经营季节性波动的风险

本公司的主要目标市场是新疆地区和中亚国家。由于上述目标市场区域冬季寒冷,不适合建筑施工,导致本公司生产经营具有明显的季节性特征,一季度可能出现亏损,上半年的收入和利润水平也较低,公司业绩主要在下半年得以体现。因此,投资者不能以半年报的数据推断本公司全年的生产经营情况。

5、应收账款较大的风险

本公司钢结构销售和工程安装的款项是在项目竣工决算完成后才能全部收取,而且按照行业惯例有5%~10%的质保金需要一、二年后才能收取,因此,本公司的应收账款数额较大。虽然相对于当期营业收入的比重较同行业上市公司而言并不高,处于行业正常水平。但是,应收账款给公司带来了较大的资金压力,降低了资产的流动性,减少了公司利润,同时还具有潜在的呆坏账风险。

6、融资能力有限的风险

本公司目前融资渠道比较单一,主要依靠自身积累和银行借款。截至2010年6月30日,公司资产负债率(合并)已经达到59.48%。如果公司不能及时拓宽融资渠道,则未来银行借款和其他负债将进一步上升,从而导致公司资产负债率继续攀升,流动比率、速动比率等指标下降,资产流动性降低,给公司未来经营发展带来风险。

7、技术开发和应用能力不足的风险

钢结构技术和工艺具有综合性、适用性、实践性等行业特点,企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。目前钢结构行业技术升级换代步伐不断加快,如果公司技术开发和新技术应用的能力不能满足市场需求,将会导致公司丧失技术优势,在未来市场竞争中处于劣势。

8、设备升级和更新滞后造成的风险

设备的技术先进性和运用技术水平是企业竞争能力的重要体现之一,也是企业将技术创新成果用于实践经营活动并保证施工作业质量的前提。随着钢结构市场竞争的加剧和客户对产品和施工质量要求的提高,客户在选择承包商时,把设备技术水平作为考察的一项重要指标。因此,如果不能及时对设备升级或更新,将限制本公司的业务拓展和综合竞争能力。

9、创新技术产业化的风险

本公司已研发成功的轻钢结构集成化住宅产品将进行市场化推广。由于轻钢结构集成化住宅在我国尚属新兴建筑领域,国内这一方面的行业规范和标准尚不成熟,市场推广也存在一个消费者认知和接受的过程。因此,如果该类产品产业化进程不能很顺利得以推进的话,将影响本公司在该领域形成新的利润增长点。

(二)重大合同

1、2009年3月31日,公司与中国工商银行经济技术开发区支行签订《国内保理业务合同》,合同编号为2009年(开发)字0003号,融资期限2009年3月31日至2010年3月29日。合同约定给予本公司1,200.00万元的保理融资,保理融资利率为5.31%。

2、2009年6月23日,公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了《借款合同》,合同编号为2009年借字第0626号,借款用途为流动资金贷款,借款本金1,000万元,借款期限2009年6月23日至2010年6月23日,借款利率为固定利率。

3、2009年6月23日,公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了《借款合同》,合同编号为2009年借字第0627号,借款用途为流动资金贷款,借款本金1,000万元,借款期限2009年6月23日至2009年12月23日,借款利率为固定利率。

4、2009年12月25日,公司与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订《人民币借款合同(短期)》,借款用途生产经营周转,借款金额人民币1,000万元,借款期限12个月。借款利率为固定年利率4.779%。

5、2009年10月29日,公司与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司天元支行签订《借款合同》(A类),借款用途购买生产原材料,借款金额人民币2,000万元,自2009年10月29日至2010年10月29日,借款月利率4.8675‰。

6、2009年9月1日,公司与工商银行经济技术开发区支行签订《国内保理业务合同》,借款用途生产经营周转,保理融资金额人民币840万元整,融资年利率2.3316%,保理融资期限2009年9月1日至2010年2月26日。

7、2010年2月24日,公司与中国工商银行经济技术开发区支行签订《国内保理业务合同》,融资用途为日常经营周转,融资期限2010年3月3日至2011年3月2日。合同约定本公司以与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给中国工商银行,中国工商银行审查确认后,按照合同项下每笔应收账款发票对应的保理融资金额之和,给予本公司1,000.00万元的保理融资,融资利率按融资发放日的基准利率下浮10%执行(年利率4.779%)。

8、2010年3月26日,公司与中国工商银行经济技术开发区支行签订《国内保理业务合同》,融资用途为日常经营周转,融资期限2010年3月26日至2011年3月25日。合同约定本公司以与购货方之间形成的应收账款债权及相关权利转让给中国工商银行,中国工商银行审查确认后,按照合同项下每笔应收账款发票对应的保理融资金额之和,给予本公司1,200.00万元的保理融资,融资利率按融资发放日的基准利率下浮10%执行(年利率4.779%)。

9、2010年6月18日,根据合同编号为2010年授字023号《授信业务总协议》,公司与中国银行股份有限公司新疆分行签订《国内商业发票贴现协议》,合同编号为2010年国内商贴字018号,核准贴现额度604万元,额度有效期为2010年6月13日,利息自贴现之日起计算,按实际支付款项金额和计息天数计算(年利率5.31%)。

