



光正集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-076

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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)苏天峰声明：保证本半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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。关于公司经营中可能面临的风险敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

无

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

2019 年半年度报告	1
第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	6
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	15
第七节 优先股相关情况	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	17
第九节 公司债相关情况	18
第十节 财务报告	19
第十一节 备查文件目录	76

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/立信会计师/审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
新视界实业	指	上海新视界实业有限公司
新视界眼科	指	上海新视界眼科医院投资有限公司
华普天健	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元	指	人民币元 、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱星毓	单菁菁
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	zhuxingyu2016@163.com	cloversjjj@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	634,944,664.58	292,714,914.16	116.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,033,859.52	-23,625,245.61	142.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,509,505.72	-25,532,417.36	125.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,437,944.33	83,837,712.29	-88.74%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.05	140.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	-3.14%	4.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,434,498,741.23	2,670,351,660.83	-8.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,378,860.20	811,863,449.10	1.54%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	309,708.22	
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）	3,519,353.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	1,217,928.55	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,825.33	
减：所得税影响额	941,500.66	
少数股东权益影响额（税后）	656,961.01	
合计	3,524,353.80	--

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

报告期内，公司坚定产业转型战略，进一步加快辅助产业整合步伐，启动能源业务剥离，调控钢结构业务规模，加大对眼科医疗业务内部激励及外部扩展的投入，成功转型医疗服务行业。作为专业的眼科连锁医疗企业，公司主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，向全国各地的广大患者提供眼科相关的覆盖全病种的专业性诊疗服务。在现有9个大、中型城市12家医院的业务规模基础上，进一步布局辐射区域，提高资源共享效率和医院网络的深度与广度，巩固增强区域优势地位，不断提高集团竞争力与持续健康发展能力，实现经济效益和社会效益的和谐统一。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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）先进的医疗技术及持续发展的团队

公司秉持着高新技术的引领者、品质医院的开拓者的使命和方针。极其重视医疗技术水平、临床质量，致力于为患者提供最优质的诊疗服务。经过多年的发展，吸引、培养了众多优秀的眼科医生及医护人员，其中包括多名在业界享有盛誉的知名专家，形成了一支医疗技术强、服务质量优的医护团队。为不断提升医疗技术，公司成立了由新视界眼科旗下各医院的知名专家组成的学术专家委员会，并按眼科细分学科成立了六个专业学科组开展医疗知识与技术的研究、实践、培训工作，以促进各专科医疗技术水平的提高。同时，各医院各科室设有学科带头人，在专家委员会和专业学科组的指导下组织各科室的学习、实践工作，从而体系化提升各医院、各科室医疗技术水平。2018年，同济医院与上海新视界眼科医院正式合作共同成立“同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”，同济大学附属同济医院眼科主任、同济大学医学院眼科研究所副所长、博士生导师、“同济名医”荣翱教授担任该中心主任，并正式加盟新视界眼科医院担任院长。

（二）优化运营管理体系，提升整体管理效率

近年，公司持续优化运营管理体系，有效提升经营管理效率。总部及各片区，进一步梳理明确职能部门的职责分工，提高各业务单元联合作战的工作机制，加强前端经营、投资，后端人力资源、保障部门的协同效应，及时推进并落实各项工作，确保经营计划完成；在医院层面，坚持管理人才与技术人才的有机结合，全面推行院科两级管理体制，不断提高医院经营效率和专业水平。通过管理模式的动态优化，促进各连锁医院更加贴近市场，及时、准确满足患者需求，进一步提升公司的整体竞争力。

（三）良好的口碑，较高的知名度

公司始终坚持以患者需求为导向，以服务质量为根本，多年的深耕也为新视界赢得了市场和口碑。据2015年、2016年、2017年中国防盲治盲网统计数据，上海新视界中兴眼科医院全年白内障复明手术连续三年名列第一。集团启动“百岁老人复明工程”，已为超过百名百岁老人成功实施了白内障手术，创下109岁白内障手术最高年龄纪录；医院被评为“全国医疗质量信得过十佳优秀单位”，“上海市卫生计生系统文明单位”，上海市社会医疗机构四星级达标单位，“2018年度改善医疗服务优秀医院”。多年来，公司在发展自身业务的同时在公益事业方面也倾注了很多心血，大幅度提升眼科品牌影响力。

（四）前瞻性的战略布局及高效的公司治理

战略布局方面，公司深入分析未来市场需求，通过长期论证研判，果断决策进军医疗服务行业，顺利实现了产业的跨越转型升级，同时对下属所有子公司进行了全面盘查梳理，对产业结构及业务进行了整合，并逐步明确了“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的战略发展目标。管理方面，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，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

（一）公司经营取得成绩

2019年1-6月公司实现营业收入63,494.47万元，比上年同期29,271.49万元增长116.92%；其中：钢结构行业收入4,526.62万元,较上年同期12,276.63万元,下降63.13%，占营业收入的比重为7.13%；天然气、油品行业收入19,232.42万元，较上年同期16,041.16万元,增长19.89%，占营业收入的比重为30.29%；供热行业收入1,020.77万元,较上年同期953.70万元，增长7.03%，占营业收入的比重为1.61%；2019年1-6月大健康板块实现收入38,714.66万元,，占营业收入的比重为60.97%。报告期，公司净利润为4,709.21万元，其中归属于母公司所有者的净利润为1,003.39万元。

（二）加快辅助产业整合，加大医疗业务投入

报告期内，公司坚定“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”的战略发展思路，逐步启动能源业务剥离，调控压缩钢结构业务规模，加大对医疗业务内部管理及外部扩展的投入。在现有9个大、中型城市12家医院业务规模的基础上，以中心城市医院为平台，逐步布局辐射区域内中、小型医院，方便区内患者更快更好的实现就医，同时进一步巩固公司在区域内的业务优势。产业并购基金及投资团队持续挖潜优质合作标的，为公司未来业务规模扩展及持续健康发展奠定坚实基础。

（三）完善激励体系，强化管理协作

报告期内，公司启动股权激励计划，进一步延长完善激励体系，互惠共生，赋予员工主人翁身份，挖潜员工的内在动力，增强优秀人才对企业的附着力及认同感，持续巩固提高核心团队的协作能力及对企业的使命感。同时，进一步推进眼科业务并入集团后的全面融合，从财务培训、运营管理及企业文化多方面开展业务交流与团建活动，推动眼科业务对标上市公司管理体系的融合，强化管理协同。

（四）加强科研与学术交流，行业地位稳步攀升

报告期内，公司在学术科研方面取得了较好的成果。公司主办的第三届全国眼科浦江论坛暨国家级继续医学教育同济眼底病论坛在上海举行，来自全国的300多名眼科专家围绕眼科新技术、新进展以及近视防控国策等眼科发展新方向展开充分研讨与交流。论坛的举办，旨在优化整合公立医院和社会医疗机构的办医资源，汇聚全国各地眼科专家及学界同仁的力量，促进我国眼科尤其是眼底病诊疗创新临床技术、先进科研成果的分享、互通，为我国专业眼科人才的培养、眼科发展水平的提高提供助力。

（五）不断完善医疗管理体系，持续改进医疗服务质量

报告期内，公司不断完善医疗管理体系，进一步规范诊疗行为，提高医疗服务水平，确保医疗服务质量。严格落实国家、市、区各级医疗监管机构质量评定要求及规范，定期开展内部培训与考核评优。多管齐下管控、提高医疗服务质量，持续开展医疗、护理、院感质量控制标准等培训；对医院质量管理开展不定期检查指导、查漏补缺；推广医疗服务质量控制成功经验；改革手术医生考核方式，进一步提高手术医生质量意识，防范医疗风险。

（五）坚持公益送光明，担负责任树典范

报告期内，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。持续在喀什、克州积极推动乡镇气化工程，为当地贫困家庭提供就业培训，指导安排富余劳动力就业，助力公司所在地精准扶贫。新视界眼科全国236辆光明快车持续为全国各地送去公益普查，精准扶贫对口支援西藏日喀则人民医院，持续开展“光明援藏•天籁之行”、“集善扶贫健康行•三星爱之光”项目，树立上市公司承担社会责任的新典范。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	634,944,664.58	292,714,914.16	116.92%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
营业成本	393,380,850.01	243,623,112.58	61.47%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
销售费用	74,608,392.07	11,391,073.28	554.97%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
管理费用	79,366,250.84	45,332,455.05	75.08%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
财务费用	20,638,834.61	13,905,120.83	48.43%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
所得税费用	19,344,067.49	3,025,915.38	539.28%	主要系本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司所致。
经营活动产生的现金流量净额	9,437,944.33	83,837,712.29	-88.74%	主要系：1、本期钢结构板块应收账款回款较上年同期有所减少；2、本期光正能源缴纳了因处置光正燃气 49%股权产生的企业所得税；3、本期钢结构板块支付货款较上年有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	83,392,197.46	-266,259,481.16	131.32%	主要系：1、本期收到处置光正燃气股权款；2、上年同期公司支付收购上海新视界 51%股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-210,688,849.04	180,422,025.83	-216.78%	主要系本期归还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	-117,858,707.25	-1,999,743.04	-5,793.69%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币万元

	本报告期		上年同期		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	63,494.47	100%	29,271.49	100%	116.92%
分行业					
钢结构行业	4,526.62	7.13%	12,276.63	41.94%	-63.13%
天然气、油品行业	19,232.42	30.29%	16,041.16	54.80%	19.89%
供热行业	1,020.77	1.61%	953.7	3.26%	7.03%
大健康行业	38,714.66	60.97%			
分产品					
钢结构工程业务	2,525.26	3.98%	9,326.25	31.86%	-72.92%
钢结构销售业务	2,001.36	3.15%	2,950.38	10.08%	-32.17%
天然气、油品销售	16,845.32	26.53%	14,234.17	48.63%	18.34%
天然气入户安装管网工程	2,387.1	3.76%	1,807	6.17%	32.10%
供暖	1,020.77	1.61%	953.7	3.26%	7.03%
大健康行业	38,714.66	60.97%			
分地区					
疆内	24,023.37	37.84%	27,485.87	93.90%	-12.60%
疆外	39,471.09	62.16%	1,785.62	6.10%	2,110.50%

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

单位：人民币万元

	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						
天然气、油品行业	19,232.42	13,349.03	30.59%	19.89%	14.05%	3.56%
大健康行业	38,714.66	20,152.26	47.95%			
分产品						
天然气、油品销售	16,845.32	12,397.14	26.41%	18.34%	11.70%	4.38%
大健康行业	38,714.66	20,152.26	47.95%			

分地区						
疆内	24,023.37	18,449.96	23.20%	-12.60%	-18.14%	5.20%
疆外	39,471.09	20,888.13	47.08%	2,110.50%	1,045.02%	49.24%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、钢结构收入较上年同期下降63.13%，主要原因系受市场经济环境影响，公司本期钢结构订单较上年同期有所下降所致。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	293,188,619.58	12.04%	413,570,245.36	15.49%	-3.45%	货币资金期末较期初减少 29.11%，主要原因系本期归还银行借款所致。
应收账款	185,585,483.16	7.62%	209,773,326.70	7.86%	-0.24%	
存货	86,614,611.51	3.56%	82,404,047.19	3.09%	0.47%	
投资性房地产	83,450,195.74	3.43%	71,465,788.90	2.68%	0.75%	
固定资产	654,750,293.53	26.89%	711,991,553.22	26.66%	0.23%	
在建工程	29,738,634.31	1.22%	27,827,520.14	1.04%	0.18%	
短期借款	252,500,000.00	10.37%	355,400,000.00	13.31%	-2.94%	
长期借款	258,855,000.00	10.63%	315,670,000.00	11.82%	-1.19%	
其他应收款	28,316,740.61	1.16%	62,566,638.82	2.34%	-1.18%	其他应收款期末较期初减少 54.74%，主要原因系本期收回新疆火炬股权转让款所致。
应收票据	2,148,811.89	0.09%	4,112,181.88	0.15%	-0.06%	期末较期初下降 47.75%，主要原因系

						本期支付货款所致
应付职工薪酬	19,698,398.87	0.81%	31,060,572.22	1.16%	-0.35%	期末较期初下降 36.58%，主要系本期支付工资薪酬所致。
应交税费	28,501,726.92	1.17%	83,110,854.75	3.11%	-1.94%	期末较期初下降 54.74%，主要系本期支付税金所致。

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

详见第十节附注七“合并财务报表项目注释 第81点所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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

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：人民币万元

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
光正钢结构 有限责任公 司	子公司	钢结构制 作、安装； 钢结构工程 承包；轻钢 结构设计； 金属材料， 活动板房和 建筑材料的 生产和销 售；租赁、 仓储、服务。 （依法须经 批准的项 目， 经相关 部门批准后 方可开展经	30,000.00	84,081.48	58,268.89	3,757.15	-987.14	-1,101.24

光正燃气有限公司	子公司	天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）；机动车代理服务；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁；燃气设备	20,408.00	46,372.91	34,134.54	14,340.53	2,674.22	2,428.2
上海新视界眼科医院投资有限公司	子公司	医院投资，资产管理，计算机软件服务、数据处理，计算机系统呼叫中心业务，健康咨询服务。【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】	10,600.00	54,377.03	21,097.32	38,714.66	6,722.54	5,323.2

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
光正燃气有限公司	出售公司 51%股权	报告期内，公司启动出售光正燃气有限公司 51%股权事项。截止 2019 年 6 月 30 日，该事项未完成审议程序，期后于 7 月 29 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过该出售事项，目前正在按照交易双方签订的协议履行交割程序。

主要控股参股公司情况说明

2019年6月，公司投资1400万元参股设立北京光正眼科医院有限公司，该公司注册资本5000万元，本公司持有其股份比例为28%。2018年6月15日，北京光正眼科医院有限公司已完成注册成立，该公司主要从事眼科医疗服务，医疗器械销售、医疗器械租赁、企业管理、企业咨询等。截止本报告公告日，该公司尚未对外开展业务。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月1日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）投资1.5亿元人民币，联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立产业投资基金，截止2019年6月30日，新视界眼科尚余出资额为8500万元。

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	9,000	至	13,000
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-1,077.24		
业绩变动的原因说明	主要原因系：本期新增合并主体上海新视界眼科医院投资有限公司以及光正燃气 51%股权转让取得收益所致。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	1、本期公司与新疆火炬签订了出售光正燃气 51%股权的合同，预计 8 月光正燃气工商变更完毕，公司将不再持有光正燃气股权，9 月光正燃气将不再纳入合并范围。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）医疗风险

在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机构不可避免地存在一定的医疗风险。

针对医疗风险，公司始终坚持“惟精惟一、播散光明”的医疗服务与管理理念，实行统一的管理标准，严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治疗的有效率。

（二）市场竞争加剧的风险

公司目前处于产业调整，转型升级的关键时期。原有传统业务市场竞争充分，发展空间有限。并购整合眼科医疗业务后，眼科作为医学的重要分支，经过多年的发展，眼科诊疗服务领域已经形成了一定的竞争格局。同时，随着市场规模的扩大和国家对于支持民营资本参与发展医疗健康事业的鼓励性政策不断落地，眼科医疗行业的竞争将不断加剧。虽然公司逐步调整产业结构，收缩低经济效益业务，开拓高经济效益产业，但在未来的经营过程中仍将面临不可忽视的竞争压力。

通过多年的产业调整经验积累，公司已在产业结构整合方面探索出一套行之有效的业务融合方案。目前在明确“聚焦眼科医疗业务，做大做强健康产业”的发展目标的基础上，公司将进一步加快产业结构调整步伐，一方面，逐步剥离能效较低的重资产业务，盘活资产，集中资源发展优势产业。另一方面，新设、并购、发展产业基金等，多种模式并驱，加快在优势产业的结构布局。

