



光正集团股份有限公司

2017 年年度报告

2018-025

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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)林云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！

本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规划，不是盈利预测也不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	73
第十一节 财务报告.....	74
第十二节 备查文件目录.....	204

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（特殊普通合伙）
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
光正能源	指	光正能源有限公司
光正钢构	指	光正钢结构有限责任公司
光正燃气	指	光正燃气有限公司
光正重工	指	光正重工有限公司
燕园阳光	指	北京燕园阳光资产管理有限公司
立信	指	立信会计师事务所（普通特殊合伙）
中铭国际	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光正集团	股票代码	002524
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融合北路 266 号		
办公地址的邮政编码	830012		
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	周永麟	朱星毓
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
电话	0991-3766551	0991-3766551
传真	0991-3766551	0991-3766551
电子信箱	guangzheng@gzss.cc	zhuxingyu2016@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
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	新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号，公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	由单一钢结构业务发展为钢结构业务及能源业务两大板块并立，并逐步布局探索大健康产业。
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（特殊普通合伙）
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	周琪、倪晓滨

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	钱亮、梁彬圣	2013 年 4 月 19 日至今

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	553,994,879.04	499,295,990.92	499,295,990.92	10.96%	555,185,320.48	555,185,320.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,416,388.85	4,841,885.85	4,841,885.85	11.87%	6,497,280.96	6,497,280.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,299,891.48	-45,839,957.20	-45,839,957.20	5.54%	-18,995,321.10	-18,995,321.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,351,679.03	67,428,894.36	67,428,894.36	79.97%	133,121,445.03	133,121,445.03
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%	0.01	0.01

稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.01	0.00%	0.01	0.01
加权平均净资产收益率	0.73%	0.62%	0.62%	0.11%	0.84%	0.84%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	1,675,798,213.56	1,620,514,246.71	1,620,514,246.71	3.41%	1,924,961,848.44	1,924,961,848.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	765,382,247.01	736,649,222.37	736,649,222.37	3.90%	781,579,262.93	781,579,262.93

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。经公司第三届董事会第二十三次、第三十次决议通过，2017 年度本公司执行上述规定，主要影响见第十一节（五）（33）。

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,531,442.09	114,084,265.59	125,987,680.66	219,391,490.70
归属于上市公司股东的净利润	-13,138,615.90	-21,373,159.33	-11,252,367.68	51,180,531.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,236,595.59	-23,968,778.00	-12,543,825.76	7,449,307.87
经营活动产生的现金流量净额	10,876,964.99	39,799,177.48	4,048,533.65	63,627,002.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	62,570,900.53	60,256,026.57	27,468,268.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,820,933.60	8,447,136.46	6,941,578.54	
债务重组损益			150,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,620,911.89	-1,054,181.40	-428,078.70	
减：所得税影响额	16,056,486.51	16,876,682.51	8,381,501.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,844.60	90,456.07	257,665.29	
合计	48,716,280.33	50,681,843.05	25,492,602.06	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素

钢结构板块

钢结构板块致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。

钢结构板块受益于一带一路的深入开展，国家大力推广的绿色建筑、装配式建筑的影响，钢结构在新开工项目中得到了大规模应用，特别是位于“一带一路”经济带的重要战略区，国家逐年加大对西部地区基础建设的投入，大型基建项目逐步动工，南疆国家重点扶贫项目持续推进，外部环境明显好转，公司钢结构业务在经历了市场低迷之后逐渐回暖，全年完成钢结构产量4.5万余吨。2017年公司先后承接的TCL集团模组整机一体化智能产业园项目、特变单晶硅、宝明矿业等项目得以顺利进行，得到客户的一致好评。公司承接的阿克苏“多浪明珠”广播电视塔项目实现PPP项目零的突破，为今后广泛参与PPP项目的建设积累了经验。公司承接的瑞安大厦钢结构工程、霍尔果斯国际会展中心二期钢结构工程斩获两项中国钢结构金奖。

钢结构板块经营模式：

钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。报告期内，公司积极地发展“设计、制作、施工总承包三位一体”的商业模式。

能源板块：

以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举，进一步开拓发展了工业用气、批发业务及运输业务。车用气业务以点连线，加气站点主要布局高速公路、国省干线、县级城市及新兴工业园区，盈利能力稳定，城市管道燃气业务以点覆面并结合入户安装，积极响应新型城镇化建设政策，深耕三四线城市乡镇供暖，商业用气、工业用气等业务，深挖细分区域市场。完成天宇能源经三路加气站、新城城西加气站及气化项目、岳普湖西城区加气站、叶城和田路加气站及热力温控改造项目。以收购中景利华公司，进一步探索总结出风险可控、稳定发展的收购模式。

在做大做强传统燃气业务的同时，积极开展非气业务营销，在成熟加气站点扩建加油业务，设置便利店。同时通过与燃气相关配套生产商的积极合作，探索新的盈利增长点。2017年4月公司成立了新疆光正新能源科技与有限公司，并且已纳入电动汽车充电设施建设运营商的管理目录，允许在全疆范围内开展充电设施的建设和运营。

2017年，能源板块积极调整经营与销售思路，通过对产业资产进行全面盘查，及时跟进重点在建气站项目，统一品牌标识与智能卡推广同步进行，打造品牌效益；依据各站点区域内的市场环境制定有针对性的营销策略；降本增效，强化基础管理，促进人均价值创造。

能源板块经营模式：

(1)城市管道气业务。目前公司在克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、库尔勒地区、吐鲁番地区、伊犁地区等拥有14个县市（区域）燃气经营业务，从事天然气管道运输及城市居民用气、商业供应、城市天然气供暖及工业供应，气源全部为天然气自有气源。

(2)车用气业务及批发业务。车用气批发主要是通过公司所属的母站和阀室压缩装置将管道天然气压缩后，分销给零售客户；车用气零售业务主要是通过加气站站给机动车充装燃料天然气。公司具有道路运输经营许可证，利用自有资源进行批发业务，车用气批发和零售均为完全市场化业务。

(3)并购、注资、合作经营模式。充分利用资源优势，不断扩大燃气应用范围，以多种渠道整合资源，创建

优良的经营环境，为工业用户、商业用户、城市车用终端用户提供天然气配送及消费的系统解决方案，在同行业竞争中占得先机，形成战略壁垒。

(4)非油品业务。根据市场调研，与客户所认可的厂家签订框架协议，进行相关燃气具的零售销售业务。

二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位

钢结构板块

在制造业转型升级大背景下，国家持续出台相关政策推进装配式建筑发展，以钢结构为主体的装配式建筑上升至国家战略层面，钢结构行业迎来了重大发展机遇。2017年3月23日，住房和城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》。《行动方案》明确提出：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领作用。

《关于大力发展装配式建筑的指导意见》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》等多个政策中明确提出“力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%”的具体目标。

可以预见未来10年，装配式建筑市场将迎来爆发式增长，其中钢结构建筑将成为市场主流。钢结构建筑本身具有强度高、易加工、抗震性好及可循环及回收利用、无污染环境的废弃物等特点，符合“绿色发展、循环发展、低碳发展”的发展政策要求。

近年来公司通过不断的技术革新和实践，承建及参与了多个大型标志性建筑，涉及的建筑类别包括高层民用、商用钢结构建筑；大型会展中心、机场航站楼、桥梁等大跨度空间钢结构建筑物。

公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，是西部地区钢结构行业的龙头企业，拥有建筑施工总承包壹级、钢结构专业承包壹级、钢结构制造壹级、钢结构专项设计甲级、建筑行业（建筑工程）设计乙级等资质，持有相关专利共计31项。公司钢结构板块积极推进装配式钢结构建筑的技术研发，充分参与区域装配式建筑规范的制定，力争成为区域装配式建筑的领跑者。

能源板块

天然气行业作为重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着政府和公众对大气污染的关注和重视，相关环保和能源政策不断加强，以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料是目前解决空气污染的有效方式之一。积极发展以天然气、电能等为主体的清洁能源，成为政府和社会综合治理雾霾，改善大气环境的有效措施；同时城市管道燃气做为城市化进程的关键指标之一，将随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头强劲，利润水平将持续提升。

公司与吐哈油田、塔里木油田、阿克气田、环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系，气源供应稳定。公司取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权；同时拥有南疆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、岳普湖县、伊犁新源县和兵团第三师十个团场的30年天然气特许经营权和最大20亿方天然气运输管道的能力，在环塔管线拥有16个阀室。与此同时，公司积极布局分布式能源业务、充电桩项目，完善产业链布局，公司的竞争力及抗风险能力显著增强。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	2017年11月27日公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》议案，同意全资子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司100%股权作价13,000万元转让给北京燕园阳光

	资产管理有限公司，公司已收到资产转让款。截止 2017 年 12 月 20 日，工商变更已办理完毕。
在建工程	期末在建工程为 38,703,255.38 元，期末较期初下降 33.07%，主要原因系转入固定资产所致。
货币资金	期末货币资金为 195,950,914.48 元，期末较期初增长 56.49%，主要原因系收到股权转让款所致
应收票据	期末应收票据为 5,823,598.23 元，期末较期初增长 58.06%，主要原因系本期收到钢结构工程款及加工款所致。
预付款项	期末预付款项为 19,472,333.74 元，期末较期初增长 42.85%，主要原因系预付订金款所致。
其他应收款	期末其他应收款为 44,414,657.09 元，期末较期初增长 165.54%，主要原因系待收股权转让款所致
其他流动资产	期末其他流动资产为 19,258,699.98 元，期末较期初增长 505.00%，主要原因系待收光正重工有限公司借款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）人才、装备和资质优势

公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，公司现拥有建筑施工总承包壹级、钢结构专业承包壹级、钢结构制造壹级、钢结构专项设计甲级、建筑行业（建筑工程）设计乙级等资质。公司厂房面积达21万余平米，具备年产钢构件26万吨的生产规模，公司从德国、美国等国家购置了具有行业及国际领先的设备，为制造生产实现高精度、高效率起到了基础的保障。同时公司拥有一批高素质的专家技术团队，其中包含高级工程师、一级建造师、一级结构工程师、注册安全工程师等在内的50余名专家队伍，截止目前公司拥有专利31项。

（二）气源覆盖与业务链完整优势

公司与吐哈油田、塔里木油田、阿克气田、环塔管线等上游气源供应商保持长期良好合作关系，气源供应稳定。公司的天然气业务主要在天然气产业的“中游+下游”，主要经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营、车用气业务、入户安装业务，并布局分布式能源业务、充电桩项目及危化品运输业务，产业链布局完整，提高了公司的竞争力及抗风险能力。

（三）特许经营权优势

公司拥有阿克气田高压长输管道，并已取得8个环塔里木盆地天然气管线阀室的开口经营权，拥有南疆克州地区、喀什地区和兵团第三师、伊犁民用气化等多个终端区域天然气特许经营权，基本覆盖以上地区的供气管网；同时拥有南疆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、岳普湖县、伊犁新源县和兵团第三师十个团场的30年天然气特许经营权和最大20亿方天然气运输管道的能力，在环塔管线拥有16个阀室。

（四）业务增长和市场开拓优势

国家“一带一路”战略的持续推进和新疆政府加快新型城镇化建设的政策引导为城市天然气业务增长带来了巨大的发展机遇。公司成立了新疆光正新能源科技有限公司，并已纳入电动汽车充电设施建设运营商的管理目录，允许在全疆范围内开展充电设施的建设和运营。与此同时，公司开展非油气品业务的经营探索，进一步探索分布式能源及扩展油品业务以寻求培育新的利润增长点和抗风险能力。报告期内，公司依据发展规划，充分发挥上市公司资本运作平台的优势，通过资产并购等手段，跨区实现产业并购，以获得新的市场空间。

（五）前瞻性的战略布局及高效的公司治理

公司致力于推动产业多极化发展，除向上游拓展改善供气结构外，报告期内公司对下属所有子公司进行了全面盘查，梳理了资源资产资质，对产业结构及业务进行了整合，明确了5年发展目标并制定了具体发展计划。同时，在集团内部全面开展内控评价和对标管理，对总部职能精简机构，理顺职责，对下属企业整合资源，发挥规模协同效应，提升了管理运营效能，有力推动了公司持续经营、业务拓展、人力资源优化配置等健康发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

回顾2017年，公司逐步确立以智能制造为基础，能源为中心，大健康为目标的战略发展模式。公司董事会和管理层积极调整经营策略，对内加强风险控制，调整产业结构，狠抓产品品质，降本增效；对外积极布局完善全产业链业务，分析市场行情及竞争环境，深耕细分区域市场。公司上下克难求进、努力实现企业在经济新常态下持续、稳定和健康发展。重点从以下几个方面开展工作：

（一）把握市场，推进主业拓展升级

公司紧跟行业政策转变导向，优化钢结构产品结构，精选业务订单，借助一带一路政策，积极开拓市场，承接阿克苏“多浪明珠”广播电视塔项目实现PPP项目零的突破。瑞安大厦钢结构工程、霍尔果斯国际会展中心二期钢结构工程斩获两项中国钢结构金奖。天然气业务方面积极布局完善全产业链业务，培育新的利润增长点，响应国家新型城镇化建设，深耕细分区域，利用公司资质参与到市政工程的各个业务领域。拓宽非气业务。

（二）综合管理迈上新台阶

1、**目标+预算的资源配置机制得到完善。**2017年公司以全面预算管理模式为思路，通过资金归集管理、收支两条线、月度资金计划、周资金计划等方式实现全面预算管理的深入推进。合理调配、平衡资金支出，加速资金周转，保证了关键业务、重点项目建设的资金需求。

2、**会议+计划的管控机制深入推进，数据+报表的分析机制得到落实。**一年来，两大板块积极组织开展经营分析会，依据财务报表数据及时分析各业务单元经营情况，各业务单元总经理、财务负责人积极参与，强化经营过程风险控制，提高运营能力。

3、**标准+流程的运营机制逐步推广。**一年来，公司积极梳理完善制度和业务流程，两大板块从5月份开始对现有制度进行全面梳理，完成公司管理手册汇编的更新，使制度和流程得到持续完善和强化，集团标准化运营水平有效提升。

（三）转型升级开创新市场

一年来，公司紧盯市场、抢抓机遇，转变经营理念，创新业务模式，推进企业转型和技术升级。逐步形成智能制造为基础，能源为中心，大健康为目标的战略发展模式。

（四）党建文化展现新高度

一年来，公司始终坚持党的领导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决服从新疆工作总目标，筑牢企业稳定发展的根基。公司全体员工不忘初心、牢记使命，以实际行动践行“团结 拼搏 严谨 创新 忠诚 敬业 乐观 奉献”企业文化精神，全力引领各项既定目标任务的全面实现。

（五）筑牢安全底线，强化安全生产过程管理

公司提出强化“有感领导、直线责任、属地管理”的理念，进一步完善、落实安全维稳工作管理体系，狠抓安全培训，加大隐患排查力度和考核力度；建立危险源控制清单，严格三级检查制度，责任到人；强化生产、检修、管线巡查、施工现场、门岗检查的过程控制能力；完善应急预案，加强预案演练工作，确保安全工作扎实、有效。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	553,994,879.04	100%	499,295,990.92	100%	10.96%
分行业					
钢结构行业	224,092,201.05	40.45%	193,611,938.63	38.78%	15.74%
天然气行业	312,470,085.86	56.40%	283,204,603.53	56.72%	10.33%
供热行业	17,432,592.13	3.15%	22,479,448.76	4.50%	-22.45%
分产品					
钢结构工程业务	159,571,455.09	28.80%	109,241,637.52	21.88%	46.07%
钢结构销售业务	64,520,745.96	11.65%	84,370,301.11	16.90%	-23.53%
天然气销售	257,888,663.36	46.55%	242,147,388.11	48.50%	6.50%
天然气入户安装	48,469,307.39	8.75%	40,927,161.90	8.20%	18.43%
天然气管网工程	6,112,115.11	1.10%	130,053.52	0.03%	4,599.69%
供暖	17,432,592.13	3.15%	22,479,448.76	4.50%	-22.45%
分地区					
新疆地区	520,063,249.98	93.88%	480,323,547.93	96.20%	8.27%
武汉地区	33,931,629.06	6.12%	18,223,837.32	3.65%	86.19%
浙江地区		0.00%	748,605.67	0.15%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	224,092,201.05	212,168,710.20	5.32%	15.74%	7.44%	7.32%
天然气行业	312,470,085.86	219,332,948.62	29.81%	10.33%	18.66%	-4.92%
分产品						
钢结构工程业务	159,571,455.09	154,307,732.76	3.30%	46.07%	45.92%	0.10%

钢结构销售业务	64,520,745.96	57,860,977.44	10.32%	-23.53%	-36.92%	19.04%
天然气销售	257,888,663.36	196,326,164.61	23.87%	6.50%	15.68%	-6.04%
分地区						
新疆地区	520,063,249.98	446,174,112.54	14.21%	8.27%	16.34%	-5.95%

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

(3) 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	2017 年	2016 年	同比增减
钢结构行业	销售量	吨	45,045.22	42,164.79	6.83%
	生产量	吨	45,424.35	37,897.27	19.86%
	库存量	吨	6,434.63	6,055.49	6.26%
燃气行业	销售量	万方	16,164.97	14,375.6	12.45%
	生产量	万方	16,169.41	14,376.05	12.47%
	库存量	万方	4.89	0.45	988.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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		212,168,710.20	46.79%	197,478,196.86	48.39%	7.44%
天然气行业		219,332,948.62	48.37%	184,848,471.19	45.30%	18.66%
供热行业		21,952,895.87	4.84%	25,730,931.38	6.31%	-14.68%
合计		453,454,554.69	100.00%	408,057,599.43	100.00%	11.13%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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		154,307,732.76	34.03%	105,749,662.26	25.92%	45.92%
钢结构销售业务		57,860,977.44	12.76%	91,728,534.60	22.48%	-36.92%
天然气销售		196,326,164.61	43.30%	169,717,598.21	41.59%	15.68%
天然气入户安装		20,014,730.84	4.41%	15,129,783.16	3.71%	32.29%
天然气管网工程		2,992,053.17	0.66%	1,089.82	0.00%	274,445.63%
供暖		21,952,895.87	4.84%	25,730,931.38	6.31%	-14.68%
合计		453,454,554.69	100.00%	408,057,599.43	100.00%	11.13%

说明

行业分类	项目	2017年		2016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	原材料	182,260,818.38	85.90%	144,634,176.85	73.24%	26.02%
	人工工资	5,235,256.56	2.47%	22,561,545.09	11.42%	-76.80%
	制造费用	22,204,997.72	10.47%	26,361,733.94	13.35%	-15.77%
	能源	2,467,637.54	1.16%	3,920,740.99	1.99%	-37.06%
供热行业	原材料	11,815,175.99	53.82%	12,620,074.09	49.05%	-6.38%
	人工工资	1,452,597.42	6.62%	2,243,477.11	8.72%	-35.25%
	制造费用	7,550,509.09	34.39%	8,597,844.92	33.41%	-12.18%
	能源	1,134,613.36	5.17%	2,269,535.26	8.82%	-50.01%
天然气行业	原材料	152,773,702.80	69.65%	120,709,934.46	65.30%	26.56%
	人工工资	16,276,597.70	7.42%	19,194,263.55	10.38%	-15.20%
	折旧摊销	36,559,220.64	16.67%	35,893,627.83	19.42%	1.85%
	加气站运营费用	13,723,427.48	6.26%	9,050,645.35	4.90%	51.63%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本年度新设立子公司，增加5家合并单位

(1) 成都光正能源信息服务有限公司

设立成都光正能源信息服务有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，其中：本公司认缴出资510.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；上海恭胤汽车科技有限公司认缴出资490.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年9月11日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

(2) 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司

2017年9月27日，本公司第三届董事会第二十四次会议决议通过《关于全资子公司投资PPP项目的议案》。光正钢结构有限责任公司与阿克苏地区文化体育广播影视局签订的《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。2017年10月22日设立阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司，注册资本为3,600.00万元人民币，其中：光正钢结构有限责任公司认缴出资1,836.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；阿克苏地区文化体育广播影视局指定投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司认缴出资1,764.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年11月6日，子公司光正钢结构股份有限责任公司实缴货币出资1,536.00万元；2017年12月8日阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司实缴货币出资499.00万元、2017年12月11日实缴货币出资617.51万元，合计出资1,116.51万元。

2017年10月22日，已办理设立的工商登记手续。

(3) 新疆光正新能源科技有限公司

设立新疆光正新能源科技有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，全部由光正能源有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年4月6日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资3,000.00万元。

(4) 巴楚县光正燃气有限公司

设立巴楚县光正燃气有限公司，注册资本为人民币50.00万元，全部由喀什光正燃气有限责任公司认缴，出资方式为货币资金。2017年10月24日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资50.00万元。

(5) 海南光正能源有限公司

设立海南光正能源有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，全部由巴州伟博公路养护服务有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年6月15日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

2、2017年度公司架构调整导致合并范围内变动

2016年7月7日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司业务整合，架构调整的议案》，公司将钢结构板块的所有资产、业务通过增资或股权投资方式划转予以整合，最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接；能源天然气板块的所有资产、业务通过股权投资方式划转最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接。

本年度公司将持有的光正燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司的全部股权以增资或股权投资方式划转给全资子公司光正能源有限公司。本年度公司将钢结构板块的所有实物资产以增资方式划转给全资子公司光正钢结构有限责任公司。

3、本期发生的非同一控制下企业合并，增加3家合并单位

(1) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司

子公司光正能源有限公司于2017年12月8日与霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，以2,040.00万元价格收购霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）持有的乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司51%的股权。2017年12月29日已完成工商变更登记。

(2) 吐鲁番市光正燃气有限公司

孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于2016年12月与吐鲁番新港汽车城（有限公司）签订《股权转让协议》，以538.80万元的价格收购吐鲁番新港汽车城（有限公司）持有的吐鲁番市光正燃气有限公司100.00%的股权。2017年1月24日已完成工商变更登记。

(3) 鄯善宝暄商贸有限公司

孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于2016年12月26日与刘玉平、苏亦明签订《股权转让协议》，以1,598.00万元价格收购刘玉平、苏亦明持有的鄯善宝暄商贸有限公司100.00%的股权。2017年2月22日已完成工商变更登记。

