

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
- 1.2 本报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
- 1.3 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4 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）李俊英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

| | |
|-------|---------|
| 股票简称 | 光正钢构 |
| 股票代码 | 002524 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | | |
|-------|--------------------|--------------------|
| 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 姜勇 | 徐瑞 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号 | 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 |

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

| | 2011年 | 2010年 | 本比上年增减(%) | 2009年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业总收入(元) | 426,429,261.22 | 381,737,396.20 | 11.71% | 276,034,688.17 |
| 营业利润(元) | 23,151,578.46 | 23,664,715.90 | -2.17% | 21,755,574.86 |
| 利润总额(元) | 29,184,213.65 | 27,459,153.17 | 6.28% | 23,570,007.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,343,580.00 | 22,296,221.86 | 9.18% | 19,087,161.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,215,863.78 | 19,070,950.18 | 0.76% | 17,544,893.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,623,924.10 | -18,540,427.51 | -31.91% | 10,535,127.99 |
| 资产总额(元) | 737,265,370.04 | 692,566,134.42 | 6.45% | 341,709,116.73 |
| 负债总额(元) | 247,852,943.31 | 224,685,886.26 | 10.31% | 211,951,288.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 489,412,426.73 | 467,880,248.16 | 4.60% | 129,757,827.82 |
| 总股本(股) | 180,760,000.00 | 90,380,000.00 | 100.00% | 67,780,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本比上年增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14% | 0.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.14 | -7.14% | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | -8.33% | 0.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.10% | 16.02% | -10.92% | 15.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.02% | 13.70% | -9.68% | 14.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.07 | -0.21 | -66.67% | 0.16 |
| 归属于上市公司股东每股净资产(元/股) | 2.71 | 5.18 | -47.68% | 1.91 |
| 资产负债率(%) | 33.62% | 32.44% | 1.18% | 62.03% |

3.3 非经常性损益项目

适用 不适用

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|--|--------------|---------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 43,552.24 | | 127,666.83 | 20,245.12 |
| 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 | 5,898,999.44 | | 3,617,973.60 | 2,187,220.00 |
| 除上述各项外的其他营业外收入和支出 | 90,083.51 | | 48,796.84 | -393,031.36 |
| 所得税影响额 | -904,918.97 | | -569,165.59 | -272,165.06 |
| 合计 | 5,127,716.22 | - | 3,225,271.68 | 1,542,268.70 |

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况表

| 2011年末股东总数 | 18,374 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 19,793 |
|-------------------|---------|-------------------|------------|
| 前10名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 |
| 光正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.85% | 70,216,600 |
| 中新集团有限公司 | 境外法人 | 13.73% | 24,809,800 |
| 金井集团有限公司 | 境外法人 | 5.03% | 9,086,600 |
| 深圳中航集团投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.83% | 8,727,200 |
| 新疆新美股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.28% | 7,744,200 |
| 乌鲁木齐绿源新型建材有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 4,131,600 |
| 新疆广投投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 3,422,000 |
| 新疆广顺德投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,000,000 |
| 刘静芳 | 境内自然人 | 0.71% | 1,290,957 |
| 党耀 | 境内自然人 | 0.21% | 387,286 |

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-017

光正钢结构股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，会议于2012年3月15日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年3月26日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦909室召开。会议应决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

- 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2011年度报告〉及摘要的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 《光正钢结构股份有限公司2011年度报告及摘要》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《光正钢结构股份有限公司2011年度报告摘要》刊登在2012年3月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
- 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。
- 《独立董事2011年度述职报告》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
- 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度总经理工作报告〉的议案》
- 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 2011年度公司实现营业收入426,429,261.22元，比上年同期增长11.71%，实现净利润24,343,580.00元，比上年同期增长9.18%。
- 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度利润分配及公积金转增股本的预案〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 公司2011年度实现净利润24,343,580.00元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取5%的企业储备基金1,223,152.82元，提取5%企业发展基金1,223,152.82元，剩余未分配利润63,360,898.73元，本年度可供股东分配利润63,360,898.73元。