（三）人力资源风险

医疗服务质量的高低很大程度上取决于医生的执业水平和医院医疗服务体系的健全程度，因此，优秀的医生团队和管理团队对于医院的发展至关重要。随着未来业务的不断扩张与发展，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，对公司管控能力、诊疗水平、服务质量等提出了更高要求，对优秀医疗人才的需求将加剧。

经过多年的发展，公司已经建立了“内部培养+外部引进”相结合的人才储备机制，不断完善公司内部人才培养体系，对于业务骨干和核心管理人员公司均提供了有竞争力的待遇和发展平台。未来，公司一方面将进一步强化企业文化，深化员工对企业的认同感、归属感及使命感。另一方面将充分利用上市公司的平台优势，进一步通过股权激励等多层次的长效激励方案激发业务团队持续稳定的奋斗动力。在巩固现有团队稳定性的同时，加大人才吸引力度，强化梯队建设。

（四）公共关系危机风险

公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件，具有意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象。在互联网、微博、微信等自媒体、新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。

针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是建立完善的公共关系体系，塑造和谐友好的外部环境。

第五节 重要事项

一、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	26.30%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1206010507&announcementTime=2019-04-12
2019 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	26.25%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1206295564&announcementTime=2019-05-23
2019 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	25.62%	2019 年 07 月 29 日	2019 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1206480620&announcementTime=2019-07-30
2019 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	25.61%	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1206476067&announcementTime=2019-07-27

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万)	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决	披露日期	披露索引
------------	---------	--------	--------	----------	----------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	执行情况		
北京首航艾启威节能技术股份有限公司买卖合同纠纷案件（起诉）	61.94	否	案件已完结	2018 年 12 月 13 日北京市大兴区人民法院一审判决：判决北京首航支付进度款 619497.8 元及逾期利息，案件受理费及保全费 14168 元由北京首航公司承担。对方对一审判决不服提起上诉，2019 年 3 月 19 日北京市第二中级人民法院民事调解：北京首航向光正支付进度款 619497.8 元，一审案件受理费、保全费 14168 元由光正公司承担，二审案件受理费 18336 元减半收取，由北京首航公司承担。如未按期支付款项，光正公司有权要求支付逾期利息。	款项已收回，案件已完结	2019 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22
天伟化工有限公司建设工程施工合同纠纷案件（起诉）	539.37	否	案件已完结	2019 年 6 月 13 日石河子市人民法院作出民事调解：天伟化工有限公司于 2019 年 7 月 5 日前向本公司给付工程款 5364326.52 元，案件受理费 29395 元由天伟化工负担，与前款同期一并给付本公司。	款项已收回，案件已完结		

天能化工有限公司建设工程施工合同纠纷案件（起诉）	936.41	否	案件已完结	2019年6月13日石河子市人民法院作出民事调解：天伟化工有限公司于2019年7月5日前向本公司给付工程款9315401.88元，案件受理费48746元由天伟化工负担，与前款同期一并给付本公司。	款项已收回，案件已完结		
新疆全鑫矿冶机械制造有限公司承揽合同纠纷案件（应诉）	17.68	否	案件已完结	2019年4月22日乌鲁木齐头屯河区人民法院一审判决：本公司向全鑫矿冶公司支付货款139455元，支付逾期付款利息35561.03元，承担案件受理费1811.24元。本公司对一审判决不服，提起上诉。2019年6月20日乌鲁木齐市中级人民法院二审判决：驳回上诉，维持原判。	款项已收回，案件已完结		
北京城建集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件（起诉）	296.41	否	处在审理、判决阶段	2017年9月21日，乌鲁木齐市天山区人民法院一审判决：判决北京城建公司支付本公司工程款2,949,478.83元，承担案件受理费14700.27元。北京城建公司对一审判决不服提起上诉，2018年2月12日，乌鲁	案件审理中等待判决	2019年03月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22

				齐市中级人民法院二审判决：驳回上诉请求，维持原判。北京城建公司向乌鲁木齐市高级人民法院提起再审申请，2018年6月20日，新疆维吾尔自治区高级人民法院出具民事裁定书：指令乌鲁木齐市中级人民法院再审，再审期间，终止原判决的执行。2018年9月20日，乌鲁木齐市中级人民法院再次开庭受理，目前案件正在审理中。			
武汉鑫金建筑装饰工程有限公司阿拉尔图书馆项目（起诉）	309.33	否	进入执行阶段	2018年10月8日乌鲁木齐仲裁委员会下发裁决书，裁定：武汉鑫金公司支付本公司工程款2978211.89元，支付逾期付款利息80556.5元，承担仲裁费34539.59元。合计3093307.98元。2019年6月3日湖北省武汉市中级人民法院出具执行裁定，将乌鲁木齐仲裁委员会仲裁裁决指定武汉市江岸区人民法院执行	案件处在执行阶段	2019年03月22日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22
喀什发展建设投资有限公司、喀什	339.2	否	进入执行	2018年10月30日乌鲁木齐头屯	案件处在执行	2019年03月	http://www.cninfo.com.cn/

发展房地产开发有限公司承揽合同纠纷案件（起诉）			阶段	河区人民法院一审判决：喀什发展房地产公司向本公司支付剩余价款 2495000 元，支付违约金 865530 元，承担案件受理费 31556.22 元，合计 3360530 元。目前正在执行中	阶段	22 日	new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22
中国化学工程第三建设有限公司钢结构工程承揽加工合同纠纷（起诉）	591.2	否	等待仲裁裁决	2019 年 6 月在淮南仲裁委仲裁立案，2019 年 7 月仲裁开庭审理，目前正在审理中，等待仲裁裁定	案件处在仲裁审理阶段		
成都光正能源信息服务有限公司强制解散纠纷案件（起诉）	0	否	案件处在办理注销手续结算	2019 年 4 月 10 日成都市郫都区人民法院判决：驳回本公司的诉讼请求。本公司不服一审判决提起上诉，现与成都光正能源信息服务有限公司、第三人上海恭胤汽车科技有限公司在案外达成协议，解决纠纷，本公司于 2019 年 7 月向四川省成都市人民法院递交撤回上诉申请书，2019 年 7 月 12 日四川省成都市人民法院下发民事裁定：准备本公司撤回上诉。目前正在办理成都光正能源信息服务有限公司	达成协议，正在办理注销手续。		

				司注销手续。			
湖北祥和建设集团有限公司与光正钢机有限责任公司建设工程施工合同纠纷案件（应诉）	1,104.73	否	案件处在审理阶段	2017 年 2 月 20 日，湖北省武汉市新洲区人民法院受理原告湖北祥和建设集团有限公司与光正钢机公司建设工程施工合同纠纷案件，法院于 2018 年 12 月 20 日作出一审判决：判决光正钢机向湖北祥和公司支付工程款 8415434.91 元及逾期利息，承担案件受理费 80000 元。光正钢机不服一审判决，于 2019 年 2 月向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉，二审已开庭，目前案件处在审理阶段。	案件处在审理阶段，等待判决/调解	2019 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22
河南省地矿建设工程（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷案件（应诉）	12.84	否	等待二审开庭	2019 年 5 月 9 日河南省地矿建设工程（集团）有限公司向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼：请求判令本公司向河南地矿公司支付工程款 85119.72 元，逾期利息 43343 元，承担本案的诉讼费用。2019 年 7 月 29 日乌鲁木齐市头屯河区人民法院一审判决：本公司支付工程	等待二审开庭		

				款 14050.72 元，利息 1446.36 元，承担案件受理费 346.03 元，合计 15843.11 元。对方不服一审判决，提起上诉。目前等待二审开庭中。			
中国化学工程第六建设有限公司施工合同纠纷案件（应诉）	240	否	案件尚未开庭	2018 年 12 月 19 日，中国化学工程第六建设有限公司向新疆伊犁察布查尔锡伯自治县人民法院提起上诉，要求本公司支付 200 万及赔偿利息损失 40 万元，被告二伊泰伊犁能源有限公司承担连带付款责任。该案件将于 2019 年 8 月 26 日开庭时审理，本公司已向新疆伊犁察布查尔锡伯自治县人民法院提交民事反诉状。	等待案件开庭		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
青岛新视界眼科医院有限公司	其他	广告用语不适	其他	情节轻微	2019 年 03 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCo

						de=002524&announcementId=1205899562&announcementTime=2019-03-15
--	--	--	--	--	--	---

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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

2019年4月30日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2019年5月18日，激励人员名单经公示后，监事会发表无异议核查说明。

2019年5月22日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了本次股权激励事项，并于同日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意首次向154名核心人员授予12,396,791股限制性股票，预留158万股，本次股权激励授予总股份由15,000,000股，调整为13,976,791股。

2019年7月12日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予。

十三、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上，应当按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
光正重工有限公司	实际控制人之控股公司	日常经营相关交易	原材料采购	市场定价	市场价格	10.69	0.03%	10.69	否	货币资金	10.69		
重庆国宾妇产医院有限公司	主要股东之控股公司	日常经营相关交易	车辆购置	市场定价	市场价格	19	1.69%	19	否	货币资金	19		

限公司													
上海铄强物业管理中心	主要股东之控股公司	日常经营相关交易	承租物业及采购物业服务	市场定价	市场价格	168.47	0.62%	168.47	否	货币资金	168.47	2018 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-12-13%2007:39
重庆国宾妇产医院有限公司	主要股东之控股公司	日常经营相关交易	采购医学检验、放射、麻醉注射及监测服务	市场定价	市场价格	81.1	0.22%	81.1	否	货币资金	81.1	2018 年 12 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-12-13%2007:39

												nouncement Time= 2018-1 2-13% 2007:3 9
上海信喆物业管理有限公司	主要股东之控股公司	日常经营相关交易	房屋租赁	市场定价	市场价格	956.4	2.63%	956.4	否	货币资金	956.4	2018 年 12 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002524&announcementId=1205668034&announcementTime=2018-12-13%2007:39
重庆仁霖物业管理有限公司	主要股东之控股公司	日常经营相关交易	房屋租赁	市场定价	市场价格	194.35	0.53%	194.35	否	货币资金	194.35	2018 年 12 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=0025

													24&an nounc ementI d=120 56680 34&an nounc ement Time= 2018-1 2-13% 2007:3 9
合计				--	--	1,430.01	--	1,430.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	按照公司已披露的《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》中所列类别履行												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不存在较大差异												

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。“获批的交易额度”是指经公司有权机关批准的交易金额的上限。

公司报告期末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）（如有）	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
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）											
对公司经营成果与财务状况的影响情况											
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况											

注：1、如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

2、披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。

3、如相关交易涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)							

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

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

注：请注意对上面“是否存在非经营性关联债权债务往来”进行选择。

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)
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响									

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)
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响								

注：如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，此节可选“不适用”，但需在本节的第 5 小节其他重大关联交易中披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

租赁情况说明

1、公司子公司光正装备制造有限公司将设备车间、重钢车间、宿舍楼分别租赁给物流及供应链公司，年合同金额合计706.63万元；

2、公司子公司光正钢机有限责任公司本年度将部分场地、车间、库房用于出租，年合同金额合计109.38万元；

3、公司子公司光正钢结构有限责任公司本年度将重钢车间、宿舍楼、彩板车间部分用于出租，年合同金额合计39.18万元；
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度 相关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
光正能源有限公 司	2018 年 12 月 12 日	5,000	2018 年 12 月 11 日	5,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
天宇能源科技发 展有限公司	2018 年 12 月 15 日	1,000	2018 年 12 月 14 日	1,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
光正钢结构有限 责任公司	2019 年 06 月 27 日	1,250	2019 年 06 月 25 日	1,250	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
光正燃气有限公 司	2018 年 09 月 10 日	3,000	2018 年 09 月 12 日	3,000	一般保证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
光正钢结构有限 责任公司	2018 年 11 月 01 日	5,000	2018 年 10 月 31 日	2,500	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	是	否
光正燃气有限公 司	2018 年 12 月 20 日	2,000	2018 年 12 月 19 日	2,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		17,250		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		14,750		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		17,250		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		10,250		
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
上海新视界眼科 医院有限公司	2018 年 11 月 21 日	15,000	2018 年 11 月 20 日	5,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
上海新视界中兴 眼科医院有限公 司	2018 年 11 月 21 日	18,000	2018 年 11 月 20 日	6,000	连带责任保 证	自债务履行 期限届满之 日起 2 年	否	否
上海新视界东区	2018 年 11	6,000	2018 年 11 月 20	2,000	连带责任保	自债务履行	否	否

眼科医院有限公司	月 21 日		日		证	期限届满之日起 2 年		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		39,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		39,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		39,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		39,000		
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）		56,250		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		53,750		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		56,250		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		49,250		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				59.74%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				8,031.06				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				8,031.06				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 公司不存在采用复合方式担保的情形。

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司始终秉承企业发展与履行社会责任和谐共融的理念，积极履行企业应尽的义务，广泛参与社会公益事业，响应号召，投身新疆维稳扶贫工作。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；公司控股子公司新视界眼科一直以来秉持坚持“防盲治盲、公益为先”的爱心办院理念，积极与社会各方公益力量合作，共同推动中国眼科事业的发展。

（2）半年度精准扶贫概要

一、2019年西藏日喀则集善扶贫健康行

2016年，中国残疾人福利基金会发起了“集善扶贫健康行”行动。作为眼科专业医疗机构的新视界眼科集团，积极响应行动，连续多年致力于白内障公益复明。

在援藏25周年之际，为进一步改善当地人民的健康水平，总部位于上海的新视界眼科集团携手青岛市新视界眼科医院的公益复明团体再出发，特举办此次“日喀则集善扶贫健康行”。这已是新视界援藏医疗队连续3年第4次进藏完成国家精准医疗扶贫任务，受益人数为2000多人。为了能长久地帮助藏区眼科事业，新视界援藏医疗队除了开展白内障公益复明手术，还将提供“造血式”医疗援助，为当地基层眼科医生免费提供赴上海、青岛参加新视界“视界之星”全国眼科人才培训的机会，让藏区白内障病例，尽可能地在当地得以解决。

二、安排南疆富余劳动力培训就业

公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会，积极协助政府解决南疆富余劳动力就业问题，相关人员的培训投入十多万元，同时公司专门配备清真食堂，给予用餐补贴。

注：请参照《脱贫规划》口径，披露半年度具体扶贫计划、完成情况及效果等。如扶贫计划未按期完成，应说明原因及后续改进措施。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	
2.物资折款	万元	67.7
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	11
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	

1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	11.4
2.2 职业技能培训人数	人次	11
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	11
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	2
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	55
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

注：1.产业发展脱贫包括农林产业扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、资产收益扶贫、科技扶贫等。

2.转移就业脱贫包括开展职业培训以及通过各种方式促进贫困人口实现稳定就业和转移就业等。

3.异地搬迁脱贫主要是指对贫困地区人口稳妥实施搬迁安置以及在安置后促进搬迁群众脱贫等。

- 4.教育扶贫包括通过多种措施帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生等。
- 5.健康扶贫主要是指采取各项措施改善贫困地区医疗卫生机构条件,帮助贫困人口及时得到大病和慢性病救治并有效解决贫困人口因病致贫返贫等。
- 6.生态保护扶贫主要是指加强贫困地区生态环境保护与治理修复,帮助提升贫困地区可持续发展能力,同时逐步扩大对贫困地区和贫困人口的生态保护补偿等。
- 7.分别披露公司报告期内在产业发展脱贫、转移就业脱贫、异地搬迁脱贫、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等方面取得的工作成果。
- 8.相关填写项目如不适用,公司可在导出半年报披露文件后对表格内容进行适当删减。

