简要合并利润表

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、毎股收益				
(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、综合收益总額	11,278.807.58	19,087,161.70	22,367,006.29	11,872,455.44

单位:元 2010年 1~6 月 2009年 2008年 2007年 、经营活动产生的现金流量 4.839.848.51 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 2,360,926.22 5,129,433.46 7,062,308.50 3,699,116.24 20,753,340.29 92.917.084.28 283.849.551.09 53,786,639.6 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 31,000,000.00 442,278.92 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 构建固定资产、无形资产和其他长 资产所支付的现金 9,063,498.80 28,278,385.30 ,405,590.75 4,360,611.24 投资活动现金流出小 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 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 4.115.713.56 5.950.676.39 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 四、汇率变动对现金的影响 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

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
计人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%

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

(上接B12版)

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	10.515.998.3
存货	474,874,822.04	372,928,204.31	391,439,920.04	246,259,035.0
一年内到期的非	171,071,022.01	0720200101	551,155,520101	210,255,055101
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				
P. Derri Element				
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	19,804,911.7
投资性房地产	22,000,404.02	44,415,504.90	20,490,010.02	12,004,911./
	313,000,000	210.010.250	206.211.11	205 222 22
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	68,745,035.20
生产性生物资产				
无形资产	54,885,511.62	55,361,547.76	55,938,310.85	20,243,682.83
开发支出				
商誉	10,424.99	10,424.99	10,424.99	10,424.9
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	977,629,057,3
<b>负债及所有者权益</b>	1,401,000,020.49	1,300,371,043.06	1,214,329,034.14	911,029,031.32
> 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				
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	16,200,000.0
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:	,00,,00,00	,, ,	,200,02172	
11 1/10-90 3/4 3/4 1				
长期供給	80 000 000 00	94 000 000 00	144,000,000,00	
长期借款	80,000,000.00	94,000,000.00	144,000,000.00	160,600,000.0
应付债券	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	80,000,000,08	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	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		. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	144,000,000.00	
应付债券 长期应付款 预计负债	80,000,000.00 6,736,752.00	94,000,000.00 6,783,912.00	144,000,000.00	
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 86,736,752.00	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	144,000,000.00	200,000.00 160,800,000.00
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
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 非流动负债合计	6,736,752.00 86,736,752.00	6,783,912.00 100,783,912.00	144,000,000.00	200,000.00 160,800,000.00
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 非流动负债合计 负债合计 投东权益:	6,736,752.00 86,736,752.00	6,783,912.00 100,783,912.00	144,000,000.00	200,000.00 160,800,000.00
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 非流动负债合计 负债合计 投东权益: 实收资本 般本)	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,000,000.00	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000.00	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00	200,000.00 160,800,000.00 687,725,029.52 113,000,000.00
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 非流动负债合计 负债合计 投东权益。 实收资本 般本) 资本公积	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,000,000.00 138,088,553.55	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000.00 138,088,553.55	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55	200,000.01 160,800,000.01 687,725,029.5: 113,000,000.01 316,888.2:
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 非流动负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本 般本) 资本公积 盈余公积	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55 5,158,268.83	200,000.00 160,800,000.00 687,725,029.5: 113,000,000.00 316,888.2: 28,227,578.0:
应付债券 长期应付款 预计内债 递延所得税负债 进延所得税负债 非流动负债合计 股东权益。 实收贷本 极本) 资本公积 未分配利润	6,736,752,00 86,736,752,00 946,826,121,55 200,000,000,00 138,088,553,55 12,023,733,225 157,653,399,57	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 113,004,994.54	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55 5,158,268.83 51,456,510.41	200,000.00 160,800,000.00 687,725,029.53 113,000,000.00 316,888.21 28,227,578.01 140,788,398.50
应付债券 长期应付款 预计负债 递起所得程负债 其他非流动负债 非流动负债台计 负债台计 股东权益。 实业资本 般本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 归国届公司的所	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55 5,158,268.83	200,000,00 160,800,000,00 687,725,029,53 113,000,000,00 316,888.2 28,227,578.0 140,788,398,50
应付债券 长期应付款 预计负债 通矩所得税负债 其他申滤力负债 作流动负债合计 投东权益; 尖坡资本 假本 盈余公积 来分年规 用国届公司的所 有者权益合计	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,008,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 157,653,399.57 507,765,685.37	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000 138,088,553.55 12,023,732.25 113,004,994.54 463,117,280.34	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55 51,582,268.83 51,456,510.41 394,703,332.79	200,000,00 160,800,000,00 687,725,029,5; 113,000,000,0 316,888,2 28,227,578,0 140,788,398,54 282,332,864,7i
应付债券 长期应付款 预计负债 遵延所得权负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 投东仅益: 实收资本 般本) 资本公积 温余公积 未分配利润 归国积公司的所 有者权益合计 少数股东权益	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 157,653,399.57 507,765,685.37	6,783,912,00 100,783,912,00 836,072,925,69 200,000,000,00 138,088,553,55 12,023,732,25 113,004,994,54 463,117,280,34 7,763,438,85	144,000,000,00 812,368,031.95 200,000,000,00 138,085,53.55 5,158,268,83 51,456,510.41 394,703,332.79 7,258,269,40	200,000.00 160,800,000.00 687,725,029.5; 113,000,000.00 316,888.2 28,227,578.0 140,788,398.5; 282,332,864,77
应付债券 长期应付款 预计内债 递延所得税负债 进延所得税负债 非流动负债合计 股东权益。 实收贷本 极本) 资本公积 未分配利润	6,736,752.00 86,736,752.00 946,826,121.55 200,008,000,000.00 138,088,553.55 12,023,732.25 157,653,399.57 507,765,685.37	6,783,912.00 100,783,912.00 836,072,925.69 200,000,000 138,088,553.55 12,023,732.25 113,004,994.54 463,117,280.34	144,000,000.00 812,368,031.95 200,000,000.00 138,088,553.55 51,582,268.83 51,456,510.41 394,703,332.79	200,000,00 160,800,000,00 687,725,029,5; 113,000,000,0 316,888,2 28,227,578,0 140,788,398,54 282,332,864,7i

