



**光正集团股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-038**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 (九)公司未来发展的展望中对公司面临的主要风险及应对措施做了描述，敬请查阅

公司主营业务不属于相关特殊行业

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标 .....       | 5   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 9   |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 12  |
| 第五节重要事项.....               | 27  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 59  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 66  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 67  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 68  |
| 第十节公司治理.....               | 76  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 82  |
| 第十二节 财务报告.....             | 83  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 230 |

## 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                          |
| 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                         |
| 新视界眼科      | 指 | 上海新视界眼科医院投资有限公司                  |
| 新视界实业      | 指 | 上海新视界实业有限公司                      |
| 光正能源       | 指 | 光正能源有限公司                         |
| 光正钢构/光正建设  | 指 | 光正钢结构有限责任公司（后更名为“光正建设集团有限公司”）    |
| 光正装备       | 指 | 光正装备制造有限公司                       |
| 光正燃气       | 指 | 光正燃气有限公司                         |
| 立信会计师/审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（普通特殊合伙）                 |
| 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                     |
| 申万宏源       | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司                 |
| 中联评估       | 指 | 中联资产评估集团有限公司                     |
| 通力律师/上海通力  | 指 | 上海市通力律师事务所                       |
| 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 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 光正集团  | 股票代码 | 002524 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 光正集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 光正集团  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Guangzheng Group Co.,Ltd                            |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GZJT  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 周永麟   |      |        |
| 注册地址          | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号                       |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 830012  |      |        |
| 办公地址          | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号                       |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 830012  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.gzss.cc">http://www.gzss.cc</a> |      |        |
| 电子信箱          | guangzheng@gzss.cc                                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表                        |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名   | 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、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《上海证券报》   |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 新疆维吾尔自治区经济技术开发区融合北路 266 号，公司证券部  |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 无变更   |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司上市之初主营钢结构业务，通过研判市场发展及地缘优势，公司逐渐形成钢结构与清洁能源双轮驱动的业务模式。近年，通过对自身行业发展趋势的深入研究，结合公司实际经营情况，公司不断调整产业结构，通过并购重组，实现产业转型升级战略，变更行业至医疗卫生行业，主营业务聚焦眼科医疗服务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无   |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 |
| 签字会计师姓名    | 朱瑛、徐珍                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称         | 财务顾问办公地址                                    | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间  |
|----------------|---|-----------|---------|
| 华泰联合证券有限责任公司   | 北京市西城区丰盛胡同丰铭国际 A 座 6 层                      | 刘威、赵岩     | 2019 年度 |
| 申万宏源证券承销保荐有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 | 罗敬轩、宁申    | 2019 年度 |

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减 | 2017 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 1,284,867,050.87 | 1,175,291,832.62 | 9.32%   | 553,994,879.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 72,665,393.43    | -74,821,134.03   | 197.12% | 5,416,388.85   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -23,428,137.78   | -79,494,034.41   | 70.53%  | -43,299,891.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 79,045,976.01    | 321,050,568.95   | -75.38% | 121,351,679.03 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.14             | -0.15            | 193.33% | 0.01           |

|                  |                  |                  |           |                  |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.14             | -0.15            | 193.33%   | 0.01             |
| 加权平均净资产收益率       | 8.57%            | -10.28%          | 18.85%    | 0.73%            |
|                  | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末          |
| 总资产（元）           | 1,776,181,216.01 | 2,670,351,660.83 | -33.49%   | 1,675,798,213.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 888,217,712.67   | 811,863,449.10   | 9.40%     | 765,382,247.01   |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 291,595,664.30 | 343,349,000.28 | 355,136,735.39 | 294,785,650.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -5,116,784.31  | 15,150,643.83  | 110,478,242.41 | -47,846,708.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,072,505.45  | 12,582,011.17  | -9,684,916.42  | -20,252,727.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -68,455,571.48 | 77,893,515.81  | 27,710,297.09  | 41,897,734.59  |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                   | 2019 年金额       | 2018 年金额      | 2017 年金额      | 说明 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）          | 125,166,110.61 | 1,655,641.28  | 62,570,900.53 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 | 6,360,113.02   | 13,924,558.83 | 4,820,933.60  |    |

|                    |               |                |               |    |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 受的政府补助除外)          |               |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,969,169.74 | -10,595,060.08 | -2,620,911.89 |    |
| 减：所得税影响额           | 32,069,620.58 | 369,770.16     | 16,056,486.51 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 393,902.10    | -57,530.51     | -1,844.60     |    |
| 合计                 | 96,093,531.21 | 4,672,900.38   | 48,716,280.33 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

#### 一、医疗业务：

公司作为专业的眼科连锁医疗企业，主要从事眼科医院的投资、管理业务。目前已经在上海、呼和浩特、南昌、郑州、青岛、成都、重庆、无锡等9个中心城市开设12家专业眼科医院，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，技术水平及业务规模均处于民营眼科行业中领先地位。

公司眼科业务专注于大、中型城市眼科医疗服务细分市场，精耕细作，不断提高诊疗服务品质，通过优化运营体系、创新渠道建设，壮大人才队伍，持续增强集团的整体竞争实力，为进一步发展开拓奠定坚实基础。

医疗业务经营模式：

#### （1）全国连锁模式，内生外延并驱

公司立足大、中型城市，着力打造高端眼科诊疗服务，在现有12家中心城市眼科医疗专业机构的平台上，结构化布点辐射周边地区，巩固区位优势。同时，通过多种合作方式，借助专业投资机构力量，寻找优质合作伙伴，加快拓展步伐，形成内生外延合力，强化连锁网络效益。满足患者全病种诊疗服务需求，且全部医院均为医保定点医疗机构。

#### （2）统一运营管理，个性服务策略

公司实行总部统一品牌管理制度，坚持“惟精惟一，播撒光明”的发展理念，各地医疗机构统一运营标准，坚定不移的做好做扎实诊疗服务。同时，根据各区域不同的政策指导，市场需求，做细做透市场分析，结合医院发展实际情况，制定符合当地需求趋势的个性服务业务。

#### （3）着力学科建设，深化院校合作

公司始终将学科建设、人才培养作为医院未来发展的重要支撑点，持续推进专家治院方针，执行院科两级管理模式，加强了亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖尿病等建设，不断追求医疗技术精益求精，有力提升了机构整体水平，促使机构医疗质量、学术水平与运营效益齐头并进。搭建内、外部学术交流平台，通过强化院校属地联合，积极响应国家号召、推动优质医疗资源共享，进一步助力公司为属地居民提供更为优质、便利、高效、安全的眼健康医疗卫生服务，持续增强公司品牌厚度，着力打造精品眼科医疗，筑巢引凤，不断引进国内知名专家，同时稳步推进和优化“视界之星”培训项目，坚持内部培养与外部引进相结合的人才储备机制。

#### （4）完善诊疗体系，优化诊疗服务

经过多年的探索与实践，公司眼科医疗服务建立了诊治、护理、客服严密配合、相互支持的完善的诊疗服务体系。旗下各家医院的科室设置几乎涵盖了眼科全科诊疗项目，集结了大批知名专家医生为患者提供眼科全病种诊疗服务，并且要求护理工作与诊疗工作严密配合，为诊疗效果最优化提供有力的护理支持，在不断提升护理服务质量的同时，还为患者配备了专职客服人员，顾客从就医到离院到回访再到复查，就诊及康复的各个环节都会有专职客服人员提供指引、协助和追踪服务，有效加强了与患者的沟通，为诊疗工作顺利地开展提供了全程支持。始终着力提升就诊环境的舒适度，并全力为诊疗服务配备最先进的医疗设备。为满足更多病患在就诊过程中个性化、高端化的体验诉求，公司眼科业务提供更多元化的眼科手术方案选择、配镜原材选择等，提供更为私密的就医诊疗服务。

行业发展阶段及行业地位：

眼健康是国民健康的重要组成部分，国家卫生计生委发布的《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免致盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性；进一步提高 CSR（每年百万人口白内障复明手术率），到2020年底全国 CSR 达到2,000以上；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗；重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业加快发展提

供了明确的目标导向和有力的政策保障。

由于人们生活、工作及学习等方式变化，用眼强度显著增高，近年来各种眼病的患病率呈现较为明显的上升趋势。一方面，随着社会老龄化趋势，老年人群众常见的眼科疾病发病率增长显著；另一方面，我国学生群体的近视发病率居于世界首位，达到70%。鉴于此，国家一方面广泛开展白内障复明手术，一方面通过教育部下达近视防控率要求，致力于提高全民眼健康。随着我国居民眼健康知识的逐步普及，人们的眼保健观念将不断增强，对眼科医疗服务的需求持续增加。与此同时，随着人们收入水平日益提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，大量基本需求将逐步升级为中高端需求。

从我国民营眼科服务市场规模来看，2016年到2018年的复合年增长率为21.7%。依据国家卫生健康统计，2018年全年各级眼科医院总诊疗达11747.48万人次，其中眼专科医院门诊服务达2932.44万人次，占总诊疗比重约为25%；2018年全年眼科出院589.82万人，其中眼专科医院入院209.4万人，占比约为35.5%；眼专科医院收入总额为265.03亿元。而多层次、精细化是未来医疗发展的大趋势，眼科也不例外。随着患者可支配收入及保健预防治疗需求的增加，对于高端服务的需求将日益增加。高端服务包括术前咨询、由经验丰富或海外眼科医生实施手术、使用高端医疗耗材及术后追踪体系，这一趋势给了私营眼科服务提供机构更灵活的市场空间。

经过多年的深耕与发展，公司已在全国多地设立了业务范围辐射当地及周边区域的区域性眼科医院，并以优质的服务水平在广大患者心目中树立了良好的口碑，在部分地区形成龙头优势，是全国民营眼科医院中处于领先地位的全国性眼科连锁机构。

## 二、能源与钢结构业务：

能源业务以民用气为基础，商用气为中心，车用气业务与城市管道燃气业务并举。在做好传统燃气业务的同时，积极开展非气业务营销，在成熟加气站点扩建加油业务，设置便利店，同时通过与燃气相关配套生产商的积极合作，探索新的盈利增长点。

钢结构业务致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，根据订单设计和生产各类钢结构，大部分的钢结构工程通过招投标的方式来获取。

### 行业发展阶段及行业地位：

天然气行业作为重要的基础能源产业，与国民经济趋势息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。随着经济社会发展和城市化进程得到更深入的推广，行业整体发展势头稳定。

传统钢结构业务受宏观经营周期性变化影响较大，近年，钢结构成为装配式建筑是主流应用形式之一。公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，公司钢结构业务积极推进装配式钢结构建筑的技术研发，充分参与区域装配式建筑规范的制定。

## 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 | 1、公司于2019年9月4日将子公司光正燃气有限公司51%股权转让给新疆火炬燃气股份有限公司，转让价27270万元；2、光正集团以货币出资设立北京光正眼科医院有限公司，认缴出资额1400万元，占北京光正眼科医院有限公司注册资本的28%。 |
| 固定资产 | 固定资产年末较年初下降57.91%，主要原因系本期因出售子公司光正燃气51%股  |

|  |                   |
|--|-------------------|
|  | 权，光正燃气不再纳入合并范围所致。 |
|--|-------------------|

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （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治及医护人员，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。

### （二）完善的运营体系和业务结构

公司秉承“学术为重、质量为本、服务为先”的经营理念，对标优秀企业，并结合自身特点，进一步优化运营体系、持续为患者提供高效优质的专业医疗服务，同时创新渠道建设，创新性开展电商及新媒体品牌营销，将营销入口转为口碑出口，实时接受用户反馈，进行CRM管理，以医疗品质拓客，以新渠道降低运营成本。此外，在保持白内障专科、屈光专科优势业务的基础上，重点投入大视光业务发展，提高大视光业务营收占比，初步完成业务结构调整，实现学科均衡发展。公司以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

### （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。2009年7月，新视界集团启动“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；2010年，上海新视界眼科医院被评为“全国医疗质量信得过十佳优秀单位”；2012年，创下109岁白内障手术最高年龄纪录；2016年，上海新视界眼科医院成为唯一一家荣获“上海市卫生计生系统文明单位”称号的民营医院；2018年7月，上海新视界眼科医院、上海新视界中兴眼科医院荣获上海市社会医疗机构四星级达标单位；上海新视界眼科医院被“国家卫健委”及“健康报”评为“2018年度改善医疗服务优秀医院”；2019年1月，“同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”的挂牌成立，公司积极响应国家号召、推动优质医疗资源共享，进一步助力公司为属地居民提供更为优质、便利、高效、安全的眼健康医疗卫生服务，亦有力增强了公司品牌厚度，向打造精品眼科医疗机构迈进。

### （四）前瞻性的战略布局及高效的公司治理

战略布局方面，在“聚焦眼科医疗业务，加快辅助产业整合”战略思想的指导下，集团2019上半年完成了能源主要业务的整合，下半年推动新视界眼科49%股份收购，实现了集团资源配置的优化，有效提高了资产整体质量，顺利从能源行业向医疗服务行业转型。管理方面，在集团内部全面开展内控评价和对标管理，以目标+预算的资源配置机制，会议+计划的管控机制，数据+报表的分析机制，标准+流程的运营机制为核心的管理体系得到深入推广，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。

### （五）多元化合作方式及长效激励机制

公司完成产业转型后，快速建立多种渠道的产业投资交流，依托公司平台资源展开多种方式的合作交流，为眼科医疗业务进一步实施产业布局、实现规模化协同效益奠定良好基础，同时对内完善长效激励机制，实施股权激励，充分调动公司核心骨干人员的创业积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，吸引和留住优秀人才，共同促进公司持续健康发展。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）坚定推进大健康战略

2019年，是公司战略转型巩固提升的一年，在“聚焦眼科医疗业务，加快辅助产业整合”战略思想的指导下，集团2019上半年完成了能源主要业务的整合，下半年推动新视界眼科49%股份收购，实现了集团资源配置的优化，有效提高了资产整体质量，顺利从能源行业向医疗服务行业转型。

#### （二）2019年度公司经营情况

一年来，公司顺利完成2019年营业收入指标，实现经营收入12.85亿元，较2018年增长9.32%。医疗板块全年实现营业收入8.38亿元；能源板块全年实现营业收入3.17亿元；钢结构板块全年实现营业收入1.30亿元。

#### （三）精耕细作，夯实内生增长

2019年，公司医疗业务在现有市场布局基础上，进一步巩固经营成果，对标优秀企业，并结合自身特点，进一步优化运营体系、创新渠道建设，创新性开展电商及新媒体品牌营销，将营销入口转为口碑出口，实时接受用户反馈，进行CRM管理，以医疗品质拓客，以新渠道降低运营成本。与此同时，在保持白内障专科、屈光专科优势业务的基础上，重点投入大视光业务发展，提高大视光业务营收占比，初步完成业务结构调整，实现学科均衡发展。公司以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经营效益。

#### （四）完善学科建设，深化院校合作

2019年，公司持续推进专家治院方针，执行院科两级管理模式，加强了亚专科建设，提升机构飞秒白内障、高度近视专科、飞蚊症、糖尿病等建设，有力提升了机构整体水平，促使机构医疗质量、学术水平与运营效益齐头并进。同时，公司在1月完成“同济大学附属同济医院上海新视界眼科中心”的挂牌成立，积极响应国家号召、推动优质医疗资源共享，进一步助力公司为属地居民提供更为优质、便利、高效、安全的眼健康医疗卫生服务，亦有力增强了公司品牌厚度，向打造精品眼科医疗机构迈进。

#### （五）深入推广四大管理机制为基础的管理体系

一年来，以目标+预算的资源配置机制，会议+计划的管控机制，数据+报表的分析机制，标准+流程的运营机制为核心的管理体系得到深入推广。集团公司积极融合手机移动端APP管理，将制度和业务流程融入管理系统，实现高效快速的信息传递、审批决策。集团与各业务单元的空间和地域间隔得到有效解决，高效、快速的管理模式已经逐步建立，集团标准化运营水平大幅提升。

#### （六）优化激励机制，强化团队建设

2019年，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的工作积极性，实施了《2019年限制性股票激励计划》，2019年7月，公司首次授予154名激励对象合计12,396,791股。股权激励计划的实施，对公司稳定人才队伍、提高创业积极性和主动性起到了积极的作用。

#### （七）高频活动奏响学术强音

一年来，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。5月，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胜利召开。6月，与美国达视光学设备公司联手打造的中国首家“国际EVO-ICL品质体验中心”挂牌成立。7月，第八期“视界之星全国眼科医师人才培育计划”培训班学员顺利结业。9月，中华医学会第二十四次全国眼科大会在苏州胜利闭幕，集团眼科专家团队共做7场课题分享，75篇学术论文被录用，电子壁报论文交流28篇、列题4篇，书面学术交流38篇。12月，第十期“视界之星全国眼科医师人才培育计划”超乳实训班顺利结业。

#### （八）社会责任树立新典范

一年来，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。公司在全国各地提供就业岗位两千余个。2019年6月，“集善扶贫健康行”凉山州项目启动，公司集中全国专家优势资源，对疑难病例进行会诊和手术，共完成9个县共计180多所幼儿园、中、小学少年儿童眼病的筛查工作，有效救助了1586人。2019年7月，受青岛市扶贫办、青岛市李沧区统战部、

青岛市李沧区卫健局委托，青岛新视界眼科医院联合发起“2019西藏日喀则集善扶贫健康行暨青岛对口援助日喀则桑珠孜区白内障患者大型公益活动”，该活动历时20多天，为日喀则市白内障患者开展手术治疗，共计筛查1000余名患者，实施121例白内障手术，圆满完成援藏任务。

### （九）党建文化展现新高度

一年来，公司始终坚持党的领导，公司党建文化工作成效显著，深入贯彻党的十九大精神，持续组织学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》。全体员工不忘初心、牢记使命，以实际行动践行“团结、拼搏、严谨、创新、忠诚、敬业、乐观、奉献”的企业文化精神，全力完成各项既定目标任务。坚决服从新疆工作总目标，筑牢企业稳定发展的根基。上海新视界眼科医院党支部获评2018-2019年度“两新”组织五星级

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|          | 2019 年           |         | 2018 年           |         | 同比增减    |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 1,284,867,050.87 | 100%    | 1,175,291,832.62 | 100%    | 9.32%   |
| 分行业      |                  |         |                  |         |         |
| 医疗行业     | 838,095,632.10   | 65.23%  | 450,088,350.40   | 38.30%  | 86.21%  |
| 能源行业     | 316,560,620.16   | 24.64%  | 408,449,970.79   | 34.75%  | -22.50% |
| 钢结构行业    | 130,210,798.61   | 10.13%  | 316,753,511.43   | 26.95%  | -58.89% |
| 分产品      |                  |         |                  |         |         |
| 屈光项目     | 249,937,877.85   | 19.45%  | 95,219,585.33    | 8.10%   | 162.49% |
| 白内障项目    | 415,617,526.76   | 32.35%  | 258,766,744.55   | 22.02%  | 60.61%  |
| 眼前段项目    | 35,687,226.58    | 2.78%   | 27,273,365.12    | 2.32%   | 30.85%  |
| 眼后段项目    | 54,810,241.19    | 4.27%   | 28,909,885.94    | 2.46%   | 89.59%  |
| 视光服务项目   | 77,583,836.50    | 6.04%   | 36,938,089.34    | 3.14%   | 110.04% |
| 燃气、油品    | 267,529,761.00   | 20.82%  | 318,297,452.55   | 27.08%  | -15.95% |
| 供暖       | 10,207,696.66    | 0.79%   | 18,286,538.06    | 1.56%   | -44.18% |
| 钢结构制作、安装 | 115,878,155.98   | 9.02%   | 301,633,653.21   | 25.66%  | -61.58% |
| 管网建设     | 5,249,119.98     | 0.41%   | 6,567,229.79     | 0.56%   | -20.07% |
| 入户安装     | 27,990,633.02    | 2.18%   | 56,272,270.23    | 4.79%   | -50.26% |
| 其他业务     | 24,374,975.35    | 1.90%   | 27,127,018.50    | 2.31%   | -10.15% |

| 分地区  |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华中地区 | 40,149,078.15  | 3.12%  | 50,052,982.47  | 4.26%  | -19.79% |
| 西南地区 | 104,110,756.40 | 8.10%  | 55,122,088.17  | 4.69%  | 88.87%  |
| 华东地区 | 695,395,132.28 | 54.12% | 358,819,192.51 | 30.53% | 93.80%  |
| 西北地区 | 445,212,084.04 | 34.65% | 711,297,569.47 | 60.52% | -37.41% |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 医疗行业  | 838,095,632.10 | 436,078,091.55 | 47.97% | 86.21%      | 78.08%      | 2.38%      |
| 能源行业  | 316,560,620.16 | 233,393,291.27 | 26.27% | -22.50%     | -22.05%     | -0.42%     |
| 钢结构行业 | 130,210,798.61 | 131,263,928.73 | -0.81% | -58.89%     | -54.28%     | -10.17%    |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 屈光项目  | 249,937,877.85 | 110,556,507.13 | 55.77% | 162.49%     | 161.97%     | 0.09%      |
| 白内障项目 | 415,617,526.76 | 225,039,048.44 | 45.85% | 60.61%      | 51.05%      | 3.43%      |
| 燃气、油品 | 267,529,761.00 | 202,429,713.41 | 24.33% | -15.95%     | -17.95%     | 1.85%      |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 华东地区  | 695,395,132.28 | 356,614,192.79 | 48.72% | 93.80%      | 84.91%      | 31.01%     |
| 西北地区  | 445,212,084.04 | 354,419,651.58 | 20.39% | -37.41%     | -37.31%     | 48.13%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|-------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|       |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 医疗行业  |    | 436,078,091.55 | 54.46%  | 244,883,832.50 | 29.45%  | 78.08%  |
| 能源行业  |    | 233,393,291.27 | 29.15%  | 299,415,688.65 | 36.01%  | -22.05% |
| 钢结构行业 |    | 131,263,928.73 | 16.39%  | 287,115,467.63 | 34.53%  | -54.28% |

单位：元

| 产品分类     | 项目 | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|----------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 屈光项目     |    | 110,556,507.13 | 13.81%  | 42,201,288.33  | 5.08%   | 161.97% |
| 白内障项目    |    | 225,039,048.44 | 28.10%  | 148,979,958.29 | 17.92%  | 51.05%  |
| 眼前段项目    |    | 19,441,641.38  | 2.43%   | 12,093,814.46  | 1.45%   | 60.76%  |
| 眼后段项目    |    | 31,117,126.39  | 3.89%   | 17,629,962.77  | 2.12%   | 76.50%  |
| 视光服务项目   |    | 44,120,593.04  | 5.51%   | 22,103,696.51  | 2.66%   | 99.61%  |
| 燃气、油品    |    | 202,429,713.41 | 25.28%  | 246,721,789.34 | 29.67%  | -17.95% |
| 供暖       |    | 13,080,713.56  | 1.63%   | 21,495,382.82  | 2.59%   | -39.15% |
| 钢结构制作、安装 |    | 123,955,335.56 | 15.48%  | 275,990,757.12 | 33.20%  | -55.09% |
| 官网建设     |    | 2,656,813.51   | 0.33%   | 4,224,037.90   | 0.51%   | -37.10% |
| 入户安装     |    | 10,531,845.67  | 1.32%   | 19,334,405.99  | 2.33%   | -45.53% |
| 其他业务     |    | 17,085,973.46  | 2.22%   | 20,639,895.25  | 2.48%   | -13.73% |

说明

1. 医疗行业：公司自2018年6月收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，上海新视界眼科医院投资有限公司成为公司的子公司，故2018年营业收入与营业成本均为7-12月数据。

营业成本构成表

| 行业分类           | 项目      | 2019年          |         | 2018年          |         | 同比增减    |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|                |         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 钢结构行业          | 原材料     | 74,820,439.37  | 57.00%  | 169,369,027.72 | 58.99%  | -55.82% |
|                | 人工工资    | 35,441,260.76  | 27.00%  | 85,929,272.86  | 29.93%  | -58.76% |
|                | 制造费用    | 19,689,589.31  | 15.00%  | 29,530,464.45  | 10.29%  | -33.32% |
|                | 能源      | 1,312,639.29   | 1.00%   | 2,286,702.60   | 0.80%   | -42.60% |
| 能源行业<br>(不含供暖) | 原材料     | 154,218,804.40 | 70.00%  | 198,994,637.97 | 71.60%  | -22.50% |
|                | 人工工资    | 26,437,509.33  | 12.00%  | 33,046,049.06  | 11.89%  | -20.00% |
|                | 折旧摊销    | 33,046,886.66  | 15.00%  | 37,476,041.62  | 13.48%  | -11.82% |
|                | 加气站运营费用 | 6,609,377.33   | 3.00%   | 8,403,577.19   | 3.02%   | -21.35% |
| 医疗行业           | 医用材料    | 188,624,117.86 | 43.25%  | 111,717,629.62 | 45.62%  | 68.84%  |
|                | 人力工资    | 79,339,577.61  | 18.19%  | 45,094,985.72  | 18.41%  | 75.94%  |
|                | 折旧      | 21,138,281.21  | 4.85%   | 12,254,527.10  | 5.00%   | 72.49%  |
|                | 房租及摊销   | 42,817,314.99  | 9.82%   | 24,641,821.97  | 10.06%  | 73.76%  |
|                | 其他      | 104,158,799.88 | 23.89%  | 51,174,868.09  | 20.90%  | 103.54% |

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 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、业务及人员等由母公司光正集团承继；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. 子公司成都光正能源信息服务有限公司注销：经成都光正能源信息服务有限公司股东会决议，同意注销成都光正能源信息服务有限公司。2019年8月13日，已办妥工商注销登记。

3. 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，股权转让的交易价格确定为27,270.00万元。