(4) 后续精准扶贫计划

2018年,“集善扶贫健康行-三星爱之光项目”凉山州青少年眼病救助公益活动在四川凉山州雷波县、美姑县、金阳县、昭觉县、布拖县总计筛查101所学校,共计筛查104402人,救助442人次。活动受到社会各界广泛关注与赞誉。

2019年,该公益项目将再次起航,由捐赠方中国三星集团发起,中国残疾人福利基金会、四川省残疾人福利基金会主办,凉山州残疾人联合会、新视界眼科医院集团、成都新视界眼科医院承办继续走进凉山州,对还未接受公益筛查救助的贫困青少年儿童开展公益救助。今年6月在雷波县金沙中学举行2019“集善扶贫健康行-三星爱之光项目”启动仪式。项目正式开始预计9月,由于需要筛查的学校较多,此次活动计划在12月底结束。

此外,集团总部将立足新疆地区经济发展现状,积极参与贫困县建设,持续贯彻落实自治区党委、自治区人民政府“喀什、和田十万人就业计划”会议精神,积极响应南疆地区“万企帮千村”帮扶计划,履行精准扶贫社会责任。针对南疆地区富余劳动力开展专项技能培训,帮助其尽快脱贫。持续推进南疆乡镇气化工程,特别是阿图什市周边贫困村的燃气管网铺设和入户安装等工程落实,助力公司所在地精准扶贫工作的有效开展。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 光正集团股份有限公司吸收合并全资子公司光正能源有限公司

2019年4月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,同意公司吸收合并全资子公司光正能源吸收合并后,光正能源的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由光正集团母公司承继;

2019年7月22日光正能源取得乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐头屯河区)市场监督管理局出具的,新登记内销字【2019】第005号准予注销登记通知书,准予光正能源因吸收合并予以注销。

(2) 拟收购上海新视界实业有限公司所持有的上海新视界眼科医院投资有限公司 49%股权

公司于2019年7月30日开始筹划重大资产重组事项,公司目前初步确定拟以现金方式收购上新视界实业持有的新视界眼科49%的股权。截至2019年7月30日,公司已与新视界实业初步就本次交易达成共识并签署了《关于光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议》,协议约定以2018年12月31日为审计、评估基准日,本次收购上海新视界眼科49%股权的最终交易价格将由双方在以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的上海新视界相关正式评估报告载明的评估值的基础上商议确定,本次交易价格不高于基准日目标公司经审计的净利润13倍市盈率估值的49%。本次拟收购事项在公司股东大会审议通过重组方案后,依据正式交易协议的约定,新视界实业同公司办理新视界眼科49%的股权交割。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（1）处置光正燃气51%股权

公司子公司光正能源有限公司于2019年2月21日筹划出售子公司光正燃气有限公司51%股权。光正能源拟以现金的方式处置持有的光正燃气51%的股权。截至2019年2月21日，光正能源与交易对方新疆火炬初步就本次交易达成共识并签署了《重组框架协议》，合同约定最终交易价格需待评估机构评估后由甲乙双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定，且不低于30,600.00万元，协议签订后三日内，甲方向乙方支付3,000.00万元意向金。

2019年6月26日公司在乌鲁木齐市与新疆火炬签订《光正集团股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），协议约定根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第020078号），截至评估基准日2018年12月31日，光正燃气股东全部权益的评估价值为基础。经交易双方友好协商，在光正燃气分配2018年度利润后，本次股权转让的交易价格确定为27,270万元。在同时满足“（1）新疆火炬已向光正集团或其指定的主体支付不低于 20,880 万元的价款；（2）光正集团及新疆火炬董事会及股东大会审议通过股权转让协议。”的前提下公司向新疆火炬办理光正燃气51%的股权交割。

目前《股权转让协议》已经双方董事会及股东大会审议通过，协议已经生效，正在执行中，截止2019年8月12日新疆火炬燃气股份有限公司已经向公司支付股权转让款23,880万元(包含已经支付的意向金)。

（2）成都光正能源信息服务有限公司注销事项

因公司业务发展的需要，本年度公司向成都市郫都区行政审批局提出申请，注销成都光正能源信息服务有限公司。

2019年8月13日公司收到成都市郫都区行政审批局出具的准予注销登记通知书（郫县）登记内销字【2019】第001629号，准予成都光正能源信息服务有限公司予以注销登记。

（3）新视界眼科收到下属产业基金新余明亮项目退出分配资金6500万元

2019年6月28日，新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）召开合伙会议决定退出投资项目嘉兴名仕眼科医院有限公司，项目收入6500万元作为基金可分配收入，全部用于向有限合伙人新视界眼科分配实缴出资。

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	20,568,510	4.09%	0	0	0	0	0	20,568,510	4.09%
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	20,568,510	4.09%	0	0	0	0	0	20,568,510	4.09%
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	19,105,605	3.80%	0	0	0	0	0	19,105,605	0.00%
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	482,764,290	95.91%	0	0	0	0	0	482,764,290	95.91%
1、人民币普通股	482,764,290	95.91%	0	0	0	0	0	482,764,290	95.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	503,332,800	100.00%	0	0	0	0	0	503,332,800	0.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司启动股权激励，计划向激励人员发行限制性股票，截止2019年6月30日，股权激励计划仅完成审议程序，未完成股票发行登记、上市流通，于期后完成股权激励计划限制性股票上市流通。

二、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		34,320		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	25.66%	129,168,708	0	0	129,168,708	质押	123,750,000
林春光	境内自然人	5.00%	25,166,640	0	18,874,980	25,166,640	质押	25,166,640
王文学	境内自然人	1.83%	9,215,129	0	0	9,215,129		
新疆天成拓展 投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	8,090,000	450000	0	8,090,000		
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	1.30%	6,560,000	400000	0	6,560,000		

KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	1.01%	5,085,178	0	0	5,085,178		
徐九丁	境内自然人	0.86%	4,331,981	1416781	0	4,331,981		
隋熙明	境内自然人	0.76%	3,850,000	3850000	0	3,850,000		
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,500,000	0	0	3,500,000		
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	2,925,810		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
光正投资有限公司	129,168,708					人民币普通股	129,168,708	
王文学	9,215,129					人民币普通股	9,215,129	
新疆天成拓展投资有限公司	8,090,000					人民币普通股	8,090,000	
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	6,560,000					人民币普通股	6,560,000	
KING JOIN GROUP LIMITED	5,085,178					人民币普通股	5,085,178	
徐九丁	4,331,981					人民币普通股	4,331,981	
隋熙明	3,850,000					人民币普通股	3,850,000	
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	3,500,000					人民币普通股	3,500,000	
刘静芳	2,207,536					人民币普通股	2,207,536	
徐韬	2,188,100					人民币普通股	2,188,100	
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明		上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		无						

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,188,619.58	413,570,245.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,148,811.89	4,112,181.88
应收账款	185,585,483.16	209,773,326.70
应收款项融资		
预付款项	57,635,519.39	45,161,163.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,316,740.61	62,566,638.82
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	86,614,611.51	82,404,047.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,688,569.94	4,879,079.06
流动资产合计	661,178,356.08	822,466,682.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		120,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	95,000,000.00	
投资性房地产	83,450,195.74	71,465,788.90
固定资产	654,750,293.53	711,991,553.22
在建工程	29,738,634.31	27,827,520.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	174,134,261.14	176,723,619.01
开发支出		
商誉	621,056,334.80	621,056,334.80
长期待摊费用	58,968,086.04	64,922,006.07
递延所得税资产	56,222,579.59	53,898,156.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,320,385.15	1,847,884,978.33
资产总计	2,434,498,741.23	2,670,351,660.83
流动负债：		
短期借款	252,500,000.00	355,400,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	65,126,401.50	88,861,868.84
应付账款	250,909,486.12	295,083,349.84
预收款项	59,583,639.51	46,167,474.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,698,398.87	31,060,572.22
应交税费	28,501,726.92	83,110,854.75
其他应付款	241,941,147.16	199,881,565.02
其中：应付利息	99,213.12	131,514.52
应付股利	41,405,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,630,000.00	65,630,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	979,890,800.08	1,165,195,685.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	258,855,000.00	315,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	11,971,553.15	13,873,198.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	270,826,553.15	329,543,198.52
负债合计	1,250,717,353.23	1,494,738,883.82
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	400,830,773.94	399,606,773.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,791,261.73	16,533,710.15
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
一般风险准备		
未分配利润	-109,463,311.95	-119,497,171.47
归属于母公司所有者权益合计	824,378,860.20	811,863,449.10
少数股东权益	359,402,527.80	363,749,327.91
所有者权益合计	1,183,781,388.00	1,175,612,777.01
负债和所有者权益总计	2,434,498,741.23	2,670,351,660.83

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：苏天峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,232,566.97	25,889,354.88
交易性金融资产		
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		2,722,181.88
应收账款	13,059,323.14	12,886,519.62

应收款项融资		
预付款项	1,046,851.92	72,748.32
其他应收款	173,869,706.13	52,014,776.69
其中：应收利息		
应收股利	93,844,730.19	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,938,468.57	50,849,369.13
流动资产合计	267,146,916.73	144,434,950.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,712,747,214.33	1,867,765,232.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	361,196.35	461,398.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		250,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,723,108,410.68	1,878,476,631.27
资产总计	1,990,255,327.41	2,022,911,581.79

流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	12,177,353.54	12,684,544.93
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,042.13	360,088.91
应交税费	103,292.74	89,190.81
其他应付款	347,536,930.93	346,022,781.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,630,000.00	65,630,000.00
其他流动负债	162,000,000.00	262,000,000.00
流动负债合计	733,467,619.34	856,786,605.65
非流动负债：		
长期借款	262,855,000.00	315,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	586,250.00	1,162,550.00
非流动负债合计	263,441,250.00	316,832,550.00
负债合计	996,908,869.34	1,173,619,155.65
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	444,731,320.97	358,620,063.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	353,158.90	353,158.90
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
未分配利润	33,041,841.72	-24,900,933.21
所有者权益合计	993,346,458.07	849,292,426.14
负债和所有者权益总计	1,990,255,327.41	2,022,911,581.79

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	634,944,664.58	292,714,914.16
其中：营业收入	634,944,664.58	292,714,914.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,535,157.27	318,470,102.04
其中：营业成本	393,380,850.01	243,623,112.58
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	4,540,829.74	4,218,340.30
销售费用	74,608,392.07	11,391,073.28
管理费用	79,366,250.84	45,332,455.05
研发费用		

财务费用	20,638,834.61	13,905,120.83
其中：利息费用	20,127,795.95	14,088,668.04
利息收入	931,528.40	393,547.60
加：其他收益	2,943,053.37	1,361,321.37
投资收益（损失以“－”号填列）	1,217,928.55	841,186.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		841,186.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,096,195.88	2,202,045.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,708.22	33,593.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,784,001.57	-21,317,041.60
加：营业外收入	2,155,653.04	761,604.93
减：营业外支出	1,503,527.71	193,376.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,436,126.90	-20,748,812.92
减：所得税费用	19,344,067.49	3,025,915.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,092,059.41	-23,774,728.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,092,059.41	-23,774,728.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,033,859.52	-23,625,245.61
2.少数股东损益	37,058,199.89	-149,482.69
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	47,092,059.41	-23,774,728.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,033,859.52	-23,625,245.61
归属于少数股东的综合收益总额	37,058,199.89	-149,482.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.05

(二) 稀释每股收益	0.02	-0.05
------------	------	-------

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：苏天峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,064,786.49	911,747.46
减：营业成本	0.00	212,554.45
税金及附加	1,570.46	22,726.90
销售费用		
管理费用	5,444,869.65	19,672,908.67
研发费用		
财务费用	10,135,732.71	9,480,302.01
其中：利息费用	14,996,680.35	12,201,617.06
利息收入	4,253,417.67	2,729,493.17
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	68,853,545.31	18,153,284.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,421,384.22	7,745,986.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,757,543.20	-2,577,473.53
加：营业外收入	1,240,354.13	610,209.22

减：营业外支出	55,122.40	13.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,942,774.93	-1,967,277.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,942,774.93	-1,967,277.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,942,774.93	-1,967,277.49
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	57,942,774.93	-1,967,277.49
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	677,616,865.06	344,720,132.83
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,095,912.49	25,597,141.18
经营活动现金流入小计	702,712,777.55	370,317,274.01
购买商品、接受劳务支付的现金	364,172,712.65	191,997,975.94
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	114,239,759.92	32,904,433.15
支付的各项税费	93,033,241.08	26,180,402.52
支付其他与经营活动有关的现金	121,829,119.57	35,396,750.11
经营活动现金流出小计	693,274,833.22	286,479,561.72
经营活动产生的现金流量净额	9,437,944.33	83,837,712.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,200,001.00	34,292,400.00
取得投资收益收到的现金	1,217,928.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,235.21	4,600.00
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	234,633,164.76	34,297,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,240,967.30	12,937,315.05
投资支付的现金	140,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		287,619,166.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,240,967.30	300,556,481.16
投资活动产生的现金流量净额	83,392,197.46	-266,259,481.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,182,950.62	2,160,431.89
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	50,000,000.00	337,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,327,472.00
筹资活动现金流入小计	86,182,950.62	342,087,903.89
偿还债务支付的现金	216,715,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,156,799.66	18,309,350.79
其中：子公司支付给少数股东的	2,160,431.89	2,160,431.89

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	15,356,527.27
筹资活动现金流出小计	296,871,799.66	161,665,878.06
筹资活动产生的现金流量净额	-210,688,849.04	180,422,025.83
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	-117,858,707.25	-1,999,743.04
加：期初现金及现金等价物余额	388,294,726.83	172,062,826.78
六、期末现金及现金等价物余额	270,436,019.58	170,063,083.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	8,287,575.81	15,635,797.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	410,599,004.62	270,466,156.23
经营活动现金流入小计	418,886,580.43	286,101,954.06
购买商品、接受劳务支付的现金	605,043.00	6,112,513.84
支付给职工以及为职工支付的现金	1,661,315.21	1,677,485.04
支付的各项税费	227,857.57	127,316.46
支付其他与经营活动有关的现金	236,807,547.85	122,839,765.90
经营活动现金流出小计	239,301,763.63	130,757,081.24
经营活动产生的现金流量净额	179,584,816.80	155,344,872.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,217,928.55	8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	101,217,928.55	8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他		

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	160,000,000.00	420,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,000,000.00	420,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-58,782,071.45	-412,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,958,950.62	2,160,431.89
取得借款收到的现金		334,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,958,950.62	336,360,431.89
偿还债务支付的现金	122,815,000.00	125,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,603,483.88	11,602,494.84
支付其他与筹资活动有关的现金		1,232,722.17
筹资活动现金流出小计	133,418,483.88	138,135,217.01
筹资活动产生的现金流量净额	-98,459,533.26	198,225,214.88
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	22,343,212.09	-58,429,912.30
加：期初现金及现金等价物余额	25,636,754.88	59,983,139.16
六、期末现金及现金等价物余额	47,979,966.97	1,553,226.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	503,332,800.00				399,606,773.94			16,533,710.15	11,887,336.48		-119,497,171.47		811,863,449.10	363,749,327.91	1,175,612,777.01