光正钢结构股份有限公司

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-019

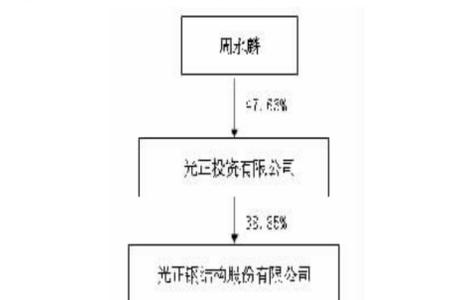
2011年度报告摘要

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|------------------------|-------------|--------|
| 曹晶 | 210,100 | 人民币普通股 |
| 马文斌 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 陈海侠 | 185,400 | 人民币普通股 |
| 李惠 | 156,836 | 人民币普通股 |
| 翟廷生 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 于雯静 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 147,609 | 人民币普通股 |
| 王顺清 | 142,501 | 人民币普通股 |
| 何梅玉 | 124,300 | 人民币普通股 |
| 郑伟坚 | 124,100 | 人民币普通股 |

公司实际控制人周永麟除出资控制光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接控制公司之外，还参股了新疆新美股权投资管理有限公司，持股比例为20%，同时还担任该公司监事职务。

自然人股东刘静芳系公司董事孙兵配偶。



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年，是新一轮对援疆工作全面实施之年，也是新疆推进跨越式发展和长治久安的关键之年。虽然国内外经济形势不容乐观，但新疆整体经济发展保持了快速增长，固定资产投资力度和增速不断加大。报告期内，公司紧紧抓住新疆跨越式发展的历史机遇，加大营销力度，加大募投项目的建设，提高公司产能规模，积极应对技术工人短缺及人力成本上升的不利因素，公司各项指标取得了一定增长，但未能完成年初制定经营计划。

公司在2010年年报中制定了2011年的总体经营目标为：实现销售收入5亿元，实现净利润3,000万元。在2011年半年报中对年初的经营目标调整为：实现销售收入4.2亿元，实现净利润2,450万元。主要原因为：①技术工人短缺以及人力成本的上涨，造成公司生产性人员严重缺乏及流失，对生产组织产生较大影响；②募投项目配套设施建设速度滞后，造成产能未能得到显著提升，影响了订单的承接；③疆外钢结构企业大面积进疆，造成市场竞争进一步加剧。

2011年公司生产主次、CZ型钢48,440.57吨，比上年增长2.97%，生产彩板复合板1,396,268.12平方米，比上年增长32.66%，均创历史新高。

报告期内公司经营情况见下表：

单位：人民币元

项目_2011年_2010年_本比上年增减(%)

营业收入_426,429,261.22_381,737,396.20_11.71

营业利润_23,151,578.46_23,664,715.90_-2.17

利润总额_29,184,213.65_27,459,153.17_6.28

归属于上市公司股东的净利润_24,343,580.00_22,296,221.86_9.18

（二）公司经营环境分析

2011年国内外经济形势面临着严峻的考验，国内物价、原材料及劳动力成本持续上涨，国家进一步加大了金融政策的调控力度，给企业的生产经营造成一定困难和挑战，企业的经营环境不容乐观。

公司地处新疆，经营区域主要局限于新疆境内。近年来，中央不断加大对新疆的投入力度，实施了新疆跨越式发展和长治久安的发展战略，举全国之力对口援疆，为新疆的经济发展以及疆内企业带来了巨大的发展机遇。2011年新疆全区生产总值GDP实现6,574.54亿元，按可比价计算，增长12%，高于全国平均增速2.8个百分点；全社会固定资产投资4,712.77亿元，比上年增长33.1%，实现了“十二五”良好开局。

新疆作为资源大省，自实施推进新型工业化发展进程以来，石油石化、煤化工及矿产资源等行业开发力度不断加大，吸引了大量央企及民间资本和资金的投入，迎来了空前发展期，这为疆内建筑建材企业，特别是钢结构企业带来了巨大发展机遇，市场规模和容量保持了快速增长。但越来越多的内地钢结构企业也纷纷进入新疆抢占市场，行业竞争激烈程度进一步加大。