613,918,608,3

14,521,671.1

4,823,952.6

1,072,899.74

-145,100,26

58,118.5

19,686.44

管理费用

1.056.247.910.9

831,204,502.59

26,171,629.68

4,104,092.2

3,022,015.27

2.036,437,38

169,710.69

94,886,949.5

851.824.854.00

661,659,988.78

1,778,730.84

27,500,107.05

6,560,242.0

2,301,100.69

-656,538,16

69,424,954.58

5,390,476.95

466,441.35

224,309.87

740,776,974,9

3,326,309.8

12,829,858.2

279,125.

2,033,638.75

-11.673.53

79,641,478.5

9,166,197.19

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
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
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
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(推薄)	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%

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

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 人、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 額;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

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 立纳税金。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撥取储备基金、取工奖励及福利基金、企业发展基金、提取比例由股东大会确定; ②储备基金除用于整补合营企业亏损外,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

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

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

(2/2) 可報告可認的加速。 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)納人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 )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	1
	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 万吨银	网结构的加工基地,并于200	08年1月2日由乌	鲁木
2 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

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两有预算。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日取得了乌鲁木养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 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

73,531,292.86	98,148,201.91	74,348,990.18	94,752,597.45
18,422,664.46	23,229,084.91	17,348,870.07	19,196,322.19
55,108,628.40	74,919,117.00	57,000,120.11	75,556,275.26
54,648,405.03	74,413,947.55	56,370,467.99	76,218,372.42
460,223.37	505,169.45	629,652.12	-662,097.16
0.2732	0.3721	0.2967	0.6745
0.2732	0.3721	0.2967	0.6745
55,108,628.40	74,919,117.00	57,000,120.11	75,556,275.26
54,648,405.03	74,413,947.55	56,370,467.99	76,218,372.42
460,223.37	505,169.45	629,652.12	-662,097.16
	18,422,664.46 55,108,628.40 54,648,405.03 460,223.37 0.2732 0.2732 55,108,628.40 54,648,405.03	18,422,664.46 23,229,084.91 55,108,628.40 74,919,117.00 54,648,405.03 74,413,947.55 460,223,37 505,169.45 0.2732 0,3721 0.2732 0,3721 55,108,628.40 74,919,117.00 54,648,405.03 74,413,947.55	18,422,664,46 23,229,084,91 17,348,870.07 55,108,628,40 74,919,117.00 57,000,120.11 54,648,405.03 74,413,947,55 56,370,467,99 460,223,37 505,169,45 629,652.12 0.2732 0.3721 0.2967 0.2732 0.3721 0.2967 55,108,628,40 74,919,117.00 57,000,120.11 54,648,405.03 74,413,947,55 56,370,467,99