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			399,606,773.94			16,533,710.15	11,887,336.48		-119,497,171.47		811,863,449.10	363,749,327.91	1,175,612,777.01	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,224,000.00			1,257,551.58			10,033,859.52		12,515,411.10	-4,346,800.11	8,168,610.99	
(一)综合收益总额										10,033,859.52		10,033,859.52	37,058,199.89	47,092,059.41	
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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													-41,405,000.00	-41,405,000.00	
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													-41,405,000.00	-41,405,000.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							1,257,551.58					1,257,551.58		1,257,551.58
1. 本期提取							4,757,022.59					4,757,022.59		4,757,022.59
2. 本期使用							3,499,471.01					3,499,471.01		3,499,471.01
(六)其他					1,224,000.00							1,224,000.00		1,224,000.00
四、本期期末余额	503,332,800.00				400,830,773.94		17,791,261.73	11,887,336.48		-109,463,311.95		824,378,860.20	359,402,527.80	1,183,781,388.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													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	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	503,332,800.00				282,056,259.97			12,781,888.00	11,887,336.48		-44,676,037.44		765,382,247.01	855,752,531.75
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	503,3 32,80 0.00				282,05 6,259. 97			12,781 ,888.0 0	11,887 ,336.4 8		-44,67 6,037. 44		765,38 2,247. 01	90,370, 284.74	855,752 ,531.75
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					41,382 ,276.2 7			1,310, 656.98			-23,62 5,245. 61		19,067 ,687.6 4	29,219, 160.34	48,286, 847.98
（一）综合收 益总额											-23,62 5,245. 61		-23,62 5,245. 61	-149,48 2.69	-23,774 ,728.30
（二）所有者 投入和减少资 本															
1. 所有者投入 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 （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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备							1,310, 656.98					1,310, 656.98		1,310,6 56.98	
1. 本期提取							4,265, 721.06					4,265, 721.06		4,265,7 21.06	
2. 本期使用							2,955, 064.08					2,955, 064.08		2,955,0 64.08	
(六) 其他					41,382 ,276.2 7							41,382 ,276.2 7	29,368, 643.03	70,750, 919.30	
四、本期期末 余额	503,3 32,80 0.00				323,43 8,536. 24		14,092 ,544.9 8	11,887 ,336.4 8		-68,30 1,283. 05		784,44 9,934. 65	119,589 ,445.08	904,039 ,379.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	503,33 2,800.0				358,620, 063.97			353,158. 90	11,887,3 36.48	-24,900 ,933.21		849,292,4 26.14

	0											
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				358,620,063.97			353,158.90	11,887,336.48	-24,900,933.21		849,292,426.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					86,111,257.00					57,942,774.93		144,054,031.93
（一）综合收益总额										57,942,774.93		57,942,774.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					86,111,257.00							86,111,257.00
四、本期期末余额	503,332,800.00				444,731,320.97			353,158.90	11,887,336.48	33,041,841.72		993,346,458.07

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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				337,236,070.58			353,158.90	11,887,336.48	404,314.39		853,213,680.35
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				337,236,070.58			353,158.90	11,887,336.48	404,314.39		853,213,680.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					21,383,993.39					-1,967,277.49		19,416,715.90
(一)综合收益										-1,967,277.49		-1,967,277.49

总额										7.49		49
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他					21,383,993.39							21,383,993.39
四、本期期末余额	503,332,800.00				358,620,063.97			353,158.90	11,887,336.48	-1,562,963.10		872,630,396.25

三、公司基本情况

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”，英文名称变更为“Guangzheng Group Co.,Ltd.”。

2018年2月28日，光正投资有限公司与林春光签订《股份转让协议》，约定光正投资有限公司将其所持本公司25,166,640.00股股份（占本公司总股本5.00%）转让给林春光。本次股权转让已于2018年3月15日进行证券过户登记。

2019年5月22日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于<光正集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019年06月25日中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字[2019]120002号验资报告，对公司截至2019年6月21日止2019年首次授予限制性股票激励对象的出资情况进行了审验，本次新增限制性股票12,396,791股，授予股份上市日期为2019年7月17日，授予后公司总股本为515,729,591元。

2019年8月6日公司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515,729,591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、咨询服务。（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）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。

1. 合并财务报表范围

截至2019年6月30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
光正能源（巴州）有限公司	巴州光正能源	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
上海新视界眼科医院投资有限公司	上海新视界投资	一级子公司
上海新视界眼科医院有限公司	上海新视界眼科	二级子公司
呼和浩特市新视界眼科医院有限公司	呼和浩特新视界	二级子公司
江西新视界眼科医院有限公司	江西新视界	二级子公司
郑州新视界眼科医院有限公司	郑州新视界	二级子公司
青岛新视界光华眼科医院有限公司	青岛光华医院	二级子公司
青岛新视界中兴眼科医院有限公司	青岛中兴医院	三级子公司

青岛新视界眼科医院有限公司	青岛新视界	三级子公司
上海新视界中兴眼科医院有限公司	上海中兴医院	二级子公司
成都新视界眼科医院有限公司	成都新视界	二级子公司
济南新视界眼科医院有限公司	济南新视界	二级子公司
上海新视界东区眼科医院有限公司	上海东区医院	二级子公司
无锡新视界眼科医院有限公司	无锡新视界	二级子公司
重庆新视界渝中眼科医院有限公司	渝中新视界	二级子公司
上海宏双医疗器械有限公司	上海宏双	二级子公司
山南康佳医疗器械有限公司	山南康佳	二级子公司
上海新望网络科技有限公司	上海新望	二级子公司

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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、(22) 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

以下与金融工具相关会计政策自2019年1月1日起适用，2018年度与金融工具相关的会计政策详见本公司2018年度财务报表。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认依据和计量方法：

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

2、金融资产的确认和计量：

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（1）金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

（2）金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的

实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3) 简化处理方法选择

对于不含重大融资成分的应收款项(不含应收账款、其他应收款)和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项(不含应收账款、其他应收款)、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项(不含应收账款、其他应收款);已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项(不含应收账款、其他应收款)等。除了单独评估信用风险的金融资产外,本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量,比照本附注“五、金融工具-金融工具减值”处理。

12、应收账款

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。

单项金额重大并单独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,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应收款项:

确定组合的依据	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的,则不计提坏账准备。
组合3	集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。

组合4	医疗机构房租租赁押金等坏账风险较小的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法
组合3	单独测试无特别风险的不计提
组合4	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	5
1—2年	15	15
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	其他应收款计提比例(%)
组合4	0.50

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

其他应收款余额前五名或占其他应收款余额10%以上的款项之和。

单项金额重大并单独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。短期其他应收款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其他应收款，包括在具有类似信用风险特征的其他应收款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其他应收款：

确定组合的依据	
组合1	除已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合2	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的, 则不计提坏账准备。
组合3	集团股份公司合并范围内关联方之间形成的应收款项。
组合4	医疗机构房租租赁押金等坏账风险较小的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	其他方法
组合3	单独测试无特别风险的不计提
组合4	余额百分比法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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	5
1—2年	15	15
2—3年	30	30
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

组合名称	其他应收款计提比例(%)
组合4	0.50

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独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。

15、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

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。

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

16、合同资产

17、合同成本

18、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。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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的联营企业。

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“三、（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“三、（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。

23、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。

24、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 年	5%	4.75%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
医疗设备	年限平均法	6 年	5%	15.83%
运输设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%

办公设备及其他设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.50%-31.67%
管网	年限平均法	10-30 年	5%	3.17%-9.50%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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	该资产预期能为企业带来经济利益的期限
软件	5年、10年	该资产预期能为企业带来经济利益的期限

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

31、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。

32、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

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按预计受益期与房屋租赁期限孰短确定摊销期，确定的摊销期限一般为8年；融资服务费按合同规定的受益期平均摊销；其他长期待摊费用按项目的预计受益期摊销。在摊销期内均采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、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

（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。

详见第十节“七、（39）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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

1、销售收入的确认

一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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) 供热收入

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：按每月流量计的记录的天燃气总流量减去车用加气方量、商用及工业用气量后的方量确认收入。

(4) 药品销售收入

对于门诊患者，公司在收到患者药费的同时，开具发票，并在药品提供后，确认药品销售收入；对于住院患者，公司提供了药品，并在办理出院结算时，为患者开具发票，同时确认药品销售收入。

2、劳务收入的确认

一般原则：

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。

具体原则：

(1) 天然气管网及入户安装收入

天然气入户安装：室内室外安装全部完成后确认收入。

庭院管网安装：安装完成并通气时确认收入。

(2) 医疗服务收入

挂号收入：公司在患者缴纳挂号费的同时，开具发票并确认挂号收入。

门诊检查及治疗收入：公司在收到患者检查治疗费用的同时，开具发票，并在提供治疗服务完毕后，确认门诊检查及治疗收入。

手术及住院治疗收入：公司为患者提供相关医疗服务，并在办理出院手续的时候，结清与患者的所有款项并打印发票，同时确认手术及住院治疗收入。

视光收入：公司在收到患者支付价款的同时，开具发票，并在验光服务和镜片镜架已经提供后，确认视光收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

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。

4、钢结构安装工程收入的确认

适用《建造合同准则》，具体如下：

（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。

（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。

40、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助拨款文件规定用于购买长期资产或用于在建工程项目建设。

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）；

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。

41、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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表	财会〔2019〕6 号	

格式进行了修订。		
----------	--	--

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号文件的要求编制财务报表，企业2019年度中期的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号文件的要求编制财务报表，企业2019年度中期的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。	1、资产负债表项目调整情况 （1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目； （2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目； （3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。 2、利润表项目调整情况 （1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”； （2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”； （3）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销； （4）利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因 转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列； （5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。 3、现金流量表项目调整情况 （1）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。 4、所有者权益变动表项目调整情况 （1）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

此次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	413,570,245.36	413,570,245.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	4,112,181.88	4,112,181.88	
应收账款	209,773,326.70	209,773,326.70	
应收款项融资			
预付款项	45,161,163.49	45,161,163.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,566,638.82	62,566,638.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,404,047.19	82,404,047.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,879,079.06	4,879,079.06	
流动资产合计	822,466,682.50	822,466,682.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	120,000,000.00		-120,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		120,000,000.00	120,000,000.00
投资性房地产	71,465,788.90	71,465,788.90	
固定资产	711,991,553.22	711,991,553.22	
在建工程	27,827,520.14	27,827,520.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	176,723,619.01	176,723,619.01	
开发支出			
商誉	621,056,334.80	621,056,334.80	
长期待摊费用	64,922,006.07	64,922,006.07	
递延所得税资产	53,898,156.19	53,898,156.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,847,884,978.33	1,847,884,978.33	
资产总计	2,670,351,660.83	2,670,351,660.83	
流动负债：			
短期借款	355,400,000.00	355,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	88,861,868.84	88,861,868.84	
应付账款	295,083,349.84	295,083,349.84	
预收款项	46,167,474.63	46,167,474.63	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	31,060,572.22	31,060,572.22	
应交税费	83,110,854.75	83,110,854.75	
其他应付款	199,881,565.02	199,881,565.02	
其中：应付利息	131,514.52	131,514.52	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	65,630,000.00	65,630,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,165,195,685.30	1,165,195,685.30	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	315,670,000.00	315,670,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,873,198.52	13,873,198.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	329,543,198.52	329,543,198.52	
负债合计	1,494,738,883.82	1,494,738,883.82	
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	399,606,773.94	399,606,773.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,533,710.15	16,533,710.15	
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48	
一般风险准备			
未分配利润	-119,497,171.47	-119,497,171.47	
归属于母公司所有者权益合计	811,863,449.10	811,863,449.10	
少数股东权益	363,749,327.91	363,749,327.91	
所有者权益合计	1,175,612,777.01	1,175,612,777.01	
负债和所有者权益总计	2,670,351,660.83	2,670,351,660.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	25,889,354.88	25,889,354.88	
交易性金融资产			
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	2,722,181.88	2,722,181.88	
应收账款	12,886,519.62	12,886,519.62	
应收款项融资			
预付款项	72,748.32	72,748.32	
其他应收款	52,014,776.69	52,014,776.69	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	50,849,369.13	50,849,369.13	
流动资产合计	144,434,950.52	144,434,950.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	10,000,000.00		-10,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,867,765,232.51	1,867,765,232.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	461,398.76	461,398.76	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	250,000.00	250,000.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,878,476,631.27	1,878,476,631.27	
资产总计	2,022,911,581.79	2,022,911,581.79	
流动负债：			
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付账款	12,684,544.93	12,684,544.93	

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	360,088.91	360,088.91	
应交税费	89,190.81	89,190.81	
其他应付款	346,022,781.00	346,022,781.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	65,630,000.00	65,630,000.00	
其他流动负债	262,000,000.00	262,000,000.00	
流动负债合计	856,786,605.65	856,786,605.65	
非流动负债：			
长期借款	315,670,000.00	315,670,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	1,162,550.00	1,162,550.00	
非流动负债合计	316,832,550.00	316,832,550.00	
负债合计	1,173,619,155.65	1,173,619,155.65	
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	358,620,063.97	358,620,063.97	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	353,158.90	353,158.90	
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48	
未分配利润	-24,900,933.21	-24,900,933.21	
所有者权益合计	849,292,426.14	849,292,426.14	
负债和所有者权益总计	2,022,911,581.79	2,022,911,581.79	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

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%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的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%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

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%
光正能源（巴州）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	15%
疏附县光正燃气有限公司	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
重庆新视界渝中眼科医院有限公司	15%
成都新视界眼科医院有限公司	15%
山南康佳医疗器械有限公司	详见税收优惠
上海新望网络科技有限公司	详见税收优惠

2、税收优惠

1、增值税

根据财税[2019]38号《延续供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，为支持居民供热采暖，经国务院批准，现将“三北”地区供热企业，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对供热企业向居民个人（以下称居民）供热取得的采暖费收入免征增值税。自2019年1月1日至2020年12月31日，对向居民供热收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税。

2016年5月1日起，上海新视界眼科医院有限公司、呼和浩特市新视界眼科医院有限公司、江西新视界眼科医院有限公司、郑州新视界眼科医院有限公司、青岛新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、重庆新视界眼科医院有限公司、成都新视界眼科医院有限公司、济南新视界眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司、无锡新视界眼科医院有限公司、重庆新视界渝中眼科医院有限公司、青岛新视界光华眼科医院有限公司，根据财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》中，附件《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条中的规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，享受免征增值税优惠。

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2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

（2）光正能源（巴州）有限公司企业所得税优惠

光正能源（巴州）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

光正燃气有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中第一条第一款《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（国家发改委令2013年第21号）中的第一类鼓励类第七款的第三条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，可享受公司减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策。

（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符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条的相关规定，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）自2018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。

（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符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条的相关规定，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）自2018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。

（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符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条的相关规定，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）自2018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。。

（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符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条的相关规定，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）自2018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。

（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符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条的相关规定，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）自2018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。

（9）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。

（10）成都新视界眼科医院有限公司

孙公司成都新视界眼科医院有限公司于2016年4月25日取得经四川省成都市成华区地方税务局第一税务所同意的企业所得税优惠事项备案表，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。成都新视界眼科医院有限公司符合减免条件，所得税税率按15%缴纳。

（11）重庆新视界眼科医院有限公司

孙公司重庆新视界眼科医院有限公司于2018年3月7日取得经重庆市渝中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、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。重庆新视界眼科医院有限公司符合减免条件，所得税税率按15%缴纳

（12）山南康佳医疗器械有限公司

孙公司山南康佳医疗器械有限公司根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发【2018】25号)《山南市人民政府关于山南市招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(山政发【2018】38号)，第五条，第三项自2018年1月1日起至2021年12月31日止，暂免征收我区符合条件的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。山南康佳医疗器械有限公司符合减免条件，所得税税率享受再减免6%的优惠，按9%缴纳。

（13）上海新望网络科技有限公司

孙公司上海新望网络科技有限公司根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得

税政策的通知》（财税[2012]27号），即“两免三减半”。自2017年4月25日至2019年4月24日，属于减半征收范围内的软件企业，所得税税率按12.5%缴纳，目前暂未享受；根据《财政部 税务局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。企业上海新望网络科技有限公司2019年上半年所得税符合小微企业减免条件，最终减按25%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	2,776,745.50	2,622,113.19
银行存款	262,581,400.98	384,370,340.53
其他货币资金	27,830,473.10	26,577,791.64
合计	293,188,619.58	413,570,245.36