10、2008年5月27日,公司(承包方)与特变电工新疆硅业有限公司(发包方)签订建设工程施工合同,工程名称为特变电工新疆硅业有限公司一期1,500吨/年多晶硅钢结构工程厂房、仓库的加工制作安装工程。

(1)2008年6月5日,公司(承包方)与特变电工新疆硅业有限公司(发包方)签订了补充协议,工程名称为氯硅烷储存工序,综合维修厂房、硅粉库、综合库房工程,合同价款暂定为2,766.00万元。

(2)2008年7月24日,公司(承包方)与特变电工新疆硅业有限公司(发包方)签订了补充协议,工程名称为特变电工空压制氮站、主控楼、三氯氢硅还原工序、氯化氢合成工序新增平台、三氯氢硅合成工序新增平台工程,合同价款暂定2,385.00万元。

11、2009年6月19日,公司(承包方)与天辰化工有限公司(发包方)签订建设工程施工合同,工程名称为新疆天业(集团)40.5KVA电石炉车间,合同价款9,408.00万元。

12、2009年6月23日,公司(承包方)与西安产灞建设开发有限公司(发包方)签订建设工程施工合同,工程名称为凯宾斯基酒店三期钢结构项目,合同价款5,000.00万元(暂定价)。

13、2009年9月27日,公司(承包方)与天辰化工有限公司(发包方)签订《钢结构建筑工程施工通用合同》,工程名称为天辰化工有限公司二期1#、2#、3#冷却车间钢结构,合同包干造价为2,280万元。

14、2009年9月29日,公司(承揽方)与长江精工钢结构(集团)股份有限公司安徽分公司(定作方)签订《外协加工合同》,加工项目名称为新疆国际会展桁架材料加工工程,合同价款暂定为人民币2062.271万元。

15、2009年4月20日,公司(买方)与乌鲁木齐新兰特商贸有限公司(卖方),卖方给买方提供板材,产品的名称、规格、数量以买方物流部电话/传真/邮件通知为准,卖方严格按照买方要求的时间供货,运费由买方承担,卖方需当天给买方提供最新的价格表,且不得高于市场价,付款方式为转账支票。

16、2009年4月20日,公司(买方)与新疆中钢物资有限公司(卖方),卖方给买方提供型材,产品的名称、规格、数量以买方物流部电话/传真/邮件通知为准,卖方严格按照买方要求的时间供货,运费由买方承担,卖方需给买方每周提供一次价格表,且不得高于市场价,付款方式为转账支票。

(三)可能对发行人产生较大影响的诉讼和仲裁事项

1、截至招股意向书签署日,发行人、持有发行人5%以上(含5%)的主要股东、发行人实际控制人、发行人控股子公司不存在可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

2、截至招股意向书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

第六节　本次发行各方当事人和发行时间安排

名　称	住所	联系电话	传真	联系人
光正钢结构股份有限公司	新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号	0991-3766551	0991-3766551	姜勇、徐瑞
中国民族证券有限责任公司	上海市民生路1199弄证大五道口大厦1号楼2508室	021-68598766	021-68598768	张昱、孔庆龙、安勇、魏凯、汤毅鹏、王义
新疆天阳律师事务所	新疆乌鲁木齐市新华南路36号世纪百盛大酒店24层	0991-2842887 0991-2816037	0991-2825559	陈益如、孙德生
立信会计师事务所有限公司	上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼	021-63391166	021-63392558	孙冰、田华
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	戴文华
深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083164	宋丽萍

询价推介时间	2010年12月1日——2010年12月3日
定价公告刊登日期	2010年12月7日
申购日期和缴款日期	2010年12月8日
股票上市日期	本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易

第七节　备查文件

(一)备查文件

1、发行保荐书及发行保荐工作报告;
2、财务报表及审计报告;
3、内部控制鉴证报告;
4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;
5、法律意见书及律师工作报告;
6、公司章程(草案);
7、中国证监会核准本次发行的文件;
8、其他与本次发行有关的重要文件。

(二)查阅时间和查阅地点

发行人:	光正钢结构股份有限公司
查阅时间:	发行期间每周一至五上午9:30-13:30、下午15:00-19:00
查阅地点:	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号
联系电话:	0991-3766551
联系人:	姜勇、徐瑞
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司	
查阅时间:	发行期间每周一至五上午8:30-11:30、下午13:00-17:00
查阅地点:	北京西城区金融大街5号新盛大厦6层
联系电话:	010-59355781
联系人:	张昱、孔庆龙、安勇、魏凯、汤毅鹏、王义

光正钢结构股份有限公司

`2010年11月30日

(上接B12版)