台収益忠衡					
归属于少数股东的综合 收益总额	460,223.37		505,169.45	629,652.12	-662,097.16
合并现金流量表					1
项目	2010年 1-	6 E	2009年度	2008年度	2007年度
一、经营活动产生的现金流量:		0 / 1	2007   (20	2000   (24	2007   (%)
销售商品、提供劳务收到的环		15.54	1,092,303,512.0	03 1,007,928,646,9	8 817,310,207,32
收到的税费返还			260,002.0		
收到的其他与经营活动有关 金	2,614,41	16.18	3,700,015.		
经营活动现金流人小计	683,268,56	51.72	1,096,263,529.	78 1,033,390,960.1	7 900,590,441.01
购买商品、接受劳务支付的理	現金 551,638,70	9.59	778,916,512.	39 778,728,216.6	5 699,206,322.98
支付给职工及为职工支付的	现金 46,716,5	11.83	89,643,176.	75 71,702,988.1	5 49,279,449.47
支付的各项税费	37,534,05	50.38	96,638,350.	99 58,299,428.5	9 47,015,795.15
支付的其他与经营活动有关 金	的现 41,550,61	10.14	67,970,580.	39 58,606,598.4	8 80,199,873.62
经营活动现金流出小计	677,439,88	31.94	1,033,168,620.	52 967,337,231.8	7 875,701,441.22
经营活动产生的现金流量净额	5,828,67	79.78	63,094,909.	26 66,053,728.3	0 24,888,999.79
二、投资活动产生的现金流量:	:				
收回投资所收到的现金					4,430,000.00
处置固定资产、无形资产和 ( 他长期资产所收到的现金净额		96.53	9,457,083.	71 17,618,417.8	7,917,498.36
处置子公司所收到的现金净	额			4,114,911.6	3 17,293,181.63
收到的其他与投资活动有关 金	1,218,00	00.00	8,185,577.	90 705,362.5	0 17,006,167.50
投资活动现金流人小计	2,354,69	96.53	17,642,661.	61 22,438,692.0	0 46,646,847.49
购建固定资产、无形资产和 他长期资产所支付的现金	@ 其 32,995,46	54.51	36,196,433.	79,998,391.2	4 116,742,095.06
投资所支付的现金				1,341,643.0	0 8,950,200.00
取得子公司所支付的现金净	*額				
支付的其他与投资活动有关 金	的现				
投资活动现金流出小计	32,995,46	54.51	36,196,433.	82 81,340,034.2	4 125,692,295.06
投资活动产生的现金流量净额	-30,640,76	57.98	-18,553,772.	21 -58,901,342.2	4 -79,045,447.57
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金				56,000,000.0	0.000,000,8
取得借款所收到的现金	273,000,00	00.00	262,000,000.	262,200,000.0	0 325,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关 金	99,227,22	28.50	21,195,507.	59	19,009,592.87
筹资活动现金流人小计	312,227,22	28.50	283,195,507.	59 318,200,000.0	0 352,609,592.87
偿还债务所支付的现金	182,000,00	00.00	275,800,000.	268,700,000.0	0 149,100,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付 现金	付的 25,243,14	14.26	34,925,106.	49,520,868.4	9 48,832,933.44
支付的其他与筹资活动有关 金	1,910,00	00.00	420,000.	73,431,285.4	6 300,000.00
筹资活动现金流出小计	209,153,14	14.26	311,145,106.	66 391,652,153.9	5 198,232,933.44
筹资活动产生的现金流量净额	103,074,08	34.24	-27,949,599.	07 -73,452,153.9	5 154,376,659.43
四、汇率变动对现金的影响额					
五、现金及现金等价物净增加的	類 78,261,99	96.04	16,591,537.	98 -66,299,767.8	9 100,220,211.65
加:期初现金及现金等价物余额				126 005 220 0	0 26 775 000 22
加:判例光並及光並寺別初末往	類 77,286,99	90.97	60,695,452.	99 126,995,220.8	8 26,775,009.23