（三）行业比较分析

公司是新疆乃至整个西北地区以及中亚地区最大的钢结构设计、生产和安装综合性企业，是国内少数同时拥有国家住房和城乡建设部颁发的“轻型钢结构工程设计专项甲级资质”和“钢结构工程专业承包一级资质”、“中国钢结构协会颁发的《中国钢结构制造企业资质证书一级资质》和中华人民共和国商务部颁发的《对外承包工程经营资格证书》的企业之一，同时也是西北地区唯一的一家同时拥有这些资质的企业。在钢结构设计、加工制造和生产管理方面拥有丰富的、国内领先的技术、工艺和经验。此外，公司也是国内仅有的5家建筑钢结构上市企业之一。这为公司保持持续和稳定的发展奠定了坚实基础。

由于新疆地处边疆，经济发展相对落后，造成钢结构专业人才和技术工人相对缺乏，给公司的快速发展带来了一定困难。同时公司产能不足始终是制约公司快速发展的瓶颈问题，公司必须加快产能规模的建设，才能进一步扩大市场份额，更好的夯实公司新疆行业龙头地位，从而抵御疆外企业的竞争。

二、对公司未来发展的展望

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-017

光正钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

2011年度公司拟以年末股份总数180,760,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，且每10股派送现金股利0.2元，共分配现金股利3,615,200.00元，年末未结存的未分配利润结转下一年度。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

同意续聘立信会计师事务所作为公司2012年审计机构。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈董事会议事规则〉的议案》

公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了意见，立信会计师事务所出具了《2011年度公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。

《董事会议事规则》和《保荐机构出具〈关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见〉》以及立信会计师事务所出具了《2011年度公司内部控制的鉴证报告》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈董事会议事规则〉的议案》

立信会计师事务所出具了《2011年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《2011年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

【董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告】、立信会计师事务所出具的《2011年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构出具的《2011年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银行融资授信业务的议案》

同意授权公司在乌鲁木齐市商业银行昆仑支行办理总额不超过人民币壹亿元（壹亿元）的融资业务，包括流动资金、银行承兑汇票融资业务，并授权公司董事长周永麟先生签署与乌鲁木齐市商业银行昆仑支行融资业务相关的合同。本授权有效期为一年。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

2011年年度股东大会召开时间另行通知。

独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见。

《独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

备查文件：1.光正钢结构股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

光正钢结构股份有限公司 董事会

2012年3月26日

（一）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

2010年我国钢材总产量超过6.2亿吨，据中国钢结构协会统计2010年我国钢结构行业总产量为2600万吨，加工制造能力基本满足工程建设需要，并还在不断扩大。在政府从限制和合理使用钢结构到大力发展钢结构的政策指导和支持下，从重大工程、标志性建筑使用钢结构到钢结构普遍使用都得到了迅速发展，呈现出了从未有过的兴旺景象。

我国钢结构发展迅速的同时，我们还应该注意到，我国钢结构产业同国际先进水平相比较，还存在不小的差距。与世界上经济发达国家相比较，发达国家钢结构用钢量一般占钢材产量10%左右，而目前我国钢结构用钢量不到钢材产量的6%，说明中国钢结构行业存在着较大的应用领域和发展空间。

中国钢结构协会制定的《2010-2015金属结构“十二五”规划目标建议（草案）》中，提出要力争将金属结构产业列入国家“十二五”规划中的战略性新兴产业，从而获得国家部委和有关政策的支持。重点突出量大面广、产业在国民经济建设的成长性、产量、产值比重在行业中地位突出的金属结构住宅、金属结构桥梁及非标、成套装备制造（包括新能源风电、核电、智能电网、三网合一、海洋工程钢结构等）的潜在市场和自主创新技术发展，使我国金属结构产业在国内外占到重要地位，真正成为战略性新兴产业；金属结构产量在2010年2600万吨的基础上，到2015年翻一番以上，达到5000-6500万吨，力争金属结构产量达到全国粗钢总产量10%的目标。钢结构制造业综合实力水平达到国际先进水平。

钢结构及其配套产品是当今国际、国内流行的新型建材，它具有以钢代木、结构形式安全、高效施工、防腐、防污染、理想的成型性和良好的装饰性，以及可二次利用、节约能源、环保等显著特点，而成为传统建筑的最佳替代产品，是当今建筑行业理想的新型建材，钢结构产业为国家鼓励投资产业，符合国家投资方向。