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	22,500,000.00	25,022,918.53
保函保证金	252,600.00	252,600.00
合计	22,752,600.00	25,275,518.53

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	1,696,437.00	2,220,000.00
商业承兑票据	452,374.89	1,892,181.88
合计	2,148,811.89	4,112,181.88

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	13,407,650.00	
合计	13,407,650.00	

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,658,081.87	1.03%	2,658,081.87	100.00%		2,758,411.87	0.99%	2,758,411.87	100.00%	
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,658,081.87	1.03%	2,658,081.87	100.00%		2,758,411.87	0.99%	2,758,411.87	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	255,352,802.38	98.97%	69,767,319.22	27.32%	185,585,483.16	276,578,467.66	99.01%	66,805,140.96	24.15%	209,773,326.70
其中：										
组合 1	255,352,802.38	98.97%	69,767,319.22	27.32%	185,585,483.16	276,578,467.66	99.01%	66,805,140.96	24.15%	209,773,326.70
合计	258,010,884.25	100.00%	72,425,401.09		185,585,483.16	279,336,879.53	100.00%	69,563,552.83		209,773,326.70

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
阿图什建宝选矿有限公司	2,379,784.96	2,379,784.96	100.00%	预计不可收回
克州光明新能源物业有限公司	146,516.09	146,516.09	100.00%	预计不可收回
昌吉市新宝液化气有限责任公司	131,780.82	131,780.82	100.00%	预计不可收回
合计	2,658,081.87	2,658,081.87	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	133,753,538.11	6,687,676.91	5.00%
1 至 2 年	45,613,275.47	6,841,991.32	15.00%
2 至 3 年	12,944,311.37	3,883,293.41	30.00%
3 至 4 年	11,351,439.60	5,675,719.80	50.00%
4 至 5 年	25,058,000.27	20,046,400.22	80.00%
5 年以上	26,632,237.56	26,632,237.56	100.00%
合计	255,352,802.38	69,767,319.22	--

确定该组合依据的说明：

类似风险账龄组合。

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	133,753,538.11
1 年以内	133,753,538.11
1 至 2 年	45,613,275.47
2 至 3 年	13,090,827.46
3 年以上	65,553,243.21
3 至 4 年	11,483,220.42
4 至 5 年	27,437,785.23
5 年以上	26,632,237.56
合计	258,010,884.25

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	2,758,411.87	-100,330.00			2,658,081.87
按组合计提坏账准备	66,805,140.96	2,962,178.26			69,767,319.22
合计	69,563,552.83	2,861,848.26			72,425,401.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
单位一	17,930,122.80	6.95	896,506.14
单位二	12,110,290.00	4.69	605,514.50
单位三	10,231,030.20	3.97	5,115,515.10
单位四	9,162,817.61	3.55	849,954.43
单位五	8,290,310.93	3.21	513,330.28
合计	57,724,571.54	22.37	7,980,820.45

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	47,056,373.52	81.64%	44,563,354.04	98.68%
1 至 2 年	10,472,767.98	18.17%	93,841.45	0.20%
2 至 3 年	106,377.89	0.18%	52,302.00	0.12%
3 年以上			451,666.00	1.00%
合计	57,635,519.39	--	45,161,163.49	--

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：

账龄	金额	性质
1-2年	7,608,600.00	采购货款

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
单位一	21,889,839.38	37.98
单位二	5,208,000.00	9.04
单位三	3,355,695.00	5.82
单位四	3,338,283.16	5.79
单位五	3,245,380.07	5.63
合计	33,791,817.54	58.63

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	28,316,740.61	62,566,638.82
合计	28,316,740.61	62,566,638.82

(1) 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

单位： 元

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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	25,551,316.03	26,649,974.91
代垫款及借款	10,402,789.82	6,645,694.29
备用金及业务周转金	758,623.16	1,066,676.56
股权转让款		38,200,001.00
合计	36,712,729.01	72,562,346.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,995,707.94			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-1,599,719.54			

2019 年 6 月 30 日余额	8,395,988.40			
-------------------	--------------	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,076,625.83
1 年以内	9,076,625.83
1 至 2 年	14,852,793.35
2 至 3 年	1,102,665.12
3 年以上	11,680,644.71
3 至 4 年	938,920.76
4 至 5 年	860,271.12
5 年以上	9,881,452.83
合计	36,712,729.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项计提坏账准备	579,335.00			579,335.00
按组合计提坏账准备	9,416,372.94	-1,599,719.54		7,816,653.40
合计	9,995,707.94	-1,599,719.54		8,395,988.40

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

4) 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：

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
单位一	定金、押金及保证金	9,564,000.00	1-2 年	26.05%	47,820.00
单位二	代垫款及借款	4,000,000.00	5 年以上	10.90%	4,000,000.00
单位三	定金、押金及保证金	4,000,000.00	5 年以上	10.90%	20,000.00
单位四	定金、押金及保证金	1,943,489.70	1 年以内	5.29%	9,717.45
单位五	定金、押金及保证金	785,640.16	1-2 年	2.14%	117,846.02
合计	--	20,293,129.86	--	55.28%	4,195,383.47

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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	21,337,331.03	1,303,548.62	20,033,782.41	20,570,962.06	1,382,347.66	19,188,614.40
在产品	13,680,041.28	1,813,666.26	11,866,375.02	9,664,157.12	1,855,837.65	7,808,319.47
库存商品	42,840,651.70	3,979,797.11	38,860,854.59	43,813,821.17	4,226,513.00	39,587,308.17
周转材料	1,096,374.90		1,096,374.90	950,171.60		950,171.60
工程施工	14,757,224.59		14,757,224.59	14,869,633.55		14,869,633.55
合计	93,711,623.50	7,097,011.99	86,614,611.51	89,868,745.50	7,464,698.31	82,404,047.19

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	1,382,347.66	-78,799.04				1,303,548.62
在产品	1,855,837.65	158,705.13		200,876.52		1,813,666.26
库存商品	4,226,513.00	-246,715.89				3,979,797.11
合计	7,464,698.31	-166,809.80		200,876.52		7,097,011.99

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	7,625,773.64	4,821,079.93
预缴个人所得税	20,795.86	39,500.97
预缴企业所得税	42,000.44	18,498.16
合计	7,688,569.94	4,879,079.06

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
北京光正眼科医院有限公司											

其他说明

北京光正眼科医院有限公司成立于北京市朝阳区，注册资本5000万元人民币，公司章程规定：甘霖以货币出资，认缴出资额1800万元，占注册资本的36%；光正集团股份有限公司以货币出资，认缴出资额1400万元，占注册资本的28%；新疆盛乐泰投资有限公司以货币出资，认缴出资额1200万元，占注册资本的24%；丁向东以货币出资，认缴出资额600万元，占注册资本的12%。

公司已于2019年6月20日，在北京市朝阳区市场监督管理局办理了设立的工商登记手续，取得营业执照，统一社会信用代码：91110105MA01KX7YXN。

截止2019年6月30日，公司尚未收到股东出资。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）	85,000,000.00	110,000,000.00
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
合计	95,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末
新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）	110,000,000.00		25,000,000.00	85,000,000.00				
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				
合计	120,000,000.00		25,000,000.00	95,000,000.00				

20、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	84,908,125.74			84,908,125.74
2.本期增加金额	17,426,415.28			17,426,415.28
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	17,426,415.28			17,426,415.28
（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	102,334,541.02			102,334,541.02
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,442,336.84			13,442,336.84
2.本期增加金额	5,442,008.44			5,442,008.44
（1）计提或摊销	2,034,979.78			2,034,979.78
（2）固定资产转入	3,407,028.66			3,407,028.66
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	18,884,345.28			18,884,345.28
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	83,450,195.74			83,450,195.74
2.期初账面价值	71,465,788.90			71,465,788.90

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	654,750,293.53	711,991,553.22
合计	654,750,293.53	711,991,553.22

(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	401,227,048.79	418,350,726.81	71,992,999.67	38,816,055.25	332,969,395.22	1,263,356,225.74
2.本期增加金额	599,975.00	3,299,132.92	584,850.00	420,481.09	2,505,374.39	7,409,813.40
（1）购置	305,111.22	3,051,294.62	584,850.00	415,962.91		4,357,218.75
（2）在建工程转入	294,863.78	247,838.30		4,518.18	2,505,374.39	3,052,594.65
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	17,426,415.28	951,119.45	459,529.00	8,450.00		18,845,513.73
（1）处置或报废		951,119.45	459,529.00	8,450.00		1,419,098.45
（2）重分类至投资性房地产	17,426,415.28					17,426,415.28
4.期末余额	384,400,608.51	420,698,740.28	72,118,320.67	39,228,086.34	335,474,769.61	1,251,920,525.41
二、累计折旧						
1.期初余额	117,772,390.28	216,982,268.05	48,278,381.20	29,515,978.20	99,055,395.97	511,604,413.70
2.本期增加金额	10,499,697.07	23,311,399.77	3,149,387.99	2,273,574.45	11,065,356.08	50,299,415.36
（1）计提	10,499,697.07	23,311,399.77	3,149,387.99	2,273,574.45	11,065,356.08	50,299,415.36
3.本期减少金额	3,407,028.66	648,160.02	431,106.18	7,561.14		4,493,856.00
（1）处置或		648,160.02	431,106.18	7,561.14		1,086,827.34

报废						
(2) 重分类至投资性房地产	3,407,028.66					3,407,028.66
4.期末余额	124,865,058.69	239,645,507.80	50,996,663.01	31,781,991.51	110,120,752.05	557,409,973.06
三、减值准备						
1.期初余额	19,761,256.71	12,228,746.86	967,803.38	664,201.55	6,138,250.32	39,760,258.82
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	19,761,256.71	12,228,746.86	967,803.38	664,201.55	6,138,250.32	39,760,258.82
四、账面价值						
1.期末账面价值	239,774,293.11	168,824,485.62	20,153,854.28	6,781,893.28	219,215,767.24	654,750,293.53
2.期初账面价值	263,693,401.80	189,139,711.90	22,746,815.09	8,635,875.50	227,775,748.93	711,991,553.22

(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	3,920,235.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	127,789,223.17	房产处于抵押状态，尚未解押；部分工程施工方未移交竣工验收资料；部分已在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,902,005.95	26,947,665.82
工程物资	836,628.36	879,854.32
合计	29,738,634.31	27,827,520.14

(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
管网工程	4,876,026.38		4,876,026.38	3,201,134.89		3,201,134.89
加气站项目	8,731,624.65		8,731,624.65	10,962,843.96		10,962,843.96
霍城县光正燃气果子沟加油加气站项目工程	23,239,314.42	11,930,320.05	11,308,994.37	22,966,645.80	11,930,320.05	11,036,325.75
光正钢机 CNG 压缩机产业化项目	1,555,829.94		1,555,829.94	75,630.98		75,630.98
零星工程	1,584,749.61		1,584,749.61	701,530.24		701,530.24
医院装修改造工程	844,781.00		844,781.00	970,200.00		970,200.00

合计	40,832,326.00	11,930,320.05	28,902,005.95	38,877,985.87	11,930,320.05	26,947,665.82
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(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
霍城县光正燃气果子沟 G30 高速加油站工程	25,000,000.00	22,966,645.80	272,668.62			23,239,314.42	92.96%	92.96%				其他
阿克陶光正燃气 41 团加气站项目	5,500,000.00	1,955,337.99			728.16	1,954,609.83	35.54%	35.54%				其他
吐鲁番光正燃气加气站工程	5,000,000.00	4,542,985.37			122,922.48	4,420,062.89	88.40%	88.40%				其他
阿克陶光正燃气轻工工业园项目	5,000,000.00	2,235,476.30	222,819.17	2,388,092.89		70,202.58	49.17%	49.17%				其他
疏勒县城东加气站工程	8,000,000.00	1,782,168.71				1,782,168.71	22.28%	22.28%				其他
光正钢机 CNG 压缩机产业化项目	28,988,900.00	75,630.98	1,480,198.96			1,555,829.94	5.37%	5.37%				其他
湘疆产业园、港城工业	780,966.63	705,538.52				705,538.52	90.34%	90.34%				其他

园天然气输配工程项目												
合计	78,269,866.63	34,263,783.67	1,975,686.75	2,388,092.89	123,650.64	33,727,726.89	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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
专用材料	836,628.36		836,628.36	879,854.32		879,854.32
合计	836,628.36		836,628.36	879,854.32		879,854.32

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	192,241,829.10	12,788.00		8,360.00	7,324,000.00	9,247,660.07	208,834,637.17
2.本期增加金额						468,068.94	468,068.94
(1) 购置						468,068.94	468,068.94
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	192,241,829.10	12,788.00		8,360.00	7,324,000.00	9,715,729.01	209,302,706.11
二、累计摊销							
1.期初余额	25,364,593.41	12,489.65		8,360.00	1,139,166.74	4,674,042.38	31,198,652.18
2.本期增加金额	2,133,063.90	115.50			158,200.02	766,047.39	3,057,426.81
(1) 计提	2,133,063.90	115.50			158,200.02	766,047.39	3,057,426.81
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	27,497,657.31	12,605.15		8,360.00	1,297,366.76	5,440,089.77	34,256,078.99
三、减值准备							
1.期初余额	912,365.98						912,365.98
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	912,365.98						912,365.98
四、账面价值							
1.期末账面价值	163,831,805.81	182.85			6,026,633.24	4,275,639.24	174,134,261.14
2.期初账面价值	165,964,869.71	298.35			6,184,833.26	4,573,617.69	176,723,619.01

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
土地使用权	15,571,913.35	正在办理中，尚未办理妥当

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为35,480,826.69元。

27、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

28、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
新疆天宇能源科技发展有限公司	9,165,884.66					9,165,884.66
光正能源（巴州）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
哈密安迅达能源科技有限公司	904,316.02					904,316.02
乌鲁木齐中景丽华石油化工有限公司	12,201,169.01					12,201,169.01
上海新视界眼科医院投资有限公司	493,383,961.68					493,383,961.68
合计	662,477,704.49					662,477,704.49

(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	9,165,884.66					9,165,884.66
光正能源（巴州）有限公司	19,150,000.00					19,150,000.00
哈密安迅达能源科技有限公司	904,316.02					904,316.02
乌鲁木齐中景丽华石油化工有限公司	12,201,169.01					12,201,169.01

公司						
合计	41,421,369.69					41,421,369.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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

光正燃气有限公司截至2019年6月30日账面净资产为34,117.45万元，商誉为5,528.57万元，包含商誉的资产组组合的账面价值为41,960.13万元。

2018年12月28日，光正能源有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司签订《股权转让协议》，光正能源将持有光正燃气有限公司49%的股权给新疆火炬燃气股份有限公司，转让49%股权所对应的价格为人民币29,400.00万元。评估机构以2018年9月30日为评估基准日，按收益法评估的净资产价值为人民币75,461.00万元，双方确认净资产的成交价格为60,000.00万元。本次股权转让已于2018年12月28日进行了工商变更登记。

2019年6月26日公司在乌鲁木齐市与新疆火炬签订《光正集团股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），协议约定根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第020078号），截至评估基准日2018年12月31日，光正燃气股东全部权益的评估价值为基础。经交易双方友好协商，在光正燃气分配2018年度利润后，本次股权转让的交易价格确定为27,270万元。在同时满足“（1）新疆火炬已向光正集团或其指定的主体支付不低于20,880万元的价款；（2）光正集团及新疆火炬董事会及股东大会审议通过股权转让协议。”的前提下公司向新疆火炬办理光正燃气51%的股权交割，目前《股权转让协议》双方董事会及股东大会都已审议通过，协议已经生效，正在执行中。