2019年9月3日该股权转让已办理了工商变更登记手续。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 51,259,746.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 3.99%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 客户一  | 17,173,847.92 | 1.34%     |
| 2  | 客户二  | 10,500,992.15 | 0.82%     |
| 3  | 客户三  | 8,417,123.10  | 0.66%     |
| 4  | 客户四  | 8,027,843.12  | 0.62%     |
| 5  | 客户五  | 7,139,939.91  | 0.56%     |
| 合计 | --   | 51,259,746.20 | 3.99%     |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 228,185,572.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 44.40%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.29%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 供应商一  | 74,263,337.36  | 14.45%    |
| 2  | 供应商二  | 45,416,230.00  | 8.84%     |
| 3  | 供应商三  | 44,800,648.00  | 8.72%     |
| 4  | 供应商四  | 33,060,955.00  | 6.43%     |
| 5  | 供应商五  | 30,644,401.93  | 5.96%     |
| 合计 | --    | 228,185,572.29 | 44.40%    |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

**3、费用**

单位：元

|  | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|--|--------|--------|------|--------|
|--|--------|--------|------|--------|

|      |                |                |          |  |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用 | 146,297,922.54 | 95,911,320.67  | 52.53%   | 主要原因系 2018 年上半年度未将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 157,334,335.85 | 147,970,737.21 | 6.33%    |  |
| 财务费用 | 33,420,332.91  | 42,291,297.57  | -20.98%  |  |
| 研发费用 |                | 718,422.16     | -100.00% |  |

#### 4、研发投入

适用  不适用

#### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,569,659,064.52 | 1,288,377,967.36 | 21.83%     |
| 经营活动现金流出小计    | 1,490,613,088.51 | 967,327,398.41   | 54.10%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,045,976.01    | 321,050,568.95   | -75.38%    |
| 投资活动现金流入小计    | 534,394,083.74   | 361,619,705.70   | 47.78%     |
| 投资活动现金流出小计    | 283,862,151.19   | 501,425,165.71   | -43.39%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 250,531,932.55   | -139,805,460.01  | 279.20%    |
| 筹资活动现金流入小计    | 96,182,950.62    | 1,119,583,993.39 | -91.41%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 569,206,467.77   | 1,084,597,202.28 | -47.52%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,023,517.15  | 34,986,791.11    | -1,452.01% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -143,445,608.59  | 216,231,900.05   | -166.34%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

| 序号 | 项目            | 本期发生额            | 上期发生额          | 增减额             | 变动比率    | 变动原因说明   |
|----|---------------|------------------|----------------|-----------------|---------|--|
| 1  | 经营活动现金流出小计    | 1,490,613,088.51 | 967,327,398.41 | 523,285,690.10  | 54.10%  | 主要原因系2018年上半年度未将上海新视界眼科医院投资有限公司纳入合并范围所致。                           |
| 2  | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,045,976.01    | 321,050,568.95 | -242,004,592.94 | -75.38% | 主要原因系：1、本期钢结构板块订单不足，导致经营性现金流入减少；2、本期出售子公司光正燃气51%股权，光正燃气不再纳入合并范围所致。 |
| 3  | 投资活动现金流出小计    | 193,862,151.19   | 501,425,165.71 | -307,563,014.52 | -61.34% | 主要原因系：上年同期，公司购买了子公司上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，支付了部分                      |

|   |               |                 |                  |                   |           |   |
|---|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------|---|
|   |               |                 |                  |                   |           | 股权款；  |
| 4 | 投资活动产生的现金流量净额 | 250,531,932.55  | -139,805,460.01  | 390,337,392.56    | 279.20%   | 主要原因系：1、上年同期，公司购买了子公司上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，支付了部分股权款；2、本期处置子公司光正燃气有限公司51%股权，收到了股权转让款所致。 |
| 5 | 筹资活动现金流入小计    | 96,182,950.62   | 1,119,583,993.39 | -1,023,401,042.77 | -91.41%   | 主要原因系公司本期根据经营需要本期取得银行贷款减少所致。  |
| 6 | 筹资活动现金流出小计    | 569,206,467.77  | 1,084,597,202.28 | -515,390,734.51   | -47.52%   | 主要原因系公司本期归还银行贷款较上年同期减少所致。   |
| 7 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,023,517.15 | 34,986,791.11    | -508,010,308.26   | -1452.01% | 主要原因系公司本期根据经营需要本期取得银行贷款减少所致。  |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为79,045,976.01元，本年度净利润为157,111,239.71元，两者产生重大差异的主要原因系本期处置子公司光正燃气有限公司51%股权，产生投资收益增加净利润所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|      | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                            | 是否具有可持续性 |
|------|----------------|---------|-----------------------------------|----------|
| 投资收益 | 125,184,943.01 | 57.90%  | 主要系本期处置子公司光正燃气有限公司 51% 股权产生投资收益所致 | 否        |
| 资产减值 | -43,077,929.05 | -19.93% | 主要系本期计提商誉、固定资产、无形资产等减值准备所致        | 否        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

|      | 2019 年末       |        | 2019 年初        |        | 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 | 244,849,118.2 | 13.79% | 413,570,245.36 | 15.49% | -1.70% | 主要原因系本期归还银行贷款所致。 |

|           |                |        |                |        |         |   |
|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
|           | 4              |        |                |        |         |   |
| 应收账款      | 165,965,157.14 | 9.34%  | 209,773,326.70 | 7.86%  | 1.48%   | 主要原因系本期收回应收款项及因出售子公司光正燃气 51% 股权，光正燃气不再纳入合并范围所致。 |
| 存货        | 70,048,156.38  | 3.94%  | 82,404,047.19  | 3.09%  | 0.85%   |   |
| 投资性房地产    | 86,297,405.55  | 4.86%  | 71,465,788.90  | 2.68%  | 2.18%   |   |
| 长期股权投资    | 13,685,273.27  | 0.77%  |                | 0.00%  | 0.77%   | 主要原因系本期新增，对北京光正眼科医院有限公司投资所致。                    |
| 固定资产      | 299,688,694.25 | 16.87% | 711,991,553.22 | 26.66% | -9.79%  | 主要原因系本期因出售子公司光正燃气 51% 股权，光正燃气不再纳入合并范围所致。        |
| 在建工程      | 27,596,818.30  | 1.55%  | 27,827,520.14  | 1.04%  | 0.51%   |   |
| 短期借款      | 10,000,000.00  | 0.56%  | 355,400,000.00 | 13.31% | -12.75% | 主要原因系本期归还银行贷款所致。                                |
| 长期借款      | 160,000,000.00 | 9.01%  | 315,670,000.00 | 11.82% | -2.81%  | 主要原因系本期归还银行贷款所致。                                |
| 预付款项      | 29,501,651.79  | 1.66%  | 45,161,163.49  | 1.69%  | -0.03%  | 主要原因系本期减少预付房租所致。                                |
| 其他应收款     | 22,781,663.09  | 1.28%  | 62,566,638.82  | 2.34%  | -1.06%  | 主要原因系本期按时间节点收回新疆火炬燃气股份有限公司股权转让款所致。              |
| 其他非流动金融资产 | 43,879,800.00  | 2.47%  | 120,000,000.00 | 4.49%  | -2.02%  | 主要原因系本期收回新余明亮基金本金所致。                            |
| 递延所得税资产   | 35,317,038.54  | 1.99%  | 53,898,156.19  | 2.02%  | -0.03%  | 主要原因系本期递延所得税计入所得税费用所致。                          |
| 应付票据      | 4,030,903.66   | 0.23%  | 88,861,868.84  | 3.33%  | -3.10%  | 主要原因系本期承兑汇票到期解付所致。                              |
| 预收款项      | 18,833,827.19  | 1.06%  | 46,167,474.63  | 1.73%  | -0.67%  | 主要原因系本期因出售子公司光正燃气 51% 股权，光正燃气不再纳入合并范围所致。        |
| 应付职工薪酬    | 16,942,020.04  | 0.95%  | 31,060,572.22  | 1.16%  | -0.21%  | 主要原因系本期支付计提的工资薪酬所致。                             |
| 应交税费      | 23,993,804.31  | 1.35%  | 83,110,854.75  | 3.11%  | -1.76%  | 主要原因系本期支付税金所致。                                  |
| 递延收益      | 6,489,675.29   | 0.37%  | 13,873,198.52  | 0.52%  | -0.15%  | 主要原因系本期因出售子公司光正燃气 51% 股权，光正燃气不再纳入合并范围所致。        |

## 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

所有权或使用权受到限制的资产：

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因         |
|------|---------------|--------------|
| 固定资产 | 54,317,486.96 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 无形资产 | 20,842,914.97 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 合计   | 75,160,401.93 |              |

2018年6月13日，本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36,000万元，以账面价值1,667.92万元的土地使用权、及账面价值5,431.75万元房屋建筑物进行抵押，为该项贷款提供担保。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 186,000,000.00 | 420,000,000.00 | -79.52% |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额       | 报告期内售出金额       | 累计投资收益       | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|------|------|
| 基金   | 100,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,215,616.44 | 0.00 | 自筹   |
| 合计   | 100,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 1,215,616.44 | 0.00 | --   |

### 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

| 交易对方         | 被出售股权         | 出售日         | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响  | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则                     | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------|---------------|-------------|----------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---|
| 新疆火炬燃气股份有限公司 | 光正燃气有限公司51%股权 | 2019年09月03日 | 27,270   | 12,428.17                  | 本次交易是根据公司发展规划,合理调整公司的业务结构,同时为进一步满足公司战略发展的需要,提升公司的资产利用率而做出 | 79.10%                   | 在第三方审计、评估机构的报告基础上,采取协商的方式确定。 | 否       | 否          | 是             | 是                                 | 2019年09月05日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206889589&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-09-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206889589&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-09-05</a> |

|  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 的决<br>定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 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：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       |
|-----------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 43,430.7  | 29,406.36 | 83,809.56 | 17,293.93 | 12,892.5  |
| 光正建设集团有限公司      | 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营活动） | 30,000.00 | 73,546.21 | 51,278.48 | 13,126.19 | -3,124.34 | -3,262.76 |
| 光正能源(巴州)有限公司    | 子公司  | 天然气产品开发、汽车配件、润滑  | 10,000.00 | 13,800.67 | 13,201.4  | 5,733.37  | -194.02   | -209.92   |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 油、建材批发；天然气零售（限分支机构经营）（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） |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

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 51% 股权      | 股权出售为公司贡献的净利润为 12,428.17 万元 |

主要控股参股公司情况说明

1. 光正钢机有限责任公司，为公司子公司光正建设集团有限公司的下属公司，注册资本人民币10000万元，主要从事钢结构及其产品制造、安装，机械加工，房屋租赁，仓储服务；

2. 托克逊县鑫天山燃气有限公司，为公司全资子公司，注册资本人民币2800万元，主要从事天然气销售；危险货物运输（2类1项）；汽车配件、车用燃气配件、润滑油、日用百货等的销售；商务信息咨询服务；天然气技术咨询服务；燃气配套设施及材料销售；

3、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%。2019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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、公司未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势

眼健康是国民健康的重要组成部分，国家卫生计生委发布的《“十三五”全国眼健康规划（2016-2020年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免致盲和视觉损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，将眼病防治工作纳入医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性；进一步提高 CSR（每年百万人口白内障复明手术率），到2020年底全国 CSR 达到 2,000 以上；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断与治疗；重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤等九大目标。国家关于卫生事业和国民眼健康的重大规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有利的政策保障。

从我国民营眼科服务市场规模来看，2016年到2018年的复合年增长率为21.7%。依据国家卫生健康统计，2018年全年各级眼科医院总诊疗达11747.48万人次，其中眼专科医院门诊服务达2932.44万人次，占总诊疗比重约为25%；2018年全年眼科出院589.82万人，其中眼专科医院入院209.4万人，占比约为35.5%；眼专科医院收入总额为265.03亿元。而多层次、精细化

是未来医疗发展的大趋势，眼科也不例外。随着患者可支配收入及保健预防治疗需求的增加，对于高端服务的需求将日益增加。高端服务包括术前咨询、由经验丰富或海外眼科医生实施手术、使用高端医疗耗材及术后追踪体系，这一趋势给了私营眼科服务提供机构更灵活的市场空间。

## （二）公司的发展战略

公司将持续推进“聚力眼科医疗业务，加快整合辅助产业”战略，进一步梳理整合辅助产业，集中资源发展眼科医疗业务，提升资产运营效率，深化公司转型升级成果。进一步借力资本市场，拓宽融资渠道，加快推动落实“内生+外延”经营策略。精耕细作，稳步夯实内生复制基础，加快现有平台医院的区域辐射布局，推动公司业务的可持续增长。同时，公司将适时借助外生型工具，围绕公司核心业务进行战略性投资与合作，整合产业资源，延伸产业链布局，为公司做大做强眼科业务的战略目标提供有力的支持。

## （三）公司的内部治理

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，对经营层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

## （四）2020年度的经营计划

### 1.全面推进眼科业务与集团运营管理的对标融合

古语云，“上下同欲者胜”。新一年，集团将在资源分配、高端人才引进、上市公司治理体系、人才梯队建设、企业文化认知等方面与眼科业务板块实现高度融合，培养出更具竞争力的队伍。不断健全完善各项管理制度和流程，消除监管盲区和制度漏洞。全面落实目标+预算的资源配置机制，会议+计划的管控机制，数据+报表的分析机制，标准+流程的运营机制为核心的管理体系。加强顶层设计，调整管理架构，理清管理界面。按照有利于发展、提高运转效能的原则，提升企业整体管理水平。

### 2.持续推进学科建设，优化内部业务结构

公司将持续推进学科建设，优化内部业务结构，稳步发展基础业务的同时，持续加大对屈光、视光、国际医疗等特色业务的投入，满足患者多层次、个性化的就诊需求，降低机构医保风险，提高机构现金流，实现各机构业务的转型升级。公司秉承“尊重患者、尊重知识、尊重人才、尊重学术、尊重市场”，三位一体，科学发展（“学术为重，质量为本，服务为先”）的理念，持续打造精品眼科医疗机构。

### 3.全面实施人才发展战略

致天下之治者在人才，集团的快速转型发展离不开一支政治强、业务精、作风好的强大队伍。新一年，集团将以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，聚焦眼科医疗业务，广开进贤之路，广纳天下英才。千军易得，一将难求，集团将加快形成一支规模宏大、富有创新精神、敢于拼搏的医疗管理人才队伍，

### 4.全面推广信息化管理系统

新一年，集团将进一步完善信息化管理系统，将审批程序深度融合网络办公系统，提升管理运营效率，确保数据安全保密，真正实现高效率办公。通过移动办公技术的运用，优化固化管理流程和制度，实现信息共享、信息对等和大数据分析，提高风险管控能力和工作效率。

### 5.全面提升员工归属感和荣誉感

集团将秉承“创造和分享”的理念，持续推进股权激励计划，股权合作计划，持续完善薪酬管理体系，确保员工工资的增长率不低于经营业绩的增长率。进一步推进工作环境改善、员工餐饮、绿色医疗通道、子女教育、困难员工帮扶、培训等多项措施，切实提升员工幸福感，拥抱幸福光正，美丽光正。

### 6.全面弘扬光正文化精神

经过岁月的洗礼和历史的凝练，光正形成“团结 拼搏 严谨 创新 忠诚 敬业 乐观 奉献”的企业文化精神，新一年，我们将积极融入眼科业务，坚持公益，以“帮助老百姓解决眼疾问题，为中国医疗改革贡献自己的一份力量”为使命，不断丰富光正文化，弘扬企业精神，内化于心、外化于行，不断提升集团在全社会的认知度、美誉度和品牌价值。力争成为技术一流、服务一流、设施一流、环境一流的专业眼科医院。

## 二、面临的风险及应对措施

### （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）经营管理风险

并购转型，有利于实现资源优化配置，获取最大化的经济效益，提高公司持续盈利能力，开拓公司未来发展空间，但同时也考验公司管理整合于文化融合的能力。此外，连锁模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但也拉长了管理条线，伴随着公司医疗业务的不断拓展，管理方面也面临一定挑战。

未来，公司将持续完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，合理界定各管理层级职能。在集团总部层面，公司动态完善各职能部门，的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，确保公司经营管理规范、科学、高效。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年09月18日 | 实地调研 | 机构     | <a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-18%2F1206934848.doc">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-18%2F1206934848.doc</a> |

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

2018年度公司净利润为-50,885,308.52元，其中归属于母公司所有者的净利润为-74,821,134.03元，本年度未分配利润为-119,497,171.47元。根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2019年度经营预算，公司2018年度拟定不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2019年度公司净利润为157,111,239.71元，其中归属于母公司所有者的净利润为72,665,393.43元，本年度未分配利润为-55,198,376.82元。根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2020年度经营预算，公司2019年度拟定不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|-------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2019年 | 0.00           | 72,665,393.43                             | 0.00%   | 0.00                             | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%   |
| 2018年 | 0.00           | -74,821,134.03                            | 0.00%   | 0.00                             | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%   |
| 2017年 | 0.00           | 5,416,388.85                              | 0.00%   | 0.00                             | 0.00%  | 0.00                  | 0.00%   |

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方               | 承诺类型                           | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限         | 履行情况  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------|--------------|-------|
| 股改承诺               |                   |                                |   |             |              |       |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                   |                                |   |             |              |       |
| 资产重组时所作承诺          | 光正集团、光正投资有限公司、周永麟 | 未来六十个月上市公司维持或变更控制权、调整主营业务的相关承诺 | 本次重组不会导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，上市公司亦不存在未来六十个月内变更控股股东、实际控制人的相关计划、安排、承诺或协议。本次重组完成后，上市公司将继续实行原有主营业务的发展。 | 2020年01月02日 | 2025年1月1日    | 严格履行  |
|                    | 周永麟、光正投资有限公司      | 股份减持承诺                         | 自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，本人/本公司不会减持所持上市公司股份。  | 2020年01月02日 | 2020年3月20日   | 已履行完毕 |
|                    | 上海新视界实业有限公司       | 业绩承诺及补偿安排                      | 本公司与新视界眼科原少数股东上海新视界实业有限公司   | 2019年01月01日 | 至2020年12月31日 | 严格履行  |

|  |           |           |   |                  |                    |      |
|--|-----------|-----------|---|------------------|--------------------|------|
|  |           |           | 于 2020 年 1 月 5 日签署《业绩补偿协议》，约定新视界眼科 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 13,225.00 万元、15,209.00 万元。 |                  |                    |      |
|  | 林春光       | 业绩承诺及补偿安排 | 本人以个人资产对业绩补偿义务人在《业绩补偿协议》项下的业绩补偿义务承担无限连带责任。  | 2019 年 12 月 23 日 | 至 2020 年 12 月 31 日 | 严格履行 |
|  | 新视界实业、林春光 | 避免同业竞争    | 1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的除新视界眼科以外的其它企业与上市公司及新视界眼科不存在同业竞争情形；2、本公司及本公司控制的其他企业不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与上                        | 2020 年 01 月 02 日 | 长期                 | 严格履行 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>市公司及其下属公司、新视界眼科及其下属公司相同或与眼科医疗服务相关的业务，本公司或本公司控制的其他企业违反前述承诺的，应当将本公司及本公司控制的其他企业因违反承诺所获得经营利润等全部收益上缴上市公司，前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失，本公司应当就上市公司就其遭受的损失承担赔偿责任；</p> <p>3、如因上市公司、新视界眼科业务发展或延伸导致其主营业务与本公司或本公司控制的其他企业发生同业竞争，本公司及本公司控制的其他企业将视具体情况采取如下可行措施以避免与上</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|                 |                        |        |  |             |    |      |
|-----------------|------------------------|--------|--|-------------|----|------|
|                 |                        |        | <p>市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式；4、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失；5、本函自签署之日起成立，在林春光及林春光控制的主体持有上市公司股份期间持续有效。</p> |             |    |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 姜勇;李俊英;李世麟;刘丽萍;马文伟;唐可馨 | 股份限售承诺 | <p>"在本次发行前所持有的光正集团股份，自光正集团上市之日起一年内不转让或者委托他人管理，也不由光正集团回购该部分股份。李俊英、李世</p>  | 2010年12月17日 | 长期 | 严格履行 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>购该部分股份。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德广投资有限责任公司每年转让的光正集团股份不超过其持有的光正集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内，新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。根据前述的相关承诺，李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍在光正集团任职期间，新疆德</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |              |        |  |                  |    |      |
|--|--------------|--------|--|------------------|----|------|
|  |              |        | <p>广投资有限责任公司现持有光正集团的限售股份将分 4 年每年按 25% (含转增、送红股) 申请解除限售。李俊英、李世麟、马文伟、姜勇、唐可馨和刘丽萍离职后半年内, 新疆德广投资有限责任公司不转让其所持有的光正集团的股份; 申报离任 6 个月后的 12 个月内, 新疆德广投资有限责任公司通过证券交易所挂牌交易出售的其所持有的公司股份占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。本次申请解除限售股份数量为新疆德广投资有限责任公司现持有限售股份的 25% (含转增、送红股)。”</p> |                  |    |      |
|  | 光正投资有限公司;周永麟 | 股份限售承诺 | 公司控股股东光正投资有限公司 (原  | 2009 年 06 月 30 日 | 长期 | 严格履行 |

|               |              |           |  |             |    |      |
|---------------|--------------|-----------|--|-------------|----|------|
|               |              |           | 名为新疆光正置业有限责任公司)承诺:"本公司及控股子公司目前没有且将来不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。 |             |    |      |
| 股权激励承诺        |              |           |  |             |    |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司实际控制人周永麟先生 | 避免同业竞争的承诺 | "作为本公司的实际控制人,本人目前未从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品生产经营;将来也不从事与公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同  | 2009年06月30日 | 长期 | 严格履行 |

|                                       |     |               |   |                  |                   |      |
|---------------------------------------|-----|---------------|---|------------------|-------------------|------|
|                                       |     |               | 业竞争的产品的生产经营。”   |                  |                   |      |
|                                       | 林春光 | 不谋求上市公司控制权的承诺 | 鉴于光正就谈股份有限公司（以下简称“光正集团”）拟以现金方式收购上海新视界眼科医院有限公司 51% 股权（以下简称“本次交易”），本人作为本次交易的交易对方以及光正集团的股东，现作出如下承诺：自本次交易实施完毕之日起 60 个月内，本人不会主动谋求光正集团的实际控制权。 | 2018 年 04 月 19 日 | 至 2023 年 4 月 24 日 | 严格履行 |
| 承诺是否按时履行                              | 是   |               |   |                  |                   |      |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无   |               |   |                  |                   |      |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称    | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用）                        | 原预测披露日期          | 原预测披露索引   |
|----------------|------------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|---|
| 收购新视界眼科 51% 股权 | 2018 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 13,225     | 13,079.79  | 因支付股权激励股份费用对净利润产生 7,397,410.61 元的影响 | 2018 年 04 月 02 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900</a> |

|               |                  |                  |        |           |     |                  |   |
|---------------|------------------|------------------|--------|-----------|-----|------------------|---|
|               |                  |                  |        |           |     |                  | 016430&stockCode=002524&announcementId=1204567295&announcementTime=2018-04-02   |
| 收购新视界眼科 49%股权 | 2019 年 01 月 01 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 13,225 | 13,819.53 | 不适用 | 2020 年 01 月 06 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207226032&announcementTime=2020-01-06 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司收购新视界眼科51%股权时，与新视界眼科原控股股东（上海新视界实业有限公司、林春光、上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙），于2018年3月30日签署《业绩补偿协议》，就新视界眼科未来三年盈利补偿事项进行了约定。新视界眼科盈利承诺方补偿期内的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）承诺如下：2018年度、2019年度和2020年度的净利润分别不低于11,500万元、13,225万元、15,209万元。

2. 公司收购新视界眼科49%股权时，与新视界眼科原少数股东上海新视界实业有限公司于2020年1月5日签署《业绩补偿协议》，约定新视界眼科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13,225.00万元、15,209.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2018年度《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10555号）及《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA10585号）的结论，新视界眼科2018年度实现承诺净利润116,373,432.74元，实现程度为101.19%。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2019年度《审计报告（更正后）》（信会师报字[2020]第ZA11490号）及《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告（更正后）》（信会师报字[2020]第ZA11493号）的结论，按照收购新视界眼科51%股权时《资产购买协议》及《业绩补偿协议》的约定，新视界眼科2019年度实现承诺净利润130,797,880.48元，实现程度为98.90%；按照收购新视界眼科49%股权时《资产购买协议》及《业绩补偿协议》的约定，新视界眼科2019年度实现承诺净利润138,195,291.09元，实现程度为104.50%。

根据中联资产评估集团有限公司的中联评报字[2019]第2227号《光正集团股份有限公司拟现金收购上海新视界眼科医院投资公司49%股权项目资产评估报告》，以2019年7月31日为评估基准日，新视界眼科股东全部权益在基准日时点按收益法评估的价值为147,529.98万元。

截止报表日，新视界眼科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，未出现减值；眼科医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。

综合上述分析，新视界眼科商誉不存在商誉减值迹象。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间   | 发生原因       | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数    | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|--|------------|-----|-----------|----------|--------|--------|--------|------------|
| 光正重工有限公司  |  | 钢结构工程欠款已逾期 | 0   | 423.18    | 142.75   | 280.43 | 现金清偿   | 280.43 | 2020年4月    |
| 合计  |  |            | 0   | 423.18    | 142.75   | 280.43 | --     | 280.43 | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             |  |            |     |           |          |        |        |        | 0.32%      |
| 相关决策程序  | 该钢结构工程业务，2018年度经公司合同评审流程通过。                                |            |     |           |          |        |        |        |            |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 钢结构工程欠款，2019年12月31日款项已经逾期，故调整为非经营性资金占用，2020年4月16日该笔款项已经结清。 |            |     |           |          |        |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          | 钢结构工程欠款，年末该笔款项已逾期。   |            |     |           |          |        |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          | 2020年04月26日  |            |     |           |          |        |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          | 信会师报字【2020】第ZA11492号                                       |            |     |           |          |        |        |        |            |