4、处置子公司，减少1家合并单位

本公司于2017年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，同意子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司100%股权作价13,000.00万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司。公司于2017年12月15日召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，股东大会审议通过转让事项后，子公司光正钢结构有限责任公司与本次股权转让的受让方北京燕园阳光资产管理有限公司于2017年12月18日签订了《光正重工有限公司股权转让协议》。

本次交易受让方燕园阳光已按照《股权转让协议》的约定于2017年12月19日支付了第一笔股权转让价款人民币5,000.00万元、于2017年12月28日支付了第二笔股权转让价款5,000.00万元、于2018年3月5日支付了剩余股权转让款3,000.00万元。交易双方于2017年12月20日办理了光正重工转让事项的相关工商变更登记手续及资产交接程序，工商变更完成后，公司不再持有光正重工股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	110,622,469.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	47,695,238.09	8.61%
2	客户二	23,450,939.10	4.23%
3	客户三	22,273,310.63	4.02%
4	客户四	8,625,004.32	1.56%
5	客户五	8,577,977.30	1.55%
合计	--	110,622,469.44	19.97%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	247,256,076.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	150,434,116.16	35.95%
2	供应商二	61,449,986.79	14.68%
3	供应商三	12,920,142.26	3.09%
4	供应商四	11,037,618.79	2.64%
5	供应商五	11,414,212.16	2.73%

合计	--	247,256,076.16	59.08%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,421,327.59	26,323,798.71	-14.82%	
管理费用	66,423,891.50	68,374,111.23	-2.85%	
财务费用	32,111,570.24	36,377,539.07	-11.73%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	606,688,893.95	654,439,007.24	-7.30%
经营活动现金流出小计	485,337,214.92	587,010,112.88	-17.32%
经营活动产生的现金流量净额	121,351,679.03	67,428,894.36	79.97%
投资活动现金流入小计	107,763,707.79	160,350,462.45	-32.79%
投资活动现金流出小计	87,331,404.88	274,831,623.10	-68.22%
投资活动产生的现金流量净额	20,432,302.91	-114,481,160.65	117.85%
筹资活动现金流入小计	341,916,488.65	448,757,612.03	-23.81%
筹资活动现金流出小计	436,485,522.63	425,178,047.07	2.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,569,033.98	23,579,564.96	-501.06%
现金及现金等价物净增加额	47,214,947.96	-23,472,701.33	301.15%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量本期较上期增长79.97%，主要原因系本期钢结构板块紧抓市场机遇，降低成本所致；
- 2、投资活动现金流入本期较上期下降32.79%，主要原因系上期出售天山农商行股权获得所致；
- 3、投资活动现金流出本期较上期下降68.22%，主要原因系上期支付光正燃气少数股东49%股权所致；
- 4、投资活动产生的现金流量本期较上期增长117.85%，主要原因系本期投资活动现金流出下降所致；

- 5、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降501.06%，主要原因系筹资活动产生的现金流入减少所致；
- 6、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长301.15%，主要原因系本期投资活动产生的现金流量净额及经营活动产生的现金流量净额增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	61,759,395.39	394.69%	子公司光正钢结构有限责任公司出售所属子公司光正重工有限公司股权所致。	否
资产减值	20,617,024.40	131.76%	本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备及商誉减值准备所致。	是
营业外收入	1,460,609.07	9.33%	详见【第十一节/七/71 营业外收入】项目及金额	否
营业外支出	2,928,920.96	18.72%	详见【第十一节/七/72 营业外支出】项目及金额	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	195,950,914.48	11.69%	125,219,109.38	7.73%	3.96%	主要原因系收到光正重工有限公司股权转让款所致
应收账款	153,879,056.73	9.18%	162,568,227.22	10.03%	-0.85%	
存货	66,757,514.84	3.98%	53,210,317.34	3.28%	0.70%	
投资性房地产	75,498,585.22	4.51%		0.00%	4.51%	主要原因系孙公司光正装备制造有限公司出租房屋建筑物所致。
长期股权投资	3,451,213.46	0.21%	3,458,376.04	0.21%	0.00%	
固定资产	705,120,598.42	42.08%	826,932,299.00	51.03%	-8.95%	主要系本期子公司光正钢结构有限责任公司出售其所属子公司光正重

						子公司 100% 股权所致
在建工程	38,703,255.38	2.31%	57,829,757.11	3.57%	-1.26%	
短期借款	313,150,000.00	18.69%	278,000,000.00	17.16%	1.53%	
长期借款	110,000,000.00	6.56%	184,000,000.00	11.35%	-4.79%	主要原因系本期归还金融机构借款所致
应付账款	170,496,979.26	10.17%	158,648,985.76	9.79%	0.38%	
其他应付款	21,417,821.11	1.28%	10,300,789.58	0.64%	0.64%	
应付票据	54,288,109.72	3.24%	8,679,343.00	0.54%	2.70%	主要原因系本期支付工程款、材料款所致
应付利息	163,529.13	0.01%	1,012,519.57	0.06%	-0.05%	主要原因系上期计提非金融机构借款利息所致
应付股利		0.00%	12,353,551.58	0.76%	-0.76%	主要原因系本期支付股利所致
其他应付款	21,417,821.11	1.28%	10,300,789.58	0.64%	0.64%	主要原因系本期增加待付款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	23,888,087.70	银行承兑汇票、履约保函的保证金
货币资金（注）	224,585.96	法院冻结
固定资产	162,939,078.75	用于银行借款的抵押或担保
无形资产	76,498,489.69	用于银行借款的抵押或担保
合计	263,550,242.10	

其他说明：

注：系子公司光正钢机有限责任公司被法院冻结的银行账户的期末余额。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
31,170,000.41	195,000,000.00	-84.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013 年	非公开发行	33,772.58	300	34,864.14	0	21,862.02	64.73%	4.13	募集资金专户结余的利息 41,273.47 元已全部永久补充流动资金,转入公司自有银行账户。	0
合计	--	33,772.58	300	34,864.14	0	21,862.02	64.73%	4.13	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一)、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 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的批复》核准,公司非公开发行不超过 4,800 万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30 亿元,每股面值人民币 1 元,溢价发行,每股发行价格为人民币 7.50 元,委托广州证券股份有限公司(原名:广州证券有限责任公司)承销。截至 2013 年 4 月 19 日止,光正集团实际已发行人民币普通股 4,800 万股,发行价 7.50 元/股,募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元,均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人民币 20,000,000.00 元,扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000,000.00 元。募集资金余额已由承销商广州证券股份有限公司汇入公司在广

发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为 146001511010000176 人民币账户内。 募集资金余额 340,000,000.00 元，扣除公司其他发行费用 2,274,250.00 元后（其中：律师费 1,200,000.00 元、验资及其他鉴证费 526,250.00 元、股票登记等费用 548,000.00 元），募集资金净额为人民币 337,725,750.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 112482 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）、2017 年 1-12 月非公开发行股票募集资金使用情况及结余情况 2017 年度非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 18,381.34 元，支出净额共计 3,121,273.47 元，其中：用于支付托克逊县鑫天山燃气有限公司剩余股权支出 3,000,000.00 元，用于支付上市费用 80,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户永久性补充流动资金 41,273.47 元后账户余额为 0.00 元，截止报告期末，募集资金专户账户已注销。

（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	8,382.12	0	8,382.12	100.00%	2014 年 12 月 31 日	-211.77	否	是
年产十八万吨钢结构加工基地铺底流动资金	否	0	4,620	0	4,620	100.00%	2014 年 12 月 31 日		不适用	否
托克逊县鑫天山燃气有限公司 100% 股权收购项目	是	0	4,200	300	4,200	100.00%	2014 年 12 月 31 日	530.51	是	否
巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权收购项目	是	0	14,000	0	14,000	100.00%	2014 年 12 月 31 日	495.35	否	否
光正燃气有限公司 49% 股权收购项目	是	0	3,662.02	0	3,662.02	100.00%	2016 年 12 月 31 日	2,074.72	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,772.58	34,864.14	300	34,864.14	--	--	2,888.81	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	33,772.58	34,864.14	300	34,864.14	--	--	2,888.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、“年产十八万吨钢结构加工基地项目”因钢结构市场饱和，不再继续投入，已建成的厂房用于对外出租，本期已转为投资性房地产用于对外租赁。2、“收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目”：同一地区政府批准重建加气站，市场供大于求，造成恶性竞争。2016 年 6 月 30 日公司收									

	<p>到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269,210.42 元，2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682,988.43 元，2017 年 3 月 27、28 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544,152.41 元，2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219,388.24 元，2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837,848.00 元。巴州伟博公路养护服务有限公司 2017 年实现净利润 4,953,513.81 元，按照业绩承诺应补偿 15,323,707.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚有 21,383,993.39 元补偿款未支付。2018 年 3 月 6 日，承诺人已用所持的该公司 49% 的股权抵付全部欠付的现金补偿款，工商变更手续已完成。3. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51% 的控股，2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49% 少数股东股权，其中 36,620,184.52 元使用募集资金，2016 年 3 月股权变更已经完成，光正燃气有限公司成为公司的全资子公司。该项目无预计收益。该公司及子公司的加气站多在新疆南疆地区，加气站每天运营时间有限制；本年计划新建的加气站未能按期建成投入运营；城市供暖锅炉用气由政府限定销售价格，基本按采购价格供应，未负担天然气输送成本，政府也未给予补贴；受经济大环境的影响，厂矿企业多关停，使工业用气量大幅下降。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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，为了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，对公司部分募集资金用途进行相应变更。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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	<p>适用</p> <p>募集资金使用完毕后，募集资金专户结余 41,273.47 元，为募集资金产生的利息。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户结余的利息 41,273.47 元已全部永久补充流动资金，转入公司自有银行账户。
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
托克逊县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	300	4,200	100.00%		530.51	是	否
巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权收购项目	年产十八万吨钢结构加工基地项目	14,000	0	14,000	100.00%		495.35	否	否
光正燃气有限公司 49% 股权收购项目	年产十八万吨钢结构加工基地项目	3,662.02	0	3,662.02	100.00%		2,074.72	否	否
永久补充流动资金	年产十八万吨钢结构加工基地项目	4.13	4.13	4.13	100.00%			否	否
合计	--	21,866.15	304.13	21,866.15	--	--	3,100.58	--	--
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县鑫天山燃气有限公司 100% 股权,完成股权工商变更登记后再对托克逊县鑫天山燃气有限公司进行增资 1,800.00 万元。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县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</p>								

	<p>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。公司再用募集资金 9,000.00 万元收购自然人股东刘玉娥、苏志杰合计持有的巴州伟博公路养护服务有限公司 30%股权，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。2015 年 12 月 31 日公司与苏志杰签订《巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议之补充协议》，由于巴州伟博公路养护服务有限公司 2015 年实现的净利润与出让方承诺的业绩相差较大，故双方友好协商约定后，将原股权转让价由 9,000.00 万变更为 8,000 万，其中苏志杰股权转让价款由原来的 5,400.00 万变更为 4,400.00 万元。该项目募集资金使用金额由 15,000.00 万元调整为 14,000.00 万元。2015 年 9 月 8 日，第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事与监事会发表了同意意见。2015 年 9 月 29 日第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。公司使用募集资金 36,620,184.52 元用于收购孙焯先生持有光正燃气有限公司 49.00%的股权。最终实现由光正集团股份有限公司全资持有光正燃气有限公司 100.00%股权。(二)</p> <p>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。</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>1、“收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51%股权项目”：同一地区政府批准重复建加气站，市场供大于求，造成恶性竞争。2016 年 6 月 30 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 2,269,210.42 元，2016 年 12 月 16 日公司收到巴州含锦投资有限公司现金补偿款 1,682,988.43 元，2017 年 3 月 27、28 日公司收到巴州含锦投资有限公司剩余现金补偿款 9,544,152.41 元，2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219,388.24 元，2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837,848.00 元。巴州伟博公路养护服务有限公司 2017 年实现净利润 4,953,513.81 元，按照业绩承诺应补偿 15,323,707.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚有 21,383,993.39 元补偿款未支付。2018 年 3 月 6 日，承诺人已用所持的该公司 49%的股权抵付全部欠付的现金补偿款，工商变更手续已完成。2. 公司 2013 年 10 月以自有资金收购方式实现对光正燃气有限公司 51%的控股，2015 年 9 月 2 日签订合同收购剩余 49%少数股东股权，其中 36,620,184.52 元使用募集资金，2016 年 3 月股权变更已经完成，光正燃气有限公司成为公司的全资子公司。该项目无预计收益。该公司及子公司的加气站多在新疆南疆地区，加气站每天运营时间有限；本年计划新建的加气站未能按期建成投入运营；城市供暖锅炉用气由政府限定销售价格，基本按采购价格供应，未负担天然气输送成本，政府也未给予补贴；受经济大环境的影响，厂矿企业多关停，使工业用气量大幅下降。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京燕园阳光资产管理有限公司	光正重工有限公司100%的股权	2017年12月20日	13,000	5,917.52	钢结构是公司的主营业务,对财务状况和经营成果有较大影响	756.83%	依据立信出具的信会师新报字【2017】第10053号《审计报告》及中铭国际出具的中铭评报字【2017】3059号《光正重工有限公司委托的拟股权转让事宜涉及的光正重工有限公司股东全部权	是	实际控制人之控股公司	是	是	2017年11月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204175740?announceTime=2017-11-29 11:40

							益价值项目资产评估报告》，双方协商确定交易价格。定价公允、合理。						
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
巴州伟博公路养护服务有限公司	子公司	天然气销售	100,000,000.00	149,538,355.06	145,267,265.99	57,887,509.94	6,291,290.55	4,953,513.81

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

（一）、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	
光正钢结构有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	钢结构制作、安装	100		设立
光正装备制造有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	冶金、光伏等设备制作、安装		100	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	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	设立
阿克苏光合睿智工	新疆阿克苏地区	新疆阿克苏地	工程项目施工、		51	设立

程项目管理有限公司	阿克苏市	区阿克苏市	管理和运营维护			
成都光正能源信息服务有限公司	成都市郫都区	成都市郫都区	信息技术服务和计算机设备销售	51		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		设立
新疆光正新能源科技有限公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	科技推广和应用服务业		100	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	非同一控制合并
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	石油制品销售		51	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	设立
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	非同一控制合并
霍城县光正燃气能源有限公司	新疆霍城县	新疆霍城县	天然气销售		100	设立
海南光正能源有限公司	海南省陵水黎族自治县	海南省陵水黎族自治县	批发业		100	设立
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	非同一控制合并
吐鲁番市光正燃气有限公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	燃气生产和供应业		100	非同一控制合并
吐鲁番市鑫天山燃气有限公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	天然气加气站项目投资		100	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	非同一控制合并
鄯善宝暄商贸有限公司	新疆鄯善县	新疆鄯善县	批发业		100	非同一控制合并
光正燃气有限公司	新疆克州阿图什市	新疆克州阿图什市	天然气销售		100	非同一控制合并
阿克陶光正燃气有限公司	新疆阿克陶县	新疆阿克陶县	天然气销售		100	非同一控制合并
伽师县光正燃气有限公司	新疆伽师县	新疆伽师县	天然气销售		100	非同一控制合并
麦盖提光正燃气有限公司	新疆麦盖提县	新疆麦盖提县	天然气销售		100	非同一控制合并
疏附县光正燃气有限公司	新疆疏附县	新疆疏附县	天然气销售		100	非同一控制合并
岳普湖县光正燃气有限公司	新疆岳普湖县	新疆岳普湖县	天然气销售		100	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	设立
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	天然气入户安装		100	设立
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	设立
阿图什市光正热力有限责任公司	新疆阿图什市	新疆阿图什市	热力生产和供应		100	设立
喀什光正燃气有限责任公司	新疆喀什地区疏勒县	新疆喀什地区疏勒县	天然气销售		100	设立
巴楚县光正燃气有限公司	新疆喀什地区巴楚县	新疆喀什地区巴楚县	天然气管道维修安装		100	设立
和田光正燃气有限公司	新疆和田市	新疆和田市	天然气销售		70	设立

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

2、重要的非全资子公司

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
巴州伟博公路养护服务有限公司	49	2,427,221.77	3,219,388.24	71,158,714.77
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	49	-3,631.58		11,161,468.42
成都光正能源信息服务有限公司	49			
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	49			7,877,308.21
和田光正燃气有限公司	30	-21,161.15		172,793.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
巴州伟博公路养护服务有限公司	20,331,094.12	129,207,260.94	149,538,355.06	4,271,089.07		4,271,089.07
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	26,530,951.12		26,530,951.12	13,262.50		13,262.50
成都光正能源信息服务有限公司	0.09		0.09	0.09		0.09
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	2,751,188.28	14,970,721.79	17,721,910.07	1,645,770.87		1,645,770.87
和田光正燃气有限公司	1,668.60	3,284.50	4,953.10	595,641.95		595,641.95

子公司名称	年初余额					
	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
巴州伟博公路养护服务有限公司	20,715,999.35	135,748,397.76	156,464,397.11	2,883,519.04	5,170,586.37	8,054,105.41
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司						
成都光正能源信息服务有限公司						
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司						
和田光正燃气有限公司	32,723.31	5,763.94	38,487.25	558,638.95		558,638.95

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
巴州伟博公路养护服务有限公司	57,887,509.94	4,953,513.81		15,973,739.97
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司		-7,411.38		5,851.12
成都光正能源信息服务有限公司				0.09
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司				
和田光正燃气有限公司		-70,537.15		-1,941.70

子公司名称	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
巴州伟博公路养护服务有限公司	60,476,878.90	7,318,584.96		16,264,323.40
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司				
成都光正能源信息服务有限公司				
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司				
和田光正燃气有限公司		-983,408.91		-4,703.53

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重大限制：

本公司不存在纳入合并财务报表范围的结构化主体。

(二)、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

本公司本期无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。

(三)、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	权益法
二、联营企业						
泽普县塔源燃气有限责任公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	燃气销售		49	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：无

2、重要合营企业的主要财务信息

	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	20,167,559.33	20,167,033.39
其中：现金和现金等价物	10,379.98	9,854.04
非流动资产	323,725.56	323,725.56
资产合计	20,491,284.89	20,490,758.95
流动负债	21,680,266.79	21,680,266.79
非流动负债		
负债合计	21,680,266.79	21,680,266.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-1,188,981.90	-1,189,507.84
按持股比例计算的净资产份额	-594,490.95	-594,753.92
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		

净利润	525.94	-313,317.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	525.94	-313,317.46
本年度收到的来自合营企业的股利		

3、重要合营企业的主要财务信息

	泽普县塔源燃气有限责任公司	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
流动资产	1,788,640.73	1,726,807.24
非流动资产	9,729,756.42	10,122,910.63
资产合计	11,518,397.15	11,849,717.87
流动负债	4,455,383.26	4,772,086.47
非流动负债		
负债合计	4,455,383.26	4,772,086.47
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	7,063,013.89	7,077,631.40
按持股比例计算的净资产份额	3,460,876.81	3,468,039.39
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	3,920,000.00	3,920,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,263,321.00	4,004,134.40
净利润	-14,617.51	92,877.05
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-14,617.51	92,877.05
本年度收到的来自联营企业的股利		

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息：无

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：无

6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的前期 累计损失	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	-594,753.92	262.97	-594,490.95
---------------	-------------	--------	-------------

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

(二)、重要的共同经营

本公司本期无重要的共同经营。

(三)、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

九、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

(一) 能源业务

近年来我国天然气发展保持快速发展态势，天然气从2012年的1676亿立方米，增至2016年的2058亿立方米，我国在2013年成为世界第三大天然气消费国。国家《天然气发展“十三五”规划》明确提出：“提高天然气在能源中消费比例，发挥市场配置资源的决定性作用，创新体制机制，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，至2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上”。依据中国石油经济研究院发布的《2050年世界与中国能源展望》，未来天然气将超越石油成为第一大能源，包括天然气在内的全球清洁能源比重在2050年将超过50%。

随着政府和公众对大气污染的关注和重视，相关环保和能源政策不断加强，以天然气为主的清洁能源取代传统煤炭燃料是目前解决空气污染的有效方式之一。积极发展以天然气为主体的清洁能源，成为政府和社会综合治理雾霾，改善大气环境的有效措施；同时城市管道燃气做为城市化进程的关键指标之一，将随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头强劲，利润水平将持续提升。

(二) 钢结构业务

目前我国依然处在大规模建设阶段，随着新型城镇化不断推进，城市基础设施进入建设高速期。为符合“绿色发展、循环发展、低碳发展”的发展政策要求，国家相关部门相继出台了一系列钢结构产业扶持政策，市场对钢结构行业的认识也不断加深，未来钢结构行业必然保持稳定持续增长态势。钢结构本身具有强度高、易加工、抗震性好及可循环及回收利用、无污染环境的废弃物等特点，符合国家倡导的发展政策的要求。因此在我国基建投资持续增长现阶段，行业发展具有广阔空间。

在制造业转型升级大背景下，钢结构装配式建筑作为替代传统建筑的新型产业和绿色建筑的典型代表，国家持续出台相关政策推进装配式建筑。2017年3月23日，住房和城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》并明确提出：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领作用。可以预见未来几年，装配式建筑市场将迎来爆发式增长，其中钢结构建筑将成为市场主流，钢结构行业迎来了重大发展机遇。

集团紧盯市场、抢抓机遇，转变经营理念，创新业务模式，推进企业转型和技术升级。公司逐步确立了以智能制造为基础，能源为中心，金融和互联网为抓手，大健康为目标的战略发展模式。公司现已着手通过资产重组，控股一家连锁医疗机构，涉足大健康行业，逐步实现构建幸福光正的目标。

二、发展战略

集团紧盯市场、抢抓机遇，转变经营理念，创新业务模式，推进企业转型和技术升级。公司逐步确立了以

智能制造为基础，能源为中心，大健康为目标的战略发展模式。公司现已着手通过资产重组，控股一家连锁医疗机构，涉足大健康行业，逐步实现构建幸福光正的目标。

三、经营计划

2018年，公司依照既定的发展战略，紧抓“一带一路”核心区建设这一重大发展机遇，充分利用现有品牌、规模及资质优势，不断深耕细分区域市场，拓展现有业务范围，积极延伸业务产业链，培育新的利润增长点，不断提升公司盈利能力。公司2018年计划实现营业收入83,803万元，归属母公司的净利润703万元。