将光正燃气作为一个资产组组合，该资产组可收回金额为公允价值减去处置费用后的净额，将上述成交价格56,670.00万元作为公允价值，远高于报表日净资产价值，故不存在减值迹象，本期不计提商誉减值。

（2）光正能源（巴州）有限公司商誉减值测试的方法

将光正能源（巴州）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15,172.19万元。

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	1,850.31	0.942	1,743.00
第2年	1,859.45	0.889	1,653.05
第3年	1,859.45	0.839	1,560.08
第4年	1,859.45	0.792	1,472.68
第5年	1,859.45	0.747	1,389.01
第6年	1,859.45	0.704	1,309.05
第7年	1,859.45	0.665	1,236.53
第8年	1,859.45	0.627	1,165.87
第9年	1,859.45	0.591	1,098.93
第10年	2,704.63	0.559	1,511.89
合计	19,430.52		14,140.09

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：同一地区加气站较多，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：通过对光正能源（巴州）有限公司资产组组合可收回金额测算，报表日包含商誉的资产组组合的账

面价值为15,172.19万元，小于包含商誉的资产组组合的账面价值，应计提商誉减值准备1,032.10万元。期初已计提商誉减值准备1,915.00万元，本期不再计提。

（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4,104.18万元。

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	831.91	0.942	783.66
第2年	842.89	0.889	749.33
第3年	840.93	0.839	705.54
第4年	838.96	0.792	664.46
第5年	831.11	0.747	620.84
第6年	831.11	0.704	585.10
第7年	831.11	0.665	552.69
第8年	831.11	0.627	521.11
第9年	831.11	0.591	491.19
第10年	1,202.11	0.558	670.78
合计	8,712.38		6,344.70

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2,675.76万元。

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	198.74	0.942	187.21
第2年	185.30	0.889	164.73
第3年	185.30	0.839	155.47
第4年	185.30	0.792	146.76
第5年	185.30	0.747	138.42
第6年	185.30	0.704	130.45
第7年	185.30	0.665	123.23
第8年	185.30	0.627	116.18
第9年	185.30	0.591	109.51
第10年	521.45	0.558	290.97

合计	2,202.60		1,562.94
----	----------	--	----------

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：受所处地域天然气气源的限制，经营未达到预期。

商誉减值测试结果：包含商誉的资产组组合的账面价值为2,675.76万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，应计提商誉减值准备916.59万元、固定资产减值准备196.23万元。期初已累计计提商誉减值准备916.59万元、固定资产减值准备276.74万元，本期不再计提。

（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1,075.05万元。

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	6.47	0.942	6.10
第2年	29.08	0.889	25.85
第3年	31.60	0.839	26.51
第4年	31.60	0.792	25.03
第5年	31.60	0.747	23.61
第6年	31.91	0.704	22.47
第7年	31.91	0.665	21.22
第8年	31.91	0.627	20.01
第9年	31.91	0.591	18.86
第10年	259.77	0.558	144.95
合计	517.78		334.61

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：天然气气源供应是否充足。

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1,075.05万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合的账面价值，应计提商誉减值准备90.43万元、固定资产减值准备650.01万元。期初已累计计提商誉减值准备90.43万元、已计提固定资产减值准备563.57万元，计提无形资产减值准备91.24万元，本期不再计提。

（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2,610.49万元。

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	48.31	0.942	45.51
第2年	54.48	0.889	48.43
第3年	52.26	0.839	43.84
第4年	51.86	0.792	41.08
第5年	51.45	0.747	38.44

第6年	51.45	0.704	36.22
第7年	51.45	0.665	34.22
第8年	51.45	0.627	32.26
第9年	51.45	0.591	30.41
第10年	656.06	0.558	366.08
合计	1,120.25		716.49

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：天然气气源供应是否充足。

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，报表日包含商誉的资产组组合的账面价值为2,610.49万元，可收回金额小于包含商誉的资产组组合，应计提商誉减值准备1,220.12万元、固定资产减值准备673.88万元。期初已累计计提商誉减值准备1,220.12万元、已计提固定资产减值准备692.03万元，本期不再计提。

(7)上海新视界眼科医院投资有限公司商誉减值测试的方法

将上海新视界眼科医院投资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66,859.23万元。

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	13,623.51	0.942	12,833.34
第2年	13,623.51	0.889	12,111.30
第3年	13,623.51	0.839	11,430.12
第4年	13,623.51	0.792	10,789.82
第5年	13,623.51	0.747	10,176.76
第6年	13,623.51	0.704	9,590.95
第7年	13,623.51	0.665	9,059.63
第8年	13,623.51	0.627	8,541.94
第9年	13,623.51	0.591	8,051.49
第10年	13,623.51	0.558	7,601.92
合计	136,235.08		100,187.27

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：眼科院所处行业的相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度未发生明显不利变化；其相关业务技术壁垒较高，核心专家团队稳定，未发生明显不利变化；公司医院行业经营许可、特许经营资格未发生变化；市场投资报酬率没有证据表明短期内会下降；公司经营所处国家或地区的不存在恶性通货膨胀、宏观经济恶化等现象。

商誉减值测试结果：根据交易双方签订的《业绩承诺协议》，2018年度、2019年度、2020年度的净利润（承诺净利润均为经审计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润）分别不低于11,500.00万元、13,225.00万元、15,209.00万元。截止报表日，上海新视界及子公司现金流或经营利润未持续恶化或未明显低于形成商誉时的预期，2018年按业绩承诺口径计算的净利润11,581.87万元，已实现承诺的业绩。通过对上海新视界眼科医院投资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。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
房屋租赁	250,000.00		55,000.00		195,000.00
固定资产装修	64,422,006.07	1,631,583.00	7,280,503.03		58,773,086.04
融资服务费	250,000.00		250,000.00		
合计	64,922,006.07	1,631,583.00	7,585,503.03		58,968,086.04

其他说明

30、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	31,716,605.76	6,976,594.37	30,217,515.61	6,671,277.43
内部交易未实现利润	6,648,890.11	598,400.11	13,592,542.33	1,223,328.81
递延收益	3,499,458.13	659,918.72	4,499,458.13	674,918.72
固定资产折旧	12,831,855.00	1,924,778.25	12,831,855.00	1,924,778.25
收入确认	99,364,295.54	24,841,073.89	88,728,154.89	22,182,038.73
其他综合收益（处置光正燃气 49%股权）	84,887,257.00	21,221,814.25	84,887,257.00	21,221,814.25
合计	238,948,361.54	56,222,579.59	234,756,782.96	53,898,156.19

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		56,222,579.59		53,898,156.19

(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：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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	62,500,000.00	122,000,000.00
信用借款		20,000,000.00
抵押、保证借款（注 2）	150,000,000.00	150,000,000.00
质押、保证借款（注 3）	10,000,000.00	10,000,000.00
质押、抵押借款		3,400,000.00
抵押、质押、保证借款（注 4）	30,000,000.00	50,000,000.00
合计	252,500,000.00	355,400,000.00

短期借款分类的说明：

注1：上海新视界中兴眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押，取得上海银行股份有限公司闸北支行借款6,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2019年6月30日，已归还3200万元，尚余2,800万元。

上海新视界东区眼科医院有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任保证，保证期限为为借款人履行债务的期限届满之日两年。

上海新视界眼科医院有限公司以2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款作为质

押，取得上海银行股份有限公司闸北支行共借款5,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2019年6月30日，已归还2550万元，尚余2,450万元。

上海新视界眼科医院投资有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海协和医院投资管理有限公司及林春光为上述借款提供连带责任担保，保证期限为债务届满之日起两年。

上海新视界东区眼科医院有限公司以自2018年12月6日起18个月到期的对上海市医疗保险事业管理中心的所有应收账款提供质押，向上海银行股份有限公司闸北支行借款2,000万元，借款期限为2018年12月6日至2019年12月6日。截止至2019年6月30日，已归还1000万元，尚余1,000万元。

上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海长庚实业发展有限公司、上海协和医院投资管理有限公司、上海新视界眼科医院投资有限公司、林春光为上述借款提供连带责任担保，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日两年。

注2：本公司取得乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行借款13,000万元，借款期限为2018年8月17日至2019年8月17日，借款年利率为5.655%。

光正燃气以账面价值89,622,311.09元的管网，托克逊县鑫天山以账面价值2,710,964.41元的土地使用权、账面价值443,494.79元的房屋建筑物作为抵押，为上述借款提供最高额16,788万元的抵押担保，保证担保期限为2016年7月至2021年7月。光正燃气、托克逊县鑫天山为上述借款提供连带责任保证，保证期限为2018年8月17日至2021年8月17日。

本公司取得广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行额度为2,000万元的贷款授信，有效期限为2018年3月21日至2019年3月21日，借款利率为5.655%。截止2018年12月31日，实际取得借款2,000万元。

光正置业有限公司以土地使用权、房屋建筑物为上述借款提供抵押担保，周永麟、张艳丽为上述借款提供连带责任保证。

注3：天宇能源取得乌鲁木齐股份有限公司天元支行借款1,000万元，借款期限为2018年12月13日至2019年12月13日，借款利率为6.8%。

本公司及周永麟为上述借款提供连带担保责任保证，担保期限自本合同生效之日起开始至主合同项下的主债务履行期届满之日起再加两年时间。光正能源以其持有的天宇能源100%股权为上述借款提供质押担保，质押期间为本合同生效之日起至主合同项下的债务及其相关费用全部结清之日止。

注4：光正燃气取得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借款3,000万元，借款期限为2018年9月12日至2019年9月12日，借款利率为4.35%。

光正燃气以其在建行克孜勒苏柯尔克孜自治州支行开立的收费账户65050174898600000106的账户内资金，为该笔借款提供最高限额为8,000万元整的担保责任。阿克陶光正燃气以账面价值4,206,616.92元的房产进行抵押，伽师县光正燃气账面价值为8,579,441.78元的房产进行抵押提供连带担保。新疆火炬燃气股份有限公司为该借款提供连带担保，保证期间自本合同生效日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,125,868.50	12,751,868.84
银行承兑汇票	60,000,533.00	76,110,000.00
合计	65,126,401.50	88,861,868.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	95,922,260.69	210,588,065.15
一年以上	154,987,225.43	84,495,284.69
合计	250,909,486.12	295,083,349.84

（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
供应商一	7,966,784.58	货款尚未结算
供应商二	6,883,608.58	部分工程未最终决算，按资金计划付款
供应商三	4,544,848.58	货款尚未结算
供应商四	4,400,471.30	货款尚未结算

供应商五	4,220,631.48	货款尚未结算
合计	28,016,344.52	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	11,259,123.35	5,729,123.09
预收天然气、油品销售款	22,072,970.37	30,058,239.56
预收天然气入户安装款	8,050,591.01	6,902,367.35
预收供热款	3,306.00	1,313,795.93
预收租赁款	144,673.27	150,067.25
预收锅炉款	7,214.00	128,700.00
门诊、住院预收款	17,662,916.36	1,868,264.21
其他	382,845.15	16,917.24
合计	59,583,639.51	46,167,474.63

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	30,507,745.90	97,466,254.82	108,761,802.58	19,212,198.14
二、离职后福利-设定提存计划	552,826.32	8,897,851.83	8,964,477.42	486,200.73
合计	31,060,572.22	106,364,106.65	117,726,280.00	19,698,398.87

(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	28,220,066.73	85,980,228.92	96,937,097.48	17,263,198.17
2、职工福利费	251,119.32	4,612,245.56	4,776,376.51	86,988.37
3、社会保险费	287,919.00	4,647,399.41	4,621,086.73	314,231.68
其中：医疗保险费	256,813.86	4,043,679.99	4,022,511.87	277,981.98
工伤保险费	16,953.10	194,179.37	191,091.37	20,041.10
生育保险费	14,152.04	409,540.05	407,483.49	16,208.60
4、住房公积金	135,266.60	1,352,934.00	1,406,169.00	82,031.60
5、工会经费和职工教育经费	1,613,374.25	873,446.93	1,021,072.86	1,465,748.32
合计	30,507,745.90	97,466,254.82	108,761,802.58	19,212,198.14

(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	538,944.99	8,664,975.42	8,732,896.71	471,023.70
2、失业保险费	13,881.33	232,876.41	231,580.71	15,177.03
合计	552,826.32	8,897,851.83	8,964,477.42	486,200.73

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,107,130.55	22,855,194.50
企业所得税	11,267,549.56	55,432,508.02
个人所得税	348,437.62	998,605.78
城市维护建设税	1,364,701.43	1,761,728.46
房产税	256,980.12	384,039.16
教育费附加	610,377.75	774,273.99
地方教育费附加	381,549.17	494,102.51
土地使用税	136,577.58	170,721.98
印花税	18,117.64	231,011.69
残保金	8,099.95	5,731.99
河道管理费及水利基金	343.90	344.00
其他	1,861.65	2,592.67
合计	28,501,726.92	83,110,854.75

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	99,213.12	131,514.52
应付股利	41,405,000.00	
其他应付款	200,436,934.04	199,750,050.50
合计	241,941,147.16	199,881,565.02

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付金融机构借款利息	99,213.12	131,514.52
合计	99,213.12	131,514.52

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：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,405,000.00	
合计	41,405,000.00	

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：

（3）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	122,000,000.00	182,000,000.00
定金押金质保金	34,795,426.01	8,617,812.88
接受服务的欠款	3,895,419.53	3,956,055.77
报销款	934,374.88	1,324,962.98
代扣代付款	1,390,443.58	2,351,218.87
和田燃气少数股东退资款	1,200,000.00	1,500,000.00
股权激励	34,958,950.62	
拆借款	1,262,319.42	
合计	200,436,934.04	199,750,050.50

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
上海新视界实业有限公司	84,483,906.81	未到付款期
林春光	22,197,558.17	未到付款期
上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）	10,654,828.02	未到付款期
上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）	2,663,707.00	未到付款期
霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	未到付款期
合计	122,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

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	61,630,000.00	65,630,000.00
合计	61,630,000.00	65,630,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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、质押、担保借款		55,000,000.00
抵押、质押、保证借款（注1）	211,000,000.00	210,000,000.00
保证、质押借款（注2）	47,855,000.00	50,670,000.00
合计	258,855,000.00	315,670,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2018年6月13日，光正集团股份有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《借款合同》，取得借款25,200万元，借款期限为2018年6月30日至2021年6月30日。截止2019年6月30日该借款已偿还2,700万元，尚余22,500万元，其中一年内到期的长期借款为4,000万元，到期日分别为2019年12月21日归还1,500万元、2020年6月21日归还2,500万元。2018年6月

13日，光正集团股份有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订《在建工程抵押合同》，以其账面价值16,895,300.54元的土地使用权及账面价值53,291,360.77元的房屋建筑物提供抵押担保，抵押期限为2018年6月30日至2022年7月16日；

2018年6月13日，光正集团股份有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《股权质押合同》，为其持有的上海新视界眼科医院投资有限公司51%的股权提供质押担保，质押期限为2018年6月30日至2022年7月16日；

2018年6月13日，周永麟与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《股票质押合同》，以其持有的华夏航空股份有限公司4,500,000股的股票提供质押担保，质押期限为2018年6月30日至2022年7月16日；

2018年6月13日，光正投资有限公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《保证合同》，为属于本合同项下之主合同的主债权提供连带保证担保，担保期限为2018年6月30日至2022年7月16日。

2018年12月16日，光正能源有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《借款合同》，取得借款5,000万元，借款期限为2019年1月29日至2021年12月11日。截止2019年6月30日该借款已偿还800万元，尚余4,200万元，其中一年内到期的长期借款为1,600万元，到期日分别为2019年9月20日归还400万、2019年12月20日归还400万、2020年3月20日归还400万、2020年6月20日归还400万。