八、州本光並及光並守川初末側	155,548,987.01	77,286,990.97	00,093,432.99	120,993,220.88
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	性损益的具体内	容		ih
项 目	2010年 1-6 月	2009年度	2008年度	2007年度
非流动资产处置损益	158,413.55	2,495,325.08	2,098,658.97	-2,370,567.59
越权审批、或无正式批准文件、或 偶发性的税收返还、减免	-	260,002.06	-	11,737,265.97
十人当期损益的政府补助	537,165.45	1,216,088.00	3,907,520.00	19,539,813.88
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响	-	-	-	8,734,141.65
余上述各项之外的其他营业外 收支净额	16,691.30	-710,162.74	1,170,132.98	-253,982.58
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-	-	-	-
非经常性损益影响合并利润总 额合计	712,270.30	3,261,252.40	7,176,311.95	37,386,671.33
咸:非经常性损益的所得税影响 数	178,067.58	857,060.65	1,888,601.25	8,343,374.13
咸:少数股东损益影响数	44,868.82	48,025.48	146,696.74	512,282.84
非经常性损益净额	489,333,91	2,356,166,28	5,141,013.96	28,531,014.35

63.7

0.04

008年12月31日 2007年12月31日

69.84

66.22

2010年6月30日 2009年12月31日

64.02

0.06

产负债率 (母公司

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,钢结构产量以 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。

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

2、目标市场容量分析

(一)风险因素

2、经济周期导致的风险



## 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

## 第五节 风险因素和其他重要事项

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。

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 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」 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。 一)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

10.396.2

□除非经常性损益后归属于母公司股

的净利润 日属于母公司股东的净利润

四)管理层对公司财务状况、盈利能力的讨论与分

0.03

E股经营活动现金:

毎股净现金液量 (

会计期间

2007年度

、对公司现金流量的分析

维坊华新拉链有

长具鹏翔经编

乐四方房地产

|东瀚金置业有|

|东瀚金投资有||

| 华星机械有

女区开通科技:

新疆昌煤矿机有

能坊笃城担保

乾芜海星机械有

昌乐县

昌乐县

昌乐县

昌乐县

昌乐县

昌乐县

长沙市

新疆

昌乐县

昌乐县

存货周转率(次) 2.5

15.588.03

(巴月官建层对公司财务状况、温料服力的12 记号7797 1、对公司资产状况、负债结构的分析 2010年6月末、2009年末、2008年末、2007年末、公司资产总额分别为146,186.88万元、130,637.61万元、121,432.90万元。17.629万元。 17.629万元。 17.629万元。

終文階度增长。 2010年6月末,2009年末,2008年末,2007年末,公司负债总额分别为94,682.61万元,83,549.03万元、 81,236.80万元,68,772.50万元。与流边榜产为主的资产结构相匹配,水公司负债尔心流达负债为主。公司 2007年末,2008年末,2009年末和2010年6月末流动负债占总负债的比例为76.65%,82.27%。87.94%和 90.84%,报告期内公司根据经营策略,合理分配了长短期债务的相对比例、兼明了负债的杠杆作用与财务

公公公司通利服之用分别, 报告期内,本公司业务规模持续扩张、营业收入保持增长趋势,盈利状况处于较高水平。2007年、2008 年、2009年及 2010年上半年,公司营业收入分别为 74,077.70 万元、85,182.49 万元、105,624.79 万元、61, 年、2009年及2010年上半年、公司营业收入分别为74,077.70万元,85,182.49万元,105,624.79万元,61,391.86万元。公司营业收入主要来源于主营业务,最近三年主营业务收入占营业收入比重均超过98%,说明公司主营业务非常突出。