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|----------|---------------|
|----------|---------------|

| 容和原因   | 合并  | 母公司  |
|--|---|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额4,112,181.88元，“应收账款”上年年末余额209,773,326.70元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额88,861,868.84元，“应付账款”上年年末余额295,083,349.84元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,722,181.88元，“应收账款”上年年末余额12,886,519.62元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额12,684,544.93。 |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                 | 受影响的报表项目名称和金额   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              | 合并  | 母公司   |
| (1) 可供出售金融资产重分类为“其他非流动金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少120,000,000.00元<br>其他非流动金融资产：增加120,000,000.00元 | 可供出售金融资产：减少10,000,000.00元<br>其他非流动金融资产：增加10,000,000.00元 |

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

| 原金融工具准则               |                           |                | 新金融工具准则             |                     |                |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 列报项目                  | 计量类别                      | 账面价值           | 列报项目                | 计量类别                | 账面价值           |
| 可供出售金融资产<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) |                | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                |                |
|                       |                           |                | 其他债权投资<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                       | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) |                | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   |                |
|                       |                           |                | 其他非流动金融资产           |                     |                |
|                       | 以成本计量(权益工具)               | 120,000,000.00 | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                |
|                       |                           |                | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入当期损益   | 120,000,000.00 |
|                       |                           | 其他非流动金融资产      |                     |                     |                |
|                       |                           | 其他权益工具投资       | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 |                     |                |

### 母公司

| 原金融工具准则               |                                       |                         | 新金融工具准则             |                         |      |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 列报项目                  | 计量类别                                  | 账面价值                    | 列报项目                | 计量类别                    | 账面价值 |
| 可供出售金融资产<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量<br>且其变动计入其<br>他综合收益(债务<br>工具) | 10,000,000.0            | 债权投资<br>(含其他流动资产)   | 摊余成本                    |      |
|                       |                                       |                         | 其他债权投资<br>(含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入<br>其他综合收益 |      |
|                       | 以公允价值计量<br>且其变动计入其<br>他综合收益(权益<br>工具) |                         | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入           |      |
|                       |                                       |                         | 其他非流动金融资产           | 当期损益                    |      |
|                       | 以成本计量(权益<br>工具)                       |                         | 其他权益工具投资            | 以公允价值计量且其变动计入<br>其他综合收益 |      |
|                       |                                       |                         | 交易性金融资产             | 以公允价值计量且其变动计入           |      |
|                       | 其他非流动金融资产                             | 当期损益                    | 10,000,000.0        |                         |      |
|                       | 其他权益工具投资                              | 以公允价值计量且其变动计入<br>其他综合收益 |                     |                         |      |

#### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、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,股权转让的交易价格确定为27,270.00万元。

2019年9月3日该股权转让已办理了工商变更登记手续。

2、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、业务及人员等由母公

司光正集团承继；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。

3、子公司成都光正能源信息服务有限公司注销：2019年7月9日，经成都光正能源信息服务有限公司股东会决议，同意注销成都光正能源信息服务有限公司。2019年8月13日，已办妥工商注销登记。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 260              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 9年               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 朱瑛、徐珍            |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年               |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

- 1、本年度，公司因收购新视界眼科49%股权重大资产重组事项，聘请申万宏源为财务股份，财务顾问费为201.4万元；
- 2、本年度，公司因收购新视界眼科49%股权重大资产重组事项，聘请立信为审计机构，审计费用为120万元；
- 3、本年度，公司因收购新视界眼科49%股权重大资产重组事项，聘请中联评估为评估机构，评估费用为70万元；
- 4、本年度，公司因收购新视界眼科49%股权重大资产重组事项，聘请上海通力为法律尽调顾问机构，顾问费用为63.6万元；

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                              | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                           | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                        | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引  |
|---|----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---|
| 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        | 2017年2月20日，法院受理案件，于2018年12月20日作出一审 | 2019年8月20日双方达成调解协议，光正钢机向湖北祥和支付750万元。 | 款项已支付，案件已结案。 | 2019年03月22日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430</a> |

|                           |          |   |   |  |         |                  |   |
|---------------------------|----------|---|---|--|---------|------------------|---|
|                           |          |   | 判决, 光正钢机于 2019 年 2 月向湖北省武汉市中级人民法院提起上诉。                                |  |         |                  | &stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22   |
| 克拉玛依顺通环保科技有限公司 (起诉)       | 2,352.74 | 否 | 2019 年 10 月 9 日公司向法院提起诉讼, 要求克拉玛依顺通向公司支付工程款 2140.62 万元, 违约金 212.12 万元。 | 2019 年 11 月 19 日、11 月 26 日开庭审理, 目前案件正在审理中。   | 案件审理中。  |                  |   |
| 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 | 2019 年 6 月 13 日法院作出民事调解。  | 天能化工有限公司于 2019 年 7 月 5 日前向公司给付工程款 9315401.88 元, 案件受理费 48746 元由天能化工负担, 与前款同期一并给付公司。 | 案件已结案。  | 2019 年 08 月 22 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206551726&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-08-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206551726&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-08-22</a> |
| 天业集团及子公司建设工程施工合同纠纷案件 (起诉) | 785.31   | 否 | 2019 年 9 月, 公司提起诉讼: 要求向公司支付工程款 5527462.83 元, 违约金 2325667.14 元。        | 原定于 2020 年 2 月 24 日-27 日开庭由于受到疫情影响, 开庭时间待定。  | 案件等待开庭。 |                  |   |
| 中国化学工程第三                  | 591.2    | 否 | 2019 年 6 月  | 裁定书裁决:   | 案件处在仲裁  | 2019 年 08 月      | <a href="http://www.c">http://www.c</a>   |

|                             |        |   |   |   |         |             |  |
|-----------------------------|--------|---|---|---|---------|-------------|--|
| 建设有限公司钢结构工程承揽加工合同纠纷（起诉）     |        |   | 在立案，2019年7月仲裁开庭审理，2019年12月下发裁定书。                                  | 2014年10月双方签订的《建设工程专业分包合同》自2019年5月23日解除。中国化学工程第三建设有限公司向公司支付4449871.51元、场地占用费259700元。仲裁费46941元由公司承担8939元，由中国化学工程第三建设有限公司承担38002元。后形成付款协议约定2020年1月20日前支付款项合计3947573.51元。 | 执行阶段。   | 22日         | ninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&announcementId=1206551726&orgId=9900016430&announcementTime=2019-08-22 |
| 中科建设开发总公司江南分公司钢结构工程施工合同（起诉） | 484.6  | 否 | 2019年11月，光正建设集团有限公司向沙湾县人民法院提起诉讼：要求向我公司支付工程款4750892.16元，违约金95148元。 | 原定于2020年3月3日开庭由于受到疫情影响，开庭时间待定。  | 案件等待开庭。 |             |  |
| 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 | 2019年6月13日石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   | 案件已结案。  | 2019年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&announcementId=1206551726&orgId=9900016430&announcement    |

|  |        |   |  |  |           |             |   |
|--|--------|---|--|--|-----------|-------------|---|
|  |        |   |  | 公司。  |           |             | mentTime=2019-08-22   |
| 喀什发展建设投资有限公司、喀什发展房地产开发有限公司承揽合同纠纷案件（起诉） | 339.2  | 否 | 2018年10月30日取得一审判决。   | 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。                                    | 案件处在执行阶段。 | 2019年08月22日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206551726&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-08-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1206551726&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2019-08-22</a>                               |
| 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 | 北京城建公司对一审判决不服提起上诉，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，于2019年9月27日下发民事裁定。 | 裁定：撤销中院（2017）新01民终4142号民事判决和乌鲁木齐市天山区人民法院（2017）新0102民初5585号民事判决，本案发回乌鲁木齐市天山区人民法院重审。2019年12月4日天山区法院重新开庭审理。 | 等待判决。     | 2019年03月22日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205923850&amp;announcementTime=2019-03-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205923850&amp;announcementTime=2019-03-22</a> |
| 武汉鑫金建筑安装                               | 309.33 | 否 | 2018年10  | 武汉鑫金公司支  | 案件处在执行    | 2019年03月    | <a href="http://www.c">http://www.c</a>   |

|                              |        |   |   |  |                  |      |   |
|------------------------------|--------|---|---|--|------------------|------|---|
| 装饰工程有限公司<br>阿拉尔图书馆项目<br>(起诉) |        |   | 月 8 日乌鲁木齐仲裁委员会下发裁决书。  | 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。   | 阶段。              | 22 日 | ninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1205923850&announcementTime=2019-03-22 |
| 其他诉讼案件合计                     | 332.46 | 否 | 公司应诉中国化学工程第六建设有限公司施工合同纠纷案件, 2019 年 10 月 19 日作出民事判决, 公司已提出上诉; 公司起诉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, 对方对一审判决提起上诉, 2019 年 3 月 19 日法院民事调解; 公司应诉新疆全鑫矿冶机械制 | 公司应诉中国化学工程第六建设有限公司施工合同纠纷案件, 2019 年 10 月 19 日作出民事判决: 1.解除双方于 2014 年 11 月 16 日双方签订的《建设工程分包合同》。2.返还工程款 1131156.6 元, 公司已提出上诉, 目前等待二审开庭; 公司起诉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, 北京首航艾启威节能技术股份有限公司向公司支付进度款 619497.8 元, 一审案件受理费、保全费 14168 元由公司承担, 二审案件受理费 | 一案等待二审开庭; 四案已结案; |      |   |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 造有限公司承揽合同纠纷案件, 2019 年 4 月 22 日一审判决完毕, 已结案; 公司应诉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, 2019 年 7 月 29 日一审判决完毕, 已结案; 公司起诉成都光正能源信息服务有限公司强制解散纠纷案件, 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。 | 18336 元减半收取, 由北京首航公司承担; 公司应诉新疆全鑫矿冶机械制造有限公司承揽合同纠纷案件, 2019 年 4 月 22 日一审判决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; 公司应诉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, 2019 年 7 月 29 日一审判决: 公司支付工程款 14050.72 元, 利息 1446.36 元, 承担案件受理费 346.03 元, 合计 15843.11 元; 公司起诉成都光正能源信息服务有限公司强制解散纠纷案件, 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, 已办理完成成都光正能源信息服务有限公司注销手续。 |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

### 十三、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 | 执法人员对青岛新视界进行现场检查发现，青岛新视界经营场所多处位置挂有广告吊旗，使用绝对化广告用语。 | 其他     | 1.立即停止发布违法广告并在相应范围内消除影响；2.罚款人民币219,400元。 | 2019年03月15日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205899562&amp;announcementTime=2019-03-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205899562&amp;announcementTime=2019-03-15</a> |

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

青岛新视界接受青岛市李沧区市场监督管理局的处罚决定，并在收到《行政处罚决定书》后对相关不当广告内容进行了整改，同时缴清罚款。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1.2019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<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。

2.2019年4月30日，公司召开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》、《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

3.2019年5月6日至2019年5月16日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年5月18日，公司监事会披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。

4.2019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》、《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》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2019年5月22日，公司召开了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》，同意向 174 人以2.82元/股的价格，首次授予股份 1,342 万股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励对象进行了核查并发表了核查意见。

6.2019年7月11日，公司完成了本次激励计划的首次授予登记，向154人以2.82元/股的价格合计授予股份12,396,791股，授予股份的上市日期为2019年7月17日。

相关内容详见公司发布在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引  |
|--------------|---------------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 重庆仁霖物业有限公司   | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 房屋租金   | 市场定价     | 月租金32.39万元 | 388.7      | 7.55%      | 388.7       | 否        | 货币资金     | 月租金32.39万元 | 2019年12月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207188301&amp;announcementTime=2019-12-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207188301&amp;announcementTime=2019-12-24</a> |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 检验费    | 市场定价     | 项目收入*40%   | 56.8       | 8.83%      | 90          | 否        | 货币资金     | 项目收入*40%   | 2019年12月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl</a>   |

|              |               |        |     |      |                       |      |         |    |   |      |                       |   |  |
|--------------|---------------|--------|-----|------|-----------------------|------|---------|----|---|------|-----------------------|---|--|
|              |               |        |     |      |                       |      |         |    |   |      |                       | ate=sze&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |  |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 放射费 | 市场定价 | X 线摄影(DR)项目: 15 元/人次。 | 7.82 | 100.00% | 15 | 否 | 货币资金 | X 线摄影(DR)项目: 15 元/人次。 | 2019 年 12 月 24 日  | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 麻醉费 | 市场定价 | 局部麻醉: 300 元/人次; 全身麻   | 0.19 | 100.00% | 1  | 否 | 货币资金 | 局部麻醉: 300 元/人次; 全身麻   | 2019 年 12 月 24 日  | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |

|              |               |        |      |      |                |         |        |         |   |      |                |             |  |
|--------------|---------------|--------|------|------|----------------|---------|--------|---------|---|------|----------------|-------------|--|
|              | 制             |        |      |      | 醉：500元/人次。     |         |        |         |   |      | 醉：500元/人次。     |             | osure/detail?plate=sze&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24                                   |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 水电气费 | 市场定价 | 按照收入占比分摊。      | 98.85   | 14.83% | 180     | 否 | 货币资金 | 按照收入占比分摊。      | 2019年12月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |
| 上海信喆物业管理     | 副董事长林春光先生     | 日常关联交易 | 房屋租金 | 市场定价 | 月租金72.6-86.8万元 | 1,912.8 | 37.16% | 1,912.8 | 否 | 货币资金 | 月租金72.6-86.8万元 | 2019年12月24日 | http://www.cninfo.co   |

|            |               |        |       |      |               |        |        |        |   |           |             |   |
|------------|---------------|--------|-------|------|---------------|--------|--------|--------|---|-----------|-------------|---|
| 有限公司       | 实际控制          |        |       |      | (每五年增10%)     |        |        |        |   | (每五年增10%) | 日           | m.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24                     |
| 上海铄强物业管理中心 | 副董事长林春光先生实际控制 | 日常关联交易 | 物业服务费 | 市场定价 | 12.5-16元/月/平方 | 333.21 | 48.80% | 333.21 | 否 | 货币资金      | 2019年12月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016430&stockCode=002524&announcementId=1207188301&announcementTime=2019-12-24 |

|   |  |    |          |    |          |    |    |    |    |    |
|---|--|----|----------|----|----------|----|----|----|----|----|
| 合计  | --   | -- | 2,798.37 | -- | 2,920.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） | 上述日常关联交易经公司第四届董事会第八次会议审议通过，2019 年实际发生的日常关联交易与预计情况无重大差异，在预计范围内。 |    |          |    |          |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 不适用  |    |          |    |          |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

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

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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

#### 租赁情况说明

公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司下属子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司与关联方重庆仁霖物业有限公司于2018年1月9日签署《租赁合同》，合同为期三年，合同约定由重庆新视界渝中眼科医院有限公司承租仁霖物业位于重庆是渝中区上清寺路39号2-3层、6层部分、10-12层用于医院经营及日常行政办公，2019年9月6日，重庆新视界渝中眼科医院有限公司与重庆仁霖物业有限公司续签《租赁合同》，约定房屋租赁期限延至2026年12月31日；新视界眼科下属子公司上海新视界眼科医院有限公司与信喆物业管理物业有限公司于2015年8月1日签订《租赁合同》，合同为期二十年，合同约定由上海新视界眼科医院有限公司承租位于上海市汇川路18号全栋用于医院经营及日常行政办公；新视界眼科下属子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司与信喆物业管理物业有限公司于2015年8月1日签订《租赁合同》，合同为期二十年，合同约定由上海新视界中兴眼科医院有限公司承租位于上海市闸北区中兴路1618号用于医院经营及日常行政办公。

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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |       |             |                     |      |                |            |              |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|---------------------|------|----------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型 | 担保期            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 光正燃气有限公司                  | 2018年09月10日          | 3,000 | 2018年08月12日 | 3,000               | 一般保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                      |       | 3,000       | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） |      |                |            | 3,000        |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                      |       | 3,000       | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）  |      |                |            | 0            |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |       |             |                     |      |                |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期      | 实际担保金<br>额          | 担保类型 | 担保期            | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 光正燃气有限公司                  | 2019年06月27日          | 3,000 | 2019年09月03日 | 3,000               | 一般保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是          | 否            |

| 光正钢结构有限责任公司（后更名为光正建设集团有限公司） | 2018年11月01日  | 5,000  | 2018年10月31日 | 5,000                 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是      | 否        |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|--------|----------------|--------|----------|
| 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两年 | 是      | 否        |
| 新疆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两年 | 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三年 | 是      | 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两年 | 否      | 否        |
| 新源县光正燃气有限公司                 | 2019年07月11日  | 1,000  | 2019年12月13日 | 1,000                 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |              |        | 71,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |        |                |        | 18,250   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |              |        | 71,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |        |                |        | 2,250    |
| 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      | 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两年 | 是      | 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两年 | 是      | 否        |
| 上海新视界东区眼科医院有限公司             | 2018年11月21日  | 6,000  | 2018年11月20日 | 2,000                 | 连带责任保证 | 自债务履行期限届满之日起两年 | 是      | 否        |
| 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）  |        |                |        | 0        |
| 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<br>(A1+B1+C1)                   | 113,000 | 报告期内担保实际发生额<br>合计 (A2+B2+C2) | 60,250 |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)                 | 113,000 | 报告期末实际担保余额合<br>计 (A4+B4+C4)  | 2,250  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                |         | 2.53%                        |        |
| 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<br>担保余额 (E)    | 1,000   |                              |        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                      | 0       |                              |        |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                           | 1,000   |                              |        |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿<br>责任的情况说明 (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

不适用

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 信托理财产品 | 自有资金      | 10,000  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 10,000  | 0     | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

公司积极履行社会责任，始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，促进当地经济的发展；在集团内部建立合格供应商管理模式，定期对集团供应商进行评价更新管理，确保供应商与公司和谐共同发展；与此同时，公司注重环境保护，通过不断优化生产工艺等措施促进节能减排和可持续性发展。此外，公司积极参与社会公益事业，响应号召，积极投身当地维稳扶贫工作。

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

社会公益事业方面：公司认真履行上市公司的社会责任，助力公司所在地精准扶贫，深怀感恩，回报社会。子公司新视界眼科全国236辆光明快车，为30余座城市，186个区县，2.6万个社区，送去近5万多场公益普查，行驶里程2777万公里，受益人数达280多万人，公益足迹遍布全国。树立上市公司承担社会责任的新典范。

### 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；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) 年度精准扶贫概要

一年来，公司认真履行上市公司的社会责任，深怀感恩，回报社会。公司在全国各地提供就业岗位近两千个。2019年6月，“集善扶贫健康行”凉山州项目启动，集中公司全国专家优势资源，对疑难病例进行会诊和手术，共完成9个县共计180多所幼儿园、中、小学少年儿童眼病的筛查工作，有效救助了1586人。2019年7月，受青岛市扶贫办、青岛市李沧区统战部、青岛市李沧区卫健局委托，青岛新视界眼科医院联合发起“2019西藏日喀则集善扶贫健康行暨青岛对口援助日喀则桑珠孜区白内障患者大型公益活动”，该活动历时20多天，为日喀则市白内障患者开展手术治疗，共计筛查1000余名患者，实施121例白内障手术，圆满完成援藏任务。

**(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   | 232.93  |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

**(4) 后续精准扶贫计划**

2020年，公司将依托现有资源，积极响应政府号召，肩负社会医疗机构的责任，继续深化公益帮扶工作的实施，持续推进“医疗扶贫”、“带动就业”。

1.持续援助三区三州的扶贫工作，深入西藏，四川，云南贫困地区，继续开展“集善扶贫健康行”凉山州项目及西藏白内障救助项目，为日喀则地区藏胞持续提供眼病医疗援助；同时扩展帮扶面，为更多中、西部眼科资源欠缺的地区，提供硬件支持、手术带教、人才互换等精准帮扶，助力国家完善医疗体系建设，打好脱贫攻坚战。

2.立足新疆地区经济发展现状，积极参与贫困县区建设。针对南疆地区富余劳动力开展专项技能培训，持续履行精准扶贫社会责任。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

**十九、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司董事会于2018年8月1日审议通过了《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》同意新视界眼科联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）并发布相关公告，公司分别于2018年10月11日、2019年1月26日发布了该产业投资基金的进展公告。2019年11月7日，公司发布公告，经合伙企业合伙人会议决议，同意新视界眼科退伙，截至2020年1月17日，新视界眼科对产业投资基金的1.5亿元出资额已全部收回。

2. 公司于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，公司存续经营，光正能源的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。同时公司发布了《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-039）详述了该事项的具体情况。2019年5月22日，公司召开2019年度第一次临时股东大会，审议通过了该事项。2019年7月22日，公司收到乌鲁木齐市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予光正能源注销登记。

3. 2019年2月19日，公司子公司光正能源有限公司与新疆火炬燃气股份有限公司在签署了《关于新疆火炬燃气股份有限公司收购光正能源有限公司所持光正燃气有限公司部分股权之框架协议》，新疆火炬拟以现金方式收购光正能源有限公司控股子公司光正燃气有限公司51%股权，并于2019年2月20日发布公告（公告编号：2019-005）。鉴于光正能源已被吸收合并，因此，由光正集团作为转让方承继框架协议约定的转让方的权利与义务，于2019年6月26日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》，并拟按照该协议向新疆火炬履行交割光正燃气51%股权的义务。2019年7月29日，公司召开2019年度第二次临时股东大会审议通过该事项。2019年9月3日，光正燃气有限公司的工商变更手续办理完成。

4. 2019年8月，公司完成对下属子公司成都光正能源信息服务有限公司注销事宜。

## 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  | 21,393,510  | 4.25%   | 12,396,791  | 0  | 0     | -2,287,905 | 10,108,886 | 31,502,396  | 6.11%   |
| 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   | 21,393,510  | 4.25%   | 12,396,791  | 0  | 0     | -2,287,905 | 10,108,886 | 31,502,396  | 6.11%   |
| 其中：境内法人持股  | 1,462,905   | 0.29%   | 0           | 0  | 0     | -1,462,905 | -1,462,905 | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 19,930,605  | 3.96%   | 12,396,791  | 0  | 0     | -825,000   | -825,000   | 31,502,396  | 6.11%   |
| 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  | 481,939,290 | 95.75%  | 0           | 0  | 0     | 2,287,905  | 2,287,905  | 484,227,195 | 93.89%  |
| 1、人民币普通股   | 481,939,290 | 95.75%  | 0           | 0  | 0     | 2,287,905  | 2,287,905  | 484,227,195 | 93.89%  |
| 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% | 12,396,791  | 0  | 0     | 0          | 12,396,791 | 515,729,591 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 公司2019年制定《光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，并于2019年7月11日完成了所涉限制性股票的首次授予登记工作，首次授予的限制性股票数量为12,396,791股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司股

票，首次授予股份上市日期为2019年7月17日。

2. 公司董事车汉澍先生于2018年6月20日届满离任，其所持公司825000股高管限售股音限售期满解除限售。

3. 公司首次公开发行的限售股份1462905股解除限售，于2019年10月22日上市流通。

股份变动的批准情况

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，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》，后经履行相关法定程序，2019年7月11日，公司完成了本次激励计划的首次授予登记，授予股份的上市日期为2019年7月17日。

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

光正集团股份有限公司 2019 年因限制性股票激励而引起的股份变动，对基本每股收益不产生影响，对稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产会起到稀释的作用。