近年来，高层建筑、钢结构桥梁、大型体育场、机场、重工业厂房、大型设备塔架、海上石油平台、矿山等钢结构建筑的建设越来越多，市场对钢结构的需求量越来越大。由于钢结构具有重量轻、强度高、施工快、空间大、无污染、抗环境破坏（如风、地震等）能力强，已在发达国家普遍使用。钢结构建筑体现了环保、节能、工业化生产，不但成了大城市高层建筑的首选，且被广泛应用于建造重型工业设备系统、高层建筑、路桥、空间结构、民宅等，市场潜力巨大。

住房和城乡建设部18日正式公布了《建筑业“十二五”发展规划》，规划提出了一系列目标，“十二五”期间全国建筑业总产值、增加值将年均增长15%以上，同时支持大型建筑企业提高核心竞争力。钢结构用途广泛，尤其在建筑领域，钢结构建筑优势显著。钢结构建筑产业早已被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南》，是国家重点支持的产业之一。我国钢结构年产量中55%应用于建筑行业，包括钢结构厂房、高层钢结构、钢结构公共建筑和多层钢结构，随着人工材料成本上升以及新材料的应用，钢结构住宅也将逐步推广开来。目前我国钢结构年产量占粗钢总产量约4%，建筑钢结构建筑总用量约8%，而发达国家钢结构行业产量占粗钢总产量比例均已达到10%以上，建筑钢结构建筑总用量比例达到30%以上，我国钢结构行业发展空间巨大。预计2015年钢结构市场容量将在2010年基础上翻一番，达到6000亿元，年均复合增速约15%。

2、公司面临的市场竞争格局

钢结构行业具有明显的地域性特征。一方面，建筑钢结构是采用工厂化集中生产然后运至建筑现场安装的模式，钢结构构件体积庞大，单位体积重量小，运费高，运输不便，导致建筑钢结构企业无一例外受到销售半径的限制。因此，钢结构企业一般围绕其加工制造基地开展业务，市场分布呈现明显的区域性特征。另一方面，建筑钢结构行业的发展很大程度上与所处区域国民经济发展速度具有紧密关系。我国建筑钢结构近年来保持快速发展的趋势，钢结构企业数量众多，据统计已超过3,000家，取得中国钢结构制造企业资质的三十多家特级企业、年产产量5万吨、构件质量优良、管理科学，有的年产量已超过三万吨，制造水平达到了国际先进水平。按中国钢结构协会钢结构制造企业资质评定标准：已评定的特级企业有39家，一级企业60家，二级企业5家，共104家。10名62家企业统计总产量559万吨，总产值657.23亿元，平均吨钢11757元吨，平均吨钢产值的比例为7.41%。但无论从企业分布、还是产量分布而言，都集中在江浙沪长三角地区、环渤海湾地区、广东珠江三角洲等经济发达地区。

由于公司地处中国的西部新疆，地缘因素和运输成本决定了公司主要市场是新疆及中亚区域。公司是西北地区为数不多拥有钢结构设计、制造和安装一体化服务能力钢结构承包商之一，是新疆地区乃至西北地区产销规模最大的钢结构企业。新疆钢结构行业的发展程度明显低于内地，近年来疆内钢结构企业在生产旺季生产订单均基本饱满，但随着新疆跨越式发展的实施，投资力度的不断加大，大批外地知名钢结构企业纷纷进军疆外市场，使得市场竞争日趋激烈。目前在自治区建设厅备案的疆内钢结构企业已达200家以上。

总体来说，未来几年新疆钢结构市场容量将保持快速增长，市场空间将不断扩大。作为新疆建筑行业龙头企业，公司目前正处于最佳的发展和扩张期。

（二）公司发展战略及规划

未来三年公司将进一步加快“立足新疆、东联西出”发展战略的实施，加大投资力度，迅速完成西部、中部及长三角区域的战略布局，实现公司由区域型公司向跨区域型公司的转变，同时进一步提高公司产品技术含量和附加值，积极进入桥梁、锅炉及设备模块钢结构等附加值产品领域，提升公司整体技术水平和盈利能力。