四、可能面临的风险

（一）原材料价格波动风险。公司主要原材料为钢材，原材料成本占比较高。近年来随着国家宏观政策调控不断深入，主要原材料供求关系和市场竞争状况持续不断变化，公司主营业务成本也随之波动。如公司工程投标定价未能根据钢材价格波动做出适时调整，或公司工程合同签订后钢材价格出现大幅波动，而公司又没有在恰当时机安排采购，对于公司已签订闭口合同而言，将形成一定的风险敞口，对公司的盈利能力产生一定影响。

（二）应收账款回款风险。公司应收账款数额较大与公司所处的行业有关。公司所承揽的钢结构工程业务工期较长，如果公司应收账款的催收未能按节点收回或工程业主经营状况恶化导致工程款不能按合同及时支付，则可能带来坏账的风险，公司将加强项目管理的审核及合同的履约，将应收账款的回收任务纳入关键业绩考核指标，责任落实到每个人。

（三）区域天然气价格调整的不确定性。随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，天然气价格与市场需求更加紧密，新疆各地州依据当地实际情况，实行差异指导价格。因此公司各业务区域的天然气销售价格的调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。

（四）新疆地处内陆，随着当地社会平均工资水平逐年上升，公司员工薪酬呈刚性增长，将会在一定程度上带动公司成本费用的增加。

（五）公司的能源业务主要集中在南疆区域，随着维稳工作的不断推进，保持维稳常态化是近年的重点。为此各站点的人防、物防和技防设施需按照自治区统一部署的标准持续投入，在一定程度上会增加一定的管理费用。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度，公司实现净利润25,451,101.85元，其中归属于母公司所有者的净利润为6,497,280.96元，未提取公积金，本年度未分配利润数为-54,587,183.94元。为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司2015年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

2016年度，公司实现净利润8,132,969.81元，其中归属于母公司所有者的净利润为4,841,885.85元，根据公司章程规定，本年度利润弥补以前年度亏损，提取盈余公积347,128.20元，本年度未分配利润数为-50,092,426.29元。由于公司处于业务转型期，2016年度实现盈利，从公司2016年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司2016年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2017年度实现净利润7,818,817.89元，其中归属于母公司所有者的净利润为5,416,388.85元，根据公司章程规定，本年度利润弥补以前年度亏损，未提取各类准备金，本年度未分配利润数为-44,676,037.44元。根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2018年度经营预算，公司2017年度拟定不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	5,416,388.85	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	4,841,885.85	0.00%	0.00	0.00%
2015年	0.00	6,497,280.96	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	光正投资有限公司	避免同业竞争的承诺	公司控股股东光正投资有限公司（原名为新疆光正置业有限责任公司）承诺：“本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内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。	2009年06月30日	长期	严格履行
	新疆德广投资有限责任公司	股份限售承诺	新疆德广投资有限责任公司在本次发行前所持	2010年12月17日	长期	严格履行

			<p>有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	姜勇;李俊英; 李世麟;刘丽萍;马文伟;唐可馨	股份限售承诺	<p>在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任6个月后的12个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总</p>	2010年12月17日	<p>长“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生产经营。”期</p>	严格履行
--	----------------------------	--------	---	-------------	--	------

			数的比例不超过 50%。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人周永麟先生	避免同业竞争的承诺	“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	“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。”	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购巴州伟博公路养护服务有限公司 51% 股权项目	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	3,500	495.35	同一地区政府批准重复建加气站，市场供大于求，造成恶性竞争	2014 年 11 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1200419203?announceTi

							me=2014-11-2 7
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据 2014 年 11 月 8 日本公司与苏志杰、刘玉娥、巴州含锦投资有限公司（简称“巴州含锦”）签订的《巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议》约定，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥承诺巴州伟博公路养护服务有限公司在股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币 3,500.00 万元。若承诺的三年内每年实现的净利润未达到承诺目标，巴州含锦及苏志杰、刘玉娥将以现金形式按未完成年度利润限额的 51% 差额部分同比例向本公司补偿。

巴州伟博 2015 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 8,536,566.15 元。因 2015 年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司及苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计 13,496,351.26 元，2016 年 6 月 30 日公司收到现金补偿款 2,269,210.42 元，2016 年 12 月 16 日公司收到现金补偿款 1,682,988.43 元。2016 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 7,318,584.96 元。因 2016 年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计 14,117,521.67 元。2017 年 3 月 30 日公司收到现金补偿款 9,544,152.41 元，2017 年 6 月 20 日公司收到现金补偿款 3,219,388.24 元，2017 年 6 月 28 日公司收到现金补偿款 4,837,848.00 元。2017 年度经审定的按公允价值调整后的净利润为 4,953,513.81 元。因 2017 年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计 15,323,707.96 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚有 21,383,993.39 元补偿款未支付。

第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司光正能源有限公司以 4,900.00 万元价格收购其控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司少数股东 49% 股权，并以公司对巴州伟博少数股东的债权抵付收购价款。本次收购的工商变更登记手续已于 2018 年 3 月 6 日完成。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

经公司第三届董事会第二十三次、第三十次决议通过，2017 年度本公司执行上述规定，主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	本期影响：列示持续经营净利润本年金额 7,818,817.89 元； 上期影响：列示持续经营净利润上年金额 8,132,969.81 元。

(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：1,278,258.48元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期影响：调增资产处置收益科目 3,395,719.67元；调减营业外收入科目 3,521,439.79元；调减营业外支出科目 125,720.12元； 上期影响：调增资产处置收益科目 1,406,026.57元；调减营业外收入科目 3,535,767.69元；调减营业外支出科目 2,129,741.12元。

七、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。

八、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

1、本年度新设立子公司，增加5家合并单位

(1) 成都光正能源信息服务有限公司

设立成都光正能源信息服务有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，其中：本公司认缴出资510.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；上海恭胤汽车科技有限公司认缴出资490.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年9月11日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

(2) 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司

2017年9月27日，本公司第三届董事会第二十四次会议决议通过《关于全资子公司投资PPP项目的议案》。光正钢结构有限责任公司与阿克苏地区文化体育广播影视局签订的《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。2017年10月22日设立阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司，注册资本为3,600.00万元人民币，其中：光正钢结构有限责任公司认缴出资1,836.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；阿克苏地区文化体育广播影视局指定投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司认缴出资1,764.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年11月6日，子公司光正钢结构股份有限公司实缴货币出资1,536.00万元；2017年12月8日阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司实缴货币出资499.00万元、2017年12月11日实缴货币出资617.51万元，合计出资1,116.51万元。

2017年10月22日，已办理设立的工商登记手续。

(3) 新疆光正新能源科技有限公司

设立新疆光正新能源科技有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，全部由光正能源有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年4月6日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资3,000.00万元。

(4) 巴楚县光正燃气有限公司

设立巴楚县光正燃气有限公司，注册资本为人民币50.00万元，全部由喀什光正燃气有限责任公司认缴，出资方式为货币资金。2017年10月24日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资

50.00万元。

(5) 海南光正能源有限公司

设立海南光正能源有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，全部由巴州伟博公路养护服务有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年6月15日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

2、2017年度公司架构调整导致合并范围内变动

2016年7月7日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司业务整合，架构调整的议案》，公司将钢结构板块的所有资产、业务通过增资或股权投资方式划转予以整合，最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接；能源天然气板块的所有资产、业务通过股权投资方式划转最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接。

本年度公司将持有的光正燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司的全部股权以增资或股权投资方式划转给全资子公司光正能源有限公司。本年度公司将钢结构板块的所有实物资产以增资方式划转给全资子公司光正钢结构有限责任公司。

3、本期发生的非同一控制下企业合并，增加3家合并单位

(1) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司

子公司光正能源有限公司于2017年12月8日与霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，以2,040.00万元价格收购霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）持有的乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司51%的股权。2017年12月29日已完成工商变更登记。

(2) 吐鲁番市光正燃气有限公司

孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于2016年12月与吐鲁番新港汽车城（有限公司）签订《股权转让协议》，以538.80万元的价格收购吐鲁番新港汽车城（有限公司）持有的吐鲁番市光正燃气有限公司100.00%的股权。2017年1月24日已完成工商变更登记。

(3) 鄯善宝暄商贸有限公司

孙公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于2016年12月26日与刘玉平、苏亦明签订《股权转让协议》，以1,598.00万元价格收购刘玉平、苏亦明持有的鄯善宝暄商贸有限公司100.00%的股权。2017年2月22日已完成工商变更登记。

4、处置子公司，减少1家合并单位

本公司于2017年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，同意子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司100%股权作价13,000.00万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司。公司于2017年12月15日召开公司2017年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，股东大会审议通过转让事项后，子公司光正钢结构有限责任公司与本次股权转让的受让方北京燕园阳光资产管理有限公司于2017年12月18日签订了《光正重工有限公司股权转让协议》。

本次交易受让方燕园阳光已按照《股权转让协议》的约定于2017年12月19日支付了第一笔股权转让价款人民币5,000.00万元、于2017年12月28日支付了第二笔股权转让价款5,000.00万元、于2018年3月5日支付了剩余股权转让款3,000.00万元。交易双方于2017年12月20日办理了光正重工转让事项的相关工商变更登记手续及资产交接程序，工商变更完成后，公司不再持有光正重工股权。

九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	周琪, 倪晓滨

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、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
诉讼新疆新投能源装备股份有限公司合同纠纷案(中色十二冶金建设有限公司)	887.34	否	执行完毕	公司胜诉, 已收回诉讼款项	公司胜诉, 已收回诉讼款项	2016 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-23/1202229711.PDF
诉讼阿勒泰金昊铁业合同纠纷案	622.34	否	已进入执行阶段	一审判决公司胜诉, 已进入执行阶段	正在执行	2017 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-08/1203263632.PDF
应诉自然人孙焯诉购票码感受 2013 年度、2014 年度分红款	1,121.43	否	已达成调解协议	已达成债务债权处理协议	处理完毕	2017 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-08/1203263632.PDF
应诉森特士新集团有限公司承揽合同纠纷案	1,359.13	否	案件已完结	一审已判决驳回森特士新所有诉讼请求, 二审维持原判	案件已完结		
其他诉讼案件合计	1,564.29	否	其中一案	公司诉新疆众和	公司诉新疆众和		

			<p>已达成和解并顺利回款；两案正在执行回款，一案完成立案</p>	<p>股份有限公司系列合同纠纷案已达成和解，回款 367.22 万元；公司诉北京城建集团有限公司有限责任公司案件已胜诉，正在执行；公司应诉曾茂山案已达成民事调解，按调解协议正常履行；公司诉武汉鑫鑫建筑安装装饰工程有限公司已立案。</p>	<p>和股份有限公司系列合同纠纷案已达成和解，回款 367.22 万元；公司诉北京城建集团有限公司有限责任公司案件已胜诉，正在执行；公司应诉曾茂山案已达成民事调解，按调解协议正常履行。</p>		
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

北京燕园阳光资产管理有限公司	交易对方股东为上市公司董事	股权转让	<p>公司子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司 100%股权转让给北京燕园阳光资产管理有限公司</p>	<p>依据立信出具的信会师新报字【2017】第 10053 号《审计报告》及中铭国际出具的中铭评报字【2017】3059 号《光正重工有限公司委托的拟股权转让事宜涉及的光正重工有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，双方协商确定交易价格。</p>	6,157.07	12,074.59	13,000	现金支付	5,917.52	2017 年 11 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002524
<p>转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）</p>				<p>光正重工位于浙江嘉兴港区，当地政府重视港区发展，将其作为嘉兴市所辖的重点产业发展平台，出台多项招商引资优惠政策，并不断强化港区与上海的地缘关系，港区未来发展势头良好，土地等配套资产较现在评估结果仍有升值空间。燕园阳光本次收购光正重工后计划以港区发展为契机，开展房地产开发、物流贸易等得惠于港区政策支持的相关产业，未来发展前景广阔。基于本次资产基础法评估价值 12,074.59 万元，结合当地市场发展前景，双方协商交易价格为 13,000 万元，本次交易公允、合理。</p>							
<p>对公司经营成果与财务状况的影响情</p>				<p>处置日净资产的账面价值为 6,157.07 万元，评估值约为 12,074.59 万元。转让价格</p>							

况	与评估价值的差额 925.41 万元形成资本公积, 评估价值与处置日净资产的账面价值之间的差异 5,917.52 万元形成投资收益。
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况	无

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期收回金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
光正重工 有限公司	实际控制 人之控股 子公司	借款	是	0	1,500	233.24	5.22%	23.93	1,266.76
光正重工 有限公司	实际控制 人之控股 子公司	往来款	是	242.89	1,429.57	1,672.46		0	0
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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	2017年07月04日	3,000	2017年07月28日	3,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	是
光正燃气有限公司	2017年11月09日	2,000	2017年11月15日	2,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	是
光正燃气有限公司	2017年12月15日	2,000	2017年12月20日	2,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之	否	是

						日起两年		
新疆天宇能源科技发展有限公司	2017年11月23日	1,000	2017年11月14日	1,000	连带责任保证	自债务履行期限届满之日起两年	否	是
光正钢结构有限责任公司	2017年09月30日	7,000	2017年09月28日	7,000	连带责任保证	自债务履行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)			21,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			21,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				15,000
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			21,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				15,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			21,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				15,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								19.60%
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一直以来，公司追求企业、社会与环境的和谐发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬福利体系、绩效考核机制，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

公司积极履行社会责任，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展；与此同时，公司注重环境保护，通过不断优化生产工艺等措施促进节能减排和可持续性发展。此外，公司积极参与社会公益事业，响应号召，积极投身当地维稳扶贫工作。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

贯彻落实自治区党委、自治区人民政府、自治区人社厅及自治区国资委“喀什、和田十万人就业计划”会议精神，贯彻落实自治区党委九届二次全体（扩大）会议确定的重大惠民工程项目，公司紧紧围绕新疆工作总目标和南疆精准脱贫战略，坚持“以业安人、以业管人、以业稳人”理念，切实肩负起“建设美好新疆、共圆祖国梦想”的历史使命，履行精准扶贫社会责任。

(2) 年度精准扶贫概要

一年来，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。能源公司积极在喀什、克州等地开展民生工程，捐款、捐物，公司为麦盖提希依提敦乡援建燃气管道，其中主管网6.5公里，庭院管网8.1公里，入户安装298户，该项目合计投入资金242万元。同时公司积极参与配合南疆各区县乡镇气化工程，参与精准扶贫为政府排忧解难。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	242
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——

2.2 职业技能培训人数	人次	50
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司严格按照政府转移就业脱贫政策，继续通过接收安置南疆地区富余劳动力就业等方式接纳指定贫困地区劳动富余人员；同时通过职业技能培训开展脱贫工作，达到转移就业人员职业技能提升目标。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

一、光正燃气有限公司增资事项

公司于2017年7月3日召开第三届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整增资事项的议案》，同意由本公司对光正燃气有限公司进行的增资事项调整为由光正能源有限公司对光正燃气进行增资，并于2017年7月4日发布了《关于调整增资事项的公告》详述具体调整增资事项的原因及方案，并提请召开股东大会审议该事项。

2017年7月19日公司召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整增资事项的议案》。

经董事会及股东大会审议调整增资事项后，公司于2017年9月完成光正能源对光正燃气的增资事项，详见公司于2017年9月21日发布的《关于光正燃气有限公司完成增资及工商变更登记的公告》。

二、对外转让光正重工有限公司100%股权事项

公司于2017年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司光正钢结构有限责任公司将其所持有的光正重工有限公司 100%股权经审计评估后，以人民币13,000万元的价格转让给北京燕园阳光资产管理有限公司，并提请召开股东大会审议该事项。

2017年12月15日公司召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》。

2017年12月26日公司披露完成光正重工公100%股权对外转让事项，公司不再持有光正重工股权。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	2,343,855	0.47%	0	0	0	-56,250	-56,250	2,287,605	0.45%
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	2,343,855	0.47%	0	0	0	-56,250	-56,250	2,287,605	0.45%
其中：境内法人持股	1,462,905	0.29%	0	0	0	0	0	1,462,905	0.29%
境内自然人持股	880,950	0.18%	0	0	0	-56,250	-56,250	824,700	0.16%
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	500,988,945	99.53%	0	0	0	56,250	56,250	501,045,195	99.55%
1、人民币普通股	500,988,945	99.53%	0	0	0	56,250	56,250	501,045,195	99.55%
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	503,332,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

有限售条件股股份变动系高管锁定股份到期按比例解锁。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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	43,293	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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
光正投资有限公司	境内非国有法人	30.66%	154,335,348	-5758500	0	1,543,353,480	质押	153,265,348
王文学	境内自然人	1.83%	9,212,129	9,212,129	0	9,212,129		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.44%	7,243,731	7,243,731	0	7,243,731		

华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	其他	1.40%	7,040,000	7040000	0	7,040,000		
付义香	境内自然人	1.01%	5,104,156	5,104,156		5,104,156		
KING JOIN GROUP LIMITE	境外法人	1.01%	5,085,178	-5000000	0	5,085,178		
华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 86 期集合资金信托计划	其他	0.83%	4,154,700	4154700	0	4,154,700		
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,508,700	-115000	0	3,508,700		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	2,925,810	0	1,462,905	1,462,905		
刘静芳	境内自然人	0.44%	2,207,536	-550000	0	2,207,536		
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	无							
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	154,335,348	人民币普通股	154,335,348					
王文学	9,212,129	人民币普通股	9,212,129					
中国国际金融股份有限公司	7,243,731	人民币普通股	7,243,731					
华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	7,040,000	人民币普通股	7,040,000					
付义香	5,104,156	人民币普通股	5,104,156					
KING JOIN GROUP LIMITE	5,085,178	人民币普通股	5,085,178					
华润深国投信托有限公司—华润信托 润之信 86 期集合资金信托计划	4,154,700	人民币普通股	4,154,700					
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	3,508,700	人民币普通股	3,508,700					
刘静芳	2,207,536	人民币普通股	2,207,536					

陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投聚宝盆 96 号证券投资集合资金信托计划	1,895,181	人民币普通股	1,895,181
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	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述第二大股东王文学（无限售）通过投资者信用证券账户持有光正集团股份 7,755,129 股，共计持有光正集团股份 9,212,129 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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
光正投资有限公司	冯新	2000 年 07 月 04 日	916501007223747762	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；需取得专项审批带取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体项目经营期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可在证为准）；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。（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）
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	无			

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

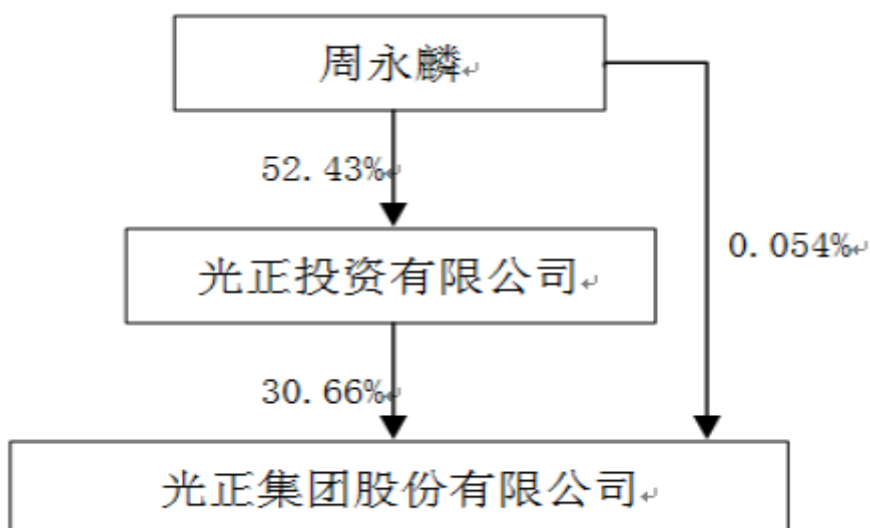
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周永麟	中国	否
主要职业及职务	光正集团股份有限公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅控股光正集团股份有限公司 1 家上市公司	

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

依据《公司法》第142条规定，实际控制人周永麟先生，董事车汉澍先生在公司任职期间每年转让股份数不超过在其名下股份总数的25%。

新疆德广投资有限责任公司及其股东李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在首次公开发行时承诺：在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任6个月后的12个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。根据前述的相关承诺，李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司现持有光正集团的限售股份将分4年每年按25%（含转增、送红股）申请解除限售。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任6个月后的12个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周永麟	董事长、总经理兼任董事会秘书	现任	男	52	2008年06月25日	2018年05月24日	274,600	0	0	0	274,600
冯新	董事	现任	男	51	2008年06月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
冯觉民	董事	现任	男	54	2011年10月21日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
王勇	董事	现任	男	48	2008年06月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
车汉澍	董事	现任	男	51	2015年05月25日	2018年05月24日	825,000	0	0	0	825,000
单喆愨	独立董事	现任	女	46	2015年05月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
杨之曙	独立董事	现任	男	52	2015年05月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
马新智	独立董事	现任	男	53	2015年05月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
章晓东	独立董事	现任	男	53	2015年05月25日	2018年05月24日	0	0	0	0	0
黄磊	监事会主席	现任	男	47	2011年12月09日	2018年05月24日	0	0	0	0	0

刘兰英	监事	现任	女	50	2011年 10月21 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
朱利军	监事	现任	男	40	2015年 12月10 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
张勇辉	副总经理	现任	男	40	2011年 10月28 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
王铁军	副总经理	现任	男	45	2015年 05月25 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
任从容	副总经理	现任	男	54	2011年 10月21 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
李俊英	副总经理	现任	女	45	2011年 10月21 日	2018年 05月24 日	0	0	0	0	0
周黎明	副总经理	离任	男	51	2015年 05月25 日	2017年 09月27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,099,600	0	0	0	1,099,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周黎明	副总经理	解聘	2017年09月27日	因个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

周永麟先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系公司实际控制人。

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、公司控股股东光正投资有限公司的董事长兼总经理，现任公司董事。

冯觉民先生：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董事、总经理，2014年9月至今担任北京安途投资管理有限公司董事长。

王勇先生：工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁；神州学人集团股份有限公司董事长、总经理，2015年8月至今担任航天工业发展股份有限公司董事，现任公司董事。

车汉澍先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中共党员。历任共青团吉林省委，吉林省人民政府办公厅秘书，长春吉大正元信息技术股份有限公司董事常务副总经理，（香港）中新集团控股有限公司执行董事兼首席运营官，TCL集团股份有限公司北京首席代表。自2010年起担任TCL创业投资有限公司董事、总经理、深圳市华星光电技术有限公司副总裁，现任公司董事。

单喆女士，曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事，以及润中国际控股有限公司（港股上市公司）非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事。2015年05月至今任公司独立董事。