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

单位：股

| 股东名称       | 期初限售股数    | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数  | 期末限售股数  | 限售原因  | 解除限售日期                |
|------------|-----------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|
| 新疆德广投资有限公司 | 1,462,905 | 0        | 1,462,905 | 0       | 首次公开发行前已发行股份解除限售                                    | 2019年10月22日           |
| 车汉澍        | 825,000   | 0        | 825,000   | 0       | 公司董事车汉澍先生于2018年6月20日届满离任，其所持公司825000股高管限售股音限售期满解除限售 | 2019年12月20日           |
| 王建民        | 0         | 300,000  | 0         | 300,000 | 限制性股票激励计划实施首次授予                                     | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定 |

|                          |           |            |           |            |                 |                              |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------|
|                          |           |            |           |            |                 | 分阶段解除限售                      |
| 陈少伟                      | 0         | 300,000    | 0         | 300,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 王铁军                      | 0         | 300,000    | 0         | 300,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 张勇辉                      | 0         | 300,000    | 0         | 300,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 廉井财                      | 0         | 300,000    | 0         | 300,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 李俊英                      | 0         | 250,000    | 0         | 250,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 朱星毓                      | 0         | 250,000    | 0         | 250,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 刘林                       | 0         | 250,000    | 0         | 250,000    | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 除上述限售股股东外，股权激励计划首次授予146人 | 0         | 10,146,791 | 0         | 10,146,791 | 限制性股票激励计划实施首次授予 | 依据限制性股票激励计划实施考核管理办法规定分阶段解除限售 |
| 合计                       | 2,287,905 | 12,396,791 | 2,287,905 | 12,396,791 | --              | --                           |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证 | 发行日期 | 发行价格（或利 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 | 交易终止日期 |
|---------|------|---------|------|------|--------|--------|
|---------|------|---------|------|------|--------|--------|

| 券名称                       |                  | 率)       |            |                  | 数量 |  |
|---------------------------|------------------|----------|------------|------------------|----|--|
| 股票类                       |                  |          |            |                  |    |  |
| 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份发行   | 2019 年 07 月 17 日 | 2.82 元/股 | 12,396,791 | 2019 年 07 月 17 日 |    |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 |                  |          |            |                  |    |  |
| 其他衍生证券类                   |                  |          |            |                  |    |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司因实施2019年限制性股票激励计划，首次向154人合计授予12,396,791股股份，上市日：2019年7月17日。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司2019年制定《光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，并于2019年7月11日完成了所涉限制性股票的首次授予登记工作，首次授予的限制性股票数量为12,396,791股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票，首次授予股份上市日期为2019年7月17日。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 44,169  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,204      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |            |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|                          |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 光正投资有限公司                 | 境内非国有法人 | 25.05%              | 129,168,708 | 0                            | 0            | 129,168,708                          | 质押      | 78,250,000 |
| 林春光                      | 境内自然人   | 4.88%               | 25,166,640  | 0                            | 18,874,980   | 6,291,660                            | 质押      | 25,166,640 |
| 曾铸涵                      | 境内自然人   | 1.18%               | 6,093,700   |                              | 0            | 6,093,700                            |         |            |

| 王为   | 境内自然人  | 1.15%  | 5,951,700   |   | 0 | 5,951,700 |  |
|--|--|--------|-------------|---|---|-----------|--|
| 徐九丁  | 境内自然人  | 1.08%  | 5,573,685   |   | 0 | 5,573,685 |  |
| KING JOIN GROUP LIMITED                                  | 境外法人   | 0.99%  | 5,085,178   | 0 | 0 | 5,085,178 |  |
| 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司  | 境内非国有法人  | 0.64%  | 3,298,900   | 0 | 0 | 3,298,900 |  |
| 新疆德广投资有限责任公司   | 境内非国有法人  | 0.57%  | 2,925,810   | 0 | 0 | 2,925,810 |  |
| 任智彪  | 境内自然人  | 0.51%  | 2,628,702   |   | 0 | 2,628,702 |  |
| 徐韬   | 境内自然人  | 0.41%  | 2,116,900   |   | 0 | 2,116,900 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                  | 无  |        |             |   |   |           |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 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 名无限售条件股东持股情况  |  |        |             |   |   |           |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |             |   |   |           |  |
|  |  | 股份种类   | 数量          |   |   |           |  |
| 光正投资有限公司   | 129,168,708  | 人民币普通股 | 129,168,708 |   |   |           |  |
| 林春光  | 6,291,660  | 人民币普通股 | 6,291,660   |   |   |           |  |
| 曾铸涵  | 6,093,700  | 人民币普通股 | 6,093,700   |   |   |           |  |
| 王为   | 5,951,700  | 人民币普通股 | 5,951,700   |   |   |           |  |
| 徐九丁  | 5,573,685  | 人民币普通股 | 5,573,685   |   |   |           |  |
| KING JOIN GROUP LIMITED                                  | 5,085,178  | 人民币普通股 | 5,085,178   |   |   |           |  |
| 乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司  | 3,298,900  | 人民币普通股 | 3,298,900   |   |   |           |  |
| 新疆德广投资有限责任公司   | 2,925,810  | 人民币普通股 | 2,925,810   |   |   |           |  |
| 任智彪  | 2,628,702  | 人民币普通股 | 2,628,702   |   |   |           |  |
| 徐韬   | 2,116,900  | 人民币普通股 | 2,116,900   |   |   |           |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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情况说明（如有）（参见注 4）                       | 上述表格中第三大股东曾铸涵信用证券账户持有公司股份 834,400 股，合计持有公司股份 6,093,700 股；第四大股东王为信用证券账户持有公司股份 4,435,700 股，合计持有公司股份 5,951,700 股；第五大股东徐九丁信用证券账户持有公司股份 4,576,900 股，合计持有公司股份 5,573,685 股；第九大股东任智彪信用证券账户持有公司股份 2,628,702 |        |             |   |   |           |  |

|                         |
|-------------------------|
| 股，合计持有公司股份 2,628,702 股。 |
|-------------------------|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 光正投资有限公司                     | 周永红         | 2000 年 07 月 04 日 | 916501007223747762 | 从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行的股票或者受让股权等方式，持有上市公司股份以及相关咨询服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无           |                  |                    |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

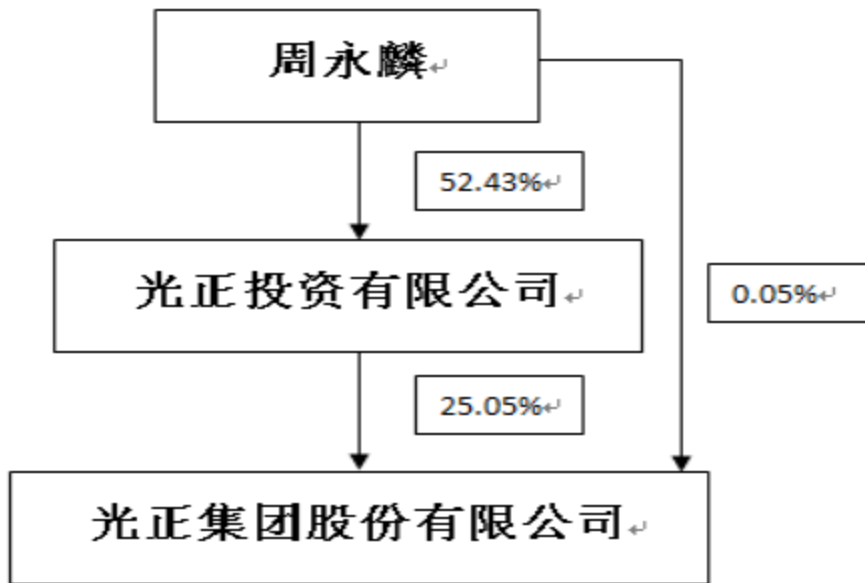
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系              | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----|----------------|
| 周永麟                  | 本人                    | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 光正集团股份有限公司董事长         |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）   | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）   |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 周永麟 | 董事长   | 现任   | 男  | 54 | 2010年12月17日 | 2021年06月19日 | 274,600    | 0           | 0           | 0         | 274,600    |
| 林春光 | 副董事长  | 现任   | 男  | 50 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 25,166,640 | 0           | 0           | 0         | 25,166,640 |
| 冯新  | 董事    | 现任   | 男  | 53 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 王勇  | 董事    | 现任   | 男  | 50 |             | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 王建民 | 董事    | 现任   | 男  | 55 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 0          | 300,000     | 0           | 0         | 300,000    |
| 单喆懋 | 独立董事  | 现任   | 女  | 48 |             | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 杨之曙 | 独立董事  | 现任   | 男  | 54 |             | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 马新智 | 独立董事  | 现任   | 男  | 55 |             | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 徐国彤 | 独立董事  | 现任   | 男  | 63 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |
| 杨红新 | 监事会主席 | 现任   | 男  | 49 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 20,500     | 0           | 0           | 0         | 20,500     |
| 田小波 | 监事    | 现任   | 男  | 54 | 2018年       | 2021年       | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          |

|     |            |    |    |    |             |             |            |           |   |   |   |            |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|-----------|---|---|---|------------|
|     |            |    |    |    | 06月20日      | 06月19日      |            |           |   |   |   |            |
| 李伟莉 | 职工监事       | 现任 | 女  | 35 | 2018年06月20日 | 2021年06月19日 | 12,400     | 0         | 0 | 0 | 0 | 12,400     |
| 刘林  | 副总裁        | 现任 | 男  | 49 | 2020年03月30日 | 2021年06月19日 | 0          | 250,000   | 0 | 0 | 0 | 250,000    |
| 王铁军 | 副总经理       | 现任 | 男  | 47 | 2018年07月01日 | 2021年06月19日 | 0          | 300,000   | 0 | 0 | 0 | 300,000    |
| 陈少伟 | 副总经理       | 现任 | 男  | 38 | 2018年07月01日 | 2021年06月19日 | 0          | 300,000   | 0 | 0 | 0 | 300,000    |
| 张勇辉 | 副总经理       | 现任 | 男  | 42 | 2018年07月01日 | 2021年06月19日 | 0          | 300,000   | 0 | 0 | 0 | 300,000    |
| 李俊英 | 副总经理/财务总监  | 现任 | 女  | 47 | 2018年07月01日 | 2021年06月19日 | 0          | 250,000   | 0 | 0 | 0 | 250,000    |
| 朱星毓 | 副总经理/董事会秘书 | 现任 | 女  | 33 | 2018年07月01日 | 2021年06月19日 | 0          | 250,000   | 0 | 0 | 0 | 250,000    |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 25,474,140 | 1,950,000 | 0 | 0 | 0 | 27,424,140 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因 |
|----|-------|----|-------------|----|
| 刘林 | 副总裁   | 任免 | 2020年03月30日 | 新任 |

## 三、任职情况

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

### （一）董事：

**周永麟先生：**生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正集团股份有限公司实际控制人。

**林春光先生：**出生于1970年10月，目前于西安交通大学就读EMBA。2011年12月，林春光先生成立了上海新视界眼科医

院投资有限公司，并担任董事长一职。在社会职务方面，林春光先生是上海市社会医疗机构协会副会长，积极践行社会责任。现任光正集团股份有限公司副董事长。

**冯新先生：**2007年12月至今先后任硅谷天堂创业投资有限公司副总裁、硅谷天堂创业投资有限公司执行总裁、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁、上海硅谷天堂合丰创业投资有限公司执行董事、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事长。硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理和光正投资有限公司董事长兼总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

**王勇先生：**生于1970年，工商管理硕士。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁，神州学人集团股份有限公司董事长、总经理，2015年8月至今担任航天工业发展股份有限公司董事，并任大华大陆投资有限公司董事总经理，现任光正集团股份有限公司董事。

**王建民先生：**出生于1965年，本科学历，高级会计师。1989年至2000年，历任新疆地矿局物化探大队财务副科长、财务科长、副总经济师、总会计师、党委委员；2000年至2010年，历任新天国际经贸股份有限公司财务副经理、总会计师，新天国际集团公司财务经理；2010年至2014年，任新疆圣雄能源股份有限公司常务副总经理、总经理；2015年至2016年，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司常务副总经理；2016年至今，任光正投资有限公司总裁。现任光正集团股份有限公司董事。

**单喆女士：**出生于1972年，博士学历。曾任职于上海财经大学、申银万国证券股份有限公司。现任上海国家会计学院教授，同时担任光正集团股份有限公司独立董事、上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、上海兰生股份有限公司独立董事，以及润国际控股有限公司（港股上市公司）非执行独立董事、上海宝钢气体有限公司（非上市公司）独立董事、业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、成都泰合健康科技集团股份有限公司独立董事、福建华通银行股份有限公司独立董事。2015年05月至今任公司独立董事。

**杨之曙先生：**出生于1966年，数量经济学博士。1988年至1992年任职于云南航天工业总公司，1995年至1997年任职于云南航天工业总公司；2014年至今，任安邦财产保险股份有限公司独立董事；2015年至今，任湘村高科技农业股份有限公司独立董事；2017年至今，任川投水务集团股份有限公司、武汉中科水生环境工程股份有限公司、阳光恒昌物业服务股份有限公司独立董事；2018年，任金鹰基金管理有限公司独立董事；现任职于清华大学经济管理学院教授，2015年至今，公司独立董事。

**马新智先生：**出生于1965年，管理学博士。近五年来一直在新疆大学从事教学与研究，现任新疆大学MBA中心主任，2012年5月至2018年5月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事，2015年至今，担任光正集团股份有限公司独立董事。

**徐国彤先生：**出生于1957年4月，中国医学科学院北京协和医院眼科医学博士（眼科学）、美国德克萨斯大学医学中心药理学系药理学博士。2008年3月至2016年7月，任同济大学医学院特聘教授、常务副院长/院长，主要负责医学院发展规划和管理制度制定、学院管理、人才引进、科研和成果转化、国际合作、医学生/研究生/留学生教学等工作。2016年7月至今，任同济大学医学院特聘教授、医学与生命科学学部副主任、眼科研究所所长、干细胞库主任，主要参加教授和研究生标准制定、学术规范管理；负责研究所/库/教研室管理、教学、科研等工作。此外，徐国彤先生还兼任一些社会职务，如教育部“长江学者”通讯评审专家、中华眼科学会基础研究委员会副主任、上海市药学会 / 药理学分会理事/副主委、中华医学会专家委员（眼科）等。现任光正集团股份有限公司独立董事。

## （二）监事：

**杨红新先生：**生于1971年，本科学历。1995年9月至2001年5月，就职于新疆联合机械（集团）有限责任公司，任设计师。2001年5月至今，就职于光正集团股份有限公司。现任光正集团股份有限公司监事会主席。

**田小波先生：**出生于1966年2月6日，上海医科大学眼科硕士。1996年至2017年3月，任上海市第一人民医院眼科主任，主任医师。2017年4月，加入上海新视界眼科医院，是眼综合学科带头人，主任医师。现任光正集团股份有限公司监事。

**李伟莉女士：**出生于1985年2月28日，毕业于新疆财经大学，本科学历。2005年至今，先后就职于光正集团股份有限公司营销部、集团管理部。现任光正集团股份有限公司监事。

## （三）高级管理人员：

**周永麟先生：**现任光正集团股份有限公司总经理，简历详见本节“（一）董事”。

**刘林先生：**1970年出生，研究生学历。曾任普瑞眼科医院集团旗下机构院长职务；2013年6月至今历任上海新视界中兴

眼科医院有限公司任副总经理，新视界眼科公益事业部总监，新视界眼科副总裁；2019年5月23日至今在浙江莎普爱思药业股份有限公司担任非独立董事。现任光正集团股份有限公司副总裁。

**王铁军先生：**1973年出生，本科学历。历任特变电工股份有限公司技改部职员、技改部工程组长、技改部副部长；新疆特变电工房地产开发公司副总经理；新疆众和股份有限公司技改工程部部长、副总工程师、技改总工程师；2014年7月至今就职于本公司。现任光正集团股份有限公司副总经理。

**陈少伟先生：**1982年出生，本科学历。曾任任深圳创维集团市场部经理，和美医疗集团运营院长；历任上海新视界眼科医院总经理，上海新视界眼科医院投资有限公司副总裁。现任光正集团股份有限公司副总经理。

**张勇辉先生：**1978年出生，大专学历，2003年6月至今就职于本公司，历任施工员、项目经理，工程部经理，现任光正集团股份有限公司副总经理。

**李俊英女士：**1973年出生，本科学历，高级会计师。历任乌鲁木齐市建材处宏泰石材厂生产成本核算员、八钢炼钢厂综合技术开发中心任总账会计，新疆川疆建筑安装工程公司会计主管，本公司财务科长、财务部部长。2011年10月至今担任公司财务总监。现任光正集团股份有限公司副总经理、财务总监。。

**朱星毓女士：**1987年出生，本科学历。曾任新疆巨潮融创投资管理有限公司项目经理；2016年4月至今就职于光正集团股份有限公司，历任证券专员、证券部副经理、证券事务代表兼证券部经理。现任光正集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称   | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周永麟    | 光正投资有限公司 | 董事         |             |        | 否             |
| 王建民    | 光正投资有限公司 | 总经理        | 2019年03月04日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 周永麟    | 上海冠顶投资有限公司       | 执行董事       |             |             | 是             |
| 周永麟    | 北京燕园阳光资产管理有限责任公司 | 执行董事       |             |             | 否             |
| 周永麟    | 光正重工有限公司         | 执行董事       |             |             | 否             |
| 冯新     | 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 | 董事总经理      | 2007年12月03日 |             | 是             |
| 单喆愨    | 上海国家会计学院         | 教授         | 2014年12月29日 |             | 是             |
| 单喆愨    | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司  | 独立董事       | 2014年01月17日 | 2020年03月23日 | 是             |
| 单喆愨    | 上海兰生股份有限公司       | 独立董事       | 2015年06月19日 | 2021年06月18日 | 是             |
| 单喆愨    | 奥瑞金包装股份有限公司      | 独立董事       | 2016年05月30日 | 2020年07月02日 | 是             |
| 单喆愨    | 润中国际控股有限公司       | 独立非执行      | 2014年10月10日 | 2020年08月31日 | 是             |

|              |                |      |             |             |   |
|--------------|----------------|------|-------------|-------------|---|
|              |                | 董事   | 日           | 日           |   |
| 单喆懋          | 城云国际有限公司       | 独立董事 | 2019年05月01日 | 2020年05月01日 | 是 |
| 单喆懋          | 成都华神科技集团股份有限公司 | 董事   | 2016年08月30日 | 2020年04月11日 | 是 |
| 单喆懋          | 福建华通银行股份有限公司   | 独立董事 | 2017年01月13日 | 2023年01月13日 | 是 |
| 单喆懋          | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 独立董事 | 2018年02月27日 | 2021年02月26日 | 是 |
| 杨之曙          | 清华大学经济管理学院     | 教授   | 2009年12月01日 |             | 是 |
| 杨之曙          | 安邦财产保险股份有限公司   | 独立董事 | 2014年03月03日 |             | 是 |
| 杨之曙          | 湘村高科农业股份有限公司   | 独立董事 | 2015年03月09日 |             | 是 |
| 马新智          | 新疆大学经济与管理学院    | 教授   | 2013年12月25日 |             | 是 |
| 马新智          | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 独立董事 | 2020年04月10日 | 2023年04月10日 | 是 |
| 徐国彤          | 同济大学医学院        | 特聘教授 | 2016年07月01日 |             | 是 |
| 徐国彤          | 同济大学眼科研究所      | 所长   | 2016年07月01日 |             | 是 |
| 徐国彤          | 亘喜生物科技(上海)有限公司 | 独立董事 | 2017年09月01日 |             | 是 |
| 徐国彤          | 瑞华健康保险股份有限公司   | 独立董事 | 2018年05月07日 |             | 是 |
| 刘林           | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 董事   | 2019年05月23日 | 2021年05月15日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无              |      |             |             |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为6万元（税前），董事津贴为1万元（税前），并按规定据实报销其为参加

本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 周永麟 | 董事长        | 男  | 54 | 现任   | 76.4         | 否            |
| 林春光 | 副董事长       | 男  | 50 | 现任   | 10.6         | 否            |
| 冯新  | 董事         | 男  | 53 | 现任   | 1            | 否            |
| 王勇  | 董事         | 男  | 50 | 现任   | 1            | 否            |
| 王建民 | 董事         | 男  | 55 | 现任   | 1            | 是            |
| 单喆愨 | 独立董事       | 女  | 48 | 现任   | 6            | 否            |
| 杨之曙 | 独立董事       | 男  | 54 | 现任   | 6            | 否            |
| 马新智 | 独立董事       | 男  | 55 | 现任   | 6            | 否            |
| 徐国彤 | 独立董事       | 男  | 63 | 现任   | 6            | 否            |
| 杨红新 | 监事会主席      | 男  | 49 | 现任   | 36.21        | 否            |
| 田小波 | 监事         | 男  | 54 | 现任   | 20.45        | 否            |
| 李伟莉 | 职工监事       | 女  | 35 | 现任   | 7.77         | 否            |
| 刘林  | 副总裁        | 男  | 49 | 现任   | 21.6         | 是            |
| 王铁军 | 副总经理       | 男  | 47 | 现任   | 71.2         | 否            |
| 陈少伟 | 副总经理       | 男  | 38 | 现任   | 29.41        | 否            |
| 张勇辉 | 副总经理       | 男  | 42 | 现任   | 65.6         | 否            |
| 李俊英 | 副总经理/财务总监  | 女  | 47 | 现任   | 50.29        | 否            |
| 朱星毓 | 副总经理/董事会秘书 | 女  | 33 | 现任   | 45.4         | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 461.92       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务  | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 王建民 | 董事  | 0         | 0         | 0                  | 10.42       | 0           | 0         | 300,000       | 2.82            | 300,000     |
| 刘林  | 副总裁 | 0         | 0         | 0                  | 10.42       | 0           | 0         | 250,000       | 2.82            | 250,000     |

|        |                                |   |   |    |       |   |   |           |      |           |
|--------|--------------------------------|---|---|----|-------|---|---|-----------|------|-----------|
| 王铁军    | 副总经理                           | 0 | 0 | 0  | 10.42 | 0 | 0 | 300,000   | 2.82 | 300,000   |
| 陈少伟    | 副总经理                           | 0 | 0 | 0  | 10.42 | 0 | 0 | 300,000   | 2.82 | 300,000   |
| 张勇辉    | 副总经理                           | 0 | 0 | 0  | 10.42 | 0 | 0 | 300,000   | 2.82 | 300,000   |
| 李俊英    | 副总经理/<br>财务总监                  | 0 | 0 | 0  | 10.42 | 0 | 0 | 250,000   | 2.82 | 250,000   |
| 朱星毓    | 副总经理、<br>董事会秘<br>书             | 0 | 0 | 0  | 10.42 | 0 | 0 | 250,000   | 2.82 | 250,000   |
| 合计     | --                             | 0 | 0 | -- | --    | 0 | 0 | 1,950,000 | --   | 1,950,000 |
| 备注（如有） | 上述董事及高级管理人员在本报告期内获得的限制性股票均未解锁。 |   |   |    |       |   |   |           |      |           |

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 42        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 1,569     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,611     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,611     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 10        |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 150       |
| 销售人员                      | 253       |
| 技术人员                      | 57        |
| 财务人员                      | 107       |
| 行政人员                      | 352       |
| 医疗业务人员                    | 692       |
| 合计                        | 1,611     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士、硕士                     | 39        |
| 本科                        | 330       |
| 大专                        | 714       |
| 中专及以下                     | 528       |
| 合计                        | 1,611     |

## 2、薪酬政策

公司的薪酬管理采用宽带薪酬结构，依据职位等级确定薪酬等级，实施一岗多薪，一专多能，并参考市场薪酬水平建立薪酬体系。通过宽带薪酬结构来引导员工重视个人技能的增长和能力的提高，从而建立长期有效的激励机制。

2019年，公司以年度经营预算目标作为绩效目标确定标准，聚焦关键业绩评价指标，明确各层级职责，落实责任，形成压力传导，进一步提高劳动效率，以内部管理创新适应新常态。公司按照国家要求，为员工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等法定社会保险及住房公积金。

## 3、培训计划

报告期内，公司本着“赛马相马并举，创造成功平台”的人才理念，多方抓培训，效果显著。首先公司按月开展年度培训计划，在各部门内部设置讲师，以业务技能和业务操作为主要课题，并跟踪评估培训效果，具有很强的针对性和有效性，强化了员工的专业能力和实操能力；其次继续“师带徒”的培训方式，通过传、帮、带的形式，促进新老员工工作中的技术交流，加强了新生力量的培训，同时融入“视界之星”模块化教学培训平台的培训思路，为外部有志学员提供学习交流的平台；另外公司还开展了线上云课堂培训，从工作业务相关专业知识、实时政策、自动化能力、继续教育深造等多方面进行培训，借此打开员工的思维，整体提升公司的业务水平。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，诚信经营，合规运作；由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、相互协调和相互制衡的机制，公司实际治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1. 关于股东与股东大会：2019年，公司共计召开4次股东大会。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序。公司平等对待所有股东，股东大会全部采用现场加网络的形式召开，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使其权利。

2. 关于董事和董事会：2019年，公司共计召开12次董事会。董事会的召集、召开及表决程序严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，合法有效。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，负责批准并定期审查公司的经营战略和重大决策。公司全体董事认真出席董事会，勤勉尽责，发挥了积极的作用。

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

4. 关于监事和监事会：2019年，公司共计召开7次监事会。公司监事会在《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司第四届监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

5. 关于公司管理层：公司管理层以《公司章程》为基础，建立完善了各项制度，涵盖了财务管理、经营管理、行政管理等公司经营、治理的全过程，确保了公司各项工作都有章可循。

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

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

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

#### 1. 业务独立情况

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

#### 2. 人员独立情况

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

#### 3. 机构独立情况

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

#### 4. 资产完整情况

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

#### 5. 财务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次             | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206010507&amp;announcementTime=2019-04-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206010507&amp;announcementTime=2019-04-12</a> |
| 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206295564&amp;announcementTime=2019-05-23">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206295564&amp;announcementTime=2019-05-23</a> |

|                  |        |        |                  |                  |   |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
|                  |        |        |                  |                  | 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 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206480620&amp;announcementTime=2019-07-30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206480620&amp;announcementTime=2019-07-30</a> |
| 2019 年度第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.62% | 2019 年 07 月 26 日 | 2019 年 07 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206476067&amp;announcementTime=2019-07-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1206476067&amp;announcementTime=2019-07-27</a> |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 单喆愨               | 12           | 0         | 12           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 杨之曙               | 12           | 0         | 12           | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 马新智               | 12           | 4         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 徐国彤               | 12           | 1         | 11           | 0         | 0       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、执行董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

### 1. 战略委员会

报告期内公司战略委员会共计召开了4次会议，根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的论证、制定等相关工作，报告期内对公司重大资产重组事项提出专业性建议，对重组完成后情况持续关注，并对公司产业结构调整提出建设性意见。

### 2. 审计委员会

报告期内，审计委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，召开了8次会议，对续聘会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握2019年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2019年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重大对外投资、重大资产处置、重大资产重组等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指示，促使公司内控制度不断优化完善。

### 3. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，认真履行职责，多次听取管理层工作汇报，召开了2次会议。董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，对公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法及普通员工薪酬调整方案给予专业意见。

### 4. 提名委员会

报告期内，提名委员会依据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，认真履行职责，关注公司内部人事调整。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

1. 鉴于各地区同类行业工资水平及公司转型需要，公司为更好地调动公司及各子公司中高层管理人员的工作积极性，提高公司整体运营效果，确保经营指标的完成，签订了年度经营目标责任书，将业绩的达成情况与报酬全面挂钩，公司中高层管理人员均实行半年度评估、年终考评的方式。

2. 考评及激励管理机构为公司执行管理委员会，执行管理委员会下设绩效考核小组，绩效考核小组是绩效考核及激励的具体执行机构，完成绩效考核评定后，报薪酬与考核委员会审定。