（三）2012年经营计划

总体经营思路：立足并迅速扩大新疆、中亚及西北市场，进一步夯实公司新疆及西北地区钢结构龙头企业，扩大产能规模，形成强大的规模优势和竞争优势；以加工方式进入桥梁及重型设备钢结构领域，借助上市公司上市契机，提升公司品牌全国影响力，加快公司全国战略布局，大力拓展内地及海外市场，由区域型公司向跨区域型公司的转变。

为实现总体经营目标，2012年主要经营措施如下：

1. 加大加工产能扩张力度，初步完成公司全国战略发展布局
- 进一步加快中部（武汉）、长三角（嘉兴）及新疆地区三大基地建设，年内武汉（一期）、新疆年产18万吨部分厂房投产、2大基地顺利投产，下半年长三角基地开工建设，年末初步形成年产25万吨的产能规模，跻身全国一流钢结构企业。
2. 完善公司产品种类，提升公司产品技术含量和附加值
- 确立武汉基地为桥梁钢结构生产为主，积极与国内大型桥梁钢结构企业合作，以加工方式进入桥梁钢结构领域；以嘉兴基地为设备模块、钢结构生产为主，并作为出口加工基地，涉足海外高端钢结构市场。
3. 加大人才引进力度，为公司迅速做大做强奠定基础
- 通过借助武汉和嘉兴两大基地建设，积极引进行业内优秀人才；以眼睛向内挖潜，培养为主，结合外部引进；聘请国内外钢结构专家，特别是高端钢结构工程专家，建立公司强大的技术力量保障体系。
4. 加大营销网络和机制的建设，扩张经营区域，抢占市场份额
- 营销作为公司的龙头，要实现以人才聚集战略为前提，加大营销人员的培养力度，同时进一步加强制度、标准建设，加强营销信息系统及渠道建设，加强以提高营销人员素质为要务的营销团队建设，实现由关系营销向关系营销和品牌营销相结合转变。加大公司新疆区域内营销网络和渠道建设，划分区域及人员，进行营销网络建设，明确指标（任务），制定市场开拓目标及市场细分计划，将计划层层分解，责任到人，指标与基本年薪挂钩，迅速进入国内中

证券代码:002524 证券简称:光正钢构 公告编号:2012-018

光正钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，会议于2012年3月15日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2012年3月26日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦909室召开。本次会议应到监事3名，实际到监事3名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席3名、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

- 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2011年度报告〉及摘要的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 《光正钢结构股份有限公司2011年度报告及摘要》刊登在2012年3月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《光正钢结构股份有限公司2011年度报告摘要》刊登在2012年3月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
- 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 2011年度公司实现营业收入426,429,261.22元，比上年同期增长11.71%，实现净利润24,343,580.00元，比上年同期增长9.18%。
- 四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2011年度利润分配及公积金转增股本的预案〉的议案》
- 此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
- 公司2011年度实现净利润24,343,580.00元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取5%的企业储备基金1,223,152.82元，提取5%企业发展基金1,223,152.82元，剩余未分配利润63,360,898.73元，本年度可供股东分配利润63,360,898.73元。
- 2011年度公司拟以年末股份总数180,760,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，且每10股派送现金股利0.2元，共分配现金股利3,615,200.00元，年末未结存的未分配利润结转下一年度。

部区域和长三角经济发达区域钢结构市场，积极拓展和开辟新的市场和业务，充分参与到市场竞争当中，最终将公司打造成为全国知名钢结构企业，真正形成公司的核心竞争力。

5、完善公司组织结构和管理体系

筹备设立集团公司，初步建立集团管理模式，适应公司发展的需要。通过制度及各类业务流程建设，初步建立光正特色的各子公司运行模式。逐步实现以营销为龙头、项目为中心的内部市场机制。

6、全面实施薪酬计产定酬浮动制

在业务部门建立起收入与产量和成本挂钩的薪酬制度，制定淡、旺季不同的生产承包考核政策，对车间负责人和车间主任、深化人员全部实行保底+产量+考核的工资分配模式，充分调动生产各个环节部门的员工工作积极性，提高公司产能利用率。