2018年12月12日，周永麟及其配偶张艳丽与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《最高额保证合同》，为本合同所担保的上述合同所欠昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行全部债务的偿还提供自然人连带责任保证，保证期限为2018年12月12日至2021年12月11日。

2018年12月12日，光正能源有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《最高额保证合同》，为本合同所担保的上述合同所欠昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行全部债务的偿还提供连带责任保证，保证期限为2018年12月12日至2021年12月11日。

2018年12月12日，光正集团股份有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额质押合同》，为光正集团股份有限公司持有的光正能源有限公司100%的股权提供质押担保，质押期限为2018年12月12日至2021年12月11日；

2018年12月13日，吐鲁番市鑫天山燃气有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《最高额抵押合同》，以其账面价值531,255.33元的土地使用权、账面价值507,799.79元的房屋建筑物、账面价值1,263,393.43元的机械设备提供抵押担保；

2018年12月13日，光正能源（巴州）有限公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《最高额抵押合同》，以其账面价值15,343,306.41元的土地使用权、账面价值2,047,287.2元的房屋建筑物、账面价值7,730,543.13元的资产机械设备提供抵押担保；

注2：2018年7月16日，光正集团股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《流动资金借款合同》，取得借款5630万元。借款期限为2018年7月16日至2020年7月15日，截止2019年6月30日该借款已偿还281.5万元，尚余5348.5万元。其中一年内到期的长期借款为563万元，到期日分别为2019年7月24日归还281.5万元，2020年1月24日归还281.5万元；

2018年7月16日，周永麟及其配偶张艳丽与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《保证合同》，为本合同所担保的上述合同所欠厦门国际银行股份有限公司全部债务的偿还提供自然人连带责任保证，保证期限为2018年7月16日至2020年7月16日。

2018年7月16日，深圳驰源实业有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《保证合同》，为本合同多担保的上述主合同项目下本公司所欠中航信托股份有限公司全部债务的偿还提供连带责任担保，担保期限为2018年7月16日至2020年7月16日。

2018年7月16日，光正集团股份有限公司、深圳驰源实业有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《股权质押合同》，以其新疆天山农村商业银行股份有限公司5,250万股股权及孳息为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠厦门国际银行股份有限公司北京分行全部债务的偿还提供质押担保，赋予厦门国际银行股份有限公司北京分行优先受偿权。

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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	13,873,198.52		1,901,645.37	11,971,553.15	与资产有关
合计	13,873,198.52		1,901,645.37	11,971,553.15	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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）	910,800.00		496,800.00				414,000.00	与资产相关
基础设施扶持资金（注 2）	251,750.00		79,500.00				172,250.00	与资产相关
财政企业发展资金（注 3）	7,495,138.15			825,376.26			6,669,761.89	与资产相关
2013 年新兴产业项目贴息资金款（注 4）	416,719.87			52,090.02			364,629.85	与资产相关
武汉市财政局产业转移专项资金（注 5）	319,999.87			40,000.02			279,999.85	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）	2,400,000.00			200,000.00			2,200,000.00	与资产相关
麦盖提县城镇天然气企划气化工程项目（注 7）	2,078,790.63			207,879.07			1,870,911.56	与资产相关
合计	13,873,198.52		576,300.00	1,325,345.37			11,971,553.15	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具**（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况****（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	338,031,242.37			338,031,242.37
其他资本公积	61,575,531.57	1,224,000.00		62,799,531.57
合计	399,606,773.94	1,224,000.00		400,830,773.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收到孙公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司的股东陈明惠、苏欢以现金方式兑现2018年未实现业绩承诺的补偿1,224,000.00元，计入资本公积—其他资本公积。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	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	16,533,710.15	4,757,022.59	3,499,471.01	17,791,261.73
合计	16,533,710.15	4,757,022.59	3,499,471.01	17,791,261.73

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[2012]16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上年度实际营业收入为计提依据，按照超额累退方式提取。

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
法定盈余公积	11,887,336.48			11,887,336.48
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	-119,497,171.47	-44,676,037.44
调整后期初未分配利润	-119,497,171.47	-44,676,037.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,033,859.52	-74,821,134.03
期末未分配利润	-109,463,311.95	-119,497,171.47

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	625,840,694.54	388,807,689.66	285,784,322.41	240,067,354.24
其他业务	9,103,970.04	4,573,160.35	6,930,591.75	3,555,758.34
合计	634,944,664.58	393,380,850.01	292,714,914.16	243,623,112.58

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

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	968,487.37	578,959.50
教育费附加	463,232.88	274,889.31
房产税	1,480,379.58	1,565,515.93
土地使用税	992,000.69	1,072,489.67
车船使用税	12,852.90	11,420.10
印花税	217,084.32	352,958.63
地方教育费附加	306,745.04	184,584.99
其他税	100,046.96	177,522.17
合计	4,540,829.74	4,218,340.30

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	16,036,233.49	1,822,138.37

折旧及摊销	3,276,724.20	2,667,940.15
办公费、差旅费	3,976,054.66	322,793.71
运费	1,289,320.90	1,052,183.72
天然气行业专项储备	4,683,218.23	3,446,868.35
业务招待费	1,040,653.59	154,128.70
广告宣传费	34,934,897.95	26,321.21
水电费、维护费等加气站运营费	936,955.01	1,068,936.69
销售折扣	115,806.74	21,207.10
其他	914,724.10	808,555.28
眼科医院服务费	3,946,334.96	
医院运营费	2,031,169.78	
租赁费	1,426,298.46	
合计	74,608,392.07	11,391,073.28

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	32,765,581.35	15,320,897.00
折旧及摊销费	9,693,482.20	5,877,472.76
办公费、差旅费	12,145,605.51	2,393,976.01
税费	229,201.22	10,752.56
业务招待费	2,037,732.32	1,653,496.37
安全专项储备	134,424.36	819,672.71
咨询服务费	1,951,307.30	3,859,876.37
中介机构费	963,326.36	13,080,405.16
年审费	741,518.86	1,000,783.02
租赁费	977,076.17	475,177.45
诉讼公证费	559,593.68	157,816.38
其他	3,681,153.02	682,129.26
房租及物业费	10,728,374.07	
维修费	1,491,724.69	
保安保洁费	1,266,149.73	
合计	79,366,250.84	45,332,455.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,127,795.95	14,088,668.04
减：利息收入	931,528.40	393,547.60
银行手续费	1,442,567.06	210,000.39
合计	20,638,834.61	13,905,120.83

其他说明：

67、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	825,376.26	825,376.26
2013 年新兴产业项目贴息资金款	52,090.02	52,090.02
12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴	40,000.02	40,000.02
伽师县城镇天然气气化工程项目	200,000.00	200,000.00
麦盖提县城镇天然气气化工程项目	207,879.07	207,879.07
社保补贴款	69,914.00	35,976.00
稳岗补贴	13,000.00	
财政扶持	1,500,000.00	
工会奖励	10,000.00	
就业和人才服务补助	24,794.00	
合计	2,943,053.37	1,361,321.37

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		841,186.54
理财产品的投资收益	1,217,928.55	
合计	1,217,928.55	841,186.54

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,263,005.68	3,450,344.92
二、存货跌价损失	166,809.80	-1,248,299.92
合计	-1,096,195.88	2,202,045.00

其他说明：

73、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	310,372.09	66,290.21
减：固定资产处置损失	663.87	32,696.84
合计	309,708.22	33,593.37

74、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	576,300.00	576,300.00	576,300.00
补偿、罚款利得	32,282.92	185,304.93	32,282.92
其他	1,547,070.12		1,547,070.12
合计	2,155,653.04	761,604.93	2,155,653.04

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	496,800.00	496,800.00	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	79,500.00	79,500.00	与资产相关

其他说明：

75、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	101,000.00		101,000.00

赔偿、补偿支出	1,018,647.42	189,324.43	1,018,647.42
其他	383,880.29	4,051.82	383,880.29
合计	1,503,527.71	193,376.25	1,503,527.71

其他说明：

76、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	16,989,644.09	3,010,915.38
递延所得税费用	2,354,423.40	15,000.00
合计	19,344,067.49	3,025,915.38

(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	66,436,126.90
子公司适用不同税率的影响	1,522,449.46
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	2,354,423.40
所得税费用	19,344,067.49

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	4,334,420.99	4,005,180.83
利息收入	931,528.40	393,547.60
除政府补助以外的营业外收入	1,579,353.04	185,304.93

收到政府补助	1,617,708.00	200,000.00
收回押金等	16,632,902.06	20,813,107.82
合计	25,095,912.49	25,597,141.18

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	87,445,599.08	16,308,381.95
财务费用-其他	1,442,567.06	210,000.39
除报废、盘亏损失以外的营业外支出	1,502,863.84	193,376.25
支付保证金、押金及其他往来款等	31,438,089.59	18,684,991.52
合计	121,829,119.57	35,396,750.11

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
履约保函保证金		2,327,472.00
合计		2,327,472.00

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
保理款		2,719,252.43
跨年股权支付款	60,000,000.00	10,693,827.39
银行承兑汇票保证金		1,943,447.45
合计	60,000,000.00	15,356,527.27

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	47,092,059.41	-23,774,728.30
加：资产减值准备	1,096,195.88	-2,202,045.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,741,423.80	38,929,655.89
无形资产摊销	3,057,426.81	2,387,783.46
长期待摊费用摊销	7,585,503.03	375,000.00
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）	-309,708.22	-33,593.37
财务费用（收益以“—”号填列）	20,127,795.95	14,088,668.04
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,217,928.55	-841,186.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,324,423.40	15,000.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,210,564.32	-42,976,469.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	46,167,250.39	67,455,773.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-162,722,992.66	31,004,842.55
其他	-644,093.79	-590,988.39
经营活动产生的现金流量净额	9,437,944.33	83,837,712.29
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	270,436,019.58	170,063,083.74
减：现金的期初余额	388,294,726.83	172,062,826.78

现金及现金等价物净增加额	-117,858,707.25	-1,999,743.04
--------------	-----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：	--
上海新视界眼科医院投资有限公司	60,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	60,000,000.00

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	270,436,019.58	388,294,726.83
其中：库存现金	2,776,745.50	2,622,113.19
可随时用于支付的银行存款	262,581,400.98	384,370,340.53
可随时用于支付的其他货币资金	5,077,873.10	1,302,273.11
三、期末现金及现金等价物余额	270,436,019.58	388,294,726.83

其他说明：

80、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：

81、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	22,752,600.00	银行承兑汇票、履约保函的保证金
固定资产	167,692,248.90	用于银行借款的抵押或担保
无形资产	35,480,826.69	用于银行借款的抵押或担保
合计	225,925,675.59	--

其他说明：

应收账款使用权受到限制情况详见第十节-七-（5）。

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
项目开发政府扶持基金	496,800.00	营业外收入	496,800.00
扶持企业发展资金(基建)	79,500.00	营业外收入	79,500.00
武汉阳逻经济开发区扶持资金	825,376.26	其他收益	825,376.26
2013 年新兴产业项目贴息资金款	52,090.02	其他收益	52,090.02
12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴	40,000.02	其他收益	40,000.02
伽师县城镇天然气气化工程项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
麦盖提县城镇天然气气化工程项目	207,879.07	其他收益	207,879.07
社保补贴款	69,914.00	其他收益	69,914.00
稳岗补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
财政扶持	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
工会奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
就业和人才服务补助	24,794.00	其他收益	24,794.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

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：

光正集团股份有限公司母公司吸收合并全资子公司光正能源有限公司：

2019年4月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由光正集团母公司承继；

2019年7月22日光正能源取得乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐头屯河区）市场监督管理局出具的，新登记内销字【2019】第005号准予注销登记通知书，准予光正能源因吸收合并予以注销。

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

公司						
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
光正能源（巴州）有限公司	新疆库尔勒市	新疆库尔勒市	天然气销售		100.00%	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		51.00%	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	新疆阿图什市	新疆阿图什市	热力生产和供应		100.00%	设立

力有限责任公司						
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
上海新视界眼科 医院投资有限公 司	上海市	上海市	医院	51.00%		非同一控制下企 业合并
上海新视界眼科 医院有限公司	上海市	上海	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
呼和浩特市新视 界眼科医院有限 公司	呼和浩特	呼和浩特	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
江西新视界眼科 医院有限公司	南昌	南昌	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
郑州新视界眼科 医院有限公司	郑州	郑州	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
青岛新视界眼科 医院有限公司	青岛	青岛	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
上海新视界中兴 眼科医院有限公 司	上海	上海	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
成都新视界眼科 医院有限公司	成都	成都	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
济南新视界眼科 医院有限公司	济南	济南	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
上海新视界东区 眼科医院有限公 司	上海	上海	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
无锡新视界眼科 医院有限公司	无锡	无锡	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
重庆新视界渝中 眼科医院有限公 司	重庆	重庆	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并
青岛新视界光华 眼科医院有限公 司	青岛	青岛	医疗经营		51.00%	非同一控制下企 业合并

青岛新视界中兴眼科医院有限公司	青岛	青岛	医疗经营		51.00%	非同一控制下企业合并
上海宏双医疗器械有限公司	上海	上海	医疗器械		51.00%	非同一控制下企业合并
山南康佳医疗器械有限公司	山南	山南	医疗器械		51.00%	非同一控制下企业合并
上海新望网络科技有限公司	上海	上海	医疗信息维护		51.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
光正燃气有限公司	49.00%	11,898,146.57		229,900,924.38
上海新视界眼科医院投资有限公司	49.00%	25,490,672.34	41,405,000.00	113,986,805.51

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
光正燃气有限公司	97,261,281.83	366,467,842.55	463,729,124.38	118,312,785.66	4,070,911.56	122,383,697.22	113,156,990.96	382,540,072.35	495,697,063.31	149,255,574.84	4,478,790.63	153,734,365.47
上海新视界眼科医院投资有限公司	283,968,188.54	259,802,148.61	543,770,337.15	332,797,146.22		332,797,146.22	289,634,926.64	300,729,615.53	590,364,542.17	323,373,592.48		323,373,592.48

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
光正燃气有限公司	143,405,330.85	24,282,043.59		17,687,635.01	116,338,767.10	11,804,763.55		12,162,847.37
上海新视界眼科医院投资有限公司	387,146,573.85	53,231,971.43		50,964,483.76				

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	
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
北京光正眼科医院有限公司	北京	北京	眼科医疗服务	28.00%		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：

注：北京光正眼科医院有限公司成立于北京市朝阳区，注册资本5000万元人民币，公司章程规定：甘霖以货币出资，认缴出资额1800万元，占注册资本的36%；光正集团股份有限公司以货币出资，认缴出资额1400万元，占注册资本的28%；新疆盛乐泰投资有限公司以货币出资，认缴出资额1200万元，占注册资本的24%；丁向东以货币出资，认缴出资额600万元，占注

册资本的12%。

公司已于2019年6月20日，在北京市朝阳区市场监督管理局办理了设立的工商登记手续，取得营业执照，统一社会信用代码：91110105MA01KX7YXN。

截止2019年6月30日，公司尚未收到股东出资。

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

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
流动资产	20,167,559.33	20,167,559.33
非流动资产	323,725.56	323,725.56
资产合计	20,491,284.89	20,491,284.89
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	-1,188,981.90
按持股比例计算的净资产份额	-594,490.95	-594,490.95
净利润	0.00	-594,490.95
综合收益总额	0.00	-594,490.95

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	-594,490.95		-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：