公司王宫业务非再突出。 公司主营业务收入主要来源于刹板输送机、液压支架、单体液压支柱、带式输送机四大类产品, 2007 年、2008年、2009年及 2010年上半年,这四类产品业务收入合计占公司主营业务收入的比例分别为

于、2016年、2017年,2017年,2017年,10日25月,由亚苏联人自由日公司王昌亚苏联人的记忆为历历为 70.08%。85.21%。91.29%。89.556%。 报告期内, 在主要原材料每材价格出现较大幅度波动的情况下,公司遭过调整产品售价,产品升级和 控制架版及生产成本等推炼消化原材料涨价等不利因素的影响,公司遭出多毛利率。依是现上升趋势。

报告期内本公司经营活动产生的现金流量净额均为正数、表明经营活动能持续为公司带来现金收人。报告期内公司收入和成本的增长与现金的流入和流出相比,趋势基本一致、2007年、2008年、2009年2010年上半年的"销售商品,提供劳务收算的现金",严营业收入的比例分别为 110.33%、118.33%,103.41%、110.87%,表明公司主营业务获取现金的能力较强,销售现金回收情况良好。 报告期内公司"投资活动产生的现金流量净额"均为负数。2007年、2008年、2009年及 2010年上半年购建固定资产、无形资产等长期资产现金支出分别为 11,674.21 万元、7,999.84 万元、3,619.64 万元和 3,299.55 万元。 最近三年及一期、公司等资活动应金流量净额合计为 15,604.90 万元。报告期内,公司产销形势良好,为把耀市场发展良机,公司通过引进投资者,增加银行借款等方式及时筹措资金,以补充固定资产投资和营运资金需求,有力保障了公司生产经营的顺利开展。 公司税后利润的分配政策和实际分配情况

(五) 原达二十年次利沙市政队录化头市沙市公司统一公司税后利润的分配有税。 公司税后利润的分面效实遵循股利分配"司股日利"的原则。 1.最近三年实际股利分配情况。 根据公司 2007年4月6日召开的 2006年度股东会决议、公司在提取 10%的法定公积金后,按 2006年 末注册资本 11,300 万元为基数、每 1 元投资额分配现金股利 0.10 元(含税),共计分配现金股利 1,130 万

根据公司 2007 年 11 月 4 日台 开的 2007 年 第一次间部报款 会决义、公司按 2006 年 末 注册资本 11,300 万元为基数 每 1 元投资额分配现金股利 0.20 元(金岗),共计分配现金股利 2.200 万元。根据公司 2009 年 5 月 10 日召开的 2008 年度股东大会决议、公司在提取 10%的法定公积金后,按 2008 年 定 2009 0.000 万股 为基数 每股分配现金股利 0.03 元(金岗),共计分配现金股利 600 万元。公司于 2010 年 3 月 13 日召开了 2009 年度股东大会,股东大会审议通过了董事会于 2010 年 2 月 20 日提出的利润分配方案,即公司在提取 10%的法定公积金后,按 2009 年末总股本 20,000 万股 为基数,每股分配现金股利 1.005 元(金岗),共计分配现金股利 1.000 万元。截至本招股意向书签署日,上述利润分配方案。P 2 始高空

1,20

1.50

1,00

根据公司 2007年11月4日召开的2007年第一次临时股东会决议,公司按2006年末注册资本11,300

尽地元平。 : 本次发行完成前滚存利润的分配政策 圣公司 2009 年 12 月 27 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议: 本次股票发行前滚存的未分配利 发行后由新老股东按特股比例共享。