通过试点、过渡的方法逐步实行项目经理管理承包责任制，施工项目实行按公司定额核算，项目管理费用实行预算承包制。

7、推行全面预算管理，降低公司整体运营成本

全面完善财务管理体系，突出财务管理在公司运营中的监控管理地位，重点加强生产制作和项目管理各环节的成本管理，挖潜增效，提高公司成本竞争力。

（四）资金需求及使用计划

随着公司“立足新疆、东联西出”战略的实施，投资力度的不断加大，2012年公司对公司资金需求将进一步加大。公司将加强应收账款管理，提高回款控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率，保证日常生产经营性资金的需要；资本性支出方面公司将积极争取年内完成再融资工作，募集资金保障公司战略布局和产能的扩张计划。

（五）公司面临的主要经营风险

1. 市场竞争进一步加剧风险
- 随着新疆跨越式发展的不断深入，投资力度的加大，越来越多的疆外知名度和实力的大中型钢结构企业纷纷涌入新疆开展业务，导致市场竞争日趋激烈。
2. 应收账款加大风险
- 截止2011年末公司应收账款余额为182,137,383.33元，比上年度增长了46.46%，应收账款进一步加大。应收账款大幅增加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。
3. 投资和开拓市场风险
- 公司分别在武汉和嘉兴投资建设钢结构加工基地，并在上述区域开展业务及开拓市场。该区域钢结构企业众多，集中度最高，是疆内钢结构行业市场最为激烈的区域，因此，开拓业务及抢占市场份额存在较大困难，存在一定的风险。
- （六）公司的竞争优势

1. 区域优势
- 西部大开发进入实质性发展阶段，新疆及西部投资项目越来越多，项目规模越来越大，国家级、中宇龙头企业及各省都在西部投资能源、资源、石化、汽车等大型项目，在未来的5年随着投资环境、基础设施的完善，已呈几何级数的增长；钢结构各巨头也都纷纷进军西部，抢占市场，但限于劳动力、管理等因素，基本没有在西部落建大型钢结构基地，公司在新疆的基地具有得天独厚的地理优势。
2. 品牌与资本的优势
- 公司自2010年12月在深圳中小板上市以来，极大地提升了公司在中国钢结构行业及市场上的品牌知名度，在全国几千家钢结构企业的竞争中抢占了有利时机，对公司在西部及走向全国带来了很多利好。
3. 人才的优势
- 由于西部钢结构的龙头企业，这几年已培养了一大批优秀的钢结构专业人才和技术工人，同时通过上市后公司继续在武汉、长三角沿海的投资，必将吸引和培养除钢结构外的如桥梁、高层建筑、体育场馆、高铁及海外成套模块化钢结构的高端人才，这是公司未来几年发展必不可少的保证。
- （七）公司竞争优势
1. 产能不足
- 产能不足始终困扰公司发展的瓶颈问题，虽然公司年产7万吨钢结构加工基地项目“已基本建成，但也不能满足和适应新疆跨越式发展所带来的巨大市场需求。因此，公司必须尽快扩大规模和产能，以抓住新疆市场发展机遇，更好的抵御疆外企业的竞争。
2. 规模偏小
- 由于钢结构行业具有较强的规模效益，公司目前产能规模尚不能达到最佳，此外，随着行业的快速发展，行业集中度也将趋于集中。因此，走出新疆，快速扩张，进行全国性布点，将有利于公司持续健康发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 钢结构企业 | 42,235.81 | 36,414.87 | 13.78% | 10.79% | 10.72% | 0.06% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 钢结构工程业务 | 29,121.76 | 24,828.52 | 14.74% | 8.44% | 3.99% | 10.70% |
| 钢结构销售业务 | 12,268.37 | 10,764.81 | 12.26% | 27.23% | 30.86% | -16.57% |
| 建材销售业务 | 845.68 | 821.54 | 2.85% | 6.49% | 4.53% | 177.03% |
| 合计 | 42,235.81 | 36,414.87 | 13.78% | 10.79% | 10.72% | 0.06% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

适用 不适用

§6 财务报告

- 6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
- 适用 不适用
- 6.2 重大会计估计的内容、更正金额、原因及其影响
- 适用 不适用
- 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
- 适用 不适用

本年新增1家子公司光正钢构有限责任公司，系公司以货币方式出资10,000.00万元设立的全资子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.5 对2011年1-3月经营业绩的预计

适用 不适用

| 2012年1-3月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
|-------------------|---------------|
| 2012年1-3月净利润的预计范围 | 净利润与负值 |
| 业绩亏损(| |