3. 报告期内，公司制定了限制性股权激励计划及考核管理办法，并实施完成第一次授予。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020年04月28日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 公司确定的财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：A.重大缺陷的认定标准：已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理期间后，未得到整改；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；对以前年度发布的财务报表进行重述，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正，但因国家会计准则与制度变化和公司于经济环境客观变化而进行的会计政策调整导致对以前年度财务报告进行追溯调整的 | 如果存在下列事项，则判断公司在非财务报告内部控制方面存在缺陷。缺陷的严重程度依据业务性质、直接或潜在的负面影响，以及影响的范围等因素来确定：（1）缺乏重大事项的民主决策程序；（2）决策出现重大失误；（3）违反国家法律、法规，受到国家政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；（4）已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间未得到整改；（5）媒体频现负 |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
|                | 除外；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响。B、重要缺陷的认定标准：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的弥补性控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。C、一般缺陷的认定标准：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷被认定为一般缺陷。 | 面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。  |
| 定量标准           | 重大缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于资产总额 2%。重要缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额介于资产总额 1% 和 2% 之间。一般缺陷：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额 1%。  | 非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定。重大缺陷：造成直接财产损失 800 万元（含 800 万元）以上的。重要缺陷：造成直接财产损失 400 万元（含 400 万元）以上、800 万元以下的。一般缺陷：造成直接财产损失 400 万元以下的。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0   |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0   |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0   |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |   |
|---|---|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |   |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露  |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2020 年 04 月 28 日  |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 26 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2020]第 ZA11490 号 |
| 注册会计师姓名  | 朱瑛、徐珍                  |

#### 审计报告正文

### 光正集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了光正集团股份有限公司（以下简称光正集团）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光正集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光正集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

| 关键审计事项   | 该事项在审计中是如何应对的  |
|--|--|
| <b>（一）收入确认</b>   |  |
| 光正集团的主要业务分为钢结构加工、安装业务、天然气销售及入户安装业务和医疗服务收入。钢结构安装属于工程施工，收入根据《建造合同准则》主要采用完工百分比法确认。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，包括对完成的进度、合同总收入、合同总成本、尚未完工成本和合同风险的估计。此外，由于施工过程中的工程变更，合同预计总收入及合同预计总成本会较原有的估计发生变化（有时可能是重大的）。子公司新视界眼科医院的收入主要包括医疗服务收入、药品销售收入，其中医疗服务收入主要指挂号及病历本出售收入、门诊检查及治疗收入、手术、住院治疗收入及视光服务收入等。由于本期是业绩承诺期，营业收入是新视界的关键业绩指标之一，从而存在收入确认的政策及时点对新 | 我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括：<br>1、了解和评价公司销售与收款、工程施工、医疗服务相关内部控制的设计和运行有效性；<br>2、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；<br>3、主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；<br>4、检查主要客户的合同、出库单、签收单等，核实公司销售收入确认是否与披露的会计政策一致；<br>5、核对客户回款的银行对账单记录，抽样检查了主要客户回款的银行收款原始凭证；<br>6、我们评价了管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，我们对实际发生的合同成本与根据完工百分比法结转的主营业务成本进行配比分析；根据已发生的合同成本占合同预计总成本的比例重新计算完工百分比；<br>7、获取工程项目实施过程的相关资料，了解工程实施的方式、特点，复核 |

|  |  |
|--|--|
| <p>视界公司财务报表影响重大。</p> <p>由于营业收入是公司关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将工程施工收入、医疗服务收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十一）收入”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（三十五）营业收入和营业成本”及“十四、母公司财务报表主要项目注释（六）营业收入和成本”。</p>  | <p>合同成本的构成是否合理、合同成本的归集是否与工程实施周期相匹配；</p> <p>8、对重要工程项目进行实地察看，复核工程的实际进度；</p> <p>9、向客户函证款项余额及当期销售额，向重要客户函证工程项目的实际进度及欠款余额；</p> <p>10、对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；</p> <p>11、对公司诊疗信息系统（HIS系统）、采购系统进行有效性测试；</p> <p>12、对公司主要医院的HIS系统数据进行多维度的分析，关注数据的波动规律是否符合医院的经营模式和经营特长；</p> <p>13、针对医疗收入，需检查公司HIS系统的收入数据与公司财务数据记录是否一致；</p> <p>14、抽取部分收入明细记录，检查包括手术单、用药记录、收款凭证等原始凭证，核对是否一致；</p> <p>15、抽取HIS系统中部分单号的医疗业务，检查其是否已记录于财务账簿中；</p> <p>16、对于医保审核病种，获取医保局的医保额度核定文件、年度清算文件，检查社保付款的原始凭据。</p> <p>17、检查就诊费的收款、结算流程，核对现金、银行存款、其他货币资金的来源是否与HIS系统的收费记录一致；</p>  |
| <p><b>（二）长期资产减值</b></p>  |  |
| <p>光正集团截至2019年12月31日，长期资产减值准备金额为4,307.79万元，其中商誉减值准备为3,829.48万元。</p> <p>管理层确定资产组的预计可收回金额时作出了重大判断。预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：各公司未来十年期的现金流量预测及折现率。</p> <p>由于长期资产减值金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将长期资产减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于长期资产减值相关会计政策请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十六）长期资产减值”、五、合并财务报表注释（十三）固定资产、（十四）在建工程、（十五）无形资产、（十六）商誉。</p> | <p>我们针对长期资产减值所实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、通过查询行业网站，行业数据，了解各经营单位所处的地域政治、经济环境，充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，判断商誉是否存在减值迹象；</p> <p>2、通过分析各公司现金流或经营利润的构成及变化，关注经济效益是否存在持续恶化的迹象；</p> <p>3、检查公司核心团队的劳动合同及薪酬情况，关注核心人员是否稳定；</p> <p>4、检查公司特定行政许可、特许经营资格是否齐备，关注年检情况；</p> <p>5、检查非同一控制方式收购子公司的收购协议、有关收购的董事会决议及相关文件，以识别包括收购条件及收购完成日期等与影响合并会计处理相关的关键交易条款及交易条件；</p> <p>6、将支付的对价与银行对账单、银行汇款单及其他相关支付单据进行核对；</p> <p>7、复核非同一控制方式收购子公司时评估价值的评估方法、评估基础及评估假设是否合理；</p> <p>8、检查公司实际现金流量及当期实现的业绩，与评估采用收益法模型下预测的未来各期业绩和现金流量是否存在偏差；</p> <p>9、在充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式的基础上，复核公司认定的资产组或资产组组合是否能够独立产生现金流量，资产组的认定是否准确；</p> <p>10、复核商誉的计算是否准确，商誉分摊至资产组的方法是否合理；</p> <p>11、对公司长期资产减值测试中运用的关键假设进行了评估，包括将预计现金流量与历史现金流量进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；</p> <p>12、复核长期资产减值准备的计算是否准确；</p> <p>13、评价财务报表中因收购公司形成的商誉的相关披露是否符合企业会计准则的要求。</p> |

#### 四、其他信息

光正集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光正集团2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督光正集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱璜（项目合伙人）

中国注册会计师：徐珍

中国·上海  
二〇二〇年四月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 244,849,118.24   | 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                   | 1,193,903.40     | 4,112,181.88     |
| 应收账款                   | 165,965,157.14   | 209,773,326.70   |
| 应收款项融资                 | 4,037,713.71     |                  |
| 预付款项                   | 29,501,651.79    | 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                  | 22,781,663.09    | 62,566,638.82    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 70,048,156.38    | 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      | 5,110,355.26     | 4,879,079.06     |
| 流动资产合计      | 543,487,719.01   | 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      | 13,685,273.27    |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 43,879,800.00    |                  |
| 投资性房地产      | 86,297,405.55    | 71,465,788.90    |
| 固定资产        | 299,688,694.25   | 711,991,553.22   |
| 在建工程        | 27,596,818.30    | 27,827,520.14    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 145,876,342.07   | 176,723,619.01   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 527,475,836.86   | 621,056,334.80   |
| 长期待摊费用      | 52,876,288.16    | 64,922,006.07    |
| 递延所得税资产     | 35,317,038.54    | 53,898,156.19    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,232,693,497.00 | 1,847,884,978.33 |
| 资产总计        | 1,776,181,216.01 | 2,670,351,660.83 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 10,000,000.00    | 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                   | 4,030,903.66   | 88,861,868.84    |
| 应付账款                   | 230,509,639.30 | 295,083,349.84   |
| 预收款项                   | 18,833,827.19  | 46,167,474.63    |
| 合同负债                   |                |                  |
| 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                 | 16,942,020.04  | 31,060,572.22    |
| 应交税费                   | 23,993,804.31  | 83,110,854.75    |
| 其他应付款                  | 144,742,361.19 | 199,881,565.02   |
| 其中：应付利息                | 49,286.26      | 131,514.52       |
| 应付股利                   |                |                  |
| 应付手续费及佣金               |                |                  |
| 应付分保账款                 |                |                  |
| 持有待售负债                 |                |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 100,670,000.00 | 65,630,000.00    |
| 其他流动负债                 |                |                  |
| 流动负债合计                 | 549,722,555.69 | 1,165,195,685.30 |
| 非流动负债：                 |                |                  |
| 保险合同准备金                |                |                  |
| 长期借款                   | 160,000,000.00 | 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                   | 6,489,675.29   | 13,873,198.52    |
| 递延所得税负债                | 1,421,703.67   |                  |
| 其他非流动负债                |                |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 167,911,378.96   | 329,543,198.52   |
| 负债合计          | 717,633,934.65   | 1,494,738,883.82 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 515,729,591.00   | 503,332,800.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 429,934,520.35   | 399,606,773.94   |
| 减：库存股         | 34,958,950.62    |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 12,456,993.50    | 16,533,710.15    |
| 盈余公积          | 20,253,935.26    | 11,887,336.48    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -55,198,376.82   | -119,497,171.47  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 888,217,712.67   | 811,863,449.10   |
| 少数股东权益        | 170,329,568.69   | 363,749,327.91   |
| 所有者权益合计       | 1,058,547,281.36 | 1,175,612,777.01 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,776,181,216.01 | 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12月31日    | 2018年12月31日   |
|------------------------|----------------|---------------|
| 流动资产：                  |                |               |
| 货币资金                   | 70,990,758.83  | 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                   | 120,000.00     | 2,722,181.88  |
| 应收账款                   | 8,089,766.35   | 12,886,519.62 |
| 应收款项融资                 | 1,539,253.49   |               |
| 预付款项                   | 100,889.65     | 72,748.32     |
| 其他应收款                  | 115,798,297.19 | 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      | 967,362.21       | 50,849,369.13    |
| 流动资产合计      | 197,606,327.72   | 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      | 1,523,495,475.94 | 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        | 300,346.32       | 461,398.76       |
| 在建工程        | 156,516.59       |                  |
| 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     | 7,845,325.22     |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,541,797,664.07 | 1,878,476,631.27 |
| 资产总计        | 1,739,403,991.79 | 2,022,911,581.79 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  | 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                   | 12,549,587.62  | 12,684,544.93    |
| 预收款项                   |                |                  |
| 合同负债                   |                |                  |
| 应付职工薪酬                 | 486,037.93     | 360,088.91       |
| 应交税费                   | 109,032.89     | 89,190.81        |
| 其他应付款                  | 355,163,572.27 | 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            | 100,670,000.00 | 65,630,000.00    |
| 其他流动负债                 | 62,000,000.00  | 262,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 530,978,230.71 | 856,786,605.65   |
| 非流动负债：                 |                |                  |
| 长期借款                   | 160,000,000.00 | 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                   | 92,750.00      | 1,162,550.00     |
| 递延所得税负债                |                |                  |
| 其他非流动负债                |                |                  |
| 非流动负债合计                | 160,092,750.00 | 316,832,550.00   |
| 负债合计                   | 691,070,980.71 | 1,173,619,155.65 |
| 所有者权益：                 |                |                  |
| 股本                     | 515,729,591.00 | 503,332,800.00   |
| 其他权益工具                 |                |                  |
| 其中：优先股                 |                |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 474,135,220.75   | 358,620,063.97   |
| 减：库存股      | 34,958,950.62    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 353,158.90       | 353,158.90       |
| 盈余公积       | 20,253,935.26    | 11,887,336.48    |
| 未分配利润      | 72,820,055.79    | -24,900,933.21   |
| 所有者权益合计    | 1,048,333,011.08 | 849,292,426.14   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,739,403,991.79 | 2,022,911,581.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 1,284,867,050.87 | 1,175,291,832.62 |
| 其中：营业收入       | 1,284,867,050.87 | 1,175,291,832.62 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 1,147,788,610.94 | 1,129,614,326.96 |
| 其中：营业成本       | 800,735,311.55   | 831,414,988.78   |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出        |                  |                  |
| 分保费用          |                  |                  |
| 税金及附加         | 10,000,708.09    | 11,307,560.57    |
| 销售费用          | 146,297,922.54   | 95,911,320.67    |
| 管理费用          | 157,334,335.85   | 147,970,737.21   |
| 研发费用          |                  | 718,422.16       |
| 财务费用          | 33,420,332.91    | 42,291,297.57    |
| 其中：利息费用       | 30,952,226.27    | 42,691,224.32    |
| 利息收入          | 2,033,227.95     | 1,639,215.70     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                | 4,593,158.35   | 12,771,958.83  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 125,184,943.01 | 1,494,881.23   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -314,726.73    | 841,186.54     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 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）     | -7,298,961.55  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -43,077,929.05 | -82,210,433.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 884,369.42     | -196,436.76    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 217,364,020.11 | -22,462,524.66 |
| 加：营业外收入               | 3,512,131.79   | 2,916,778.19   |
| 减：营业外支出               | 4,680,136.56   | 12,359,238.27  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 216,196,015.34 | -31,904,984.74 |
| 减：所得税费用               | 59,084,775.63  | 18,425,579.28  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 157,111,239.71 | -50,330,564.02 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 157,111,239.71 | -50,330,564.02 |
| 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       | 72,665,393.43  | -74,821,134.03 |
| 2.少数股东损益              | 84,445,846.28  | 24,490,570.01  |
| 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                | 157,111,239.71 | -50,330,564.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 72,665,393.43  | -74,821,134.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 84,445,846.28  | 24,490,570.01  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| （一）基本每股收益               | 0.14           | -0.15          |
| （二）稀释每股收益               | 0.14           | -0.15          |

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 年度        | 2018 年度       |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 2,881,932.92   | 11,144,656.16 |
| 减：营业成本                        | -618,478.87    | 1,066,023.81  |
| 税金及附加                         | 472,067.20     | 362,951.80    |
| 销售费用                          |                |               |
| 管理费用                          | 20,596,508.22  | 31,118,042.61 |
| 研发费用                          |                |               |
| 财务费用                          | 18,238,725.15  | 25,656,944.31 |
| 其中：利息费用                       | 23,967,335.10  | 32,732,796.21 |
| 利息收入                          | 5,754,517.88   | 7,088,774.80  |
| 加：其他收益                        | 63,595.30      | 100,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 154,445,129.85 | 18,176,363.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -314,726.73    |               |
| 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）       | -587,023.22    | 2,221,390.29   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）       | 118,114,813.15 | -26,561,552.93 |
| 加：营业外收入                 | 1,888,472.48   | 1,462,150.69   |
| 减：营业外支出                 | 61,684.31      | 205,845.36     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 119,941,601.32 | -25,305,247.60 |
| 减：所得税费用                 | 13,854,013.54  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 106,087,587.78 | -25,305,247.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 106,087,587.78 | -25,305,247.60 |
| （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                | 106,087,587.78 | -25,305,247.60 |
| 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 年度          | 2018 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            | 1,547,577,327.17 | 1,258,726,207.43 |
| 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                   | 137,451.48       | 27,000.00        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,944,285.87    | 29,624,759.93    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,569,659,064.52 | 1,288,377,967.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 930,612,288.32   | 608,843,902.03   |
| 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            |                  |                  |
| 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           | 224,110,199.33   | 156,406,554.78   |
| 支付的各项税费                   | 134,815,195.25   | 58,740,750.52    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 201,075,405.61   | 143,336,191.08   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,490,613,088.51 | 967,327,398.41   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 79,045,976.01    | 321,050,568.95   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 116,120,200.00   | 10,257,242.26    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,217,928.55     | 1,494,881.23     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,224,676.13     | 1,399,983.34     |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 287,555,760.53  | 285,799,999.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 125,275,518.53  | 62,667,599.87    |
| 投资活动现金流入小计              | 534,394,083.74  | 361,619,705.70   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,659,321.01   | 44,823,152.40    |
| 投资支付的现金                 | 140,202,830.18  | 169,000,000.00   |
| 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     |                 | 287,602,013.31   |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 100,000,000.00  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 283,862,151.19  | 501,425,165.71   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 250,531,932.55  | -139,805,460.01  |
| 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   | 21,383,993.39    |
| 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               | 60,000,000.00   | 1,098,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 96,182,950.62   | 1,119,583,993.39 |
| 偿还债务支付的现金               | 496,030,000.00  | 1,038,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 72,376,467.77   | 45,059,771.45    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 41,405,000.00   |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 800,000.00      | 1,387,430.83     |
| 筹资活动现金流出小计              | 569,206,467.77  | 1,084,597,202.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -473,023,517.15 | 34,986,791.11    |
| 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          | -143,445,608.59 | 216,231,900.05   |
| 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          | 244,849,118.24  | 388,294,726.83   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年度        | 2018 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 | 6,447,012.59   | 41,800,104.81 |
| 收到的税费返还        | 34,210.30      |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,196,903.44 | 79,594,779.79 |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 319,678,126.33  | 121,394,884.60   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 132,932.52      | 7,469,658.52     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,153,404.23    | 3,856,323.24     |
| 支付的各项税费                   | 481,658.08      | 413,346.59       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 108,618,781.09  | 34,592,521.52    |
| 经营活动现金流出小计                | 115,386,775.92  | 46,331,849.87    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 204,291,350.41  | 75,063,034.73    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 105,062,658.74  | 50,677,101.89    |
| 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       | 272,700,000.00  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 150,252,602.71  | 122,667,599.87   |
| 投资活动现金流入小计                | 528,015,261.45  | 173,344,701.76   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 187,638.00      | 2,717.95         |
| 投资支付的现金                   | 107,126,585.43  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 420,000,000.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 100,000,000.00  | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 207,314,223.43  | 440,002,717.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 320,701,038.02  | -266,658,016.19  |
| 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   | 21,383,993.39    |
| 取得借款收到的现金                 |                 | 822,500,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 212,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 34,958,950.62   | 1,055,883,993.39 |
| 偿还债务支付的现金                 | 290,630,000.00  | 685,650,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,967,335.10   | 32,732,796.21    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 200,000,000.00  | 179,881,369.44   |
| 筹资活动现金流出小计                | 514,597,335.10  | 898,264,165.65   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -479,638,384.48 | 157,619,827.74   |
| 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            | 45,354,003.95   | -33,975,153.72   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,636,754.88   | 59,611,908.60    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 70,990,758.83   | 25,636,754.88    |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |         |    |  |                |               |                |               |               |                |                 |    |                |                     |                  |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |               |               |                |                 |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润   | 其他 |                |                     | 小计               |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>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） | 12,396,791.00  |         |    |  | 30,327,746.41  | 34,958,950.62 |                | -4,076,716.65 | 8,366,598.78  |                | 64,298,794.65   |    | 76,354,263.57  | -193,419,759.22     | -117,065,495.65  |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               |                |               |               |                | 72,665,393.43   |    | 72,665,393.43  | 84,445,846.28       | 157,111,239.71   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 12,396,791.00  |         |    |  | 29,403,899.77  | 34,958,950.62 |                |               |               |                |                 |    | 6,841,740.15   | 3,670,045.02        | 10,511,785.17    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 12,396,791.00  |         |    |  | 22,359,329.44  |               |                |               |               |                |                 |    | 34,756,120.44  |                     | 34,756,120.44    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |    |  |                |               |                |               |               |                |                 |    |                |                     |                  |
| 3. 股份支付计              |                |         |    |  | 7,044,         | 34,958        |                |               |               |                |                 |    | -27,91         | 3,670,              | -24,24           |

|                    |  |  |  |  |            |         |  |  |               |  |               |  |               |                |                |
|--------------------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 入所有者权益的金额          |  |  |  |  | 570.33     | ,950.62 |  |  |               |  |               |  | 4,380.29      | 045.02         | 4,335.27       |
| 4. 其他              |  |  |  |  |            |         |  |  |               |  |               |  |               |                |                |
| (三)利润分配            |  |  |  |  |            |         |  |  | 8,366,598.78  |  | -8,366,598.78 |  |               | -51,005,000.79 | -51,005,000.79 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |            |         |  |  | 8,366,598.78  |  | -8,366,598.78 |  |               |                |                |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |            |         |  |  |               |  |               |  |               |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |            |         |  |  |               |  |               |  |               | -51,005,000.79 | -51,005,000.79 |
| 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            |  |  |  |  |            |         |  |  | 1,847,189.56  |  |               |  | 1,847,189.56  |                | 1,847,189.56   |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |            |         |  |  | 8,629,045.22  |  |               |  | 8,629,045.22  |                | 8,629,045.22   |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |            |         |  |  | 6,781,855.66  |  |               |  | 6,781,855.66  |                | 6,781,855.66   |
| (六)其他              |  |  |  |  | 923,846.64 |         |  |  | -5,923,906.21 |  |               |  | -5,000,059.57 | -230,530,649   | -235,530,709   |

|          |                |  |  |  |                |               |  |               |               |  |                |  |                |                |              |          |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|--------------|----------|
|          |                |  |  |  |                |               |  |               |               |  |                |  |                |                | .73          | .30      |
| 四、本期期末余额 | 515,729,591.00 |  |  |  | 429,934,520.35 | 34,958,950.62 |  | 12,456,993.50 | 20,253,935.26 |  | -55,198,376.82 |  | 888,217,712.67 | 170,329,568.69 | 1,058,547.28 | 1,361.36 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |                |       |        |               |               |        |                |    |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |       |        |               |               |        |                |    |                |                |                |         |
|                       | 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 | 90,370,284.74  | 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              | 503,332,800.00 |        |     |    | 282,056,259.97 |       |        | 12,781,888.00 | 11,887,336.48 |        | -44,676,037.44 |    | 765,382,247.01 | 90,370,284.74  | 855,752,531.75 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 117,550,513.97 |       |        | 3,751,822.15  |               |        | -74,821,134.03 |    | 46,481,202.09  | 273,379,043.17 | 319,860,245.26 |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |               |               |        | -74,821,134.03 |    | -74,821,134.03 | 24,490,570.01  | -50,330,564.02 |         |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |               |               |        |                |    |                | 100,622,405.09 | 100,622,405.09 |         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |               |               |        |                |    |                |                |                |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入        |                |        |     |    |                |       |        |               |               |        |                |    |                |                |                |         |



|          |                |  |  |                |  |  |               |               |  |                 |  |                |                |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|
|          |                |  |  |                |  |  | 167.47        |               |  |                 |  | 167.47         |                | 67.47            |
| (六) 其他   |                |  |  | 117,550,513.97 |  |  |               |               |  |                 |  | 117,550,513.97 | 148,266,068.07 | 265,816,582.04   |
| 四、本期期末余额 | 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 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 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 |        |     |    | 358,620,063.97 |               |        | 353,158.90 | 11,887,336.48 | -24,900,933.21 |    | 849,292,426.14 |
| 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） | 12,396,791.00  |        |     |    | 115,515,156.78 | 34,958,950.62 |        |            | 8,366,598.78  | 97,720,989.00  |    | 199,040,584.94 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |            |               | 106,087,587.78 |    | 106,087,587.78 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 12,396,791.00  |        |     |    | 29,403,899.78  | 34,958,950.62 |        |            |               |                |    | 6,841,740.16   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 12,396,791.00  |        |     |    | 22,359,329.44  |               |        |            |               |                |    | 34,756,120.44  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |               |        |            |               |                |    |                |



| 项目                    | 2018 年年度       |         |         |    |                |           |            |            |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储备       | 盈余公<br>积      | 未分配利<br>润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>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  |           |            |            |               | -25,305,247.60 |    | -3,921,254.21  |
| (一)综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |            |            |               | -25,305,247.60 |    | -25,305,247.60 |
| (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 | -24,900,933.21 |  |  | 849,292,426.14 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”、“公司”或“本公司”）是由新疆光正置业有限责任公司、中新实业有限公司、金井集团有限公司、深圳市航嘉源投资管理有限公司、新疆新美投资有限责任公司、新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司和乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司共同出资，采取由新疆光正钢结构工程技术有限责任公司整体变更设立方式，于2008年6月30日成立的中外合资股份有限公司。

新疆光正钢结构工程技术有限责任公司（以下简称“光正公司”系光正集团的前身）是由北京北大西创有限公司（以下简称“北大西创”）、鲁新安、乌鲁木齐光正钢结构制作有限公司（以下简称“结构制作”）、王智平四家股东共同出资设立的有限责任公司。光正公司于2001年12月10日取得了新疆维吾尔自治区工商局高新区分局核发的营业执照，注册资本500万元。其中：北大西创以货币出资155万元，占注册资本的31%；鲁新安以货币出资150万元，占注册资本的30%；结构制作以货币出资145万元，占注册资本的29%；王智平以货币出资50万元，占注册资本的10%。

2002年3月18日，光正公司召开股东会，审议通过北大西创将其所持光正公司的全部出资等价转让给结构制作；鲁新安将其所持光正公司的150万元出资以等价方式分别转让给王智平50万元及转让给结构制作100万元；全体股东一致同意将光正公司的注册资本由500万元增至1,000万元。股权转让及增资扩股后，光正公司的股权比例为：新股东曹海华出资430万元，占公司注册资本的43%；结构制作出资400万元，占公司注册资本的40%；王智平出资170万元，占公司注册资本的17%。

2003年1月22日，光正公司召开股东会，同意曹海华将其所持光正公司的430万元出资中的285.71万元转让给自然人王憬瑜、将144.29万元转让给新疆光正商贸有限责任公司（以下简称“光正商贸”，由结构制作更名而来）。

2003年12月2日，光正公司召开股东会审议通过将光正公司的注册资本增至1,500万元，新增资本500万元全部由股东王智平以货币方式出资。增资扩股后股东的股权结构为：王智平出资670万元，占注册资本的44.67%；光正商贸出资544.29万元，占注册资本的36.28%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的19.05%。