章晓东先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，历任昆钢集团昆明焦化制气有限公司总工程师，云南维集集团煤化工项目公司副总经理，六盘水仲恒煤化工有限公司总经理，盈德气体集团（上海）有限公司副总裁，上海复星高科技集团有限公司复星能源集团执行总经理，2017年6月起任职协鑫集团有限公司战略投资部总经理，现任公司独立董事。

杨之曙先生：汉族，数量经济学博士，1988年至1992年任职于云南航天工业总公司，1995年至1997年任职于，云南航天工业总公司，现任职于清华大学经济管理学院教授、公司独立董事。

马新智先生：汉族、管理学博士，自工作以来一直在新疆大学从事教学与研究工作，现任新疆大学MBA中心主任，2014年9月至今担任新疆大学文化发展研究中心常务副主任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。

（二）监事

黄磊先生：中国国籍，无境外永久性居住权，浙江大学行政管理专业本科毕业生。1990年至2003年就职于新疆水利实业发展公司，2003年下半年到光正集团股份有限公司工作，现任公司综合部经理、公司监事会主席。

刘兰英女士：中国国籍，无境外永久性居住权，西安陆军学院经济管理专业大专毕业生。1989年12月至2002年4月就职于新疆天山纺织有限公司技术科，2002年5月到光正集团股份有限公司工作，现任公司资金科科长、公司监事。

朱利军先生：中专学历，历任光正集团股份有限公司车间主任、厂长，现任公司生产总监、监事。

（三）高级管理人员

周永麟的简历详见本节“（一）董事”。

张勇辉：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，现任公司副总经理。

王铁军：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任特变电工股份公司技改部职员、技改部工程组长、技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司技改部工程部部长副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今就职于本公司，现任公司副总经理。

任从容：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于宝鸡市建筑设计院、山东冶金设计院工作，历任新疆广维建筑设计院任结构总工、新疆绿大地钢结构公司任总工程师，现任公司总工程师。

李俊英：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计、新疆川疆建筑安装工程公司会计主管、本公司财务科长、财务部部长，现任公司财务总监。

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
冯新	光正投资有限公司	董事长、总经理	2000年07月04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	大华大陆投资有限公司	董事			是
车汉澍	深圳市华星光电技术有限公司	副总裁	2012年12月24日		是
冯觉民	北京安途投资管理有限公司	董事长	2014年09月08日		是
单喆懋	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	独立董事	2014年01月17日	2019年03月23日	是
单喆懋	上海兰生股份有限公司	独立董事	2015年06月19日	2018年06月18日	是
单喆懋	奥瑞金包装股份有限公司	独立董事	2016年05月30日	2017年02月26日	是
单喆懋	润中国际控股有限公司	独立非执行董事	2014年10月10日	2017年10月10日	是
单喆懋	上海宝钢气体有限公司	独立董事	2015年03月13日	2018年09月03日	是
单喆懋	业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司	独立董事	2015年01月01日	2020年12月31日	是
单喆懋	成都泰合健康科技集团股份有限公司	董事	2016年08月30日	2017年04月17日	是
单喆懋	福建华通银行股份有限公司	独立董事	2017年01月13日	2020年01月13日	是
单喆懋	上海国家会计学院	教授	2014年11月29日		是
杨之曙	清华大学经济管理学院	教授	2009年12月01日		是
章晓东	复星能源集团	执行总经理	2013年08月19日		是

			日		
马新智	新疆大学经济与管理学院	教授	2013年10月25日		是
马新智	新疆大学 MBA 中心	主任	2012年09月20日		是
马新智	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	2012年04月26日	2018年05月13日	是
章晓东	协鑫集团有限公司	战略投资部 总经理	2017年06月15日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

(1) 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其岗位职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，包括基本工资和绩效工资；其中基本工资按月发放，绩效工资依据年底经营业绩考核，按照考核结果 按比例发放。

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为6万元（含税），董事津贴为1万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周永麟	董事长、总经理 兼任董事会秘书	男	52	现任	76.4	否
冯新	董事	男	51	现任	1	否
冯觉民	董事	男	54	现任	1	否
王勇	董事	男	48	现任	1	否
车汉澍	董事	男	51	现任	1	否
单喆慝	独立董事	女	46	现任	6	否
杨之曙	独立董事	男	52	现任	6	否
马新智	独立董事	男	53	现任	6	否
章晓东	独立董事	男	53	现任	6	否
黄磊	监事会主席	男	47	现任	13.12	否
刘兰英	监事	女	50	现任	4.44	否
朱利军	监事	男	40	现任	17.88	否

张勇辉	副总经理	男	40	现任	54.1	否
王铁军	副总经理	男	45	现任	58.86	否
任从容	总工程师	男	54	现任	40.91	否
李俊英	财务总监	女	45	现任	41.92	否
周黎明	副总经理	男	51	离任	24.59	否
合计	--	--	--	--	360.22	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	13
主要子公司在职员工的数量（人）	873
在职员工的数量合计（人）	886
当期领取薪酬员工总人数（人）	886
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	409
销售人员	58
技术人员	174
财务人员	80
行政人员	165
合计	886
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	4
本科	170
大专	290
中专及以下	422
合计	886

2、薪酬政策

公司的薪酬管理采用宽带薪酬结构，依据职位等级确定薪酬等级，实施一岗多薪，一专多能，并参考市场

薪酬水平建立薪酬体系。通过宽带薪酬结构来引导员工重视个人技能的增长和能力的提高，从而建立长期有效的激励机制。

2017年，公司以年度经营预算目标作为绩效目标确定标准，聚焦关键业绩评价指标，明确各层级职责，落实责任，形成压力传导，进一步提高劳动效率，以内部管理创新适应新常态。公司按照国家要求，为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金。

3、培训计划

报告期内，公司加大培训投入，修订《员工培训管理办法》，将员工培训与战略结合，考虑公司业务需求并兼顾个人发展，针对不同的层级和岗位组织开展内训和公开课学习，并跟踪评估培训效果，提升培训的针对性和有效性。同时，针对结构性缺员实施技能强化培训，并与高校合作开展“光正班”，确保了员工队伍的持续稳定和能力提升。采用“师带徒”的培训方式，通过传、帮、带的形式，促进新老员工工作中的技术交流，营造比、学、赶、帮、超的良好学习氛围，有助于建立“常态练兵”机制，且提高了公司整体管理能力和技术技能水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》和《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板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，诚信经营，合规运作；由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调和相互制衡的机制，公司实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：2017年，公司共计召开3次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，股东大会全部采用现场加网络的形式召开，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于董事和董事会：2017年，公司共计召开8次董事会。董事会的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，合法有效。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。公司全体董事认真出席董事会，勤勉尽责，发挥了积极的作用。

3、关于独立董事制度：报告期内，公司严格依照有关法律、法规和《公司章程》的规定执行《独立董事制度》。独立董事认真履行董事义务，依法履行独立董事权利，切实维护中小股东权益，在了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况下，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。

4、关于监事和监事会：2017年，公司共计召开5次监事会。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

5、关于公司管理层：公司管理层以《公司章程》为基础，建立完善了各项制度，涵盖了财务管理、经营管理、行政管理等公司经营、治理的全过程，确保了公司各项工作都有章可循。报告期内，公司在原有制度体系基础上，进一步补充完善了内控管理制度体系，保证了公司高效运转。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行信息披露。公司根据监管部门的要求，按照《投资者关系管理制度》合规并及时回复投资者关注的情况，通过深圳证券交易所互动平台等方式加强与投资者的交流和沟通。

截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自主生产经营、采购与销售，对大股东或其关联单位不存在依赖性；公司资产独立、产权明晰，不存在与大股东混合经营的情况，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据公司《章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。具体情况如下：

1、业务独立情况

公司独立从事生产经营，对大股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，主要的原材料采购和产品的生产、销售，不依赖大股东和其它关联企业。

2、人员分开情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。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均专职在公司工作并领取薪酬。公司的人事及工资管理与股东单位完全独立。公司的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所从事的工作均不存在与公司利益相冲突的情形，也未在与公司业务相同或相似的企业任职。

3、机构独立情况

公司建立了适应自身经营发展需要的组织结构，股东大会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系完善有效，各机构均独立运作，不存在股东及其他单位、个人直接或间接干预公司的机构设置和生产经营活动的情形。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

4、资产完整情况

公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、专利技术资产。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系和规范、独立并符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度；公司能独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况，不存在以资产、权益或信誉为股东提供债务担保的情况，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	34.08%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）的公司公告（公告编号：2017-028）
2017 年度第一次临时	临时股东大会	31.27%	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 20 日	详见刊登于《证券时

时股东大会						报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的公司公告 (公告编号: 2017-045)
2017 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	2.30%	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 16 日		详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 的公司公告 (公告编号: 2017-083)

2、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

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
单喆慝	8	1	6	1	0	否	0
杨之曙	8	2	6	0	0	否	0
马新智	8	5	3	0	0	否	1
章晓东	8	2	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

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

报告期内，公司独立董事深入了解公司的生产经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司的发展战略规划、经营策略、对外投资、募集资金管理与使用、内控建设、年度审计、利润分配方案、对外投资、对外担保、关联交易等事项发表了自己的看法和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，为公司的经营和发展提出了合理的意见和建议，切实维护公司及中小股东的合法权益。

公司独立董事提出的书面建议或口头建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体有：公司应持续关注政策形势，关注外部经济政策环境的波动可能带来的风险因素；要持续完善内部控制制度，持续提升公司治理水平；对于报告期内公司进行的相关收购事项，独立董事提出要对收购标的的内部治理、财务状况等事项进行详尽的调查，收购完成后要加强投后管理，加强风险把控。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会战略委员会履职情况

报告期内公司战略委员会共计召开了3次会议，审议了对外投资事项等事项，战略委员会向董事会提出建议，提高了公司重大投资决策的质量，增强决策科学性，对公司持续健康发展起到了促进作用。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了9次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作在日常工作中不定期给予指导，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作等，切实提升董事会审计委员会的规范化运作水平。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了3次会议，对内部董事、高管人员进行考核，根据2017年公司生产经营情况测算公司2017年内部董事、高级管理人员绩效年薪；对普通员工薪酬调整方案给予专业意见；关注高管离职交接及后续工作安排。

4、提名委员会的履职情况

报告期内公司提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，勤勉履行职责，召开1次会议，对公司关键岗位拟聘任人员资格进行了审查。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、鉴于当期新疆地区同类行业工资水平，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，签订了年度经营目标责任书，将业绩的达成情况与报酬全面挂钩，公司中高层管理人员均实行半年度评估、年终考评的方式。

2、考评及激励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，绩效考核小组是绩效考核及激励的执行机构。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：（1）当公司出现下列情形，判断存在重大缺陷：已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理期间后，未得到整改；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；对以前年度发布的财务报表进行重述，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正，但因国家会计准则与制度变化和公司于经济环境客观变化而进行的会计政策调整导致对以前年度财务报告进行追溯调整的除外；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响。（2）存在下列情形时，判断存在重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的弥补性控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷被认定为一般缺陷。</p>	<p>如果存在下列事项，则判断公司在非财务报告内部控制方面存在缺陷。缺陷的严重程度依据业务性质、直接或潜在的负面影响，以及影响的范围等因素来确定：（1）缺乏重大事项的民主决策程序；（2）决策出现重大失误；（3）违反国家法律、法规，受到国家政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；（4）已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改；（5）媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。</p>

定量标准	公司财务报告内部控制缺陷的定量标准： 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额 1%，则认定为一般缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额介于资产总额 1% 和 2% 之间的则为重要缺陷；如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于资产总额 2% 的，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。(1) 造成直接财产损失 800 万元(含 800 万元)以上的，为非财务报告内部控制重大缺陷；(2) 造成直接财产损失 400 万元(含 400 万元)以上、800 万元以下的，为非财务报告内部控制重要缺陷；(3) 造成直接财产损失 400 万元以下的，为非财务报告内部控制一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合光正集团股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《光正集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 01 月 02 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[2018]第 ZA10368 号
注册会计师姓名	周琪、倪晓滨

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第 ZA10368 号

光正集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光正集团 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光正集团，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认 光正集团的主要业务分为钢结构加工、安装业务和天然气销售及入户安装业务。钢结构安装属于工程施工，收入根	我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括： （1）了解和评价公司销售与收款、工程施工相关内部控制的设计和运行有效性； （2）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；

<p>据《建造合同准则》主要采用完工百分比法确认。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、合同总收入、合同总成本、尚未完工成本和合同风险的估计。此外，由于施工过程中的工程变更，合同预计总收入及合同预计总成本会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将工程施工收入的确认作为关键审计事项。请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）收入”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（三十八）营业收入和营业成本”及“十六、母公司财务报表主要项目注释（四）营业收入和成本”。</p>	<p>(3) 检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；</p> <p>(4) 检查主要客户的合同、出库单、签收单等，核实公司销售收入确认是否与披露的会计政策一致；</p> <p>(5) 核对客户回款的银行对账单记录，抽样检查了主要客户回款的银行收款原始凭证；</p> <p>(6) 我们评价了管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，我们对实际发生的合同成本与根据完工百分比法结转的主营业务成本进行配比分析；根据已发生的合同成本占合同预计总成本的比例重新计算完工百分比；对重要工程项目的毛利率进行了分析性复核程序；</p> <p>(7) 获取工程项目实施过程的相关资料，了解工程实施的方式、特点，复核合同成本的构成是否合理、合同成本的归集是否与工程实施周期相匹配；</p> <p>(8) 对重要工程项目进行实地察看，复核工程的实际进度；</p> <p>(9) 向客户函证款项余额及当期销售额，向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额；</p> <p>(10) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。</p> <p>基于获取的审计证据，我们认为光正集团对收入确认的账务处理、列报与披露是适当的。</p>
<p>(二) 商誉减值</p> <p>光正集团截至2017年12月31日因非同一控制合并方式收购子公司产生的商誉原值为16,909.37万元，商誉减值准备为2,067.23万元。管理层确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：各公司未来十年期的现金流量预测及折现率。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉相关会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十九）长期资产减值”、五、合并财务报表注释（十五）商誉。</p>	<p>我们针对商誉减值所实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 对公司商誉减值测试中运用的关键假设进行了评估，包括将预计现金流量与历史现金流量进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；</p> <p>(2) 检查收购协议、有关收购的董事会决议及相关文件，以识别包括收购条件及收购完成日期等与影响合并会计处理相关的关键交易条款及交易条件；</p> <p>(3) 将支付的对价与银行对账单、银行汇款单及其他相关支付单据进行核对；</p> <p>(4) 评价财务报表中因收购公司形成的商誉的相关披露是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>基于获取的审计证据，我们认为光正集团对商誉减值的账务处理、列报与披露是适当的。</p>
<p>(三) 关联方交易-处置子公司</p> <p>本年度，光正集团的子公司光正钢结构有限责任公司将所持有的光正重工有限公司100%股权以13,000.00万元出售给关联方北京燕园阳光资产管理有限公司，形成投资收益5,917.52万元、资本公积925.41万元。由于本次处置属于关联交易，且对光正集团2017年度业</p>	<p>我们针对本次处置所实施的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价对本次关联交易相关的内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 获取并检查本次交易相关董事会决议、股东大会决议（大股东回避）等决策相关文件，以判断相关决策程序是否适当；</p> <p>(3) 获取《股权转让协议》，检查本次交易合同等文件条款，分析交易合理性及必要性；</p> <p>(4) 获取本次交易标的资产评估报告，检查交易双方作价依据，查阅光正集团评估备案</p>

<p>绩产生重大影响，为此，我们确定该事项为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“六、合并范围的变更（四）处置子公司”。</p>	<p>结果及律师出具的合法合规性法律意见书、独立董事关于本次交易作价依据公允合理性的公告，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、资质和胜任能力；</p> <p>（5）获取购买方聘请的独立第三方对本次交易的可行性研究报告，以综合判断本次交易的商业实质；</p> <p>（6）实施标的资产出售基准日净资产审计，确定转让标的账面价值情况，检查光正集团相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定；</p> <p>（7）通过公开渠道查询补处置股权的工商变更登记资料，检查是否实质性转让；</p> <p>（8）检查购买方支付转让对价的收款原始凭证，并与银行对账单核对；</p> <p>（9）检查光正集团对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。</p> <p>基于获取的审计证据，我们认为光正集团管理层对本次处置的账务处理、列报与披露是适当的。</p>
--	---

四、其他信息

光正集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光正集团2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估光正集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光正集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光正集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光

正集团不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就光正集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：周琪
(项目合伙人)

中国注册会计师：倪晓滨

中国·上海 二〇一八年三月十四日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	195,950,914.48	125,219,109.38
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	5,823,598.23	3,684,505.52
应收账款	153,879,056.73	162,568,227.22

预付款项	19,472,333.74	13,631,632.36
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	44,414,657.09	16,725,989.11
买入返售金融资产		
存货	66,757,514.84	53,210,317.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,258,699.98	3,183,243.42
流动资产合计	505,556,775.09	378,223,024.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,451,213.46	3,458,376.04
投资性房地产	75,498,585.22	
固定资产	705,120,598.42	826,932,299.00
在建工程	38,703,255.38	57,829,757.11
工程物资	1,335,913.16	1,354,504.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	178,163,121.46	196,558,441.22
开发支出		
商誉	148,421,426.79	136,322,773.80
长期待摊费用	1,946,250.90	2,254,145.74
递延所得税资产	7,595,073.68	7,580,925.39
其他非流动资产	6,000.00	
非流动资产合计	1,170,241,438.47	1,242,291,222.36
资产总计	1,675,798,213.56	1,620,514,246.71

流动负债：		
短期借款	313,150,000.00	278,000,000.00
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	54,288,109.72	8,679,343.00
应付账款	170,496,979.26	158,648,985.76
预收款项	38,502,119.96	29,750,884.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,551,441.05	8,240,265.90
应交税费	11,799,192.32	13,142,962.68
应付利息	163,529.13	1,012,519.57
应付股利		12,353,551.58
其他应付款	21,417,821.11	10,300,789.58
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	78,115,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	692,369,192.55	598,244,502.65
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	184,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		6,232,245.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	17,676,489.26	21,479,780.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,763,660.16
非流动负债合计	127,676,489.26	213,475,685.96
负债合计	820,045,681.81	811,720,188.61
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	282,056,259.97	255,200,797.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,781,888.00	16,320,714.37
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
一般风险准备		
未分配利润	-44,676,037.44	-50,092,426.29
归属于母公司所有者权益合计	765,382,247.01	736,649,222.37
少数股东权益	90,370,284.74	72,144,835.73
所有者权益合计	855,752,531.75	808,794,058.10
负债和所有者权益总计	1,675,798,213.56	1,620,514,246.71

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：林云

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	59,983,139.16	79,628,022.26
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	1,340,000.00	1,366,303.12
应收账款	43,499,935.21	106,087,038.79

预付款项	43,108.43	1,540,480.16
应收利息	392,225.00	
应收股利	32,108,513.74	3,926,407.62
其他应收款	124,355,364.86	117,083,485.80
存货		39,409,637.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,155,423.55	
流动资产合计	414,877,709.95	349,041,375.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,267,765,232.51	940,260,700.00
投资性房地产		
固定资产	664,574.77	192,944,191.19
在建工程		159,899.07
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		50,879,205.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,000,000.00	1,750,000.00
递延所得税资产		5,376,142.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,279,429,807.28	1,201,370,138.43
资产总计	1,694,307,517.23	1,550,411,513.71
流动负债：		
短期借款	230,450,000.00	190,000,000.00
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	600,000.00	8,759,343.00
应付账款	18,784,001.88	108,306,690.70
预收款项	6,657.14	8,526,429.98
应付职工薪酬	656,737.74	2,368,340.87
应交税费	51,994.53	4,483,253.38
应付利息		847,852.00
应付股利		
其他应付款	174,229,295.59	112,724,910.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	74,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债	230,000,000.00	
流动负债合计	728,778,686.88	514,016,820.80
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	184,000,000.00
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,315,150.00	3,467,750.00
非流动负债合计	112,315,150.00	187,467,750.00
负债合计	841,093,836.88	701,484,570.80
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	337,236,070.58	319,634,681.93
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	353,158.90	10,947,970.64
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
未分配利润	404,314.39	3,124,153.86
所有者权益合计	853,213,680.35	848,926,942.91
负债和所有者权益总计	1,694,307,517.23	1,550,411,513.71

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	553,994,879.04	499,295,990.92
其中：营业收入	553,994,879.04	499,295,990.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	605,702,351.31	558,101,317.28
其中：营业成本	453,454,554.69	408,057,599.43
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		
税金及附加	10,673,982.89	5,385,965.81
销售费用	22,421,327.59	26,323,798.71
管理费用	66,423,891.50	68,374,111.23
财务费用	32,111,570.24	36,377,539.07
资产减值损失	20,617,024.40	13,582,303.03
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）	61,759,395.39	63,620,509.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,162.58	45,509.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,395,719.67	1,406,026.57
其他收益	3,668,333.60	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,115,976.39	6,221,209.96
加:营业外收入	1,460,609.07	8,914,508.00
减:营业外支出	2,928,920.96	1,521,552.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,647,664.50	13,614,165.02
减:所得税费用	7,828,846.61	5,481,195.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,818,817.89	8,132,969.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,818,817.89	8,132,969.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	5,416,388.85	4,841,885.85
少数股东损益	2,402,429.04	3,291,083.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,818,817.89	8,132,969.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,416,388.85	4,841,885.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,402,429.04	3,291,083.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：林云

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	5,947,511.49	177,119,625.76
减：营业成本	4,884,867.53	175,398,612.96
税金及附加	-619,963.70	893,968.77
销售费用		3,236,197.89
管理费用	9,392,598.71	34,819,331.12
财务费用	24,535,465.83	32,292,489.53
资产减值损失	6,406,785.03	-3,875,909.30
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）	34,699,890.85	77,802,593.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,158,572.19
其他收益	45,314.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,907,037.06	13,316,100.33
加：营业外收入	1,198,308.71	2,913,800.12
减：营业外支出		70,155.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,708,728.35	16,159,745.40
减：所得税费用	11,111.12	24,554.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,719,839.47	16,135,190.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,719,839.47	16,135,190.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-2,719,839.47	16,135,190.64
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	595,732,202.39	644,788,913.71
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	10,956,691.56	9,650,093.53
经营活动现金流入小计	606,688,893.95	654,439,007.24
购买商品、接受劳务支付的现金	327,228,032.10	423,755,374.16
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	76,682,838.86	77,495,716.86
支付的各项税费	46,434,808.65	40,687,439.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,991,535.31	45,071,582.86
经营活动现金流出小计	485,337,214.92	587,010,112.88
经营活动产生的现金流量净额	121,351,679.03	67,428,894.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		72,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,591,377.11	63,575,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,789,061.74	24,575,462.45