52.94

90 拉链制造及销售

52 生产销售工业用呢编织物

60 矿山机械的生产及销售

51 矿山机械的生产及销售

90 机械配件的制作维修销售

51 机械配件铸造加工销售

100 经济担保

51.05 矿山机械的生产及销售

51.95 色织布坯布的生产销售

52.94 房地产开发

53 投资、咨询

570 5动产生的现金流量净额均为正数,表明经营活动能持续为公司带来现金收入

0.32

[1权平均净资]
收益率 (%)

17.23

16.68

15.13

13.279.6

033

0.273

0.372

0.3603

0.2696

0.674

14,062.43 4.6

0.23

0.273

0.372

0.360

0.269

算(年利率 5.31%)。

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 公司与丁商银行经济技术开发区支行签订《国内保理业务合同》借款用涂生产 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

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

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

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

(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

称为氮硅烷储存工序 综合维修厂房, 推粉库,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 2,38500 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)与西安浐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

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藏事项 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** 

	弗六节	本次友们	「合力当事人和友们	「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1 五道口大厦1号		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	新疆乌鲁木齐下 36号世纪百盛 层		0991-2842887 0991- 2816037	0991-2825559	陈盈如、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 ⊟		
定价公告刊登日期		2010年 12	2010年 12 月 7 日			
申购日期和缴款日期		2010年 12	月 8 日			
nn me						

58: 301 IIE 33: >C 89:19T	东路 5045 号		0755-82083333	0/55-82083164	米田子		
询价推介时间		2010年 12	2010年 12 月 1 日——2010 年 12 月 3 日				
定价公告刊登日期	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	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							

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;

(一)备查文件

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

光正钢结构股份有限公司 发行期间每周一至五上午9:30~13:30、下午15:00~19:00 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号 发行期间每周一至五上午8;30~11;30、下午13;00~17;00 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 6 层

> 光正钢结构股份有限公司 `2010年11月30日

赤峰恒昌矿业有限 公司	内蒙古	500	90	90	有色金属矿产品购销			
潍坊科尔建材机械 有限公司	昌乐县	8万美元	75	75	生产销售空心砖设备			
北京三矿通科技有 限公司	北京市	500	51.05	51.05	自主选择经营项目			
<b>第四十 首件次人</b> 与用								

、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目

薄煤层采煤工作面综采成套设备项目总投资为31,100万元,其中,固定资产投资28,400万元,铺底流 两殊宏木殊工厂即500人数 100人数 100人数 100人数 100人数 2,700 万元。 动资金 2,700 万元。 薄煤层按其工作面倾斜程度可分为缓倾斜薄煤层和急倾斜薄煤层,其中工作面倾斜程度 35 度以下的

为缓倾斜薄煤层,35度以上的为急倾斜薄煤层。相应的,本项目产品也包括缓倾斜薄煤层工作面综采设备 和急倾斜薄煤层工作面综采设备。 目前国内最先进的单套缓倾斜薄煤层综采设备年采煤量不超过 100 万吨,以目前已探明的可开采储

量 45.14 亿吨和 20 年的开采规则计算 缓缓的指数层线采成套设备的年需求量将超过 220 套,目前的另外可引入东面量 45.14 亿吨和 20 年的开采周围计算 缓倾斜薄煤层综采成套设备的年需求量将超过 220 套,目前的设备年供给量 50 套相比,市场供求缺口很大。本次募投项目建成达产后,缓倾斜薄煤层综采成套设备年产能 为 15 套,仅占市场需求的 6.82%,市场前景良好。 目前、国内急倾斜薄煤层综采成套设备年需求量将超过 600 套, 市场空间广阔。本募投项目的急倾。 薄煤层综采成套设备目标年销售量为 13 套,仅占市场需求的 2.17%,项目的产品技术已达到国际领先对

场需求的 2.17%,项目的产品技术已达到国际领先水 平,而价格仅为国外同类产品的1/3左右,市场前景广阔。 、细粒煤分选及脱水成套设备项目 细粒煤分选及脱水成套设备项目总投资 22.354 万元。其中固定资产 16,630 万元、铺底流动资金 5,724