2003年12月26日，光正公司取得新疆维吾尔自治区人民政府核发的外经贸新外资企[2003]0061号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准光正公司为中外合资企业。光正公司注册资本从1,500万元增资扩股变更为2,030万元，变更后的股权结构为：王智平出资670万元，占注册资本的33%；光正商贸出资544.29万元，占注册资本的26.82%；中新实业有限公司以货币方式出资530万元，占注册资本的26.11%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的14.07%。

2007年6月20日，股东王智平将其所持光正公司33%的股权全部等价转让给新疆新美物流有限责任公司（以下简称“新美物流”，由光正商贸更名而来），股权转让后，新美物流出资1,214.29万元，占注册资本的59.82%；中新实业有限公司出资530万元，占注册资本的26.11%；王憬瑜出资285.71万元，占注册资本的14.07%。

2007年12月26日，股东新疆新美物流有限责任公司更名为新疆光正置业有限责任公司（以下简称“光正置业”）；股东王憬瑜与光正置业签订转让协议将其所持光正公司的14.07%的股权285.71万元，全部转让给光正置业（新疆光正置业有限责任公司于2011年11月更名为光正投资有限公司）。

2008年3月3日，光正公司董事会审议通过将公司注册资本由原2,030万元增至5,250.63万元，新增资本3,220.63万元人民币，具体为：以2007年末可供分配的利润1,650.63万元向现有股东派发股票股利；新股东以货币资金出资5,149.6万元，按3.28:1的比例认缴公司资本1,570万元，占增资后公司注册资本的29.90%。其中：新疆光正置业有限责任公司以股东红利1,219.65万元人民币投入；中新实业有限公司以股东红利430.98万元人民币投入；金井集团有限公司以现金出资352.00万元；深圳市航嘉源投资管理有限公司以现金出资338.00万元人民币；新疆新美投资有限责任公司以现金出资300.00万元；新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司以现金出资160.00万元人民币。变更后注册资本为5,250.63万元。

2008年4月28日，光正公司董事会审议通过《关于公司整体变更为中外合资股份有限公司的议案》，全体股东签署了《新疆光正钢结构工程技术有限责任公司整体变更设立外商投资的股份有限公司之发起人协议书》。根据五洲松德联合会计师事务所出具验资报告显示，截止2008年6月30日，公司已将截止2008年4月30日经审计的净资产人民币92,359,455.66元折为股份有限公司的股本67,780,000.00元，其余净资产24,579,455.66元记入变更后股份有限公司的资本公积。

2008年6月16日，商务部出具了商资批[2008]718号《商务部关于同意新疆光正钢结构工程技术有限责任公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，同意新疆光正钢结构工程技术有限责任公司转变为外商投资股份有限公司，更名为光正钢结构股份有限公司。

2008年6月24日，商务部颁发了商外资资审字[2008]0158号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，批准光正集团的企业类型为外商投资股份制；注册资本为6,778万元人民币。

2009年9月29日，原股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司将其所持光正集团2.52%的股权转让给新疆德广投资有限责任公司，将其所持光正钢构1.48%的股权转让给新疆顺德投资有限公司，股权转让后，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司不再持有公司股份，公司注册资本仍为6,778万元人民币。

根据公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]号1666文《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票的批复》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）外资准字【2013】第918694号），取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称变更为“光正集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangzheng Group Co., Ltd.”。

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6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12,396,79股，授予股份上市日期为2019年7月17日，授与后公司总股本为51,572.96万元。

2020年4月1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51,572.96万元人民币；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。经营范围：各类眼科疾病诊疗，医学验光配镜，眼科医院的投资，眼科医院经营管理服务，眼科医疗技术的研究；天然气的销售、运输；建筑钢结构；对外投资；房屋租赁；物业服务；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）。

本公司的母公司为光正投资有限公司，本公司的实际控制人为周永麟。

本财务报表业经公司公司董事会于2020年4月26日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称             | 子公司简称    | 合并范围的关系 |
|-------------------|----------|---------|
| 成都光正能源信息服务有限公司    | 成都光正能源   | 一级子公司   |
| 光正建设集团有限公司        | 光正建设     | 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   |
| 武汉光正炭材料有限公司       | 武汉光正炭材料  | 三级子公司   |
| 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    | 一级子公司   |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司    | 天宇能源     | 一级子公司   |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司  | 中景利华     | 一级子公司   |
| 新源县光正燃气有限公司       | 新源县光正燃气  | 一级子公司   |
| 光正能源（巴州）有限公司      | 光正能源（巴州） | 一级子公司   |
| 霍城县光正燃气能源有限公司     | 霍城县光正燃气  | 二级子公司   |
| 海南光正能源有限公司        | 海南光正     | 二级子公司   |

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司    | 鑫天山     | 一级子公司 |
| 吐鲁番市光正燃气有限公司     | 吐鲁番市光正  | 二级子公司 |
| 吐鲁番市鑫天山燃气有限公司    | 吐鲁番市鑫天山 | 二级子公司 |
| 哈密安迅达能源科技有限公司    | 哈密安迅达   | 二级子公司 |
| 鄯善宝暄商贸有限公司       | 鄯善宝暄    | 二级子公司 |
| 光正燃气有限公司         | 光正燃气    | 一级子公司 |
| 阿克陶光正燃气有限公司      | 阿克陶光正燃气 | 二级子公司 |
| 伽师县光正燃气有限公司      | 伽师光正燃气  | 二级子公司 |
| 麦盖提光正燃气有限公司      | 麦盖提光正燃气 | 二级子公司 |
| 疏附县光正燃气有限公司      | 疏附光正燃气  | 二级子公司 |
| 岳普湖县光正燃气有限公司     | 岳普湖光正燃气 | 二级子公司 |
| 新疆天能建设工程有限公司     | 天能建设    | 二级子公司 |
| 新疆光正南江燃气建设工程有限公司 | 南江建设    | 二级子公司 |
| 阿图什市光正热力有限责任公司   | 阿图什光正热力 | 二级子公司 |
| 喀什光正燃气有限责任公司     | 喀什光正燃气  | 二级子公司 |
| 巴楚县光正燃气有限公司      | 巴楚光正燃气  | 三级子公司 |
| 和田光正燃气有限公司       | 和田光正燃气  | 二级子公司 |
| 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 |
| 青岛新视界中兴眼科医院有限公司  | 青岛中兴医院  | 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  | 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    | 三级子公司 |
| 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第十二节“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指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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (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详见第十二节“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

### （1）金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为

以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

##### 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### 2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### 3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 4) 可供出售金融资产

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

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

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

#### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

#### 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 之和。

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具)、可供出售金融资产的情形) 之和。

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### (6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产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 (债务工具) 的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过60日, 本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加, 除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低, 本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值, 则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

其他应收款按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失 (阶段一) 或整个存

续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的。

#### 2) 应收款项坏账准备：

本集团对于信用风险显著不同具备以下特征的应收款项单项评价信用风险。如：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等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在整个预计存续期内基于组合基础评估信用损失风险。

#### ①按单项评估信用风险单独计提坏账准备的应收款项

|       |   |
|-------|---|
| 个别认定法 | 单项评估信用风险，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，确认信用减值损失。 |
|-------|---|

单独测试未发生减值的应收款项，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：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 |   |
|----------------------|---|
| 账龄分析法                | 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，考虑前瞻性信息，采用账龄分析法计算预期信用损失。 |
| 余额百分比法               | 医疗机构房租租赁押金等坏账风险较小的应收款项。   |
| 其他方法                 | 光正集团合并范围内母公司与子公司、子公司与子公司之间的应收账款,采用其他方法在预计存续期内计算预期信用损失。                            |

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       | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|------------|-------------|--------------|
| 医疗机构房租租赁押金 |             | 0.50         |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 合并范围内的公司之间的应收款项 | 0.00        | 0.00         |

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

坏账准备的计提方法

## 11、应收票据

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成损失的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00        |
| 1-2年      | 10.00       |
| 2-3年      | 30.00       |
| 3-4年      | 50.00       |
| 4-5年      | 80.00       |
| 5年以上      | 100.00      |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单独计提坏账

## 13、应收款项融资

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失的方法如下

| 项目   | 确定组合的依据 | 计算预期信用损失方法                     |
|------|---------|--------------------------------|
| 应收票据 | 银行承兑票据  | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据 | 商业承兑汇票  | 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款 | 账龄组合    | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失   |

## 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

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成损失的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例（%） |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00        |
| 1-2年      | 10.00       |
| 2-3年      | 30.00       |
| 3-4年      | 50.00       |
| 4-5年      | 80.00       |
| 5年以上      | 100.00      |

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单独计提坏账

## 15、存货

### 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、个别计价法；
- (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

## 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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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）。

本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  | 5   | 4.75-19.00 |
| 机器设备      | 年限平均法 | 5-10  | 5   | 9.50-19.00 |
| 医疗设备      | 年限平均法 | 6     | 5   | 15.83      |
| 运输设备      | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67 |
| 办公设备及其他设备 | 年限平均法 | 3-10  | 5   | 9.50-31.67 |
| 管网        | 年限平均法 | 10-30 | 5   | 3.17-9.50  |

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服务，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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  | 摊销方法 | 依据                 |
|-------|---------|------|--------------------|
| 土地使用权 | 40年、50年 | 直线法  | 土地出让合同规定期限         |
| 特许经营权 | 10年、30年 | 直线法  | 政府规定的期限            |
| 专利技术  | 10年     | 直线法  | 该资产预期能为企业带来经济利益的期限 |
| 软件    | 5年、10年  | 直线法  | 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

报告期内，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 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。

### 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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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、经营租赁方式租入的固定资产改良支出和融资服务费。

#### （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

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

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。

详见第十二节“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

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a3»
- （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：按每月流量计记录的天然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并达到通气条件确认收入。

庭院管网安装：安装完成并验收合格确认收入。

#### (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。

本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例；按完工百分比法确认收入的两个计算步骤：确定合同的完工进度，计算出完工百分比；根据完工百分比计量和确认当期的收入和费用。

(3) 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果不能可靠估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

(4) 如果合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 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 |
|--|----------------------|----|
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 |    |
| （1）可供出售金融资产重分类为“其他非流动金融资产”。  |                      |    |

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《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）和《关于修 订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格

式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因   | 受影响的报表项目名称和金额   |  |
|--|---|--|
|  | 合并  | 母公司  |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额4,112,181.88元，“应收账款”上年年末余额209,773,326.70元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额88,861,868.84元，“应付账款”上年年末余额295,083,349.84元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额2,722,181.88元，“应收账款”上年年末余额12,886,519.62元；<br>“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额12,684,544.93。 |

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因                 | 受影响的报表项目名称和金额   |   |
|------------------------------|---|---|
|                              | 合并  | 母公司   |
| (1) 可供出售金融资产重分类为“其他非流动金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少120,000,000.00元<br>其他非流动金融资产：增加120,000,000.00元 | 可供出售金融资产：减少10,000,000.00元<br>其他非流动金融资产：增加10,000,000.00元 |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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     | 1,752,181.88     | -2,360,000.00 |
| 应收账款                   | 209,773,326.70   | 209,773,326.70   |               |
| 应收款项融资                 |                  | 2,360,000.00     | 2,360,000.00  |
| 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    |                 |
| 合同负债                   |                  |                  |                 |
| 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          |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>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

各项目调整情况的说明：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。按照上述要求，公司2019年1月1日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将2018年12月31日可供出售金融资产余额120,000,000.00元，调整至其他非流动金融资产。

## 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     | 1,752,181.88     | -970,000.00 |
| 应收账款                   | 12,886,519.62    | 12,886,519.62    |             |
| 应收款项融资                 |                  | 970,000.00       | 970,000.00  |
| 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                   | 1,162,550.00     | 1,162,550.00     |  |
| 递延所得税负债                |                  |                  |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 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

各项目调整情况的说明：2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。按照上述要求，公司2019年1月1日开始执行上述新金融工具系列会计准则。根据准则规定及公司管理金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将2018年12月31日可供出售金融资产余额10,000,000.00元，调整至其他非流动金融资产。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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****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 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%、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      | 15%    |
| 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 |
| 济南新视界眼科医院有限公司    | 详见税收优惠 |
| 呼和浩特市新视界眼科医院有限公司 | 详见税收优惠 |

## 2、税收优惠

### 1、增值税

根据财税[2011]118号《关于继续执行供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》的规定，为保障居民供热采暖，经国务院批准，现将“三北”地区供热企业自2019年1月1日供暖期起至2019年12月31日对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税，自2019年1月1日起至2019年12月31日对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地继续免征房产税、城镇土地使用税。

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于2019年2月26日取得经喀什地区麦盖提县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》,符合《西部地区鼓励类产业目录》中第十七条,自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于2018年4月16日取得经阿克陶县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》,符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条,自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于2018年1月25日在喀什地区伽师县国家税务局登记备案,符合《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号第二条,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于2018年5月8日取得经喀什地区岳普湖县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》,符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条,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于2018年1月12日取得经喀什地区疏附县国家税务局同意的《企业所得税优惠项目备案登记表》,符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条,自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日取得经喀什经济开发区国家税务局同意的《企业所得税优惠事项备案表》,根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号文,公司自2016年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。

(10) 成都新视界眼科医院有限公司企业所得税优惠

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。

(11) 重庆新视界眼科医院有限公司企业所得税优惠

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。

(12) 山南康佳医疗器械有限公司企业所得税优惠

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。

根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》(藏政发[2018]25号)第六条,企业符合条件之一的,自2018年1月1日至2021年12月31日,免征企业所得税地方分享部分。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、济南新视界眼科医院有限公司企业所得税优惠

根据财政部税务总局《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,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。

(14) 呼和浩特市新视界眼科医院有限公司企业所得税优惠

根据财政部税务总局《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,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。

根据内蒙古自治区党委自治区人民政府印发《关于促进民营经济高质量发展若干措施》的通知（内党发[2018]23号），从2019年1月1日到2021年12月31日，年应纳税额低于100万元（含100万元）的小型微利企业免征企业所得税地方分享部分。

### 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                  | 715,315.87     | 2,622,113.19   |
| 银行存款                  | 243,241,130.67 | 384,370,340.53 |
| 其他货币资金                | 892,671.70     | 26,577,791.64  |
| 合计                    | 244,849,118.24 | 413,570,245.36 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 |                | 25,275,518.53  |

其他说明

其中因开具银行承兑汇票、保函保证金等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额 | 上年年末余额        |
|-----------|------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 |      | 25,022,918.53 |
| 保函保证金     |      | 252,600.00    |
| 合计        |      | 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 | 544,627.40   | 0.00         |
| 商业承兑票据 | 649,276.00   | 1,752,181.88 |
| 合计     | 1,193,903.40 | 1,752,181.88 |

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 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

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 | 6,921,802.98 | 6,171,100.00 |
| 商业承兑票据 |              | 1,675,568.54 |
| 合计     | 6,921,802.98 | 7,846,668.54 |

## (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 | 875,759.67 | 0.40% | 875,759.67 | 100.00% |      | 2,758,411.87 | 0.99% | 2,758,411.87 | 100.00% |      |

|                     |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
|---------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 其中：                 |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 期末按单项评估信用风险单项计提坏账准备 | 875,759.67     | 0.40%   | 875,759.67    | 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      | 217,272,857.53 | 99.60%  | 51,307,700.39 | 23.61%  | 165,965,157.14 | 276,578,467.66 | 99.01%  | 66,805,140.96 | 24.15%  | 209,773,326.70 |
| 其中：                 |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄分析法计提坏账准备组合       | 217,272,857.53 |         | 51,307,700.39 |         | 165,965,157.14 | 276,578,467.66 | 99.01%  | 66,805,140.96 | 24.15%  | 209,773,326.70 |
| 合计                  | 218,148,617.20 | 100.00% | 52,183,460.06 |         | 165,965,157.14 | 279,336,879.53 | 100.00% | 69,563,552.83 |         | 209,773,326.70 |

按单项计提坏账准备：期末按单项评估信用风险单项计提坏账准备：

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   |
| 应收账款一 | 845,759.67 | 845,759.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 应收账款二 | 30,000.00  | 30,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计    | 875,759.67 | 875,759.67 | --      | --     |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 101,747,686.85 |
| 1 至 2 年      | 70,674,415.72  |
| 2 至 3 年      | 8,665,390.79   |
| 3 年以上        | 37,061,123.84  |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 | 6,385,727.35   |
| 4 至 5 年 | 3,217,205.36   |
| 5 年以上   | 27,458,191.13  |
| 合计      | 218,148,617.20 |

### (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       | 其他             |               |
| 应收账款坏账准备 | 69,563,552.83 | 9,084,364.10 |       | 2,892.00 | -26,461,564.87 | 52,183,460.06 |
| 合计       | 69,563,552.83 | 9,084,364.10 |       | 2,892.00 | -26,461,564.87 | 52,183,460.06 |

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     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 2,892.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 29,923,873.01 | 13.72%          | 1,496,193.65  |
| 客户二  | 19,210,030.89 | 8.81%           | 2,474,699.77  |
| 客户三  | 11,918,972.20 | 5.46%           | 10,315,427.30 |
| 客户四  | 10,622,867.76 | 4.87%           | 1,369,479.70  |

|     |               |        |            |
|-----|---------------|--------|------------|
| 客户五 | 9,703,456.17  | 4.45%  | 485,172.80 |
| 合计  | 81,379,200.03 | 37.31% |            |

## (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         |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 4,037,713.71 | 2,360,000.00 |
| 应收账款 |              |              |
| 合计   | 4,037,713.71 | 2,360,000.00 |

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

| 项目     | 期初余额         | 本期新增         | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|--------------|--------------|--------|------|--------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,220,000.00 | 142,145.17   |        |      | 2,362,145.17 |                   |
| 商业承兑汇票 | 140,000.00   | 1,535,568.54 |        |      | 1,675,568.54 |                   |
| 合计     |              | 4,037,713.71 |        |      | 4,037,713.71 |                   |

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 | 29,147,575.49 | 98.80% | 44,563,354.04 | 98.67% |
| 1至2年 | 317,797.97    | 1.08%  | 93,841.45     | 0.21%  |
| 2至3年 | 19,256.33     | 0.06%  | 52,302.00     | 0.12%  |

|       |               |       |               |       |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 17,022.00     | 0.06% | 451,666.00    | 1.00% |
| 合计    | 29,501,651.79 | --    | 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:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 客商一  | 12,003,502.53 | 40.69              |
| 客商二  | 3,557,036.70  | 12.06              |
| 客商三  | 2,633,750.00  | 8.93               |
| 客商四  | 1,528,655.45  | 5.18               |
| 客商五  | 1,354,515.43  | 4.59               |
| 合计   | 21,077,460.11 | 71.45              |

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 | 22,781,663.09 | 62,566,638.82 |
| 合计    | 22,781,663.09 | 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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 定金押金保证金   | 23,592,797.88 | 26,555,071.09 |
| 代垫款       | 1,249,088.07  | 7,024,368.36  |
| 备用金及业务周转金 | 643,515.46    | 782,906.31    |
| 股权转让款     |               | 38,200,001.00 |
| 关联方往来     | 307,092.98    |               |
| 合计        | 25,792,494.39 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 9,995,707.94   |                          |                          | 9,995,707.94 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —            |

|                    |               |  |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期计提               | -1,785,402.55 |  |  | -1,785,402.55 |
| 本期核销               | 102,000.00    |  |  | 102,000.00    |
| 其他变动               | 5,097,474.09  |  |  | 5,097,474.09  |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 3,010,831.30  |  |  | 3,010,831.30  |

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           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 348,482.91   |
| 1 至 2 年      | 162,694.54   |
| 2 至 3 年      | 594,910.65   |
| 3 年以上        | 1,904,743.20 |
| 3 至 4 年      | 514,660.67   |
| 4 至 5 年      | 341,514.74   |
| 5 年以上        | 1,048,567.79 |
| 合计           | 3,010,831.30 |

### 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 | 核销         | 其他            |              |
| 坏账准备 | 9,995,707.94 | 124,695.48 |       | 102,000.00 | -7,007,572.12 | 3,010,831.30 |
| 合计   | 9,995,707.94 | 124,695.48 |       | 102,000.00 | -7,007,572.12 | 3,010,831.30 |

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       |
|-------------|------------|
| 实际核销的其他应收款项 | 102,000.00 |

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     |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 客商一  | 房租押金  | 9,564,000.00  | 2-3 年 | 37.08%           | 2,869,200.00 |
| 客商二  | 房租押金  | 4,000,000.00  | 5 年以上 | 15.51%           | 4,000,000.00 |
| 客商三  | 民工保证金 | 785,640.16    | 1-2 年 | 3.05%            | 117,846.02   |
| 客商四  | 民工保证金 | 698,000.00    | 3-4 年 | 2.71%            | 349,000.00   |
| 客商五  | 履约保证金 | 600,000.00    | 5 年以上 | 2.33%            | 600,000.00   |
| 合计   | --    | 15,647,640.16 | --    | 60.68%           | 7,936,046.02 |

#### 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 | 7,163,955.70  | 1,037,554.95 | 6,126,400.75 | 20,570,962.06 | 1,382,347.66 | 19,188,614.40 |
| 在产品 | 10,398,758.07 | 1,384,381.35 | 9,014,376.72 | 9,664,157.12  | 1,855,837.65 | 7,808,319.47  |

|      |               |              |               |               |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品 | 47,628,510.43 | 4,329,498.74 | 43,299,011.69 | 43,813,821.17 | 4,226,513.00 | 39,587,308.17 |
| 周转材料 | 1,001,215.07  |              | 1,001,215.07  | 950,171.60    |              | 950,171.60    |
| 工程施工 | 10,607,152.15 |              | 10,607,152.15 | 14,869,633.55 |              | 14,869,633.55 |
| 合计   | 76,799,591.42 | 6,751,435.04 | 70,048,156.38 | 89,868,745.50 | 7,464,698.31 | 82,404,047.19 |

## (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 | 2,268.69     |    | 347,061.40   |    | 1,037,554.95 |
| 在产品  | 1,855,837.65 | 550,156.87   |    | 1,021,613.17 |    | 1,384,381.35 |
| 库存商品 | 4,226,513.00 | 464,818.37   |    | 361,832.63   |    | 4,329,498.74 |
| 合计   | 7,464,698.31 | 1,017,243.93 |    | 1,730,507.20 |    | 6,751,435.04 |

## (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         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证进项税 | 5,077,142.64 | 4,821,079.93 |
| 预缴企业所得税               | 33,212.62    | 39,500.97    |
| 预缴个人所得税               |              | 18,498.16    |
| 合计                    | 5,110,355.26 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(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<br>(账面价值) | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额      |    |
|--------------------|----------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|-------------------|----|
|                    |                | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                   | 其他 |
| 一、合营企业             |                |                   |      |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 二、联营企业             |                |                   |      |                     |              |            |                     |            |                |                   |    |
| 北京光正<br>眼科有限<br>公司 |                | 14,000,00<br>0.00 |      | -314,726.<br>73     |              |            |                     |            |                | 13,685,27<br>3.27 |    |
| 小计                 |                | 14,000,00<br>0.00 |      | -314,726.<br>73     |              |            |                     |            |                | 13,685,27<br>3.27 |    |
| 合计                 |                | 14,000,00<br>0.00 |      | -314,726.<br>73     |              |            |                     |            |                | 13,685,27<br>3.27 |    |

其他说明

北京光正眼科医院有限公司成立于2019年6月20日,位于北京朝阳区朝阳公园路19号1幢22层,注册资本5000万元人民币,公司章程规定:新疆博盈讯飞信息科技有限公司以货币出资,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,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,出资额1200万元,占注册资本的24%;丁向东以货币出资,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12月31日,公司收到光正集团出资1,400.00万元出资款。

## 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）      | 33,879,800.00 | 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                        | 43,879,800.00 | 120,000,000.00 |

其他说明：

## 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          | 25,704,016.53 |       |      | 25,704,016.53 |
| （1）外购             |               |       |      |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 25,704,016.53 |       |      | 25,704,016.53 |
| （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      | 110,612,142.27 |  |  | 110,612,142.27 |
| 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    | 10,872,399.88  |  |  | 10,872,399.88  |
| (1) 计提或摊销   | 4,672,860.08   |  |  | 4,672,860.08   |
| (2) 固定资产转入  | 6,199,539.80   |  |  | 6,199,539.80   |
| 3.本期减少金额    |                |  |  |                |
| (1) 处置      |                |  |  |                |
| (2) 其他转出    |                |  |  |                |
|             |                |  |  |                |
| 4.期末余额      | 24,314,736.72  |  |  | 24,314,736.72  |
| 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    | 86,297,405.55  |  |  | 86,297,405.55  |
| 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 |
|-------|--------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 6,092,450.66 | 正在办理，尚未办妥 |