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	99,383,268.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,763,707.79	160,350,462.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,834,623.42	78,148,634.67
投资支付的现金	9,806,028.80	196,682,988.43
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	26,690,752.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,331,404.88	274,831,623.10
投资活动产生的现金流量净额	20,432,302.91	-114,481,160.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,766,488.65	16,311,292.76
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	313,150,000.00	407,585,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,860,719.27
筹资活动现金流入小计	341,916,488.65	448,757,612.03
偿还债务支付的现金	356,115,200.00	344,986,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,857,559.53	68,142,222.25
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	31,512,763.10	12,049,424.82
筹资活动现金流出小计	436,485,522.63	425,178,047.07
筹资活动产生的现金流量净额	-94,569,033.98	23,579,564.96
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	47,214,947.96	-23,472,701.33
加：期初现金及现金等价物余额	124,847,878.82	148,320,580.15
六、期末现金及现金等价物余额	172,062,826.78	124,847,878.82

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	24,787,745.32	266,549,137.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,029,282.34	27,937,215.45
经营活动现金流入小计	64,817,027.66	294,486,353.11
购买商品、接受劳务支付的现金	29,082,374.68	210,137,784.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,603,262.59	35,573,384.36
支付的各项税费	5,100,405.90	11,968,074.48
支付其他与经营活动有关的现金	29,048,193.58	75,023,683.45
经营活动现金流出小计	67,834,236.75	332,702,926.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,017,209.09	-38,216,573.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,125,559.73	96,244,583.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,111,254.75
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	6,125,559.73	172,355,838.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,413,351.31	13,740,107.80
投资支付的现金	3,000,000.00	146,682,988.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	152,667,599.87	
投资活动现金流出小计	205,080,951.18	210,423,096.23
投资活动产生的现金流量净额	-198,955,391.45	-38,067,257.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,601,388.65	16,311,292.76
取得借款收到的现金	230,450,000.00	319,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000,000.00	20,860,719.27
筹资活动现金流入小计	478,051,388.65	356,172,012.03
偿还债务支付的现金	268,000,000.00	276,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,723,671.21	42,629,727.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	295,723,671.21	318,629,727.18
筹资活动产生的现金流量净额	182,327,717.44	37,542,284.85
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	-19,644,883.10	-38,741,546.49
加：期初现金及现金等价物余额	79,256,791.70	117,998,338.19
六、期末现金及现金等价物余额	59,611,908.60	79,256,791.70

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				255,200,797.81			16,320,714.37	11,887,336.48		-50,092,426.29	72,144,835.73	808,794,058.10
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				255,200,797.81			16,320,714.37	11,887,336.48		-50,092,426.29	72,144,835.73	808,794,058.10

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					26,855,462.16							5,416,388.85	18,225,449.01	46,958,473.65
(一)综合收益总额												5,416,388.85	2,402,429.04	7,818,817.89
(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. 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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					26,855,								15,823,	42,678,

					462.16							019.97	482.13
四、本期期末余额	503,332,800.00				282,056,259.97			12,781,888.00	11,887,336.48		-44,676,037.44	90,370,284.74	855,752,531.75

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	503,332,800.00				303,623,542.53			17,669,896.06	11,540,208.28		-54,587,183.94	266,287,836.57	1,047,867,099.50
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				303,623,542.53			17,669,896.06	11,540,208.28		-54,587,183.94	266,287,836.57	1,047,867,099.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-48,422,744.72			-1,349,181.69	347,128.20		4,494,757.65	-194,143,000.84	-239,073,041.40
（一）综合收益总额											4,841,885.85	3,291,083.96	8,132,969.81
（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								347,128.20			-347,128.20		
1. 提取盈余公积								347,128.20			-347,128.20		
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								-1,349,181.69					-1,349,181.69
1. 本期提取								5,938,898.01					5,938,898.01
2. 本期使用								7,288,079.70					7,288,079.70
(六) 其他												-197,434,084.80	-245,856,829.52
四、本期期末余额	503,332,800.00				255,200,797.81			16,320,714.37	11,887,336.48		-50,092,426.29	72,144,835.73	808,794,058.10

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				319,634,681.93			10,947,970.64	11,887,336.48	3,124,153.86	848,926,942.91
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				319,634,681.93			10,947,970.64	11,887,336.48	3,124,153.86	848,926,942.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					17,601,388.65			-10,594,811.74		-2,719,839.47	4,286,737.44
（一）综合收益总额										-2,719,839.47	-2,719,839.47
（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								-10,594,811.74			-10,594,811.74
1. 本期提取											
2. 本期使用								10,594,811.74			10,594,811.74
(六) 其他					17,601,388.65						17,601,388.65
四、本期期末余额	503,332,800.00				337,236,070.58			353,158,900	11,887,336.48	404,314.39	853,213,680.35

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	503,332,800.00				303,323,389.17			11,617,731.23	11,540,208.28	-12,663,908.58	817,150,220.10
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				303,323,389.17			11,617,731.23	11,540,208.28	-12,663,908.58	817,150,220.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,311,292.76			-669,760.59	347,128.20	15,788,062.44	31,776,722.81
（一）综合收益总额										16,135,190.64	16,135,190.64
（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									347,128.20	-347,128.20		
1. 提取盈余公积									347,128.20	-347,128.20		
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									-669,760.59		-669,760.59	
1. 本期提取												
2. 本期使用									669,760.59		669,760.59	
(六) 其他					16,311,292.76						16,311,292.76	
四、本期期末余额	503,332,800.00				319,634,681.93				10,947,970.64	11,887,336.48	3,124,153.86	848,926,942.91

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”、“公司”或“本公司”）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。

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责任公司以现金出资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的批复》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)。

2015年12月23日取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照,统一社会信用代码为91650000731832724W,公司注册资本为50,333.28万元;所属行业为建筑安装业;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,天然气的销售、运输(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)。(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)。公司注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号;法定代表人:周永麟。

2016年11月21日经营范围变更,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照,统一社会信用代码为91650000731832724W,公司注册资本为50,333.28万元;所属行业为建筑安装业;经营范围:建筑工程施工总承包壹级(限钢结构主体工程)、钢结构工程专业承包壹级(以资质为准);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;天然气的销售、运输;房屋租赁、仓储(危化品除外)、物流业务。(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)。(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)。公司注册地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号;法定代表人:周永麟。

截至2017年12月31日止，本公司的母公司为光正投资有限公司，本公司的实际控制人为周永麟。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年03月14日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司简称	合并范围的关系
成都光正能源信息服务有限公司	成都光正能源	一级子公司
光正钢结构有限责任公司	光正钢结构	一级子公司
光正装备制造有限公司	光正装备	二级子公司
光正钢机有限责任公司	光正钢机	二级子公司
新疆光正教育咨询有限公司	光正教育	二级子公司
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	阿克苏光合睿智	二级子公司
光正能源有限公司	光正能源	一级子公司
新疆光正新能源科技有限公司	光正新能源	二级子公司
新疆天宇能源科技发展有限公司	天宇能源	二级子公司
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	中景利华	二级子公司
新源县光正燃气有限公司	新源县光正燃气	二级子公司
巴州伟博公路养护服务有限公司	巴州伟博	二级子公司
霍城县光正燃气能源有限公司	霍城县光正燃气	三级子公司
海南光正能源有限公司	海南光正	三级子公司
托克逊县鑫天山燃气有限公司	鑫天山	二级子公司
吐鲁番市光正燃气有限公司	吐鲁番市光正	三级子公司
吐鲁番市鑫天山燃气有限公司	吐鲁番市鑫天山	三级子公司
哈密安迅达能源科技有限公司	哈密安迅达	三级子公司
鄯善宝暄商贸有限公司	鄯善宝暄	三级子公司
光正燃气有限公司	光正燃气	二级子公司
阿克陶光正燃气有限公司	阿克陶光正燃气	三级子公司
伽师县光正燃气有限公司	伽师光正燃气	三级子公司
麦盖提光正燃气有限公司	麦盖提光正燃气	三级子公司
疏附县光正燃气有限公司	疏附光正燃气	三级子公司
岳普湖县光正燃气有限公司	岳普湖光正燃气	三级子公司
新疆天能建设工程有限公司	天能建设	三级子公司

新疆光正南江燃气建设工程有限公司	南江建设	三级子公司
阿克苏光正燃气有限公司	阿克苏光正燃气	三级子公司
阿图什市光正热力有限责任公司	阿图什光正热力	三级子公司
喀什光正燃气有限责任公司	喀什光正燃气	三级子公司
巴楚县光正燃气有限公司	巴楚光正燃气	四级子公司
和田光正燃气有限公司	和田光正燃气	三级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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个月的公司盈利能力将得到改善，持续经营能力不存在重大不确定性。

公司将通过如下措施提高公司的盈利能力：

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，整合现有的业务板块，逐步剥离盈利能力低、资金占用多、收款周期长的产业。2018年公司将着力推进企业转型和技术升级，现已着手通过收购兼并，重组一些盈利能力强、现金流好的企业，改变现有的业务结构，提高公司的整体盈利能力，保证公司的可持续经营能力。

进一步加快能源天然气业务的发展。以民用气为基础，商用气为中心，以工业用气、分布式能源及新能源、非油气业务为突破口，逐步将投资目标转向北疆、东疆市场，重点投资气源点，完善市场布局。利用公司资质参与到市政工程的各个业务领域。拓宽非气业务，推广壁挂炉销售，在有条件的加气站点增加油品业务和便利店业务。

提高资产变现能力。加强欠款的清收，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。

进一步完善内部控制体系，加强内部管理，降低成本，提高各业务的毛利率。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、（14）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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率，如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允

价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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 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。	账龄分析法
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。	其他方法
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。	其他方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

产成品、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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一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

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	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子及其他设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
管网	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50

（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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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的各部分分别完工，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。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
土地使用权	40年、50年	土地出让合同规定期限
特许经营权	10年、30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）

每年度终了，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。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。本公司长期待摊费用包括固定资产装修和融资服务费。

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
固定资产装修	3年	受益期
融资服务费	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

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

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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

详见本附注“七、(37)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

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

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。

具体原则：

1、钢结构产品销售

不负责安装调试的：公司将钢结构产品交付给客户，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入。

负责安装的：公司将钢结构交付给客户并进行安装，根据安装进度使用的钢结构产品确认销售收入。

2、供热

按供暖面积乘以单位供暖收费标准计算出供暖期的总收入，再按供暖期分期确认为销售收入。

3、天然气销售

车用加气：按照加气机记录的实际加气量确认收入；

商用及工业用气：按抄表量确认收入；

民用气：按每月计量器的记录的天然气总流量减去车用加气体量、商用及工业用加气量后的方量确认收入。

1. 2、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。

1. 3、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。

1. 4、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

1、类型

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。

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。

2、确认时点

收到政府补贴时确认

3、会计处理

与资产相关的政府补助, 冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的, 在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入)。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

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。

2、确认时点

收到政府补贴时确认。

3、会计处理

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关成本费用或损失的期间, 计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失; 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的, 直接计入当期损益 (与本公司日常活动相关的, 计入其他收益; 与本公司日常活动无关的, 计入营业外收入) 或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息, 区分以下两种情况, 分别进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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、经营租赁会计处理

（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

2、融资租赁会计处理

（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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。	本期影响：列示持续经营净利润本年金额 7,818,817.89 元。上期影响：列示持续经营净利润上年金额 8,132,969.81 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。	其他收益：1,278,258.48 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。	本期影响：调增资产处置收益科目 3,395,719.67 元；调减营业外收入科目 3,521,439.79 元；调减营业外支出科目 125,720.12 元。上期影响：调增资产处置收益科目 1,406,026.57 元；调减营业外收入科目 3,535,767.69 元；调减营业外支出科目 2,129,741.12 元。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

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

托克逊县鑫天山燃气有限公司	15%
吐鲁番市鑫天山燃气有限公司	15%
巴州伟博公路养护服务有限公司	15%
光正燃气有限公司	15%
麦盖提光正燃气有限公司	15%
阿克陶光正燃气有限公司	15%
伽师县光正燃气有限公司	15%
岳普湖县光正燃气有限公司	详见税收优惠
疏附县光正燃气有限公司	详见税收优惠
新疆天能建设工程有限公司	详见税收优惠
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	详见税收优惠
新疆光正新能源科技有限公司	20%

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2017年1月1日供暖期起至2017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2017年1月1日起至2017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。

2、企业所得税

(1) 托克逊县鑫天山燃气有限公司企业所得税优惠

托克逊县鑫天山燃气有限公司于2012年9月20日取得经托克逊县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，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。

吐鲁番市鑫天山燃气有限公司于2016年1月12日取得经吐鲁番市高昌区国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2016年1月1日至2017年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 巴州伟博公路养护服务有限公司企业所得税优惠

巴州伟博公路养护服务有限公司于2016年3月22日取得经库尔勒市国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2015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。

(3) 光正燃气有限公司企业所得税优惠

光正燃气有限公司于2018年3月9日取得经阿图什市国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2017年1月1日至2017年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 麦盖提光正燃气有限公司企业所得税优惠

麦盖提光正燃气有限公司于2018年4月1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》，符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条，自2017年1月1日至2017年12月31日

减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 阿克陶光正燃气有限公司企业所得税优惠

阿克陶光正燃气有限公司于2017年9月26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》，符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条，自2017年1月1日至2017年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 伽师县光正燃气有限公司企业所得税优惠

伽师县光正燃气有限公司于2017年3月30日取得经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》，符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条，自2017年1月1日至2017年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 岳普湖县光正燃气有限公司企业所得税优惠

岳普湖县光正燃气有限公司于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》，根据《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》，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。

(8) 疏附县光正燃气有限公司企业所得税优惠

疏附县光正燃气有限公司于2016年6月2日取得经喀什地区疏附县国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》，根据《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》，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。于2018年1月11日取得经喀什地区疏附县国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》，2017年1月1日至2017年12月31日减免企业所得税地方分享部分。

(9) 新疆天能建设工程有限公司企业所得税优惠

新疆天能建设工程有限公司于2018年3月12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公告》、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2017年度所得税执行按率核定征收方式征收，试用应税所得率8%。

(10) 新疆光正南江燃气建设工程有限公司企业所得税优惠

新疆光正南江燃气建设工程有限公司于2016年11月8日取得经喀什经济开发区国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》，根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号文，公司自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

(11) 新疆光正新能源科技有限公司企业所得税优惠

孙公司新疆光正新能源科技有限公司符合《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税[2015]34号）和《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	1,062,899.95	521,308.11
银行存款	170,999,926.83	124,326,570.71
其他货币资金	23,888,087.70	371,230.56
合计	195,950,914.48	125,219,109.38

其他说明

其中，受到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	21,308,015.70	
保函保证金	371,230.56	371,230.56
履约保证金	2,208,841.44	
法院冻结银行账户	224,585.96	150,298.63
合计	24,112,673.66	521,529.19

截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币2,580,072.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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	4,734,032.00	1,966,303.12
商业承兑票据	1,089,566.23	1,718,202.40
合计	5,823,598.23	3,684,505.52

(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
----	---------

(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	31,390,970.00	
商业承兑票据	441,200.00	
合计	31,832,170.00	

(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	209,750,601.18	100.00%	55,871,544.45	26.64%	153,879,056.73	210,736,869.16	100.00%	48,168,641.94	22.86%	162,568,227.22
合计	209,750,601.18	100.00%	55,871,544.45	26.64%	153,879,056.73	210,736,869.16	100.00%	48,168,641.94	22.86%	162,568,227.22

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	88,685,136.75	4,434,256.84	5.00%
1 至 2 年	41,625,889.41	6,243,883.39	15.00%
2 至 3 年	16,007,061.31	4,802,118.39	30.00%
3 至 4 年	41,242,119.68	20,621,059.86	50.00%
4 至 5 年	12,100,840.37	9,680,672.31	80.00%
5 年以上	10,089,553.66	10,089,553.66	100.00%
合计	209,750,601.18	55,871,544.45	

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 13,599,425.49 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
阿图什兴源热力有限责任公司	5,853,186.87
四川宏大建筑工程有限公司	48,400.00
合计	5,901,586.87

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 66,868,819.66 元，占应收账款期末余额合计数的

31.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额9,491,498.10元。

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
中建三局集团有限公司	26,096,699.38	12.44	1,304,834.97
新疆石油工程建设有限责任公司	12,231,055.66	5.83	1,107,522.31
新疆生产建设兵团农八师天山铝业 有限公司	10,384,423.20	4.95	5,192,211.60
新疆建工集团建设工程有限责任公 司	9,790,971.51	4.67	1,468,645.73
乌鲁木齐苏宁云商物流有限公司	8,365,669.91	3.99	418,283.50
合计	66,868,819.66	31.88	9,491,498.10

(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	18,663,741.81	95.85%	10,695,176.36	78.46%
1至2年	36,756.31	0.19%	2,936,456.00	21.54%
2至3年	771,835.62	3.96%		
合计	19,472,333.74	--	13,631,632.36	--

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：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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16,096,949.21元，占预付款项期末余额合计数的比例82.65%。

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气西部销售分公司	8,178,933.10	42.00
新疆哈锦能源有限公司	6,806,028.80	34.95
阿克苏地区宏旭建材有限责任公司	700,000.00	3.59
无锡亚普特钢品有限公司	228,448.00	1.17
中石油新疆销售有限公司巴州分公司	183,539.31	0.94
合计	16,096,949.21	82.65

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	53,241,602.00	100.00%	8,826,944.91	16.58%	44,414,657.09	23,863,194.28	100.00%	7,137,205.17	29.91%	16,725,989.11
合计	53,241,602.00	100.00%	8,826,944.91	16.58%	44,414,657.09	23,863,194.28	100.00%	7,137,205.17	29.91%	16,725,989.11

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	40,152,304.58	2,007,615.24	5.00%
1 至 2 年	3,153,872.55	473,080.89	15.00%
2 至 3 年	2,214,481.34	664,344.41	30.00%
3 至 4 年	2,460,365.70	1,230,182.86	50.00%
4 至 5 年	4,044,281.60	3,235,425.28	80.00%
5 年以上	1,216,296.23	1,216,296.23	100.00%
合计	53,241,602.00	8,826,944.91	

确定该组合依据的说明：

类似风险组合。

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 3,257,291.93 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：

本期无实际核销的其他应收款。

(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	14,714,072.87	14,814,079.30
代垫款及借款	7,766,259.15	8,003,414.71
备用金及业务周转金	761,269.98	1,045,700.27
股权转让款	30,000,000.00	
合计	53,241,602.00	23,863,194.28

(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
北京燕园阳光资产管理有限公司	资产处置款	30,000,000.00	1 年以内	56.35%	1,500,000.00
阿图什市财政局	代垫款及借款	4,000,000.00	4-5 年	7.51%	3,200,000.00
刘玉平	定金、押金及保证金	2,928,737.36	1 年以内	5.50%	146,436.87
新疆哈锦能源有限公司	定金、押金及保证金	2,700,000.00	1 年以内	5.07%	135,000.00

泽普县塔源燃气有 限责任公司	代垫款及借款	2,363,497.39	1 年以内； 2-3 年； 3-4 年	4.44%	968,232.74
合计	--	41,992,234.75	--	78.87%	5,949,669.61

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	18,810,407.22	582,544.23	18,227,862.99	14,680,504.89	687,560.72	13,992,944.17
在产品	11,202,972.46	1,184,751.08	10,018,221.38	12,515,145.60	2,717,452.88	9,797,692.72
库存商品	31,106,197.21	4,191,972.33	26,914,224.88	29,491,235.85	4,654,074.22	24,837,161.63
周转材料	287,299.19		287,299.19	436,824.50		436,824.50
工程施工	11,309,906.40		11,309,906.40	4,145,694.32		4,145,694.32
合计	72,716,782.48	5,959,267.64	66,757,514.84	61,269,405.16	8,059,087.82	53,210,317.34

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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	

原材料	687,560.72	-7,511.74			97,504.75	582,544.23
在产品	2,717,452.88	-312,174.28		359,427.58	861,099.94	1,184,751.08
库存商品	4,654,074.22	772,193.00		1,049,078.62	185,216.27	4,191,972.33
合计	8,059,087.82	452,506.98		1,408,506.20	1,143,820.96	5,959,267.64

(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、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
给光正重工有限公司借款（注）	12,667,599.87	
待抵扣进项税	6,591,100.11	3,183,243.42
合计	19,258,699.98	3,183,243.42

其他说明：

注：已于2018年3月5日收回。

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：	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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		
五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00					3.40%	2,591,377.11
合计	10,000,000.00			10,000,000.00					--	2,591,377.11

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(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

本公司不存在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情况。

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	0.00									0.00	
二、联营企业											
泽普县塔源燃气有限责任公司	3,458,376.04			-7,162.58						3,451,213.46	
小计	3,458,376.04			-7,162.58						3,451,213.46	
合计	3,458,376.04			-7,162.58						3,451,213.46	

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				
1.期初余额				
2.本期增加金额	84,908,125.74			84,908,125.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	84,908,125.74			84,908,125.74
(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	84,908,125.74			84,908,125.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				

2.本期增加金额	9,409,540.52			9,409,540.52
(1) 计提或摊销	4,067,377.06			4,067,377.06
(2) 固定资产转入	5,342,163.46			5,342,163.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,409,540.52			9,409,540.52
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	75,498,585.22			75,498,585.22
2.期初账面价值				

(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
十八万吨重钢车间	32,953,179.22	正在办理变更
十八万吨设备钢结构车间	36,361,267.29	正在办理变更
合计	69,314,446.51	