1、合并资产负债表

单位:元

资　产	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产:				
货币资金	196,482,058.51	157,447,290.97	162,051,260.58	157,985,913.01
交易性金融资产				
应收票据	45,517,181.43	73,456,423.27	37,383,890.80	24,672,600.00
应收账款	286,827,669.20	240,794,867.43	184,085,819.31	154,467,630.66
预付款项	34,317,709.04	52,952,017.28	38,225,170.52	63,488,019.83
应收利息				
应收股利				
应收补贴款				
其他应收款	16,571,937.19	12,863,051.48	10,808,277.08	10,515,998.31
存货	474,874,822.04	372,928,204.31	391,439,920.04	246,259,035.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				481,617.30
流动资产合计	1,054,591,377.41	910,441,854.74	823,994,338.33	657,870,814.13
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	22,068,404.62	22,213,504.90	20,490,016.62	19,804,911.77
投资性房地产				
固定资产	313,980,685.36	310,848,357.30	306,244,144.41	205,829,225.59
在建工程	10,114,882.42	2,192,697.81	2,390,198.17	68,745,035.26
生产性生物资产				
无形资产	54,885,511.62	55,361,547.76	55,938,310.85	20,243,682.85
开发支出				
商誉	10,424.99	10,424.99	10,424.99	10,424.99
长期待摊费用	215,586.63	294,853.08	558,602.04	2,279,373.19
递延所得税资产	6,001,953.44	5,007,804.50	4,703,598.73	2,845,589.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	407,277,449.08	395,929,190.34	390,335,295.81	319,758,243.19
资产总计	1,461,868,826.49	1,306,371,045.08	1,214,329,634.14	977,629,057.32
负债及所有者权益				
流动负债:				
短期借款	373,000,000.00	232,000,000.00	229,200,000.00	219,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	40,000,000.00	102,370,000.00	100,000,000.00	47,000,000.00
应付账款	297,523,990.67	207,375,082.40	139,106,485.25	104,732,754.09
预收账款	116,008,502.32	128,658,739.49	163,733,047.47	69,506,542.15
应付职工薪酬	3,602,624.48	3,356,764.70	2,874,801.34	2,142,007.42
应交税费	8,563,580.56	5,334,554.85	9,244,704.47	27,285,257.04
应付股利	88,482.62		1,182,103.45	12,482,103.45
其他应付款	7,302,188.90	5,611,272.45	6,426,889.97	28,076,365.37
一年内到期的非流动负债	14,000,000.00	50,000,000.00	16,600,000.00	16,200,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	860,089,369.55	734,706,413.89	668,368,031.95	526,925,029.52
非流动负债:				
长期借款	80,000,000.00	94,000,000.00	144,000,000.00	160,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,736,752.00	6,783,912.00		200,000.00
非流动负债合计	86,736,752.00	100,783,912.00	144,000,000.00	160,800,000.00
负债合计	946,826,121.55	836,072,925.69	812,368,031.95	687,725,029.52
股东权益:				
实收资本(股本)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	113,000,000.00
资本公积	138,088,553.55	138,088,553.55	138,088,553.55	316,888.25
盈余公积	12,023,732.25	12,023,732.25	5,158,268.83	28,227,578.03
未分配利润	157,653,399.57	113,004,994.54	51,456,510.41	140,788,398.50
归属母公司的所有者权益合计	507,765,685.37	463,117,280.34	394,703,332.79	282,332,864.78
少数股东权益	7,277,019.57	7,763,438.85	7,258,269.40	7,571,163.02
所有者权益合计	515,042,704.94	470,880,719.19	401,961,602.19	289,904,027.80
负债及所有者权益总计	1,461,868,826.49	1,306,371,045.08	1,214,329,634.14	977,629,057.32

2、合并利润表

单位:元

项　目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	613,918,608.39	1,056,247,910.98	851,824,854.00	740,776,974.93
二、营业成本	469,491,425.69	831,204,502.59	661,659,988.78	585,205,791.09
营业税金及附加	1,406,180.38	5,273,845.91	1,778,730.84	3,326,309.82
销售费用	37,802,160.80	72,232,692.42	57,130,913.45	37,729,618.72
管理费用	14,521,671.11	26,171,629.68	27,500,107.05	12,829,858.29
财务费用	14,127,094.93	25,396,213.91	30,071,017.99	23,789,712.02
资产减值损失	4,823,952.66	4,104,092.23	6,560,242.00	279,125.23
加:公允价值变动收益				-8,720.00
投资收益	1,072,899.74	3,022,015.27	2,301,100.69	2,033,638.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-145,100.26	2,036,437.38	-656,538.16	-11,673.52
三、营业利润	72,819,022.56	94,886,949.51	69,424,954.58	79,641,478.51
加:营业外收入	770,388.87	4,179,199.99	5,390,476.95	24,801,131.22
减:营业外支出	58,118.57	917,947.59	466,441.35	9,690,012.28
其中:非流动资产处置损失	19,686.44	169,710.69	224,309.87	9,166,197.19
四、利润总额	73,531,292.86	98,148,201.91	74,348,990.18	94,752,597.45
减:所得税费用	18,422,664.46	23,229,084.91	17,348,870.07	19,196,322.19
五、净利润	55,108,628.40	74,919,117.00	57,000,120.11	75,556,275.26
-归属母公司所有者的净利润	54,648,405.03	74,413,947.55	56,370,467.99	76,218,372.42
-少数股东当期损益	460,223.37	505,169.45	629,652.12	-662,097.16
-被合并方合并前实现的净利润				
六、每股收