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 | 299,688,694.25 | 711,991,553.22 |
| 合计   | 299,688,694.25 | 711,991,553.22 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目            | 房屋及建筑物         | 运输设备          | 电子设备          | 办公设备及其他       | 医疗设备           | 机器设备           | 管网             | 合计               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：       |                |               |               |               |                |                |                |                  |
| 1.期初余额        | 401,990,478.27 | 72,358,941.53 | 23,435,134.30 | 20,281,241.89 | 188,985,829.82 | 224,690,706.00 | 332,547,729.28 | 1,264,290,061.09 |
| 2.本期增加金额      | 10,782,631.80  | 587,239.03    | 690,317.59    | 570,226.19    | 8,324,637.39   | 2,299,906.99   | 4,962,139.35   | 28,217,098.34    |
| (1) 购置        | 8,180,379.75   | 587,239.03    | 690,317.59    | 570,226.19    | 8,324,637.39   | 1,900,237.15   | 3,239,315.55   | 23,492,352.65    |
| (2) 在建工程转入    | 2,602,252.05   |               |               |               |                | 399,669.84     | 1,722,823.80   | 4,724,745.69     |
| (3) 企业合并增加    |                |               |               |               |                |                |                |                  |
| 3.本期减少金额      | 133,492,774.65 | 28,015,901.01 | 7,701,298.70  | 5,002,867.89  | 5,813,159.81   | 89,907,064.19  | 296,410,508.12 | 566,343,574.37   |
| (1) 处置或报废     | 641,111.33     | 4,406,888.07  | 883,669.68    | 136,460.00    | 5,813,159.81   | 2,877,278.25   |                | 14,758,567.14    |
| (2) 转入投资性房地产  | 25,704,016.53  |               |               |               |                |                |                | 25,704,016.53    |
| (3) 合并范围变化而减少 | 107,147,646.79 | 23,609,012.94 | 6,817,629.02  | 4,866,407.89  |                | 87,029,785.94  | 296,410,508.12 | 525,880,990.70   |

|               |                |               |               |               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.期末余额        | 279,280,335.42 | 44,930,279.55 | 16,424,153.19 | 15,848,600.19 | 191,497,307.40 | 137,083,548.80 | 41,099,360.51  | 726,163,585.06 |
| 二、累计折旧        |                |               |               |               |                |                |                |                |
| 1.期初余额        | 113,768,418.40 | 48,595,668.25 | 18,552,223.18 | 13,978,051.15 | 103,425,855.20 | 110,825,182.61 | 103,392,850.26 | 512,538,249.05 |
| 2.本期增加金额      | 18,833,755.02  | 6,093,893.55  | 1,513,301.83  | 1,957,541.86  | 26,631,023.24  | 17,166,319.07  | 15,746,455.28  | 87,942,289.85  |
| (1) 计提        | 18,833,755.02  | 6,093,893.55  | 1,513,301.83  | 1,957,541.86  | 26,631,023.24  | 17,166,319.07  | 15,746,455.28  | 87,942,289.85  |
| 3.本期减少金额      | 32,652,463.27  | 23,363,795.33 | 5,546,999.68  | 3,194,786.41  | 3,624,865.23   | 42,837,148.31  | 102,647,456.13 | 213,867,514.36 |
| (1) 处置或报废     | 311,845.62     | 3,824,490.24  | 818,981.94    | 116,117.05    | 3,624,865.23   | 1,867,421.71   |                | 10,563,721.79  |
| (2) 转入投资性房地产  | 6,199,539.80   |               |               |               |                |                |                | 6,199,539.80   |
| (3) 合并范围变化而减少 | 26,141,077.85  | 19,539,305.09 | 4,728,017.74  | 3,078,669.36  |                | 40,969,726.60  | 102,647,456.13 | 197,104,252.77 |
| 4.期末余额        | 99,949,710.15  | 31,325,766.47 | 14,518,525.33 | 12,740,806.60 | 126,432,013.21 | 85,154,353.37  | 16,491,849.41  | 386,613,024.54 |
| 三、减值准备        |                |               |               |               |                |                |                |                |
| 1.期初余额        | 19,761,256.70  | 979,969.20    | 664,309.45    |               |                | 12,216,473.14  | 6,138,250.33   | 39,760,258.82  |
| 2.本期增加金额      | 87,672.93      |               | 33,700.87     |               |                |                |                | 121,373.80     |
| (1) 计提        | 87,672.93      |               | 33,700.87     |               |                |                |                | 121,373.80     |
| 3.本期减少金额      |                |               | 19,766.35     |               |                |                |                | 19,766.35      |
| (1) 处置或报废     |                |               | 19,766.35     |               |                |                |                | 19,766.35      |
| 4.期末余额        | 19,848,929.63  | 979,969.20    | 678,243.97    |               |                | 12,216,473.14  | 6,138,250.33   | 39,861,866.27  |
| 四、账面价值        |                |               |               |               |                |                |                |                |

|          |                |               |              |              |               |                |                |                |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 159,481,695.64 | 12,624,543.88 | 1,227,383.89 | 3,107,793.59 | 65,065,294.19 | 39,712,722.29  | 18,469,260.77  | 299,688,694.25 |
| 2.期初账面价值 | 268,460,803.17 | 22,783,304.08 | 4,218,601.67 | 6,303,190.74 | 85,559,974.62 | 101,649,050.25 | 223,016,628.69 | 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 |
|----|--------|
|----|--------|

**(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 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 70,512,948.01 | 正在办理中，尚未办妥 |

其他说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为54,317,486.96元。

**(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 | 27,596,818.30 | 26,947,665.82 |
| 工程物资 |               | 879,854.32    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 27,596,818.30 | 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          |
| 霍城县光正燃气果子沟加油加气站项目工程 | 26,079,822.02 | 13,854,474.45 | 12,225,347.57 | 22,966,645.80 | 11,930,320.05 | 11,036,325.75 |
| 光正二期标准厂房项目          | 7,486,495.78  |               | 7,486,495.78  | 75,630.98     |               | 75,630.98     |
| 加气站项目               | 4,930,630.23  |               | 4,930,630.23  | 10,962,843.96 |               | 10,962,843.96 |
| 管网工程                | 1,241,362.32  |               | 1,241,362.32  | 3,201,134.89  |               | 3,201,134.89  |
| 零星工程                | 549,015.04    |               | 549,015.04    | 701,530.24    |               | 701,530.24    |
| 医院装修改造工程            | 200,371.00    |               | 200,371.00    | 970,200.00    |               | 970,200.00    |
| 新能源产业园              | 156,516.59    |               | 156,516.59    |               |               |               |
| 七万吨钢构加工基地项目-装配式车间   | 807,079.77    |               | 807,079.77    |               |               |               |
| 合计                  | 41,451,292.75 | 13,854,474.45 | 27,596,818.30 | 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 高速加油加气站工程 | 27,000,000.00 | 22,966,645.80 | 3,113,176.22 |            |          | 26,079,822.02 | 96.59%      | 96.59% |           |              |          |      |
| 吐鲁番光正燃气加气                | 5,500,000.00  | 4,527,600.75  | 403,029.48   |            |          | 4,930,630.23  | 89.65%      | 89.65% |           |              |          |      |

|            |               |               |               |  |  |               |        |        |  |  |  |    |
|------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 站工程        |               |               |               |  |  |               |        |        |  |  |  |    |
| 光正二期标准厂房项目 | 23,487,500.00 | 75,630.98     | 7,410,864.80  |  |  | 7,486,495.78  | 31.87% | 31.87% |  |  |  |    |
| 合计         | 55,987,500.00 | 27,569,877.53 | 10,927,070.50 |  |  | 38,496,948.03 | --     | --     |  |  |  | -- |

### (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          |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 霍城县光正燃气果子沟 G30 高速加油加气站工程 | 1,924,154.40 | 预计可收回金额小于账面价值 |
| 合计                       | 1,924,154.40 | --            |

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 |      |      |      | 879,854.32 |      | 879,854.32 |
| 合计   |      |      |      | 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      | 软件           | 特许经营权        | 合计             |
|------------|----------------|-----------|-------|----------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |           |       |          |              |              |                |
| 1.期初余额     | 192,401,829.10 | 12,788.00 |       | 8,360.00 | 9,247,660.07 | 7,164,000.00 | 208,834,637.17 |
| 2.本期增加金额   | 3,487.70       |           |       |          | 110,623.01   | 564,000.00   | 678,110.71     |
| (1) 购置     | 3,487.70       |           |       |          | 110,623.01   | 564,000.00   | 678,110.71     |
| (2) 内部研发   |                |           |       |          |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |           |       |          |              |              |                |
|            |                |           |       |          |              |              | 25,751,048.45  |
| 3.本期减少金额   | 19,492,880.33  |           |       |          | 258,168.12   | 6,000,000.00 | 25,751,048.45  |
| (1) 处置     | 19,492,880.33  |           |       |          | 137,931.06   | 6,000,000.00 | 137,931.06     |
|            | 19,492,880.33  | 12,788.00 |       | 8,360.00 | 120,237.06   | 6,000,000.00 | 25,613,117.39  |
| 4.期末余额     | 172,912,436.47 | 12,788.00 |       | 8,360.00 | 9,100,114.96 | 1,728,000.00 | 183,761,699.43 |
| 二、累计摊销     |                |           |       |          |              |              |                |
| 1.期初余额     | 25,346,710.23  | 12,489.65 |       | 8,360.00 | 4,674,325.52 | 1,156,766.78 | 31,198,652.18  |
| 2.本期增加金额   | 4,095,026.69   | 231.00    |       |          | 1,449,771.90 | 254,433.36   | 5,799,462.95   |
| (1) 计提     | 4,095,026.69   | 231.00    |       |          | 1,449,771.90 | 254,433.36   | 5,799,462.95   |
|            |                |           |       |          |              |              |                |

|          |                |           |  |          |              |              |                |
|----------|----------------|-----------|--|----------|--------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 2,211,130.54   |           |  |          | 76,487.53    | 987,500.14   | 3,275,118.21   |
| (1) 处置   | 2,211,130.54   |           |  |          | 76,487.53    | 987,500.14   | 76,487.53      |
|          | 2,211,130.54   | 12,720.65 |  | 8,360.00 | 6,047,609.89 | 987,500.14   | 3,198,630.68   |
| 4.期末余额   | 27,230,606.38  | 12,720.65 |  | 8,360.00 | 6,047,609.89 | 423,700.00   | 33,722,996.92  |
| 三、减值准备   |                |           |  |          |              |              |                |
| 1.期初余额   | 912,365.98     |           |  |          |              |              | 912,365.98     |
| 2.本期增加金额 | 3,249,994.46   |           |  |          |              |              | 3,249,994.46   |
| (1) 计提   | 3,249,994.46   |           |  |          |              |              | 3,249,994.46   |
|          |                |           |  |          |              |              |                |
| 3.本期减少金额 |                |           |  |          |              |              |                |
| (1) 处置   |                |           |  |          |              |              |                |
|          |                |           |  |          |              |              |                |
| 4.期末余额   | 4,162,360.44   |           |  |          |              |              | 4,162,360.44   |
| 四、账面价值   |                |           |  |          |              |              |                |
| 1.期末账面价值 | 141,519,469.65 | 67.35     |  |          | 3,052,505.07 | 1,304,300.00 | 145,876,342.07 |
| 2.期初账面价值 | 166,142,752.89 | 298.35    |  |          | 4,573,334.55 | 6,007,233.22 | 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   |
|--|--------------|--------------|
| 光正能源（巴州）双乐加气站土地使用权                     | 3,151,477.50 | 正在办理中，尚未办理妥当 |
| 光正能源（巴州）宸华加气站土地使用权                     | 666,591.98   | 正在办理中，尚未办理妥当 |
| 公司二区经济开发区融合北路土地使用权 4296 m <sup>2</sup> | 698,443.72   | 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20,842,914.97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 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

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           |
|------------------|----------------|---------|--|---------------|--|----------------|
|                  |                | 企业合并形成的 |  | 处置            |  |                |
| 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 |         |  | 55,285,704.80 |  | 607,191,999.69 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项  | 期初余额          | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
|                          |               | 计提            |  | 处置   |  |               |
| 新疆天宇能源科技<br>发展有限公司       | 9,165,884.66  |               |  |      |  | 9,165,884.66  |
| 光正能源(巴州)<br>有限公司         | 19,150,000.00 | 33,067,805.77 |  |      |  | 52,217,805.77 |
| 托克逊县鑫天山<br>燃气有限公司        |               | 5,226,987.37  |  |      |  | 5,226,987.37  |
| 哈密安迅达能源<br>科技有限公司        | 904,316.02    |               |  |      |  | 904,316.02    |
| 乌鲁木齐中景丽<br>华石油化工有限<br>公司 | 12,201,169.01 |               |  |      |  | 12,201,169.01 |
| 合计                       | 41,421,369.69 | 38,294,793.14 |  |      |  | 79,716,162.83 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

## (1) 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经营性长期资产作为一个资产组，该资产组至少可经营8年。包含商誉的资产组的账面价值为2,670.77万元。

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 | 72.00  | 0.942 | 67.82     |
| 第2年 | 280.00 | 0.889 | 248.92    |
| 第3年 | 280.00 | 0.839 | 234.92    |
| 第4年 | 280.00 | 0.792 | 221.76    |
| 第5年 | 280.00 | 0.747 | 209.16    |
| 第6年 | 280.00 | 0.704 | 197.12    |
| 第7年 | 280.00 | 0.665 | 186.20    |
| 第8年 | 616.14 | 0.627 | 386.32    |

可收回金额确定方法：资产组预计未来8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：包含商誉的资产组的账面价值为2,670.77万元，可收回金额小于包含商誉的资产组的账面价值，应计提商誉减值准备916.59万元、固定资产减值准备276.74万元。期初已累计计提商誉减值准备916.59万元，本期计提商誉减值准备0万元、计提固定资产减值准备0万元。

## (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)有限公司经营性长期资产作为一个资产组组合，该资产组组合至少可经营8年。报表日包含商誉的

资产组组合的账面价值为14,675.92万元。

资产组组合的可收回金额的计算过程（单位：万元）

| 年度  | 现金流量     | 折现系数  | 现值（可收回金额） |
|-----|----------|-------|-----------|
| 第1年 | 1,438.23 | 0.942 | 1,354.81  |
| 第2年 | 1,438.23 | 0.889 | 1,278.59  |
| 第3年 | 1,438.23 | 0.839 | 1,206.67  |
| 第4年 | 1,438.23 | 0.792 | 1,139.08  |
| 第5年 | 1,438.23 | 0.747 | 1,074.36  |
| 第6年 | 1,438.23 | 0.704 | 1,012.51  |
| 第7年 | 1,438.23 | 0.665 | 956.42    |
| 第8年 | 2,283.41 | 0.559 | 1,431.70  |

可收回金额确定方法：资产组预计未来8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14,675.92万元，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5,221.78万元。期初已计提商誉减值准备1,915.00万元，本期计提商誉减值准备3,306.78万元。

### （3）托克逊县鑫天山燃气有限公司商誉减值测试的方法

将托克逊县鑫天山燃气有限公司经营性长期资产作为一个资产组，该资产组至少可经营7年。报表日包含商誉的资产组的账面价值为4,117.55万元。

资产组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 | 600.24 | 0.942 | 565.43    |
| 第2年 | 600.24 | 0.889 | 533.61    |
| 第3年 | 600.24 | 0.839 | 503.60    |
| 第4年 | 600.24 | 0.792 | 475.39    |
| 第5年 | 600.24 | 0.747 | 448.38    |
| 第6年 | 600.24 | 0.704 | 422.57    |
| 第7年 | 971.24 | 0.665 | 645.87    |

可收回金额确定方法：资产组预计未来7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：通过对托克逊县鑫天山燃气有限公司资产组可收回金额测算，报表日包含商誉的资产组的账面价值为4,117.55万元，小于包含商誉的资产组的账面价值，应计提商誉减值准备522.70万元。期初已计提商誉减值准备0万元，本期计提商誉减值准备522.70万元。

### （4）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经营性长期资产作为一个资产组，该资产组至少可经营5年。包括商誉的资产组的账面价值为1,070.24万元。

资产组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 | -45.00 | 0.942 | -42.39 |
| 第2年 | -45.00 | 0.889 | -40.01 |
| 第3年 | -45.00 | 0.839 | -37.76 |
| 第4年 | -45.00 | 0.792 | -35.64 |
| 第5年 | 182.86 | 0.747 | 136.60 |

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5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的账面价值为1,070.24万元，可收回金额小于包含商誉的资产组的账面价值，应计提商誉减值准备90.43万元、固定资产减值准备563.58万元、无形资产减值416.24。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563.58万元、已计提无形资产减值准备91.24万元，本期计提无形资产减值准备325.00万元。

#### (5) 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经营性长期资产作为一个资产组，该资产组至少可经营9年。包括商誉的资产组的账面价值为2,234.79万元。

资产组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 | 188.05 | 0.942 | 177.15    |
| 第2年 | 309.33 | 0.889 | 274.99    |
| 第3年 | 309.33 | 0.839 | 259.52    |
| 第4年 | 309.33 | 0.792 | 244.99    |
| 第5年 | 309.33 | 0.747 | 231.07    |
| 第6年 | 309.33 | 0.704 | 217.77    |
| 第7年 | 309.33 | 0.665 | 205.70    |
| 第8年 | 309.33 | 0.627 | 193.95    |
| 第9年 | 913.94 | 0.591 | 540.14    |

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9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可收回金额测算，报表日包含商誉的资产组的账面价值为2,234.79万元，可收回金额小于包含商誉的资产组，应计提商誉减值准备1,220.12万元、固定资产减值准备692.03万元。期初已计提商誉减值准备1,220.12万元、固定资产减值准备692.03万元。

#### (6) 上海新视界眼科医院投资有限公司商誉减值测试的方法

公司于2018年6月以现金方式收购上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权，形成商誉49,338.40万元。

将上海新视界眼科医院投资有限公司经营性长期资产作为一个资产组组合，截至2019年12月31日包括商誉的资产组组合的账面价值为62,208.96万元。

根据中联资产评估集团有限公司的中联评报字[2019]第2227号《光正集团股份有限公司拟现金收购上海新视界眼科医院投资公司49%股权项目资产评估报告》，以2019年7月31日为评估基准日，新视界眼科股东全部权益在基准日时点按收益法评估的价值为147,529.98万元。

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，未出现减值；眼科医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。

综合上述分析，上海新视界商誉不存在商誉减值迹象。

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：

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          |
|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 装修费       | 64,422,006.07 | 3,853,316.00 | 15,069,558.40 | 524,475.51 | 52,681,288.16 |
| 房屋租赁费     | 250,000.00    |              | 55,000.00     |            | 195,000.00    |
| 民生银行咨询服务费 | 250,000.00    |              | 250,000.00    |            |               |
| 合计        | 64,922,006.07 | 3,853,316.00 | 15,374,558.40 | 524,475.51 | 52,876,288.16 |

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                  | 61,591,200.19  | 12,928,663.00 | 30,217,515.61  | 6,671,277.43  |
| 固定资产折旧方法与税法不一致所产生的暂时性差异 | 16,220,744.60  | 2,433,111.69  | 12,831,855.00  | 1,924,778.25  |
| 递延收益                    |                |               | 4,499,458.13   | 674,918.72    |
| 股份支付所产生的暂时性差异           | 9,826,109.24   | 2,303,304.00  |                |               |
| 处置光正燃气 49% 股权           |                |               | 84,887,257.00  | 21,221,814.25 |
| 内部交易抵销产生的暂时性差异          | 2,864,615.00   | 429,692.25    | 13,592,542.33  | 1,223,328.81  |
| 基金收入产生的暂时性差异            | 68,889,070.37  | 17,222,267.60 | 88,728,154.89  | 22,182,038.73 |
| 合计                      | 159,391,739.40 | 35,317,038.54 | 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 |
| 固定资产折旧 | 5,686,814.66 | 1,421,703.67 |          |         |
| 合计     | 5,686,814.66 | 1,421,703.67 |          |         |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 35,317,038.54         |                      | 53,898,156.19         |
| 递延所得税负债 |                      | 1,421,703.67          |                      |                       |

**(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、保证借款        |               | 122,000,000.00 |
| 抵押、保证借款        |               | 150,000,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款（注①） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 保证、质押借款        |               | 53,400,000.00  |
| 信用借款           |               | 20,000,000.00  |
| 合计             | 10,000,000.00 | 355,400,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：子公司新源县光正燃气有限公司以账面价值4,163,758.97元的无形资产、账面原值1,166,025.16元的固定资产（该项固定资产已计提折旧金额49,986.05元，已计提固定资产减值准备金额1,116,039.11元）作为抵押取得新源县农村信用合作联社营业部借款1,000.00万元。借款期限为2019年12月23日至2020年12月12日，借款利率为6.09%。

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。

本公司以其持有的新源县光正燃气有限公司1,500.00万元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至主合同项下的债务及其相关费用全部结清之日。

## （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 | 4,030,903.66 | 12,751,868.84 |
| 银行承兑汇票 |              | 76,110,000.00 |
| 合计     | 4,030,903.66 | 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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 150,581,308.11 | 210,588,065.15 |
| 1-2 年（含 2 年） | 32,310,942.55  | 42,288,378.37  |
| 2-3 年（含 3 年） | 13,755,304.09  | 27,607,438.39  |
| 3 年以上        | 33,862,084.55  | 14,599,467.93  |
| 合计           | 230,509,639.30 | 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  | 8,655,545.65 | 按资金计划支付           |
| 供应商二  | 4,391,621.30 | 按资金计划支付           |
| 供应商三  | 3,640,650.00 | 按资金计划支付           |
| 供应商四  | 3,210,920.00 | 按资金计划支付           |
| 供应商五  | 2,931,150.68 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商六  | 2,362,016.72 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商七  | 2,249,644.00 | 按资金计划支付           |
| 供应商八  | 2,223,900.00 | 按资金计划支付           |
| 供应商九  | 2,178,443.56 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商十  | 2,163,965.00 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商十一 | 1,924,410.40 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商十二 | 1,711,926.21 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商十三 | 1,636,363.64 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |
| 供应商十四 | 1,439,995.20 | 部分工程未最终决算，按资金计划支付 |

|       |               |                    |
|-------|---------------|--------------------|
| 供应商十五 | 1,343,470.78  | 按资金计划支付            |
| 供应商十六 | 1,280,000.00  | 按资金计划支付            |
| 供应商十七 | 1,567,287.09  | 按资金计划支付            |
| 供应商十八 | 1,096,902.93  | 部分工程未最终决算, 按资金计划支付 |
| 供应商十九 | 1,069,606.54  | 部分工程未最终决算, 按资金计划支付 |
| 合计    | 47,077,819.70 | --                 |

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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 15,748,620.59 | 43,511,267.67 |
| 1 年以上        | 3,085,206.60  | 2,656,206.96  |
| 合计           | 18,833,827.19 | 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         | 30,530,554.38 | 196,059,200.17 | 210,120,748.07 | 16,469,006.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 530,017.84    | 15,668,183.54  | 15,725,187.82  | 473,013.56    |
| 三、辞退福利         |               | 367,609.43     | 367,609.43     |               |
| 合计             | 31,060,572.22 | 212,094,993.14 | 226,213,545.32 | 16,942,020.04 |

#### (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 | 28,222,066.73 | 170,801,546.88 | 184,476,395.72 | 14,547,217.89 |
| 2、职工福利费       | 251,119.32    | 11,813,692.03  | 12,006,461.40  | 58,349.95     |
| 3、社会保险费       | 310,727.48    | 9,158,439.48   | 9,152,353.33   | 316,813.63    |
| 其中：医疗保险费      | 277,092.17    | 7,963,941.51   | 7,962,328.69   | 278,704.99    |
| 工伤保险费         | 17,719.74     | 380,843.92     | 390,032.32     | 8,531.34      |
| 生育保险费         | 15,915.57     | 813,654.05     | 799,992.32     | 29,577.30     |
| 4、住房公积金       | 135,266.60    | 2,309,478.00   | 2,392,093.00   | 52,651.60     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,611,374.25  | 1,976,043.78   | 2,093,444.62   | 1,493,973.41  |
| 合计            | 30,530,554.38 | 196,059,200.17 | 210,120,748.07 | 16,469,006.48 |

#### (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 | 514,857.89 | 14,368,569.10 | 14,426,080.56 | 457,346.43 |
| 2、失业保险费  | 15,159.95  | 1,299,614.44  | 1,299,107.26  | 15,667.13  |
| 合计       | 530,017.84 | 15,668,183.54 | 15,725,187.82 | 473,013.56 |

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     | 7,500,253.56  | 22,855,194.50 |
| 企业所得税   | 14,294,338.49 | 55,432,508.02 |
| 个人所得税   | 592,386.55    | 998,605.78    |
| 城市维护建设税 | 623,708.49    | 1,761,728.46  |
| 房产税     | 322,533.74    | 384,039.16    |
| 教育费附加   | 277,673.08    | 774,273.99    |
| 地方教育费附加 | 169,136.54    | 494,102.51    |
| 土地使用税   | 136,577.58    | 170,721.98    |
| 印花税     | 65,827.87     | 231,011.69    |
| 水利基金    | 1,904.42      | 344.00        |
| 残保金     | 8,036.70      | 5,731.99      |
| 其他      | 1,427.29      | 2,592.67      |
| 合计      | 23,993,804.31 | 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  | 49,286.26      | 131,514.52     |
| 其他应付款 | 144,693,074.93 | 199,750,050.50 |
| 合计    | 144,742,361.19 | 199,881,565.02 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目       | 期末余额      | 期初余额       |
|----------|-----------|------------|
| 短期借款应付利息 | 49,286.26 | 131,514.52 |
| 合计       | 49,286.26 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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  | 97,076,244.75  | 182,000,000.00 |
| 定金押金质保金   | 6,533,431.64   | 8,617,812.88   |
| 接受服务的欠款   | 871,806.63     | 3,956,055.77   |
| 报销款       | 1,088,028.07   | 1,324,962.98   |
| 代扣代付款     | 4,164,613.22   | 2,351,218.87   |
| 和田少数股东退资款 |                | 1,500,000.00   |
| 限制性股票回购义务 | 34,958,950.62  |                |
| 合计        | 144,693,074.93 | 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    |
|-----|--------------|--------------|
| 客商一 | 1,200,000.00 | 租赁保证金,合同尚未到期 |
| 合计  | 1,200,000.00 | --           |

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 | 100,670,000.00 | 65,630,000.00 |
| 合计         | 100,670,000.00 | 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           |
|------------|----------------|----------------|
| 保证借款       | 160,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 抵押、质押、保证借款 |                | 50,670,000.00  |
| 合计         | 160,000,000.00 | 315,670,000.00 |

长期借款分类的说明：

注1：2018年7月16日，本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5,630万元。借款期限为2018年7月16日至2020年7月15日，2018年7月24日至2018年11月23日借款利率为8.6%，2018年11月24日至2020年7月15日借款利率为6.5%，截止2019年12月31日，该借款已偿还563.00万元，尚余5,067.00万元。其中一年内到期的长期借款为5,067.00万元，到期日分别为2020年1月24日归还281.50万元，2020年7月15日归还4,785.50万元；