其他说明

无

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	运输设备	电子设备	管网	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	482,741,351.36	222,033,194.03	52,452,976.94	16,630,099.07	306,591,329.75	1,080,448,951.15
2.本期增加金额	42,766,535.16	14,390,848.62	1,010,593.28	2,012,359.13	20,093,222.64	80,273,558.83
(1) 购置	2,362,463.66	18,355.06	750,570.08	1,558,734.88		4,690,123.68
(2) 在建工程转入	22,384,003.15	6,352,811.23		166,493.97	19,915,193.90	48,818,502.25
(3) 企业合并增加	18,020,068.35	8,019,682.33	260,023.20	287,130.28	178,028.74	26,764,932.90
3.本期减少金额	127,853,995.07	13,252,838.90	3,794,230.81	724,235.78		145,625,300.56
(1) 处置或报废	2,255,770.00	67,038.00	3,794,230.81			6,117,038.81
(2) 处置子公司	40,690,099.33	13,185,800.90		724,235.78		54,600,136.01
重分类至投资性房地产	84,908,125.74					84,908,125.74
4.期末余额	397,653,891.45	223,171,203.75	49,669,339.41	17,918,222.42	326,684,552.39	1,015,097,209.42
二、累计折旧						
1.期初余额	80,212,648.88	73,784,775.68	26,664,533.92	11,165,084.82	61,689,608.85	253,516,652.15
2.本期增加金额	24,206,927.31	23,558,802.85	5,670,355.97	2,192,335.83	20,722,846.65	76,351,268.61
(1) 计提	22,799,578.19	23,222,380.08	5,609,791.30	2,163,655.80	20,721,437.20	74,516,842.57
(2) 企业合并增加	1,407,349.12	336,422.77	60,564.67	28,680.03	1,409.45	1,834,426.04
3.本期减少金额	13,825,499.01	5,566,942.07	3,106,832.32	597,320.34		23,096,593.74
(1) 处置或报废	601,116.34	15,748.08	3,106,832.32			3,723,696.74
(2) 处置子公司	7,882,219.21	5,551,193.99		597,320.34		14,030,733.54

(3) 重分类至投资性房地产	5,342,163.46					5,342,163.46
4.期末余额	90,594,077.18	91,776,636.46	29,228,057.57	12,760,100.31	82,412,455.50	306,771,327.02
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额	3,205,283.98					3,205,283.98
(1) 计提	3,205,283.98					3,205,283.98
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	3,205,283.98					3,205,283.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	303,854,530.29	131,394,567.29	20,441,281.84	5,158,122.11	244,272,096.89	705,120,598.42
2.期初账面价值	402,528,702.48	148,248,418.35	25,788,443.02	5,465,014.25	244,901,720.90	826,932,299.00

(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	2,466,726.25

(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
光正钢结构房屋建筑物	66,092,129.52	正在办理中，尚未办理妥当
光正钢机房屋建筑物	49,584,502.06	正在办理中，尚未办理妥当
天宇能源房屋建筑物	3,873,008.81	正在办理中，尚未办理妥当
光正装备房屋建筑物	13,960,141.20	正在办理中，尚未办理妥当
巴州伟博房屋建筑物	5,854,632.34	正在办理中，尚未办理妥当
新源县光正燃气房屋建筑物	1,137,072.16	正在办理中，尚未办理妥当
光正燃气房屋建筑物	9,007,799.10	正在办理中，尚未办理妥当
岳普湖光正燃气房屋建筑物	1,116,017.44	正在办理中，尚未办理妥当
麦盖提光正燃气房屋建筑物	6,478,648.30	正在办理中，尚未办理妥当
疏附光正燃气房屋建筑物	835,529.55	正在办理中，尚未办理妥当
合计	157,939,480.48	

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为162,939,078.75元，详见本附注“（31）短期借款、（45）长期借款”。

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
光正钢结构七万吨钢结构加工基地一期零星工程				159,899.07		159,899.07
光正重工有限公司年产6万吨钢结构加工项目				2,907,535.77		2,907,535.77
光正燃气及其子公司管网工程	1,340,610.59		1,340,610.59	7,847,515.96		7,847,515.96
光正燃气及其子公司加气站项目	15,188,298.94		15,188,298.94	19,585,742.30		19,585,742.30
光正燃气及其子公司门站及阀室				319,603.98		319,603.98

工程						
天宇能源加气站工程					7,794,228.94	7,794,228.94
霍城县光正燃气果子沟加油加气站项目工程	22,174,345.85			22,174,345.85	19,179,383.42	19,179,383.42
零星工程					35,847.67	35,847.67
合计	38,703,255.38			38,703,255.38	57,829,757.11	57,829,757.11

(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
光正重工有限公司年产6万吨钢结构加工项目	10,000,000.00	2,907,535.77			2,907,535.77		29.08%	29.08%				其他
霍城县光正燃气果子沟G30高速加油加气站工程	25,000,000.00	19,179,383.43	2,994,962.42			22,174,345.85	88.70%	88.70%				其他
新源县光正燃气城西加气站项目及城市管网工程	18,000,000.00	14,788,375.22	-566,373.92	14,222,001.30			79.01%	100.00%	258,996.07			金融机构贷款
天宇能源经三路加油加气站	12,000,000.00	7,794,228.94	3,898,391.77	11,692,620.71			97.44%	100.00%	964,613.90	347,555.58		金融机构贷款

地坪及道路项目												
阿克陶光正燃气 41 团加气站项目	5,500,000.00	1,111,012.66	825,073.64			1,936,086.30	95.33%	95.33%				其他
喀什光正燃气叶城和田路加油站合建 CNG 加气站子站项目	2,500,000.00	1,996,871.97	321,784.02			2,318,655.99	92.75%	92.75%				其他
岳普湖光正燃气西城区加气站	6,108,600.00	4,392,483.24	1,020,014.22			5,412,497.46	88.60%	88.60%				其他
巴楚光正燃气图巴公路加气站建设项目	2,500,000.00		1,652,529.27			1,652,529.27	66.10%	66.10%				其他
光正燃气红旗农场压缩机改造项目	1,000,000.00		934,149.92			934,149.92	93.41%	93.41%				其他
合计	82,608,600.00	52,169,891.23	11,080,531.34	25,914,622.01	2,907,535.77	34,428,264.79	--	--	1,223,609.97	347,555.58		--

(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

本期在建工程不存在减值的情况。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	1,335,913.16	1,354,504.06
合计	1,335,913.16	1,354,504.06

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	商标权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	209,109,932.05	12,788.00		8,360.00	6,000,000.00	2,248,633.78	217,379,713.83
2.本期增加金额	12,843,423.07				1,324,000.00	67,306.80	14,234,729.87
(1) 购置	1,504,124.07				1,324,000.00	67,306.80	2,895,430.87

(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	11,339,299.00						11,339,299.00
3. 本期减少金额	29,802,060.00					1,500.00	29,803,560.00
(1) 处置							
(2) 处置子公司	29,802,060.00					1,500.00	29,803,560.00
4. 期末余额	192,151,295.12	12,788.00		8,360.00	7,324,000.00	2,314,440.58	201,810,883.70
二、累计摊销							
1. 期初余额	18,957,441.21	10,020.42		8,360.00	454,166.70	1,391,284.28	20,821,272.61
2. 本期增加金额	5,421,800.56	1,278.96			368,600.00	314,036.71	6,105,716.23
(1) 计提	4,966,908.36	1,278.96			368,600.00	314,036.71	5,650,824.03
(2) 企业合并增加	454,892.20						454,892.20
3. 本期减少金额	3,278,226.60					1,000.00	3,279,226.60
(1) 处置							
(2) 处置子公司	3,278,226.60					1,000.00	3,279,226.60
4. 期末余额	21,101,015.17	11,299.38		8,360.00	822,766.70	1,704,320.99	23,647,762.24
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	171,050,279.95	1,488.62			6,501,233.30	610,119.59	178,163,121.46
2.期初账面价值	190,152,490.84	2,767.58			5,545,833.30	857,349.50	196,558,441.22

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
公司二区经济开发区融合北路土地使用权 4296 m ²	732,934.84	正在办理中，尚未办理妥当
公司二区经济开发区融合北路土地使用权 22089.01 m ²	3,021,381.48	正在办理中，尚未办理妥当
光正装备三区土地 70349 m ²	1,771,493.75	正在办理中，尚未办理妥当
光正装备三区新增土地 60458.75 m ²	1,596,093.09	正在办理中，尚未办理妥当
巴州伟博双乐加气站土地使用权	3,332,857.50	正在办理中，尚未办理妥当
巴州伟博宸华加气站土地使用权	704,956.94	正在办理中，尚未办理妥当
麦盖提光正燃气 48 团土地使用权	432,583.77	正在办理中，尚未办理妥当
合计	11,592,301.37	

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为76,498,489.69元，详见本附注“（31）短期借款、（45）长期借款”。

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

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
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	70,836,643.91			70,836,643.91
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
乌鲁木齐中景利 华石油化工有限 公司		12,201,169.01		12,201,169.01
合计	156,892,573.80	12,201,169.01		169,093,742.81

(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
新疆天宇能源科 技发展有限公司	618,000.00			618,000.00
哈密安迅达能源 科技有限公司	801,800.00	102,516.02		904,316.02
巴州伟博公路养 护服务有限公司	19,150,000.00			19,150,000.00
合计	20,569,800.00	102,516.02		20,672,316.02

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。报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为46,805.01万元。

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	6,405.69	0.942	6,034.16
第2年	6,405.69	0.889	5,694.66
第3年	6,405.69	0.839	5,374.38
第4年	6,405.69	0.792	5,073.31
第5年	6,405.69	0.747	4,785.05
第6年	6,405.69	0.704	4,509.61
第7年	6,405.69	0.665	4,259.79
第8年	6,405.69	0.627	4,016.37
第9年	6,405.69	0.591	3,785.76
第10年	8,097.71	0.558	4,518.51
合计	65,748.92		48,051.60

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

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，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年天然气经营权和最大13亿方天然气运输管道。另外公司在天然气利民工程环塔管线拥有7个阀室，环塔管线的贯通又为公司提供了新的气源保证。

商誉减值测试结果：通过对光正燃气资产组组合可收回金额测算，可收回金额大于包含商誉的资产组组合的账面价值，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，该资产组组合至少可经营10年。报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为16,830.92万元。

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	1,986.09	0.942	1,870.90
第2年	1,986.18	0.889	1,765.72
第3年	1,986.18	0.839	1,666.41
第4年	1,986.18	0.792	1,573.06
第5年	1,986.18	0.747	1,483.68
第6年	1,965.18	0.704	1,383.49
第7年	1,936.18	0.665	1,287.56
第8年	1,936.18	0.627	1,213.99
第9年	1,936.18	0.591	1,144.28
第10年	2,731.41	0.559	1,526.83

合计	20,435.94		14,915.92
----	-----------	--	-----------

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

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，库尔勒政府对加气站的审批较宽松。报表日后，同一地区又新建了几处加气站，形成恶性竞争，使公司业务未达到收购时的预期。

商誉减值测试结果：通过对巴州伟博公路养护服务有限公司资产组组合可收回金额测算，可收回金额为14,915.92万元，小于包含商誉的资产组组合的账面价值约1,915.00万元，应计提商誉减值准备1,915.00万元。期初已计提商誉减值准备1,915.00万元。

(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。报表日包含商誉的资产组的账面价值为4,312.92万元。

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	897.13	0.942	845.09
第2年	769.21	0.889	683.83
第3年	769.21	0.839	645.37
第4年	769.21	0.792	609.22
第5年	769.21	0.747	574.60
第6年	769.21	0.704	541.53
第7年	769.21	0.665	511.53
第8年	769.21	0.627	482.30
第9年	769.21	0.591	454.60
第10年	1,140.22	0.558	636.23
合计	8,191.03		5,984.30

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

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，该地区政府（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。

商誉减值测试结果：通过对托克逊县鑫天山燃气有限公司资产组组合可收回金额测算，可收回金额大于包含商誉的资产组组合的账面价值，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，该资产组组合至少可经营10年。包含商誉的资产组的账面价值为2,858.91万元。

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	319.62	0.942	301.09
第2年	343.50	0.889	305.37
第3年	343.50	0.839	288.20
第4年	343.50	0.792	272.06

第5年	345.50	0.747	258.09
第6年	345.50	0.704	243.23
第7年	345.50	0.665	229.76
第8年	345.50	0.627	216.63
第9年	345.50	0.591	204.19
第10年	857.54	0.558	478.49
合计	3,935.16		2,797.11

可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

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，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小。

商誉减值测试结果：包含商誉的资产组组合的账面价值为2,858.91万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值约61.80万元，应计提商誉减值准备61.80万元。期初已累计计提商誉减值准备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1,126.51万元。

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	95.53	0.942	90.00
第2年	94.84	0.889	84.31
第3年	94.84	0.839	79.57
第4年	94.84	0.792	75.11
第5年	95.84	0.747	71.59
第6年	100.15	0.704	70.51
第7年	100.15	0.665	66.60
第8年	100.15	0.627	62.79
第9年	100.15	0.591	59.19
第10年	100.15	0.558	55.88
合计	976.64		715.55

可收回金额确定方法：可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

影响可收回金额确认的因素：目前公司与哈密新捷燃气有限责任公司签订了天然气供气合同，气源问题已得到了解决，有望扭亏为盈。

商誉减值测试结果：报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为1,126.51万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值410.96万元，应计提商誉减值准备90.43万元、固定资产减值准备320.53万元。期初已累计计提商誉减值准备80.18万元，本期计提商誉减值准备10.25万元，计提固定资产减值准备320.53万元。

(6) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司商誉减值测试的方法

将乌鲁木齐中景利华石油化工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2,717.19万元。

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	332.72	0.942	313.42
第2年	332.72	0.889	295.79
第3年	332.72	0.839	279.15
第4年	332.72	0.792	263.51
第5年	332.72	0.747	248.54
第6年	332.72	0.704	234.23
第7年	332.72	0.665	221.26
第8年	332.72	0.627	208.61
第9年	332.72	0.591	196.64
第10年	927.69	0.558	517.66
合计	3,922.17		2,778.81

可收回金额确定方法：可收回金额确定方法：资产组预计未来10年的现金流量折现值。

折现率：报表日同期银行贷款利率。

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，具有较强的政策壁垒，竞争压力较小。

商誉减值测试结果：通过对乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司资产组组合可收回金额测算，可收回金额大于包含商誉的资产组组合的账面价值，商誉不存在减值。

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
租入资产装修	504,145.74	517,402.38	75,297.22		946,250.90
融资服务费	1,750,000.00		750,000.00		1,000,000.00
合计	2,254,145.74	517,402.38	825,297.22		1,946,250.90

其他说明

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	24,578,283.60	5,377,126.61	44,320,577.96	5,968,537.51
递延收益	5,294,548.77	794,182.32	6,110,306.91	698,273.02
固定资产折旧	9,491,765.03	1,423,764.75	6,094,099.07	914,114.86

合计	39,364,597.40	7,595,073.68	56,524,983.94	7,580,925.39
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(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

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		7,595,073.68		7,580,925.39

(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
预付工程款	6,000.00	
合计	6,000.00	

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	24,150,000.00	
抵押借款	130,000,000.00	140,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	68,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
抵押、保证借款		20,000,000.00
质押、保证借款	86,300,000.00	20,000,000.00
抵押、质押、保证借款	2,700,000.00	
合计	313,150,000.00	278,000,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 2017年9月18日,本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《综合授信额度合同》,取得授信额度7,000.00万元,借款利率为5.26%,额度有效期限为2017年9月18日至2020年3月17日。周永麟与中航信托股份有限公司签署《存单质押合同》,以其7,146.38万元个人定期存单及其孳息作为质押,为本合同项下之主合同全部债务提供质押担保。

2017年9月25日,实际取得借款2,415.00万元,借款利率为5.68%,额度有效期限为2017年9月25日至2018年9月18日。周永麟以2,500.00万元个人定期存单及其孳息作为质押,为该笔借款提供质押担保。

注2: 2017年8月11日,本公司与乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行签署了《流动资金借款合同》,取得借款13,000.00万元,借款年利率为5.22%,借款期限为2017年8月11日至2018年8月11日。

孙公司光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司与乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行签订《最高额抵押合同》,光正燃气有限公司以其持有的账面价值98,648,862.17元的管网,托克逊县鑫天山燃气有限公司以其持有的账面价值2,839,399.99元的土地使用权、账面价值683,016.11元的房屋建筑物为上述借款提供抵押担保。担保期限为2016年7月至2021年7月。

注3: 2017年7月11日,孙公司光正燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行、中国建设银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心分行签订《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》,取得3,000.00万元融资本金,融资利率为3.6%,融资期限为2017年7月28日至2018年7月27日。本公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《保证合同》,为上述主合同项下全部债务提供连带责任保证。

2017年12月15日,孙公司光正燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《人民币流动资金借款合同》,取得2,000.00万元借款,借款年利率为4.35%,借款期限为2017年12月20日至2018年12月20日。本公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《保证合同》,为上述主合同项下全部债务提供连带责任保证。

注4: 2017年3月31日,本公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《人民币流动资金借款合同》,取得借款2,000.00万元的信用借款,借款利率5.22%,借款期限为2017年3月31日至2018年3月31日。

注5: 2017年4月20日,本公司与中航信托股份有限公司签署《中航信托·天顺【2017】113号光正集团单一资金信托借款合同》,取得借款5,630.00万元,借款利率为6.2%,借款期限为2017年5月3日至2018年5月3日。周永麟及其配偶张艳丽与中航信托股份有限公司签订《中航信托·天顺【2017】113号光正集团单一资金信托保证合同》,为上述主合同项下全部债务提供连带责任保证。深圳市驰源实业有限公司与中航信托股份有限公司签署《中航信托·天顺【2017】113号光正集团单一资金信托股权质押合同》,以其持有的5,250万元股权及孳息作为质押,为上述主合同项下全部债务提供连带责任保证。

2017年11月14日,孙公司新疆天宇能源科技发展有限公司(简称“天宇能源”)与乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行签订《借款合同》,取得1,000.00万元借款,借款固定年利率为6.8%,借款期限为2017年11月14日至2018年11月14日。本公司、周永麟与乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行签订《保证合同》,为上述主合同项下全部债务提供连带责任保证。光正能源有限公司以其持有天宇能源100%的股权作为质

押，为该借款提供连带责任保证。

2017年，孙公司光正燃气有限公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《人民币流动资金借款合同》，取得2,000.00万元借款，年利率为6.5%，借款期限为2017年11月15日至2018年11月15日。本公司与中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行签订《保证合同》，为该借款提供连带责任保证。光正燃气有限公司以其持有新疆光正南江燃气建设工程有限公司100%的股权作为质押，为该借款提供连带责任保证。

注6：2016年12月12日，孙公司新源县光正燃气有限公司与新源县农村信用合作联社营业部签订《流动资金合同》、《抵押合同》，以其账面价值4,401,122.81元的土地使用权、账面价值9,120,113.33元的在建工程（本年已转为固定资产）作抵押，取得借款270.00万元，固定利率为6.525%，借款期限为2017年2月15日至2018年2月14日。光正能源有限公司与新源县农村信用合作联社营业部签订《借款质押合同》，以其持有新源县光正燃气100%的股权作为质押，为该借款提供质押担保。刘国伟与新源县农村信用合作联社营业部签订《保证合同》，为该借款提供连带责任保证。

（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	11,751,368.72	8,679,343.00
银行承兑汇票	42,536,741.00	
合计	54,288,109.72	8,679,343.00

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	103,548,357.01	107,227,655.90
一年以上	66,948,622.25	51,421,329.86
合计	170,496,979.26	158,648,985.76

(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
乌鲁木齐市宇川建筑建材有限责任公司	18,633,209.59	部分工程未最终决算，按资金计划支付
信邦建设工程有限公司	4,848,325.78	按资金计划支付
河南省蒲新防腐建设工程有限公司	2,820,160.68	部分工程未最终决算，按资金计划支付
克拉玛依区庆均祥机械设备租赁部	2,656,000.00	按资金计划支付
新疆晋消防有限公司	1,833,556.19	部分工程未最终决算，按资金计划支付
河南新纪元防腐绝热工程有限公司	1,226,718.57	部分工程未最终决算，按资金计划支付
上海文宇建设发展有限公司	1,091,729.27	部分工程未最终决算，按资金计划支付
河南万安实业有限公司	1,069,606.54	部分工程未最终决算，按资金计划支付
合计	34,179,306.62	--

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	10,917,137.08	10,307,970.92
预收天然气销售款	17,966,794.27	14,879,185.16
预收天然气入户安装款	6,974,799.93	4,555,655.96
预收供热款	2,643,388.68	8,072.54
合计	38,502,119.96	29,750,884.58

(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
中国化学工程第六建设有限公司	2,000,000.00	由于甲方原因，暂未开工
新疆锦绣天山农业科技有限公司	333,000.00	由于甲方原因，暂未开工
合计	2,333,000.00	--

(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	8,213,574.30	74,804,489.35	74,481,585.78	8,536,477.87
二、离职后福利-设定提存计划	26,691.60	4,682,755.31	4,694,483.73	14,963.18
合计	8,240,265.90	79,487,244.66	79,176,069.51	8,551,441.05

(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	7,255,129.60	66,709,326.99	66,634,518.61	7,329,937.98
2、职工福利费		3,661,572.53	3,649,572.53	12,000.00
3、社会保险费	14,698.20	2,675,443.73	2,681,718.22	8,423.71
其中：医疗保险费	12,415.40	2,060,287.99	2,066,759.37	5,944.02
工伤保险费	1,669.80	408,753.70	408,336.28	2,087.22
生育保险费	613.00	206,402.04	206,622.57	392.47
4、住房公积金	32,096.60	297,336.00	291,671.00	37,761.60
5、工会经费和职工教育经费	911,649.90	1,460,810.10	1,224,105.42	1,148,354.58

合计	8,213,574.30	74,804,489.35	74,481,585.78	8,536,477.87
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	25,465.60	4,484,053.39	4,494,939.75	14,579.24
2、失业保险费	1,226.00	198,701.92	199,543.98	383.94
合计	26,691.60	4,682,755.31	4,694,483.73	14,963.18

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	2,510,831.71	4,320,455.52
企业所得税	3,904,422.97	1,673,396.17
个人所得税	3,795,826.60	3,206,154.40
城市维护建设税	346,639.09	419,557.85
营业税		2,032,038.77
教育费附加	154,851.80	197,917.20
地方教育费附加	102,497.30	124,420.76
房产税	296,648.10	354,154.94
土地使用税	171,415.72	402,224.47
车船使用税费	10,200.00	120.00
印花税	227,696.72	86,213.86
河道管理费、堤防维护费	343.90	343.90
契税	260,005.68	260,005.68
其他	17,812.73	65,959.16
合计	11,799,192.32	13,142,962.68