. 据媒炭工业"十一五"规划的初期目标,到 2010 年我国原煤人选率将达到 50%,人选原煤量将超过 15

亿吨,新增7亿吨,需要新增年处理能力100万吨的成套设备700套;此外,按每年更新20%计算,现有洗煤 厂改造将设备需求达到 150 多套 从长远发展规划看,原煤入选率将从目前的30%提高到发达国家的平均水平70%以上,公司募投项目

顺利实施后,将填补国内尚无生产细粒煤分选及脱水成套设备的空白。因此,细粒煤分选及脱水成套设备 第五节 风险因素和其他重要事项

除已在本招股意向书摘要第一节"重大事项提示"披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下 风险因素: )存货周转率较低的风险 报告期公司处于产品结构调整期,主要产品成功实现了高档普采→综采→综采成套的转变,综采及配

套产品销售收入占主营业务收入比例从 2007 年的 46.17%,上升至 2010 年上半年的 67.06%,由于综采产品 主产周期平均在 4-6 个月,远高于普采和高档普采产品生产周期,因此,公司原材料和在产品等存货储备 比重较大。公司 2009 年存货周转率为 2.17次,低于同行业可比企业同期存货周转率的平均水平。在未来产 品结构继续优化调整的过程中, 如果公司不能对存货水平进行科学合理的控制, 将会影响公司的经营效

公司 2007 年、2008 年、2009 年和 2010 年上半年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 17.99%。15.13%。16.68%和 11.04%。本次发行后公司净资产将会有较大幅度的增长。本次募集资金投资项目 是公司产品结构调整的重要步骤,对于公司产品结构优化、提升整体技术水平、提高盈利能力、保持和加强 竞争优势具有重要意义,但是投资项目达产达效需要一定的时间,因此本次发行后短期内存在净资产收益

截至 2010 年 6 月 30 日, 公司的资产负债率(母公司口径)为 64,02%, 流动比率 1,23 倍, 速动比率 0.67 ,流动负债占负债总额的比例为90.84%,公司负债比例较高,存在一定的偿债风险,特别是短期偿债风险

较大。 截至本招股意向书摘要签署日,本公司已签署、正在履行的重大合同包括:金额在2,000万元以上的销 售合同8份、金额在500万元以上的采购合同6份、金额在500万元以上的借款合同16份、对外担保合同

、可能对公司产生较大影响的诉讼和仲裁事项 截至本招股意向书摘要签署日,本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可

能产生较大影响的诉讼或仲裁事项 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

*、华伏及11合刀ヨ争/	-			
名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人:山东矿机集团 股份有限公司	山东省昌乐县经济开发 区大沂路北段	0536-6295891	0536-6250729	杜轶学
保荐人 住承销商 ):中 国建银投资证券有限责 任公司	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层		021-52340500	王科冬、李哲、 郑敬辉
律师:北京市国枫律师 事务所	北京市西城区金融大街 一号写字楼 A 座 12 层	010-66090088-290	010-66090016	李童云、聂学 民
	北京市朝阳区东大桥路 关东店北街 1 号国安大 厦 12-13 层	0536-8199689	0536-8199677	荆秀梅、秦学 昌
资产评估机构:北京德 祥资产评估有限责任 公司	北京市朝阳区东大桥路 关东店北街 1 号国安大 厦 12 层	0536-8199678	0536-8199677	刘俊亮、王旭 方
股票登记机构:中国证 券登记结算有限责任 公司深圳分公司	深圳市深中南路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
申请上市交易所:深圳 证券交易所	广东省深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083164	
保荐人 住承销商 收款 银行:中国建设银行股 份有限公司深圳东海 支行				

、本次发行上市的时间	司安排			
询价推介日期	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	2010年 12 月 8 日			
缴款日期	2010年 12 月 8 日			
预计上市日期	本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上			<b>生牌上市</b> 。
第七节 备查文件				

1.招股意向书全文、备查文件和附件可以在发行人及保荐人(主承销商)住所查阅。 查阅时间:本次股票发行承销期内工作日上午 9:00 ~ 11:30,下午 14:00 ~ 17:00。 2、招股意向书全文可以通过深圳证券交易所网站查阅。

山东矿机集团股份有限公司

网址:http://www.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.com.cr