(1) 2014 年 11 月，公司与管理人“道口加华（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）”签署《五道口创新投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。协议中约定认缴出资 2,000 万元，已实缴出资 1,000 万元，占五道口基金实缴出资总的 5.91%。2019 年 6 月 30 日，五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的财务状况：资产总额 21,871.51 万元，负债 143.59 万元，净资产 21,727.92 万元。

(2) 2018 年 8 月 1 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）投资 1.5 亿元人民币，联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立产业投资基金，截止 2019 年 6 月 30 日新视界眼科共出资 8500 万元。

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185,585,483.16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0.67，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（头屯河区）上海路 105 号	投资	5,000 万元	25.66%	25.66%

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

北京光正眼科医院有限公司	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
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
上海新视界实业有限公司	主要股东之控股公司
林春光	主要股东
林送英	主要股东之直系亲属
上海信喆物业管理有限公司	主要股东之控股公司
上海长庚实业发展有限公司	主要股东之控股公司
重庆国宾妇产医院有限公司	主要股东之控股公司
上海协和医院投资管理有限公司	主要股东之控股公司
上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）	主要股东之合伙企业
上海聂弘投资管理合伙企业（有限合伙）	主要股东之合伙企业
上海铄强物业管理中心	主要股东之控股公司
重庆仁霖物业管理有限公司	主要股东之控股公司

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
光正重工有限公司	材料	106,866.29	106,866.29	否	
重庆国宾妇产医院有限公司	检验费	282,714.05	282,714.05	否	
重庆国宾妇产医院有限公司	麻醉费	1,600.00	1,600.00	否	
重庆国宾妇产医院有限公司	放射费	38,760.00	38,760.00	否	

重庆国宾妇产医院有限公司	水电气费	487,967.40	487,967.40	否	
上海铄强物业管理中心	物业费	1,684,650.00	1,684,650.00	否	
上海协和医院投资管理有限公司	车辆	190,000.00	190,000.00	否	

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
上海信喆物业管理有限公司	房屋	9,564,000.00	
重庆仁霖物业管理有限公司	房屋	1,943,489.70	

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
光正燃气有限公司	30,000,000.00	2018 年 09 月 12 日	2021 年 09 月 12 日	否
光正能源有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	否
新疆天宇能源科技发展有限公司	10,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日	否
光正钢结构有限责任公司	12,500,000.00	2019 年 06 月 25 日	2019 年 12 月 25 日	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	2018 年 08 月 17 日	2021 年 08 月 17 日	否
周永麟、张艳丽	20,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2020 年 03 月 21 日	否
周永麟、张艳丽	56,300,000.00	2018 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 15 日	否
光正投资有限公司	360,000,000.00	2018 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 30 日	否
上海协和医院投资管理有限公司、上海长庚实业发展有限公司、林春光、上海新视界眼科医院投资有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司	60,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
上海协和医院投资管理有限公司、上海长庚实业发展有限公司、林春光、上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否
上海协和医院投资管理有限公司、上海长庚实业发展有限公司、林春光、上海新视界眼科医院有限公司、上海新视界中兴眼科医院有限公司、上海新视界东区眼科医院有限公司	20,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 06 日	否

院投资有限公司				
---------	--	--	--	--

关联担保情况说明

详见附注七、（32）、（43）、（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				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,501,441.89	2,130,000.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	光正重工有限公司	4,231,761.32	249,048.83	4,231,761.32	249,048.83
预付账款	上海信喆物业管理 有限公司	5,208,000.00		7,256,000.00	
预付账款	上海铄强物业管理 中心	1,084,650.00		1,666,026.00	
其他应收款	上海信喆物业管理 有限公司	9,564,000.00	47,820.00	9,564,000.00	47,820.00
其他应收款	重庆仁霖物业管理 有限公司	1,943,489.70	9,717.45	1,943,489.70	9,717.45

(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	光正重工有限公司	106,866.29	
应付账款	重庆国宾妇产医院有限公司	444,336.89	208,819.02
应付账款	上海铄强物业管理中心	18,624.00	
其他应付款	重庆国宾妇产医院有限公司	366,704.56	69,932.39
其他应付款	林送英	1,231,028.00	1,231,028.00
其他应付款	林春光	22,197,558.17	33,296,337.30
其他应付款	上海新视界实业有限公司	85,746,226.23	127,988,179.62
其他应付款	上海聂弘投资咨询合伙企业 (有限合伙)	10,654,828.02	15,982,242.00
其他应付款	上海春弘企业管理合伙企业 (有限合伙)	2,663,707.00	3,995,560.50

7、关联方承诺

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2017年12月8日子公司光正能源有限公司与霍尔果斯明鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“霍尔果斯明鼎”）签订的《股权转让协议》约定，光正能源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51.00%股权，公司股东陈明惠、苏欢承诺，自2018年1月1日起至2028年1月1日止的十年，对光正能源最低投资收益率如下：以光正能源投资额为基数，前两年每年回报率不低于6%，第三年至第六年每年回报率不低于7%，第七年至第十年每年回报率不低于8%（投资回报率=光正能源当年实际取得的分红/投资额）。若因任何原因，未能按照协议约定保证光正能源最低投资收益的，陈明惠、苏欢需按照约定优先以现金形式补偿，现金补偿不足的以自有股权这转让给光正能源并及时办理股权转让手续。光正能源投资额为2040万元，前两年每年回报收益为122.40万元，第三年至第六年每年回报收益为142.80万元，第七年至第十年每年回报收益为163.20万元。

乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司2018年度经审定的净利润为-6,514,997.60元，2018年度业绩未达到承诺，陈明惠、苏欢应给光正能源现金补偿122.40万元。

2019年5月20日陈明惠、苏欢根据股权比例分别通过银行向公司支付业绩补偿款85.68万元、36.72万元。

2、其他重大财务承诺事项——借款情况

详见本附注七之（32）、（43）、（45）。

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2019年6月30日止，公司已到期未兑付的保函金额为252,600.00元。

2、资产负债表日未到期的履约保函：无

3、未决诉讼

见第五节-重要事项-八、诉讼事项

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

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

(1) 处置光正燃气51%股权

公司于2019年2月21日开始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子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）51%股权。公司目前初步确定拟以现金的方式处置持有的光正燃气51%的股权。截至2019年2月21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》，合同约定最终交易价格需待评估机构评估后由甲乙双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定，且不低于 30,600.00万元，协议签订后三日内，甲方向乙方支付 3,000.00万元意向金。

2019年6月26日公司在乌鲁木齐市与新疆火炬签订《光正集团股份有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司关于光正燃气有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），协议约定根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2019]第020078号），截至评估基准日2018年12月31日，光正燃气股东全部权益的评估价值为基础。经交易双方友好协商，在光正燃气分配2018年度利润后，本次股权转让的交易价格确定为27,270万元。在同时满足“（1）新疆火炬已向光正集团或其指定的主体支付不低于 20,880 万元的价款；（2）光正集团及新疆火炬董事会及股东大会审议通过股权转让协议。”的前提下公司向新疆火炬办理光正燃气51%的股权交割。

目前《股权转让协议》双方董事会及股东大会都已审议通过，协议已经生效，正在执行中，截止2019年8月12日新疆火炬燃气股份有限公司已经向公司支付股权转让款23,880万元(包含已经支付的意向金)。

(2) 拟收购上海新视界实业有限公司所持有的上海新视界眼科医院投资有限公司 49%股权

公司于2019年7月30日开始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有限公司以下简称“上海新视界”）49%股权。公司目前初步确定拟以现金方式收购上海新视界实业有限公司（以下简称“新视界实业”）持有的上海新视界49%的股权。截至2019年7月30日，公司已与新视界实业初步就本次交易达成共识并签署了《关于光正集团股份有限公司收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权之框架协议》，协议约定以2018年12月31日为审计、评估基准日，本次收购上海新视界49%股权的最终交易价格将由双方在以具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的上海新视界相关正式评估报告载明的评估值的基础上商议确定，本次交易价格不高于基准日目标公司经审计的净利润13倍市盈率估值的49%。

本次拟收购事项在公司股东大会审议通过重组方案后，依据正式交易协议的约定，新视界实业同公司办理上海新视界眼科医院投资有限公司49%的股权交割。

(3) 光正集团股份有限公司吸收合并全资子公司光正能源有限公司

2019年4月30日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由光正集团母公司承继；

2019年7月22日光正能源取得乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐头屯河区）市场监督管理局出具的，新登记内销字【2019】第005号准予注销登记通知书，准予光正能源因吸收合并予以注销。

(4) 成都光正能源信息服务有限公司注销事项

因公司业务发展的需要，本年度公司与向成都市郫都区行政审批局提出申请，注销成都光正能源信息服务有限公司。

2019年8月13日公司收到成都市郫都区行政审批局出具的准予注销登记通知书（郫县）登记内销字【2019】第001629号，准予成都光正能源信息服务有限公司予以注销登记。

(5) 提前偿还银行短期贷款事项

2019年8月1日公司因经营需要，提前偿还了乌鲁木齐银行股份有限公司天元支行借款13,000万元（借款期限为2018年8月17日至2019年8月17日，借款年利率为5.655%），并于2019年8月5日将用于贷款而抵押的光正燃气管网进行了解押。

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

经营分部出于管理目的，本集团根据产品和行业划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：（1）钢结构板块分部主要提供钢结构产品的加工及销售、钢结构工程安装服务、与钢结构有关的设计服务；（2）燃气板块分部主要提供供暖业务、天然气及油品销售业务、燃气管道工程及入户安装业务；（3）医疗大健康板块分部主要提供眼科医院的投资、运营管理业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	集团本部	钢结构板块	燃气板块	医疗大健康板块	分部间抵销	合计
资产总额	1,990,255,327.41	1,166,843,468.23	750,359,045.04	543,770,337.15	2,016,729,436.60	2,434,498,741.23
负债总额	996,908,869.34	343,945,057.60	208,572,966.43	332,797,146.22	631,506,686.36	1,250,717,353.23
营业收入	1,064,786.49	48,118,784.77	203,474,161.29	387,146,573.85	4,859,641.82	634,944,664.58
营业成本		49,400,525.47	145,824,645.11	201,522,584.46	3,366,905.03	393,380,850.01
净利润	57,942,774.93	-14,583,132.27	44,781,845.14	53,231,971.43	94,281,399.82	47,092,059.41

（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

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。

2018年3月6日，光正钢结构受邀参加阿克苏地区文化体育广播电视和旅游局组织的“关于‘一塔一中心’项目清算洽谈会”。由于受到国家PPP项目政策变化等不可抗力因素，“多浪明珠”建设停滞，阿克苏地区决定终止“多浪明珠”PPP运营模式，并对项目已完工部分开展清算工作。相关清算工作完成后，将终止PPP项目合同和施工合同。

公司将依照施工合同的约定对项目已完工部分进行清算，终止PPP项目合同和施工合同不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	37,674,661.53	100.00%	24,615,338.39	65.34%	13,059,323.14	38,034,756.40	100.00%	25,148,236.78	71.54%	12,886,519.62
其中：										
组合 1	34,120,293.86	90.57%	24,615,338.39	72.14%	9,504,955.47	35,153,146.86	92.42%	25,148,236.78	71.54%	10,004,910.08
组合 3	3,554,367.67	9.43%			3,554,367.67	2,881,609.54	7.58%			2,881,609.54
合计	37,674,661.53	100.00%	24,615,338.39	65.34%	13,059,323.14	38,034,756.40	100.00%	25,148,236.78		12,886,519.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,343,584.86
1 至 2 年	19,276.22
2 至 3 年	4,925,477.12
3 年以上	27,386,323.33
3 至 4 年	2,298,921.57
4 至 5 年	15,957,597.95
5 年以上	9,129,803.81
合计	37,674,661.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合 1	25,148,236.78	-532,898.39			24,615,338.39
合计	25,148,236.78	-532,898.39			24,615,338.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合	坏账准备

		计数的比例(%)	
单位一	10,231,030.20	27.16	8,184,824.16
单位二	3,820,971.51	10.14	1,146,291.45
单位三	2,978,211.74	7.91	2,382,569.39
单位四	2,668,986.07	7.08	2,668,986.07
单位五	2,495,024.21	6.62	852,168.05
合计	22,194,223.73	58.91	15,234,839.12

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	93,844,730.19	
其他应收款	80,024,975.94	52,014,776.69
合计	173,869,706.13	52,014,776.69

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

光正燃气有限公司	26,000,000.00	
上海新视界眼科医院投资有限公司	67,844,730.19	
合计	93,844,730.19	

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,842,107.00	2,175,326.21
代垫款及借款	599,276.45	66,592.32
备用金及业务周转金	23,204.00	20,706.00
关联方往来	79,023,941.96	51,194,970.39
合计	81,488,529.41	53,457,594.92

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,442,818.23			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	20,735.24			
2019 年 6 月 30 日余额	1,463,553.47			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	29,362,723.32

1 至 2 年	50,259,702.77
3 年以上	1,866,103.32
3 至 4 年	698,000.00
4 至 5 年	417,370.32
5 年以上	750,733.00
合计	81,488,529.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,442,818.23	20,735.24		1,463,553.47
合计	1,442,818.23	20,735.24		1,463,553.47

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

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
光正钢机有限责任公司	关联方往来款	51,816,202.77	1 年以内 1,556,500.00； 1-2 年 8,359,458.00； 2-3 年 24,083,848.57； 3-4 年 17,816,396.20	63.59%	0.00
新源县光正燃气有限公司	关联方往来款	10,736,595.83	1 年以内	13.18%	0.00

托克逊县鑫天山燃气有限公司	关联方往来款	4,513,618.70	1 年以内	5.54%	0.00
新疆天宇能源科技发展有限公司	关联方往来款	2,333,407.19	1 年以内	2.86%	0.00
哈密安迅达能源科技有限公司	关联方往来款	1,290,634.85	1 年以内	1.58%	0.00
合计	--	70,690,459.34	--	86.75%	0.00

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	1,712,747,214.33		1,712,747,214.33	1,867,765,232.51		1,867,765,232.51
合计	1,712,747,214.33		1,712,747,214.33	1,867,765,232.51		1,867,765,232.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光正能源有限公司	685,260,700.00		685,260,700.00				
光正钢结构有限责任公司	582,504,532.51					582,504,532.51	
上海新视界眼科医院投资有限公司	600,000,000.00					600,000,000.00	
新疆光正新能源科技有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
光正燃气有限		217,647,957.00				217,647,957.00	

公司		0					
新源县光正燃气有限公司		4,694,724.82				4,694,724.82	
新疆天宇能源科技发展有限公司		19,500,000.00				19,500,000.00	
托克逊县鑫天山燃气有限公司		49,000,000.00				49,000,000.00	
光正能源（巴州）有限公司		189,000,000.00				189,000,000.00	
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司		20,400,000.00				20,400,000.00	
合计	1,867,765,232.51	530,242,681.82	685,260,700.00			1,712,747,214.33	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京光正 眼科医院 有限公司											

（3）其他说明

公司 2019年4月30 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司光正能源有限公司（以下简称“光正能源”），吸收合并后，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由光正集团母公司承继。

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	-177,059.62		911,747.46	212,554.45
其他业务	1,241,846.11			
合计	1,064,786.49		911,747.46	212,554.45

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

本期主营业务为-17.71万元，其原因为：本期以前年度钢结构工程做决算，调减以前年度确认收入所致。

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	68,851,233.20	18,153,284.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,312.11	
合计	68,853,545.31	18,153,284.90

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	309,708.22	
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）	3,519,353.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,217,928.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,825.33	
减：所得税影响额	941,500.66	

少数股东权益影响额	656,961.01	
合计	3,524,353.80	--

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	1.23%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.80%	0.01	0.01

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2019年半年度报告文件原件；
- 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人苏天峰签名并盖章的财务报告文本；
- 三、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；
- 四、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

二〇一九年八月二十一日