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	163,529.13	132,066.21

企业拆借利息		880,453.36
合计	163,529.13	1,012,519.57

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
普通股股利		12,353,551.58
合计		12,353,551.58

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
投资及股权收购款	13,597,999.59	3,000,000.00
定金押金质保金	3,708,960.48	3,191,167.59
接受服务的欠款	547,250.16	388,666.17
报销款	1,541,470.68	1,735,935.98
代扣代付款	522,140.20	485,019.84
和田燃气少数股东退资款	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	21,417,821.11	10,300,789.58

(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
和田塔里木能源有限公司	1,500,000.00	和田燃气少数股东退资款
中港建设集团第九工程局有限公司	800,000.00	投标保证金未到期
新疆安得物流有限公司	500,000.00	租赁合同保证金未到期
合计	2,800,000.00	--

其他说明

42、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	74,000,000.00	78,000,000.00
按揭借款		115,200.00
合计	74,000,000.00	78,115,200.00

其他说明：

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

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		10,000,000.00
抵押、保证借款	25,000,000.00	35,000,000.00
抵押、质押、保证借款	85,000,000.00	139,000,000.00
合计	110,000,000.00	184,000,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2010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17,543,734.16元的土地使用权、账面价值12,632,017.91元的房屋建筑物作为抵押，取得借款5,000.00万元，用于7万吨钢结构加工基地一期项目建设，借款期限为2010年10月19日至2018年10月18日。截止2017

年12月31日该借款已偿还4,000.00万元，尚余1,000.00万元，其中一年内到期的长期借款为1,000.00万元。

注2：2013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》，以土地使用权、房屋建筑物及在建工程进行抵押，同时由周永麟、张艳丽共同提供担保，取得国家开发银行股份有限公司借款15,000.00万元，用于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2017年12月31日该借款已偿还11,500.00万元，尚余3,500.00万元，其中一年内到期的长期借款为1,000.00万元。

2015年2月，光正集团已将上述抵押的部分土地使用权及房屋转让给光正置业有限公司。光正置业有限公司向国家开发银行股份有限公司出具承诺：在资产转让合同签订后仍然在国家开发银行股份有限公司为光正集团提供抵押担保，不影响光正集团在国家开发银行股份有限公司的信贷业务。国家开发银行股份有限公司出具说明：我行愿意配合贵公司进行土地及房屋转让工作。2017年11月22日，周永麟及其配偶张艳丽与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金贷款质押合同》，以其所有的新疆天山农村商业银行股份有限公司3,150.00万股股权，为该主合同项下全部债权提供质押担保。

注3：2016年1月21日，本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订了《借款合同》，取得借款10,000万元，借款期限为2016年1月21日至2021年1月21日。截止2017年12月31日该借款已偿还1,100.00万元，尚余8,900.00万元，其中一年内到期的长期借款为2,900.00万元，到期日分别为2018年1月30日、2018年7月22日、2018年10月22日。

本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《不可撤销担保书》，由周永麟、张艳丽共同为公司自2016年1月21日至2021年1月21日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供连带保证担保。

本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《质押合同》，以光正集团股份有限公司持有的光正燃气有限公司49%的股权为自2016年1月21日至2021年1月21日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的部分债权：4,000万元提供质押担保。

本公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司签订《抵押合同》，以光正钢机有限责任公司账面价值46,734,559.97元的土地使用权、以账面价值41,855,069.23元房屋建筑物进行抵押，为公司自2016年1月21日至2021年1月21日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的部分债权：6,000.00万元提供担保。

2016年4月11日，本公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《贷款借款合同》，取得借款10,000万元，借款期限为2016年4月11日至2019年4月11日。截止2017年12月31日该借款已偿还5,000.00万元，尚余5,000.00万元，其中一年内到期的长期借款为2,500万元，到期日为2018年6月20日。

本公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，由周永麟、张艳丽共同为公司自2016年4月11日至2019年4月11日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供连带保证担保。

本公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，由光正投资有限公司为公司自2016年4月11日至2019年4月11日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供连带保证担保。

本公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《质押合同》，以光正集团股份有限公司持有的托克逊鑫天山燃气有限公司100%的股权、巴州伟博公路养护服务有限公司51%的股权、光正燃气有限公司51%的股权为自2016年4月11日至2019年4月11日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供质押担保。

光正燃气有限公司及下属子公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《抵押合同》，以账面价值4,979,672.76元的6座加气站土地使用权作为抵押，为公司自2016年4月11日至2019年4月11日止签署的约定其属于本合同项下之主合同的主债权提供担保。

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

(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

(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

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
应付融资租赁款		6,232,245.80

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	21,479,780.00		3,803,290.74	17,676,489.26	政府拨款
合计	21,479,780.00		3,803,290.74	17,676,489.26	--

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)	2,898,000.00		993,600.00		1,904,400.00	与资产相关
基础设施扶持资金(注 2)	569,750.00		159,000.00		410,750.00	与资产相关

财政企业发展资金（注3）	10,796,643.19		1,650,752.52		9,145,890.67	与资产相关
2013年新兴产业项目贴息资金款（注4）	625,079.95		104,180.04		520,899.91	与资产相关
武汉市财政局产业转移专项资金（注5）	479,999.95		80,000.04		399,999.91	与资产相关
喀什地区伽师县城镇天然气企划气化工程项目（注6）	3,200,000.00		400,000.00		2,800,000.00	与资产相关
麦盖提县城镇天然气气化工程项目（注7）	2,910,306.91		415,758.14		2,494,548.77	与资产相关
合计	21,479,780.00		3,803,290.74		17,676,489.26	--

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7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4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。

注6：根据《喀什地区发展改革委关于下达2015年新疆专项第一批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资【2015】498号）文件，给伽师县光正燃气有限公司中央预算内补助资金400万元，用于喀什地区伽师县建设规模为年供气能力3875万Nm³的城镇天然气气化工程。

注7：根据麦盖提县财政局《关于拨付2015年新疆专项第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（麦

财建字【2015】70号)文件,给麦盖提光正燃气有限公司中央预算内补助资金450万元,用于喀什地区麦盖提县建设规模为年供气能力3560万Nm³的城镇天然气气化工程。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回收益		1,763,660.16
合计		1,763,660.16

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	-42,143,887.95	26,855,462.16		-15,288,425.79
其中:非同一控制合并公允价值调整	300,153.36			300,153.36
兑现的业绩	22,289,996.17	17,601,388.65		39,891,384.82

承诺补偿				
收购子公司少数股东权益形成	-64,734,037.48			-64,734,037.48
向关联方处置子公司股权		9,254,073.51		9,254,073.51
合计	255,200,797.81	26,855,462.16		282,056,259.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加数中，收到孙公司巴州伟博公路养护服务有限公司的股东巴州含锦投资有限公司及原股东刘玉娥、苏志杰以现金方式兑现2015年度未实现业绩承诺的补偿9,544,152.41元，2016年度未实现业绩承诺的补偿8,057,236.24元，共计17,601,388.65元；将子公司光正重工有限公司股权转让给关联方北京燕园阳光资产管理有限公司，转让价格与评估价值之间的差额9,254,073.51元。

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	

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	16,320,714.37	16,782,798.49	20,321,624.86	12,781,888.00
合计	16,320,714.37	16,782,798.49	20,321,624.86	12,781,888.00

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，公司的计提标准为：建筑施工业务按建筑安装工程造价为计提依据，房屋建筑工程计提比例2%；危险品生产与储存企业以年度实际营业收入为计提依据，按照2%提取。

2017年12月27日，本公司取得经乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）安全生产监督管理局和经济技术开发区（头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）批复的文件，子公司光正钢结构达到财企[2012]16号文件规定的安全费用结余占上年度营业收入5%时，企业本年度可以暂不计提安全费用的标

准。

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	5,943,668.24			5,943,668.24
企业发展基金	5,943,668.24			5,943,668.24
合计	11,887,336.48			11,887,336.48

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	-50,092,426.29	-54,587,183.94
调整后期初未分配利润	-50,092,426.29	-54,587,183.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,416,388.85	4,841,885.85
提取储备基金		173,564.10
提取企业发展基金		173,564.10
期末未分配利润	-44,676,037.44	-50,092,426.29

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	538,400,090.43	439,853,258.73	491,706,588.77	400,081,763.32
其他业务	15,594,788.61	13,601,295.96	7,589,402.15	7,975,836.11
合计	553,994,879.04	453,454,554.69	499,295,990.92	408,057,599.43

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,769,382.97	1,407,386.51
教育费附加	847,807.41	723,334.90
房产税	2,445,206.20	1,340,208.30
土地使用税	2,370,440.68	1,186,850.66
车船使用税	998,075.48	16,582.00
印花税	1,967,982.53	499,054.82
营业税	-1,005,074.65	-449,153.16
地方教育费附加	560,383.13	473,991.48
其他税	719,779.14	187,710.30
合计	10,673,982.89	5,385,965.81

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	3,351,769.60	5,051,629.13
折旧及摊销	2,709,755.87	2,201,925.23
办公费	3,379,749.84	3,372,991.50
运费	3,316,013.19	5,772,413.24
天然气行业专项储备	6,856,919.36	6,408,552.78
业务招待费	698,416.90	738,226.94
广告宣传费	181,839.22	211,213.58
水电费、维护费等加气站运营费	1,795,252.34	1,283,497.81
销售折扣	79,545.00	1,251,874.23
其他	52,066.27	31,474.27
合计	22,421,327.59	26,323,798.71

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	29,892,377.36	26,539,552.31
折旧及摊销费	13,636,681.21	13,825,506.42
办公费、差旅费	7,466,165.69	8,754,256.99
税费		2,909,493.06
业务招待费	2,359,824.78	2,088,691.86
咨询服务费	4,145,310.09	1,732,443.71
中介机构费	3,338,792.02	3,360,322.01
信息披露费	206,443.39	298,830.18
停产损失	3,131,478.81	3,273,733.57
保理服务费		1,813,000.00
加气站租赁费	1,716,437.55	3,177,315.79
其他	530,380.60	600,965.33
合计	66,423,891.50	68,374,111.23

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	32,107,648.69	36,563,561.83
减：利息收入	701,341.34	875,090.94
银行手续费	705,262.89	189,068.18
信用增进服务费		500,000.00
合计	32,111,570.24	36,377,539.07

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	16,856,717.42	1,455,506.82
二、存货跌价损失	452,506.98	3,976,796.21
七、固定资产减值损失	3,205,283.98	
十三、商誉减值损失	102,516.02	8,150,000.00
合计	20,617,024.40	13,582,303.03

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	-7,162.58	45,509.75
处置长期股权投资产生的投资收益	59,175,180.86	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,591,377.11	4,725,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		58,850,000.00
合计	61,759,395.39	63,620,509.75

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,521,439.79	3,535,767.69
固定资产处置损失	-125,720.12	-2,129,741.12
合计	3,395,719.67	1,406,026.57

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
武汉阳逻经济开发区扶持资金	1,650,752.52	
2013 年新兴产业项目贴息资金款	104,180.04	
12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴	80,000.04	
伽师县城镇天然气气化工程项目	400,000.00	
麦盖提县城镇天然气气化工程项目	415,758.14	
社保补贴款	1,017,642.86	
合计	3,668,333.60	

71、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
政府补助	1,152,600.00	8,447,136.46	1,152,600.00
补偿、罚款利得	187,331.38	316,283.74	187,331.38
其他	120,677.69	151,087.80	120,677.69
合计	1,460,609.07	8,914,508.00	1,460,609.07

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	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	乌鲁木齐经 济技术开 发区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	是	993,600.00	993,600.00	与资产相关
扶持企业发 展资金(基 建)	乌鲁木齐经 济技术开 发区财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	是	是	159,000.00	159,000.00	与资产相关
武汉阳逻经 济开发区扶 持资金	武汉阳逻经 济开发区财 政分局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	是		1,650,752.52	与资产相关
2013 年新 兴产业项目 贴息资金款	武汉阳逻经 济开发区财 政分局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	是		104,180.04	与资产相关
12 万吨钢结 构和新型建	武汉阳逻经 济开发区财	补助	因从事国家 鼓励和扶持	否	是		80,000.04	与资产相关

材生产基地的专项资金补贴	政分局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
伽师县城镇天然气气化工程项目	伽师县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		400,000.00	与资产相关
麦盖提县城镇天然气气化工程项目	麦盖提县城建局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		415,758.13	与资产相关
自治区劳保统筹站调剂补助款	新疆维吾尔自治区建筑企业劳保费用行业统筹管理总站	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		1,009,000.00	与收益相关
2014-2015 供热补贴资金	阿图什市住房和城乡建设局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		1,764,300.00	与收益相关
集中供热天然气气价补贴	阿图什市房地产管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	是		1,200,298.50	与收益相关
机器人焊接站资助款	乌鲁木齐经济技术开发区	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	是		300,000.00	与收益相关

	区(乌鲁木齐 市头屯河区) 科技局、财政 局		特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
社保补贴款	乌鲁木齐经 济技术开发区 就业管理 办公室	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是		332,222.23	与收益相关
收到乌鲁 木齐技术开 发区建设投 资开发有限 公司扶持资 金	乌鲁木齐经 济技术开发区 建设投资 开发有限公司	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	是		38,025.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,152,600.00	8,447,136.46	--

其他说明:

72、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
对外捐赠	71,275.75	36,292.00	71,275.75
赔偿款、补偿款	2,567,208.06	1,205,369.10	2,567,208.06
其他	290,437.15	279,891.84	290,437.15
合计	2,928,920.96	1,521,552.94	2,928,920.96

其他说明:

73、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	7,842,994.90	6,843,642.23

递延所得税费用	-14,148.29	-1,362,447.02
合计	7,828,846.61	5,481,195.21

(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	15,647,664.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,671,378.55
调整以前期间所得税的影响	653,022.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	518,594.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,148.29
所得税费用	7,828,846.61

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
租赁收入	6,404,670.25	637,720.28
利息收入	701,341.34	875,090.94
营业外收入-其他	308,009.07	467,371.54
收到政府补助	1,017,642.86	7,669,910.77
收回押金等	2,525,028.04	
合计	10,956,691.56	9,650,093.53

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
销售费用、管理费用	32,149,351.13	34,081,112.21

财务费用-其他	705,262.89	189,068.18
营业外支出-其他	2,928,920.96	1,521,552.94
支付保证金、押金及其他往来款等	-791,999.67	9,279,849.53
合计	34,991,535.31	45,071,582.86

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		24,598,782.39
履约保函保证金		261,936.88
合计		24,860,719.27

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
融资租赁支付的现金	7,995,905.96	2,568,492.12
售后租回融资租赁支付的现金		9,480,932.70
银行承兑汇票保证金	21,308,015.70	
保函保证金	2,208,841.44	
合计	31,512,763.10	12,049,424.82

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	7,818,817.89	8,132,969.81
加：资产减值准备	20,617,024.40	13,582,303.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	78,584,219.63	76,861,154.87
无形资产摊销	5,650,824.03	4,971,106.46
长期待摊费用摊销	825,297.22	583,261.08
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）	-3,395,719.67	-1,406,026.57
财务费用（收益以“-”号填列）	32,107,648.69	37,063,561.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-61,759,395.39	-63,620,509.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,148.29	-1,362,447.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,776,600.01	24,632,959.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,692,682.26	69,932,538.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,728,509.90	-99,815,570.23
其他	-7,342,117.11	-2,126,407.38
经营活动产生的现金流量净额	121,351,679.03	67,428,894.36
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	172,062,826.78	124,847,878.82
减：现金的期初余额	124,847,878.82	148,320,580.15
现金及现金等价物净增加额	47,214,947.96	-23,472,701.33

(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	28,170,000.41

其中：	--
乌鲁木齐中景丽华石油化工有限公司	8,400,000.00
鄯善宝暄商贸有限公司	14,382,000.41
吐鲁番市光正燃气有限公司	5,388,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,479,247.75
其中：	--
乌鲁木齐中景丽华石油化工有限公司	1,475,913.42
鄯善宝暄商贸有限公司	3,012.90
吐鲁番市光正燃气有限公司	321.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	26,690,752.66

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	100,000,000.00
其中：	--
光正重工有限公司	100,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	616,731.06
其中：	--
光正重工有限公司	616,731.06
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	99,383,268.94

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	172,062,826.78	124,847,878.82
其中：库存现金	1,062,899.95	521,308.11
可随时用于支付的银行存款	170,999,926.83	124,326,570.71
三、期末现金及现金等价物余额	172,062,826.78	124,847,878.82

其他说明：

77、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：

78、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	23,888,087.70	银行承兑汇票、履约保函的保证金
固定资产	162,939,078.75	用于银行借款的抵押或担保
无形资产	76,498,489.69	用于银行借款的抵押或担保
货币资金	224,585.96	法院冻结
合计	263,550,242.10	--

其他说明：

注：系子公司光正钢机有限责任公司被法院冻结的银行账户的期末余额。

79、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

80、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：

81、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
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	2017年12月31日	20,400,000.00	51.00%	收购	2017年12月31日	工商变更登记,且实际控制权已转移		
鄯善宝暄商贸有限公司	2017年02月28日	15,980,000.00	100.00%	收购	2017年02月28日	工商变更登记,且实际控制权已转移	177,500.70	-1,940,407.55
吐鲁番市光正燃气有限公司	2017年01月31日	5,388,000.00	100.00%	收购	2017年01月31日	工商变更登记,且实际控制权已转移	369,369.37	-94,737.78

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	鄯善宝暄商贸有限公司	吐鲁番市光正燃气有限公司
--现金	20,400,000.00	15,980,000.00	5,388,000.00
合并成本合计	20,400,000.00	15,980,000.00	5,388,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	8,198,830.99	15,980,000.00	5,388,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	12,201,169.01		

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

单位：元

	乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司		鄯善宝暄商贸有限公司		吐鲁番市光正燃气有限公司	
	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
资产：	17,721,910.07	17,721,910.07	19,125,177.22	19,125,177.22	5,388,000.00	5,388,000.00
货币资金	1,475,913.42	1,475,913.42	3,012.90	3,012.90	321.43	321.43
应收款项	181,713.90	181,713.90	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	153,202.44	153,202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	11,558,950.99	11,558,950.99	13,371,555.87	13,371,555.87		
无形资产	3,411,770.80	3,411,770.80	2,379,187.00	2,379,187.00	5,093,499.00	5,093,499.00
预付账款	3,335.23	3,335.23	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	121,195.69	121,195.69	3,058,222.69	3,058,222.69	294,229.57	294,229.57
其他流动资产	815,827.60	815,827.60	313,199.26	313,199.26	0.00	0.00
负债：	1,645,770.87	1,645,770.87	3,145,177.72	3,145,177.72	0.00	0.00
借款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	1,489,334.95	1,489,334.95	3,080,000.00	3,080,000.00	0.00	0.00
递延所得税负债		0.00		0.00		
预收账款	50,236.00	50,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	36,104.30	36,104.30	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	34,850.00	34,850.00	65,177.72	65,177.72	0.00	0.00
其他应付款	35,245.62	35,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		0.00		
净资产	16,076,139.20	16,076,139.20	15,980,000.00	15,980,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00
减：少数股东权益	7,877,308.21	7,877,308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	8,198,830.99	8,198,830.99	15,980,000.00	15,980,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时	处置价款与处	丧失控制权之	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价值	丧失控制权之	与原子公司股

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
光正重工有限公司	130,000,000.00	100.00%	现金转让	2017年12月31日	工商变更, 实质控制权转移	68,429,300.00						

其他说明:

本公司于2017年11月27日召开第三届董事会第二十六次会议, 审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》, 同意子公司光正钢结构有限责任公司将其子公司光正重工有限公司100%股权作价13,000.00万元转让给北京燕园阳光资产管理有限公司。公司于2017年12月15日召开公司2017年度第二次临时股东大会, 审议通过了《关于全资子公司对外转让其子公司股权暨关联交易的议案》, 股东大会审议通过转让事项后, 子公司光正钢结构有限责任公司与本次股权转让的受让方北京燕园阳光资产管理有限公司于2017年12月18日签订了《光正重工有限公司股权转让协议》。

本次交易受让方燕园阳光已按照《股权转让协议》的约定于2017年12月19日支付了第一笔股权转让价款人民币5,000.00万元、于2017年12月28日支付了第二笔股权转让价款5,000.00万元、于2018年3月5日支付了剩余股权转让款3,000.00万元。交易双方于2017年12月20日办理了光正重工转让事项的相关工商变更登记手续及资产交接程序, 工商变更完成后, 公司不再持有光正重工股权。

根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字【2017】3059号《光正重工有限公司委托的拟股权转让事宜涉及的光正重工有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》, 光正重工有限公司在评估基准日2017年10月31日全部股权的评估值约为12,074.59万元。经双方友好协商, 本次交易的转让款项确定为13,000.00万元。

处置日净资产的账面价值为6,157.07万元, 评估值约为12,074.59万元。转让价格与评估价值的差额925.41万元形成资本公积, 评估价值与处置日净资产的账面价值之间的差异5,917.52万元形成投资收益。

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:

其他原因导致的合并范围变动及其相关情况:

1、本年度新设立子公司, 增加5家合并单位。

(1) 成都光正能源信息服务有限公司

设立成都光正能源信息服务有限公司，注册资本为1,000.00万元人民币，其中：本公司认缴出资510.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；上海恭胤汽车科技有限公司认缴出资490.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年9月11日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

(2) 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司

2017年9月27日，本公司第三届董事会第二十四次会议决议通过《关于全资子公司投资PPP项目的议案》。光正钢结构有限责任公司与阿克苏地区文化体育广播影视局签订的《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。2017年10月22日设立阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司，注册资本为3,600.00万元人民币，其中：光正钢结构有限责任公司认缴出资1,836.00万元，占注册资本的51.00%，出资方式为货币资金；阿克苏地区文化体育广播影视局指定投资人阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司认缴出资1,764.00万元，占注册资本的49.00%，出资方式为货币资金。

2017年11月6日，子公司光正钢结构股份有限公司实缴货币出资1,536.00万元；2017年12月8日阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司实缴货币出资499.00万元、2017年12月11日实缴货币出资617.51万元，合计出资1,116.51万元。

2017年10月22日，已办理设立的工商登记手续。

(3) 新疆光正新能源科技有限公司

设立新疆光正新能源科技有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，全部由光正能源有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年4月6日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资3,000.00万元。

(4) 巴楚县光正燃气有限公司

设立巴楚县光正燃气有限公司，注册资本为人民币50.00万元，全部由喀什光正燃气有限责任公司认缴，出资方式为货币资金。2017年10月24日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，股东实缴货币出资50.00万元。

(5) 海南光正能源有限公司

设立海南光正能源有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，全部由巴州伟博公路养护服务有限公司认缴，出资方式为货币资金。

2017年6月15日，已办理设立的工商登记手续。截止2017年12月31日，尚未收到股东出资。

2、2017年度公司架构调整导致合并范围内变动

2016年7月7日，公司召开2016年度第二次临时股东大会，通过了《关于公司业务整合，架构调整的议案》，公司将钢结构板块的所有资产、业务通过增资或股权投资方式划转予以整合，最终实现由全资子公司光正钢结构有限责任公司承接；能源天然气板块的所有资产、业务通过股权投资方式划转最终实现由全资子公司光正能源有限公司承接。

本年度公司将持有的光正燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司的全部股权以增资或股权投资方式划转给全资子公司光正能源有限公司。本年度公司将钢结构板块的所有实物资产以增资方式划转给全资子公司光正钢结构有限责任公司。

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	
光正钢结构有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	钢结构制作、安装	100.00%		设立
光正装备制造有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	冶金、光伏等设备制作、安装		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
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
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	新疆阿克苏地区阿克苏市	新疆阿克苏地区阿克苏市	工程项目施工、管理和运营维护		51.00%	设立
成都光正能源信息服务有限公司	成都市郫都区	成都市郫都区	信息技术服务和计算机设备销售	51.00%		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
新疆光正新能源科技有限公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	科技推广和应用服务业		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
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	石油制品销售		51.00%	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
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
霍城县光正燃气能源有限公司	新疆霍城县	新疆霍城县	天然气销售		100.00%	设立
海南光正能源有限公司	海南省陵水黎族自治县	海南省陵水黎族自治县	批发业		100.00%	设立

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
吐鲁番市光正燃气有限公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	燃气生产和供应业		100.00%	非同一控制合并
吐鲁番市鑫天山燃气有限公司	新疆吐鲁番市	新疆吐鲁番市	天然气加气站项目投资		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
鄯善宝暄商贸有限公司	新疆鄯善县	新疆鄯善县	批发业		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	新疆克州阿图什市	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
阿克陶光正燃气有限公司	新疆阿克陶县	新疆阿克陶县	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
伽师县光正燃气有限公司	新疆伽师县	新疆伽师县	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
麦盖提光正燃气有限公司	新疆麦盖提县	新疆麦盖提县	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
疏附县光正燃气有限公司	新疆疏附县	新疆疏附县	天然气销售		100.00%	非同一控制合并
岳普湖县光正燃气有限公司	新疆岳普湖县	新疆岳普湖县	天然气销售		100.00%	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%	设立
新疆光正南江燃气建设工程有限公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	天然气入户安装		100.00%	设立
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
阿图什市光正热力有限责任公司	新疆阿图什市	新疆阿图什市	热力生产和供应		100.00%	设立
喀什光正燃气有限责任公司	新疆喀什地区疏勒县	新疆喀什地区疏勒县	天然气销售		100.00%	设立
巴楚县光正燃气有限公司	新疆喀什地区巴楚县	新疆喀什地区巴楚县	天然气管道维修安装		100.00%	设立
和田光正燃气有限公司	新疆和田市	新疆和田市	天然气销售		70.00%	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
巴州伟博公路养护服务有限公司	49.00%	2,427,221.77	3,219,388.24	71,158,714.77
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	49.00%	-3,631.58		11,161,468.42
成都光正能源信息服务有限公司	49.00%			
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	49.00%			7,877,308.21
和田光正燃气有限公司	30.00%	-21,161.15		172,793.34

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	20,331,094.12	129,207,260.94	149,538,355.06	4,271,089.07		4,271,089.07	20,715,999.35	135,748,397.76	156,464,397.11	2,883,519.04	5,170,586.37	8,054,105.41
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	26,530,951.12		26,530,951.12	13,262.50		13,262.50						
成都光正能源	0.09		0.09	0.09		0.09						

信息服务 有限公司												
乌鲁 木齐 中景 利华 石油 化工 有限 公司	2,751,188.28	14,970,721.79	17,721,910.07	1,645,770.87		1,645,770.87						
和田 光正 燃气 有限 公司	1,668.60	3,284.50	4,953.10	595,641.95		595,641.95	32,723.31	5,763.94	38,487.25	558,638.95		558,638.95

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	57,887,509.94	4,953,513.81		15,973,739.97	60,476,878.90	7,318,584.96		16,264,323.40
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司		-7,411.38		5,851.12				
成都光正能源信息服务有限公司				0.09				
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司								
和田光正燃气有限公司		-70,537.15		-1,941.70		-983,408.91		-4,703.53

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**(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**

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

单位：元

--	--

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						
泽普县塔源燃气有限责任公司	新疆喀什地区	新疆喀什地区	燃气销售		49.00%	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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	阿图什兴源热力有限责任公司	阿图什兴源热力有限责任公司
流动资产	20,167,559.33	20,167,033.39
其中：现金和现金等价物	10,379.98	9,854.04
非流动资产	323,725.56	323,725.56
资产合计	20,491,284.89	20,490,758.95
流动负债	21,680,266.79	21,680,266.79
负债合计	21,680,266.79	21,680,266.79
归属于母公司股东权益	-1,188,981.90	-1,189,507.84
按持股比例计算的净资产份额	-594,490.95	-594,753.92

净利润	525.94	-313,317.46
综合收益总额	525.94	-313,317.46

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	泽普县塔源燃气有限责任公司	泽普县塔源燃气有限责任公司
流动资产	1,788,640.73	1,726,807.24
非流动资产	9,729,756.42	10,122,910.63
资产合计	11,518,397.15	11,849,717.87
流动负债	4,455,383.26	4,772,086.47
负债合计	4,455,383.26	4,772,086.47
归属于母公司股东权益	7,063,013.89	7,077,631.40
按持股比例计算的净资产份额	3,460,876.81	3,468,039.39
对联营企业权益投资的账面价值	3,920,000.00	3,920,000.00
营业收入	3,263,321.00	4,004,134.40
净利润	-14,617.51	92,877.05
综合收益总额	-14,617.51	92,877.05

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

(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	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
阿图什兴源热力有限责任公司	-594,753.92	262.97	-594,490.95

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

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。

1、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153,879,056.73元。

2、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。

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。

3、流动性风险

流动性风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。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0.73，存在不能及时清偿到期债务的流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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	5,000.00	30.66%	30.66%

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九、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九、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	合营企业
泽普县塔源燃气有限责任公司	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
光正置业有限公司	控股股东之子公司
新疆联云股权投资管理有限责任公司（原用名：新疆新美股权投资管理有限责任公司）	控股股东之参股公司
张艳丽	实际控制人之配偶
北京燕园阳光资产管理有限公司	实际控制人之控股公司
光正重工有限公司	实际控制人之控股子公司

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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
-------	--------	-----------	-----------

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

(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
新疆天宇能源科技发展有限公司	10,000,000.00	2017年11月14日	2020年11月14日	否
光正钢结构有限责任公司	70,000,000.00	2017年09月28日	2020年09月28日	否
光正燃气有限公司	30,000,000.00	2017年07月28日	2020年07月28日	否
光正燃气有限公司	20,000,000.00	2017年11月15日	2020年11月15日	否
光正燃气有限公司	20,000,000.00	2017年12月20日	2020年12月20日	否
				否

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
光正燃气有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司	130,000,000.00	2016年07月01日	2021年07月01日	否
周永麟	24,150,000.00	2017年09月18日	2018年09月18日	否
周永麟、张艳丽	56,300,000.00	2017年04月21日	2020年04月21日	否
光正置业有限公司、周永麟、张艳丽	150,000,000.00	2013年08月13日	2021年08月12日	否
光正钢机有限责任公司、光正燃气有限公司、周永麟、张艳丽	100,000,000.00	2016年01月21日	2023年01月21日	否
光正投资有限公司、托克逊鑫天山燃气有限公司、巴州伟博公路养护服务有限公司、光正燃气有限公司、伽师县光正燃气有限公司、岳普湖县光正燃气有限公司	100,000,000.00	2016年04月11日	2019年04月11日	否

司、麦盖提光正燃气有限公司、周永麟、张艳丽				
-----------------------	--	--	--	--

关联担保情况说明

详见附注七、（31）（34）（45）。

（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				
光正重工有限公司	12,667,599.87	2017年09月12日	2018年08月21日	

（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	3,602,200.00	3,455,800.00

（8）其他关联交易

详见附注八、（4）。

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			14,468,895.11	3,250,132.17

其他应收款	泽普县塔源燃气有限责任公司	2,363,497.39	968,232.74	2,363,577.76	550,203.90
其他应收款	北京燕园阳光资产管理有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00		
应收利息	光正重工有限公司	19,575.00			

(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	泽普县塔源燃气有限责任公司	63,882.73	63,882.73
其他应付款	阿图什兴源热力有限责任公司	1,043.65	
应付利息	光正投资有限公司		817,644.00
应付利息	新疆联云股权投资管理有限责任公司（原用名：新疆新美股权投资管理有限责任公司）		30,208.00

7、关联方承诺

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》，以土地使用权、房屋建筑物及在建工程进行抵押，同时由周永麟、张艳丽共同提供担保，取得国家开发银行股份有限公司借款15,000.00万元，用于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2017年12月31日该借款已偿还11,500.00万元，尚余3,500.00万元，其中一年内到期的长期借款为1,000.00万元。

2015年2月，光正集团已将上述抵押的部分土地使用权及房屋转让给光正置业有限公司。光正置业有限公司向国家开发银行股份有限公司出具承诺：在资产转让合同签订后仍然在国家开发银行股份有限公司为光正集团提供抵押担保，不影响光正集团在国家开发银行股份有限公司的信贷业务。国家开发银行股份有限公司出具说明：我行愿意配合贵公司进行土地及房屋转让工作。2017年11月22日，周永麟及其配偶张艳丽与国家开发银行股份有限公司签订《人民币资金贷款质押合同》，以其所有的新疆天山农村商业银行股份有限公司3,150.00万股股权，为该主合同项下全部债权提供质押担保。

8、其他

十三、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

5、其他

十四、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

1、子公司的原股东对业绩承诺的补偿情况

根据2014年11月8日本公司与苏志杰、刘玉娥、巴州含锦投资有限公司（简称“巴州含锦”）签订的《巴州伟博公路养护服务有限公司股权转让协议》约定，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥承诺巴州伟博公路养护服务有限公司在股权转让完成后的三年内每年实现净利润不低于人民币3,500.00万元。若承诺的三年内每年实现的净利润未达到承诺目标，巴州含锦及苏志杰、刘玉娥将以现金形式按未完成年度利润限额的51%差额部分同比例向本公司补偿。

巴州伟博2015年度经审定的按公允价值调整后的净利润为8,536,566.15元。因2015年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司及苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计13,496,351.26元，2016年6月30日公司收到现金补偿款2,269,210.42元，2016年12月16日公司收到现金补偿款1,682,988.43元。2016年度经审定的按公允价值调整后的净利润为7,318,584.96元。因2016年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计14,117,521.67元。2017年3月30日公司收到现金补偿款9,544,152.41元，2017年6月20日公司收到现金补偿款3,219,388.24元，2017年6月28日公司收到现金补偿款4,837,848.00元。2017年度经审定的按公允价值调整后的净利润为4,953,513.81元。因2017年业绩未达到承诺，巴州含锦投资有限公司、苏志杰、刘玉娥应给本公司现金补偿共计15,323,707.96元。截止2017年12月31日，尚有21,383,993.39元补偿款未支付。

2018年3月6日，补偿款21,383,993.39元已支付。

2、重要的经营性租入资产

（1）2015年6月，光正燃气（承租方）与中石油新疆销售有限公司和田分公司（出租方）、签订资产租赁合同，合同约定：承租方租入出租方位于和田境内的部分加气站的场地及地上建筑物（站房、地坪及相关设备等资产），具体以双方移交清单为准，租赁期限自合同签订日开始。出租方自租赁开始日起给予承租方6个月承租准备时间并免收该准备期间6个月的租金。

2017年2月，光正燃气与中石油新疆销售有限公司和田分公司签订租赁解除协议，协议约定已支付的四座加气站租金总共200.00万元不予退回。

（2）2015年6月，光正燃气（承租方）与中石油新疆销售有限公司喀什分公司（出租方）签订资产租赁合同，合同约定：承租方租入出租方位于喀什境内的部分加气站的场地及地上建筑物（站房、地坪及相关设备等资产），具体以双方移交清单为准，租赁期限自合同签订日开始。出租方自租赁开始日起给予承租

方6个月承租准备时间并免收该准备期间6个月的租金。

2017年2月，光正燃气与中石油新疆销售有限公司喀什分公司签订租赁解除协议，约定已预付的租金460.00万元，其中2016年应承担已租赁的四座站点的租赁费220.00万元，剩余240.00万元用于抵减后续四座站点的租金。

2017年11月，光正燃气与中石油新疆销售有限公司喀什分公司签订租赁解除协议，约定于2017年6月11日起解除莎车芭莎高速第一、第二加油站资产租赁，已收取的前期租赁费195.00万元不予退还。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、资产负债表日已到期未兑付的保函

截至2017年12月31日止，公司已到期未兑付的保函金额为2,580,072.00元。

2、资产负债表日未到期的履约保函

2017年11月10日，本公司的子公司光正钢结构有限责任公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《不可撤销履约保函》，约定由平安银行股份有限公司就光正钢结构有限责任公司与中建三局集团有限公司“TCL集团模组整机一体化智能制造产业园—华星光电高世代模组子项目钢结构工程”签订的工程合同出具履约保函，保证人将在收到收益人提出索赔要求或执行本保函的通知时，不争辩不挑剔、不可撤销、无条件地向受益人支付超过人民币4,095,625.48元的担保金额。担保期限为自保函出具之日起至2019年2月28日止。

2017年11月9日，本公司的子公司光正钢结构有限责任公司与深圳市高新投保证担保有限公司签订《担保协议书》，深圳市高新投保证担保有限公司应光正钢结构有限责任公司申请，向平安银行股份有限公司出具担保债务本金人民币4,095,625.48元，保证方式为连带责任的见索即付的反担保函。

3、未决诉讼

2017年9月21日，乌鲁木齐市天山区人民法院出具（2017）新0102民初5585号民事判决书，判决北京城建集团有限责任公司支付本公司工程款2,949,478.83元。北京城建集团有限责任公司向乌鲁木齐市天山区人民法院提交二审，法院已受理，目前案件正在审理中。

2017年10月1日，乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院出具（2017）新0103民初6434号民事判决书，判决中建新疆建工集团第四建筑工程有限公司支付本公司合同货款876,066.00元，并赔偿逾期付款损失19,304.63元。中建新疆建工集团第四建筑工程有限公司向乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院提交二审，法院已受理，目前案件正在审理中。

2017年10月15日，乌鲁木齐市天山区人民法院出具（2017）新0102民初2585号民事判决书，判决本公司与蔺文胜、四川汇智科技咨询有限公司、许世民、刘萍、新疆西琪天合投资有限公司承担托克逊鑫天山有限公司股权转让前的债务1,154,770.18元。蔺文胜、四川汇智科技咨询有限公司、许世民、刘萍、新疆西琪天合投资有限公司向乌鲁木齐市天山区人民法院提交二审，法院已受理，目前案件正在审理中。

2016年12月12日，原告湖北祥和建设集团有限公司与本公司的孙公司光正钢机有限责任公司因建设工程施工合同纠纷，已向武汉市新洲区人民法院提交民事诉讼，请求本公司的孙公司光正钢机有限责任公司支付工程款11,047,301.85元。法院已受理，并于2017年3月15日开庭，目前案件正在审理中，尚未判决。

(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

十五、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
公司股票停复盘	公司正在筹划重大资产重组事项，分别于 2017 年 12 月 18 日、2017 年 12 月 25 日、2017 年 12 月 30 日、2018 年 1 月 9 日、2018 年 1 月 16 日、2018 年 1 月 17 日、2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 8 日、2018 年 2 月 13 日、2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 7 日、2018 年 3 月 8 日就重大事项进行了公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 12 月 18 日上午开市起停牌，2018 年 1 月 2 日开市起转入重大资产重组继续停牌。截止报告日，尚未复牌。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(1) 关于全资子公司投资PPP项目

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司投资PPP项目的议案》，同意公司全资子公司光正钢结构有限责任公司投资组建项目公司承揽相关业务。

2017年10月15日，光正钢构与阿克苏地区文化体育广播影视局签订了《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔PPP项目合同》。依据合同约定，光正钢构与阿克苏新丝路广电传媒有限责任公司共同成立PPP项目运营管理公司——阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司。

2017年12月29日，光正钢构与光合睿智签订了《阿克苏地区广播电视中心和“多浪明珠”广播电视塔施工项目建设工程施工合同》，合同暂定价为人民币197,054,600.00元。

(2) 控股股东进行股票质押式回购交易

本公司控股股东光正投资有限公司将所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，用于融资，质押期限为2017年12月27日至2018年12月26日。

(3) 收购巴州伟博公路养护服务有限公司少数股东股权

第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购其控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司光正能源有限公司以4,900.00万元价格收购其控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司少数股东49%股权，并以公司对巴州伟博少数股东的债权抵付收购价款。

本次收购的工商变更登记手续已于2018年3月6日完成。

(4) 重大资产重组

公司于2017年12月18日开始停牌筹划重大资产重组事项，本次重大资产重组交易的标的资产为上海新视界眼科医院投资股份有限公司（以下简称“新视界眼科”）51%股权。公司目前初步确定拟以支付现金的方式购买交易对方持有的新视界眼科51%的股权。最终交易价格以具有相关证券资格的资产评估机构出具的评估报告载明的公司标的资产评估值为基础，由各方协商确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份。主要交易对方同意对新视界眼科2018年、2019年、2020年净利润进行承诺，对承诺业绩未实现部分进行补偿，具体承诺、补偿条款以最终签订的交易协议为准。

截至2018年2月27日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了《重组框架协议》。

2018年3月5日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组拟签署<订金协议>暨关联交易的议案》。公司拟与上海新视界就收购新视界眼科控股权暨重大资产重组项目签署《订金协议》。上海新视界的控股股东林春光先生将受让公司5%股份，为公司关联自然人，上海新视界为公司关联法人。合同约定公司向上海新视界支付3,000.00万元作为本次重组的订金。

十七、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	70,787,930.44	100.00%	27,287,995.23	38.55%	43,499,935.21	137,915,510.91	100.00%	31,828,472.12	23.08%	106,087,038.79
合计	70,787,930.44	100.00%	27,287,995.23	38.55%	43,499,935.21	137,915,510.91	100.00%	31,828,472.12	23.08%	106,087,038.79

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	10,591,038.22	529,551.91	5.00%
1 至 2 年	18,546,479.10	2,781,971.87	15.00%
2 至 3 年	5,176,947.30	1,553,084.19	30.00%
3 至 4 年	25,867,556.49	12,933,778.25	50.00%
4 至 5 年	5,581,501.61	4,465,201.29	80.00%
5 年以上	5,024,407.72	5,024,407.72	100.00%
合计	70,787,930.44	27,287,995.23	

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 6,221,642.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,762,119.27 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
四川宏大建筑工程有限公司	48,400.00

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

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额41,694,799.91元，占应收账款期末余额合计数的比例58.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,907,733.21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：

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	125,940,366.54	100.00%	1,585,001.68	36.66%	124,355,364.86	119,300,886.18	100.00%	2,217,400.38	1.86%	117,083,485.80

其他应收款										
合计	125,940,366.54	100.00%	1,585,001.68	36.66%	124,355,364.86	119,300,886.18	100.00%	2,217,400.38	1.86%	117,083,485.80

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	338,148.61	16,907.43	5.00%
1 至 2 年	2,303,603.61	345,540.54	15.00%
2 至 3 年	417,370.32	125,211.10	30.00%
3 至 4 年	333,219.21	166,609.61	50.00%
5 年以上	930,733.00	930,733.00	100.00%
合计	4,323,074.75	1,585,001.68	

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 185,142.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 817,541.35 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	4,279,078.42	9,695,611.74
代垫款及借款	23,996.32	373,627.27
备用金及业务周转金	20,000.01	931,338.91
合并关联方	121,617,291.79	108,300,308.26
合计	125,940,366.54	119,300,886.18

(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
光正能源有限公司	往来款	66,230,601.45	1 年以内	52.59%	
光正钢机有限责任公司	往来款	52,945,375.39	1 年以内； 1-2 年	42.04%	
托克逊县鑫天山燃气有限公司	往来款	2,441,314.95	1 年以内	1.94%	
新疆建工集团工程有限责任公司	民工保证金	698,000.00	1-2 年	0.55%	104,700.00
新疆鼎新特种材料有限公司	民工保证金	600,000.00	5 年以上	0.48%	600,000.00
合计	--	122,915,291.79	--	97.60%	704,700.00

(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：

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	1,267,765,232.51		1,267,765,232.51	940,260,700.00		940,260,700.00
合计	1,267,765,232.51		1,267,765,232.51	940,260,700.00		940,260,700.00

(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
光正燃气有限公司	426,760,700.00	-426,760,700.00				
光正能源有限公司	69,500,000.00	615,760,700.00		685,260,700.00		
巴州伟博公路养护服务有限公司	140,000,000.00	-140,000,000.00				
托克逊县鑫天山燃气有限公司	49,000,000.00	-49,000,000.00				
光正钢结构有限责任公司	255,000,000.00	327,504,532.51		582,504,532.51		
合计	940,260,700.00	327,504,532.51		1,267,765,232.51		

(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		
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	5,947,511.49	4,884,867.53	173,179,227.29	170,394,073.83
其他业务			3,940,398.47	5,004,539.13
合计	5,947,511.49	4,884,867.53	177,119,625.76	175,398,612.96

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,108,513.74	14,227,593.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,591,377.11	4,725,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		58,850,000.00
合计	34,699,890.85	77,802,593.35

6、其他

十八、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	62,570,900.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,820,933.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,620,911.89	
减：所得税影响额	16,056,486.51	
少数股东权益影响额	-1,844.60	
合计	48,716,280.33	--

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	0.73%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.86%	-0.09	-0.09

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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2017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林云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媒体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

董 事 长：周永麟

二〇一八年三月十六日