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自然人连带责任保证担保，担保期限为2018年7月16日至2022年7月16日。

2018年7月16日，深圳市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》，为本合同所担保的上述主合同项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自然人连带责任保证担保，担保期限为2018年7月16日至2022年7月16日。

2018年7月16日，本公司、深圳市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。

注2：2018年6月13日，本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36,000万元，借

款期限为2018年6月30日至2023年6月30日。截止2019年12月31日，该借款已偿还15000万元，尚余21,000万元，其中一年内到期的长期借款为5,000万元，到期日分别为2020年6月21日归还2,500万元、2020年12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1,667.92万元的土地使用权、以账面价值5,431.75万元房屋建筑物进行抵押，为公司为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的全部债务（36,000万元）提供担保。

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《股权质押合同》，以其持有的上海新视界眼科医院投资有限公司51%股权为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的债务提供质押担保。

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《股权质押合同》，以其持有的华夏航空股份有限公司450万股股票为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠的债务提供质押担保。

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《保证合同》，为本合同所担保的上述主合同项下本公司所欠中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行债务的偿还提供连带责任保证担保，担保期限为2018年6月30日至2023年6月30日。

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

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |      |

### (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：

| 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 |      | 7,383,523.23 | 6,489,675.29 | 与资产相关 |
| 合计   | 13,873,198.52 |      | 7,383,523.23 | 6,489,675.29 | --    |

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 |
|-----------------------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 伽师-喀什地区伽师县城镇天然气企划气化工程项目（注1） | 2,400,000.00 |          |             | 266,666.67   |            | 2,133,333.33 |              | 与资产相关       |
| 麦盖提-麦盖提县城镇天然气气化工程项目（注2）     | 2,078,790.63 |          |             | 207,879.07   |            | 1,870,911.56 |              | 与资产相关       |
| 钢机-开发区扶持资金（注3）              | 7,495,138.15 |          |             | 1,650,752.52 |            |              | 5,844,385.63 | 与资产相关       |
| 钢机-2013年新兴产业                | 416,719.87   |          |             | 104,180.04   |            |              | 312,539.83   | 与资产相关       |

|                            |               |  |              |              |  |              |              |       |
|----------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| 项目贴息资金款（注4）                |               |  |              |              |  |              |              |       |
| 钢机-承接产业转移专项资金（注5）          | 319,999.87    |  |              | 80,000.04    |  |              | 239,999.83   | 与资产相关 |
| 集团-10万吨钢结构项目投资补贴（注6）       | 910,800.00    |  | 910,800.00   |              |  |              |              | 与资产相关 |
| 集团-乌鲁木齐经济技术开发区基础设施扶持资金（注7） | 251,750.00    |  | 159,000.00   |              |  |              | 92,750.00    | 与资产相关 |
| 合计                         | 13,873,198.52 |  | 1,069,800.00 | 2,309,478.34 |  | 4,004,244.89 | 6,489,675.29 |       |

其他说明：

注1：根据《喀什地区发展改革委关于下达2015年新疆专项第一批中央预算内投资计划的通知》（喀发改投资【2015】498号）文件，给伽师县光正燃气有限公司中央预算内补助资金400万元，用于喀什地区伽师县建设规模为年供气能力3875万Nm<sup>3</sup>的城镇天然气气化工程。

注2：根据麦盖提县财政局《关于拨付2015年新疆专项第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（麦财建字【2015】70号）文件，给麦盖提光正燃气有限公司中央预算内补助资金450万元，用于喀什地区麦盖提县建设规模为年供气能力3560万Nm<sup>3</sup>的城镇天然气气化工程。

注3：根据武汉阳逻经济开发区管委会与公司签订的投资协议书及武汉阳逻经济开发区财政分局武阳财【2010】1号“关于财政垫付企业发展资金管理暂行办法的通知”的相关规定，阳逻经济开发区管委会为支持公司项目基础设施建设，以财政企业发展资金的方式对公司进行专项扶持。该笔企业发展资金主要用于年产“12万吨钢结构和新型建材”项目的生产设备采购，不得挪作他用。公司于2011年12月16日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的企业发展资金10,307,500.00元。2013年收到武汉阳逻经济开发区财政分局的企业发展基金共6,080,000.00元。

注4：根据武汉市经济和信息化委员会及武汉市财政厅武经信投资【2013】136号“关于下达2013年度重大技术改造项目贴息补助资金计划的通知”的相关规定，武汉阳逻经济开发区管委会对公司年产“12万吨钢结构和新型建材”项目给予补贴资金。公司于2013年7月19日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的2013年新兴产业项目贴息资金1,041,800.00元。

注5：根据武汉武汉市商务局及武汉市财政局武商务【2013】245号“关于2013年武汉市承接产业转移资金项目支持安排的通知”的相关规定，武汉阳逻经济开发区管委会根据对公司年产“12万吨钢结构和新型建材”项目验收及实地考察情况，给予公司资金补贴。公司于2013年11月4日收到武汉阳逻经济开发区财政分局拨付的2013年度承接产业转移资金800,000.00元。

注6：根据乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会与公司签订的投资协议书以及乌鲁木齐经济技术开发区财政局《关于兑现扶持资金的通知》的相关规定，乌鲁木齐经济技术开发区财政局支付公司993.6万元的基础设施扶持资金，用于七万吨钢结构加工项目的基础设施建设，该项目于2009年12月开始使用，故从2009年起相应结转基建扶持补助入营业外收入。

注7：根据《乌鲁木齐经济技术开发区基础设施扶持资金拨付的通知》规定，拨付给公司159万元基础设施扶持资金，用于企业基础建设和固定资产投资使用，按该扶持基金对应固定资产中的使用年限分期计入营业外收入。

## 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 |             |    |       | 12,396,791.00 | 12,396,791.00 | 515,729,591.00 |

其他说明：

2019年4月30日，光正集团召开第四届董事会第十二次会议，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》，母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。本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为2.82元/股，本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1500万股，其中首次授予限制性股票1342万股，预留158万股。

2019年7月11日，光正集团对本次授予登记完成进行公告。认缴过程中，部分激励人员放弃认购，部分激励人员未全额认购，仅认购部分股权。认缴完成后，公司本次股权激励计划有154人参与认购，首次激励对象认购股份合计12,396,791股，首次授予的限制性股票由原13,420,000股调整为12,396,791股。

## 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 | 22,359,329.44 |      | 360,390,571.81 |

|        |                |               |            |                |
|--------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 其他资本公积 | 61,575,531.57  | 8,268,570.33  | 300,153.36 | 69,543,948.54  |
| 合计     | 399,606,773.94 | 30,627,899.77 | 300,153.36 | 429,934,520.35 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价变动：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6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12,396,791.00股，授予股份上市日期为2019年7月17日。经审验，截止2019年6月21日止，公司已收到首次授予的王建民、王铁军、林云、全建丽等154名公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务人员（不包括独立董事、监事）以货币形式缴纳的认购款人民币34,958,950.62元，形成股本12,396,791.00元、资本公积（股本溢价）22,562,159.62元。

(2) 其他资本公积变动——确认股份支付费用：2019年4月30日，光正集团召开第四届董事会第十二次会议，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》，母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。本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为2.82元/股，本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1500万股，其中首次授予限制性股票1342万股，预留158万股。

2019年7月11日，光正集团对本次授予登记完成进行公告。认缴过程中，部分激励人员放弃认购，部分激励人员未全额认购，仅认购部分股权。认缴完成后，公司本次股权激励计划有154人参与认购，首次激励对象认购股份合计12,396,791股，首次授予的限制性股票由原13,420,000股调整为12,396,791股，预留限制性股票数量仍为1,580,000股，本次股权激励授予总股份由15,000,000股，调整为13,976,791股。第一个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例30%；第二个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例30%；第三个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例40%。限制性股票解除限售条件：第一个解除限售期，2019年净利润不低于2000万元；第二个解除限售期，2020年净利润不低于3000万元；第三个解除限售期，2021年净利润不低于4000万元。

根据股票激励方案、授予限制性股票价格、以及授予日股票市场价格，本年度累计确认股份支付费用10,714,615.35元，形成资本公积（其他资本公积）7,044,570.33元，差额系少数股东承担部分。

(3) 其他资本公积变动——收到业绩补偿款：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）。若因认合原因，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，公司股东陈明惠、苏欢应给光正能源现金补偿1,224,000.00元。2019年5月20日，公司股东陈明惠、苏欢根据股权比例分别通过银行向公司支付业绩补偿款856,800.00元、367,200.00元，共计1,224,000.00元，形成资本公积（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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|             |  |               |  |               |
|-------------|--|---------------|--|---------------|
| 股份支付形成的回购义务 |  | 34,958,950.62 |  | 34,958,950.62 |
| 合计          |  | 34,958,950.62 |  | 34,958,950.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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《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6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12,396,791.00股，授予股份上市日期为2019年7月17日。经审验，截止2019年6月21日止，公司已收到首次授予的王建民、王铁军、林云、全建丽等154名公司董事、高级管理人员、中层管理人员及技术、业务人员（不包括独立董事、监事）以货币形式缴纳的认购款人民币34,958,950.62元，形成股本12,396,791.00元、资本公积（股本溢价）22,562,159.62元。公司在收到出资款的同时，确认库存股与其他应付款（限制性股票激励回购义务）34,958,950.62元。

## 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 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |      |

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 | 8,629,045.22 | 12,705,761.87 | 12,456,993.50 |
| 合计    | 16,533,710.15 | 8,629,045.22 | 12,705,761.87 | 12,456,993.50 |

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 | 8,366,598.78 |      | 20,253,935.26 |
| 合计     | 11,887,336.48 | 8,366,598.78 |      | 20,253,935.26 |

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 | 72,665,393.43   | -74,821,134.03  |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,366,598.78    |                 |
| 期末未分配利润           | -55,198,376.82  | -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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,264,333,549.42 | 788,585,965.19 | 1,150,998,540.08 | 812,536,153.66 |
| 其他业务 | 20,533,501.45    | 12,149,346.36  | 24,293,292.54    | 18,878,835.12  |
| 合计   | 1,284,867,050.87 | 800,735,311.55 | 1,175,291,832.62 | 831,414,988.78 |

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 | 1,605,082.65 | 2,331,395.07 |
| 教育费附加   | 756,466.25   | 1,068,008.06 |
| 房产税     | 3,280,440.83 | 3,149,032.15 |
| 土地使用税   | 1,958,087.79 | 2,124,504.49 |
| 车船使用税   | 29,710.55    | 31,470.78    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 印花税     | 748,926.27    | 1,309,687.07  |
| 地方教育费附加 | 502,240.98    | 706,978.67    |
| 残保金     | 796,055.67    | 63,666.95     |
| 水利建设基金  | 155,671.61    |               |
| 城市配套费契税 | 166,139.04    |               |
| 其他      | 1,886.45      | 522,817.33    |
| 合计      | 10,000,708.09 | 11,307,560.57 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 广告宣传费     | 78,492,470.92  | 43,656,413.86 |
| 职工薪酬      | 33,257,947.13  | 19,212,016.01 |
| 天然气行业专项储备 | 7,651,551.24   | 8,118,352.63  |
| 办公费、差旅费   | 8,162,941.29   | 7,264,728.91  |
| 折旧及摊销     | 6,101,606.14   | 5,814,822.72  |
| 医院运营费     | 4,308,750.95   | 4,739,288.95  |
| 销售运费      | 2,376,882.25   | 2,778,657.96  |
| 业务招待费     | 2,150,260.61   | 1,597,049.82  |
| 加气站运营费    | 1,326,431.60   | 1,220,670.50  |
| 租赁费       | 2,164,529.05   | 905,610.09    |
| 天然气损耗     | 249,663.57     | 263,193.17    |
| 其他        | 54,887.79      | 340,516.05    |
| 合计        | 146,297,922.54 | 95,911,320.67 |

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    | 61,223,342.21 | 61,087,212.54 |
| 中介费、咨询费 | 9,968,978.30  | 27,297,112.81 |
| 办公费、差旅费 | 22,751,171.55 | 19,778,022.84 |
| 折旧及摊销费  | 17,153,974.24 | 14,730,373.15 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 房租及物业费 | 21,505,028.98  | 9,152,100.03   |
| 业务招待费  | 5,439,364.72   | 5,650,384.69   |
| 安全专项储备 | 977,493.98     | 2,376,684.26   |
| 维修费    | 3,628,228.77   | 1,802,642.92   |
| 保安保洁费  | 2,741,389.91   | 1,663,667.65   |
| 加气站租赁费 | 661,120.00     | 1,114,338.08   |
| 股份支付   | 10,714,615.35  |                |
| 董事会会费  | 124,339.62     | 872,542.83     |
| 坏账核销   | 6,448.87       | 842,912.02     |
| 在建工程核销 |                | 751,992.59     |
| 信息披露费  | 210,377.36     | 640,584.90     |
| 其他     | 228,461.99     | 210,165.90     |
| 合计     | 157,334,335.85 | 147,970,737.21 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|------|-------|------------|
| 职工薪酬 |       | 644,522.16 |
| 其他费用 |       | 73,900.00  |
| 合计   |       | 718,422.16 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用   | 30,952,226.27 | 42,691,224.32 |
| 减：利息收入 | 2,033,227.95  | 1,639,215.70  |
| 其他     | 4,501,334.59  | 1,239,288.95  |
| 合计     | 33,420,332.91 | 42,291,297.57 |

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         |
|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 4,455,706.87 | 12,771,958.83 |
| 个税返还      | 34,210.30    |               |
| 增值税加计扣除   | 103,241.18   |               |
| 合计        | 4,593,158.35 | 12,771,958.83 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额        |
|--------------------|----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -314,726.73    | -169,704.96  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 124,281,741.19 | 1,010,891.50 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,312.11       | 23,078.25    |
| 银行理财产品收益           | 1,215,616.44   | 630,616.44   |
| 合计                 | 125,184,943.01 | 1,494,881.23 |

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 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 1,785,402.55  |       |
| 应收账款坏账损失  | -9,084,364.10 |       |
| 合计        | -7,298,961.55 |       |

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      |                | -9,945,596.99  |
| 二、存货跌价损失    | 512,386.75     | -2,118,122.09  |
| 七、固定资产减值损失  | -121,373.80    | -36,554,974.84 |
| 九、在建工程减值损失  | -1,924,154.40  | -11,930,320.05 |
| 十二、无形资产减值损失 | -3,249,994.46  | -912,365.98    |
| 十三、商誉减值损失   | -38,294,793.14 | -20,749,053.67 |
| 合计          | -43,077,929.05 | -82,210,433.62 |

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       |
|-----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益  | 884,369.42 | -196,436.76 |

## 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<br>额 |
|---------|--------------|--------------|-------------------|
| 债务重组利得  | 500,000.00   |              | 500,000.00        |
| 政府补助    | 1,904,406.15 | 1,152,600.00 | 1,899,787.81      |
| 补偿、罚款利得 | 689,810.39   | 513,004.60   | 55,756.26         |
| 无法支付的款项 | 180,000.00   | 1,084,786.58 | 180,000.00        |
| 其他      | 237,915.25   | 166,387.01   | 237,915.25        |
| 合计      | 3,512,131.79 | 2,916,778.19 | 3,528,793.38      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|--------------------|------|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 项目开发政<br>府扶持基金 | 乌鲁木齐经<br>济技术开<br>发 | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持 | 是              | 是          | 977,050.00 | 993,600.00 | 与资产相关           |

|              |                       |    |                                       |   |   |           |            |       |
|--------------|-----------------------|----|---------------------------------------|---|---|-----------|------------|-------|
|              | 区财政局                  |    | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)           |   |   |           |            |       |
| 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 | 92,750.00 | 159,000.00 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴         | 乌鲁木齐市社会保险管理局          | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是 | 是 | 4,618.34  |            | 与收益相关 |
| 稳岗补贴         | 乌鲁木齐市社会保险管理局          | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是 | 是 | 32,868.44 |            | 与收益相关 |
| 稳岗补贴         | 阿克陶县人力资源和社会保障局        | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 是 | 7,266.99  |            | 与收益相关 |
| 稳岗补贴         | 郑州市社会保险局社会保险基金支出户(郑州) | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补   | 是 | 是 | 13,000.00 |            | 与收益相关 |

|      |                    |    |                                      |   |   |            |  |       |
|------|--------------------|----|--------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
|      |                    |    | 助                                    |   |   |            |  |       |
| 企业扶持 | 长宁区级财政（中山）         | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助            | 是 | 是 | 590,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 社会保障局（中山）          | 奖励 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 是 | 59,005.00  |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 重庆市渝中区就业和人才服务局（渝中） | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 是 | 24,794.00  |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 青岛市李沧区就业服务中心（青岛）   | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 是 | 29,865.36  |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 青岛市人力资源和社会保障局（光华）  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 是 | 是 | 8,893.02   |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 社保局（中兴）            | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产                 | 是 | 是 | 64,295.00  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 品供应或价格控制职能而获得的补助 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|

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 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 装修报废损失      |              | 6,664,449.80  |               |
| 对外捐赠        | 1,558,091.52 | 1,657,482.00  | 1,558,091.52  |
| 滞纳金及罚款支出    | 990,154.43   | 250,343.64    | 1,337,614.58  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 906,842.75   | 3,006,195.55  | 906,842.75    |
| 赔偿支出        | 1,138,314.40 | 824,368.79    | 790,854.25    |
| 其他          | 86,733.46    | 206,742.13    | 86,733.46     |
| 合计          | 4,680,136.56 | 12,359,238.27 | 4,680,136.56  |

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 | 45,764,032.87 | 47,614,010.69  |
| 递延所得税费用 | 13,320,742.76 | -29,188,431.41 |
| 合计      | 59,084,775.63 | 18,425,579.28  |

### (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                           | 216,196,015.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 54,049,003.84  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -13,545,345.86 |
| 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 | 18,581,117.65  |

|       |               |
|-------|---------------|
| 所得税费用 | 59,084,775.63 |
|-------|---------------|

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          | 11,098,130.52 | 7,222,944.69  |
| 利息收入          | 2,033,227.95  | 1,639,215.70  |
| 除政府补助以外的营业外收入 | 1,607,725.64  | 1,764,178.19  |
| 收到政府补助        | 2,980,834.68  | 10,121,268.09 |
| 收回押金等         | 4,224,367.08  | 8,877,153.26  |
| 合计            | 21,944,285.87 | 29,624,759.93 |

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        | 154,779,659.77 | 136,531,603.02 |
| 财务费用-其他          | 4,501,334.59   | 1,239,288.95   |
| 除报废、盘亏损失以外的营业外支出 | 3,702,356.12   | 2,688,592.92   |
| 支付保证金、押金及其他往来款等  | 38,092,055.13  | 2,876,706.19   |
| 合计               | 201,075,405.61 | 143,336,191.08 |

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         |
|---------------|----------------|---------------|
| 收回前期给关联方拆借的资金 |                | 12,667,599.87 |
| 理财产品收到的现金     | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |

|                 |                |               |
|-----------------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金 | 25,275,518.53  |               |
| 合计              | 125,275,518.53 | 62,667,599.87 |

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 |
|----------|----------------|-------|
| 购买银行理财资金 | 100,000,000.00 |       |
| 合计       | 100,000,000.00 |       |

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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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        |
|-----------------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |            | 1,387,430.83 |
| 和田光正燃气少数股东退资款   | 800,000.00 |              |
| 合计              | 800,000.00 | 1,387,430.83 |

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                     | 157,111,239.71 | -50,330,564.02 |
| 加：资产减值准备                | 43,077,929.05  | 82,210,433.62  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92,615,149.93  | 92,561,956.82  |
| 无形资产摊销                  | 5,799,462.95   | 5,449,669.19   |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 15,374,558.40   | 8,659,736.22   |
| 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） | -832,050.02     | 6,860,886.56   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 906,842.75      | 3,006,195.55   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 30,952,226.27   | 42,867,324.95  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -125,184,943.01 | -1,494,881.23  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 16,799,034.92   | -29,127,969.04 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 1,421,703.67    |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -4,532,890.25   | -53,105.28     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 80,483,593.14   | 95,844,190.90  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -251,427,369.62 | 64,648,163.30  |
| 其他                               | 16,481,488.12   | -51,468.59     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 79,045,976.01   | 321,050,568.95 |
| 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                          | 244,849,118.24  | 388,294,726.83 |
| 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                     | -143,445,608.59 | 216,231,900.05 |

## （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： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  | 金额 |
|--|----|
|  |    |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 272,700,000.00 |
| 其中：                       | --             |
| 光正燃气有限公司（51%股权）           | 272,700,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 23,344,240.47  |
| 其中：                       | --             |
| 光正燃气有限公司                  | 23,344,240.47  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 38,200,001.00  |
| 其中：                       | --             |
| 光正燃气有限公司（49%股权）           | 38,200,001.00  |
| 处置子公司收到的现金净额              | 287,555,760.53 |

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                        | 244,849,118.24 | 388,294,726.83 |
| 其中：库存现金                     | 715,315.87     | 2,622,113.28   |
| 可随时用于支付的银行存款                | 243,241,130.67 | 384,370,340.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 892,671.70     | 1,302,273.11   |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 244,849,118.24 | 388,294,726.83 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                | 25,275,518.53  |

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         |
|------|---------------|--------------|
| 固定资产 | 54,317,486.96 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 无形资产 | 20,842,914.97 | 用于银行借款的抵押或担保 |
| 合计   | 75,160,401.93 | --           |

其他说明：详见：第十二节-七-32、45

## 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    |
|--------------|--------------|------|--------------|
| 武汉阳逻经济开发区扶持资 | 1,650,752.52 | 递延收益 | 1,650,752.52 |

|                   |              |       |              |
|-------------------|--------------|-------|--------------|
| 金                 |              |       |              |
| 房租补贴              | 1,500,000.00 | 其他收益  | 1,500,000.00 |
| 社保补贴款             | 441,700.47   | 其他收益  | 441,700.47   |
| 伽师县城镇天然气气化工程项目    | 266,666.67   | 递延收益  | 266,666.67   |
| 麦盖提县城镇天然气气化工程项目   | 220,769.13   | 递延收益  | 220,769.13   |
| 2013 年新兴产业项目贴息资金款 | 104,180.04   | 递延收益  | 104,180.04   |
| 产业专项发展资金          | 80,000.04    | 递延收益  | 80,000.04    |
| 崇明区财政局财政返还        | 21,000.00    | 其他收益  | 21,000.00    |
| 院士专家工作站扶持资金       | 150,000.00   | 其他收益  | 150,000.00   |
| 上海市静安区卫生健康委员会款项   | 20,638.00    | 其他收益  | 20,638.00    |
| 项目开发政府扶持基金        | 977,050.00   | 递延收益  | 977,050.00   |
| 扶持企业发展资金(基建)      | 92,750.00    | 递延收益  | 92,750.00    |
| 稳岗补贴              | 244,606.15   | 营业外收入 | 244,606.15   |
| 上海市长宁区企业发展专项扶持资金  | 590,000.00   | 营业外收入 | 590,000.00   |
| 合计                | 6,360,113.02 |       | 6,360,113.02 |

## (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：

报告期内公司未发生非同一控制下企业合并的情况。

**(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：

报告期内公司未发生同一控制下企业合并的情况。

**(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：

报告期内公司未发生反向购买的情况。

**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

一揽子交易

适用  不适用

非一揽子交易

适用  不适用

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置时点 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------|----------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|       |        |        |        |        |                               |          |              |                |                  |                  |                        |                           |                             |

|                  |                     |                    |        |    | 资产份<br>额的差<br>额    |                     |                                      |       |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------|--------------------|--------|----|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 光正燃<br>气有限<br>公司 | 2019年<br>09月03<br>日 | 272,700<br>,000.00 | 51.00% | 现金 | 124,281<br>,741.19 | 2019年<br>09月03<br>日 | 工商变<br>更登<br>记,且<br>实际控<br>制权已<br>转移 | 0.00% |  |  |  |  |  |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

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,股权转让的交易价格确定为27,270.00万元。

2019年9月3日该股权转让已办理了工商变更登记手续。

其他说明:

## 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:

### 1、子公司光正能源有限公司注销

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、业务及人员等由母公司光正集团承继。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、子公司成都光正能源信息服务有限公司注销

光正集团2019年7月9日股东会会议,同意注销子公司成都光正能源信息服务有限公司。2019年8月13日,已办妥工商注销登记。

## 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      |      |
| 光正建设集团有<br>限公司 | 乌鲁木齐经济技<br>术开发区 | 乌鲁木齐经济技<br>术开发区 | 钢结构制作、安<br>装   | 100.00% |         | 设立   |
| 光正装备制造有<br>限公司 | 乌鲁木齐经济技<br>术开发区 | 乌鲁木齐经济技<br>术开发区 | 冶金、光伏等设<br>备制造 |         | 100.00% | 设立   |

|                   |             |             |                |         |         |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------|---------|---------|
| 限公司               | 术开发区        | 术开发区        | 备制作、安装         |         |         |         |
| 光正钢机有限责任公司        | 武汉市新洲区阳逻开发区 | 武汉市新洲区阳逻开发区 | 钢结构加工销售        |         | 100.00% | 设立      |
| 新疆光正教育咨询有限公司      | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 咨询服务           |         | 100.00% | 设立      |
| 阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 新疆阿克苏地区阿克苏市 | 工程项目施工、管理和运营维护 |         | 51.00%  | 设立      |
| 成都光正能源信息服务有限公司    | 成都市郫都区      | 成都市郫都区      | 信息技术服务和计算机设备销售 | 51.00%  |         | 设立      |
| 光正能源有限公司          | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 投资             | 100.00% |         | 设立      |
| 新疆光正新能源科技有限公司     | 新疆喀什地区      | 新疆喀什地区      | 科技推广和应用服务业     | 100.00% |         | 设立      |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司    | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 投资             | 100.00% |         | 非同一控制合并 |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司  | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 石油制品销售         | 51.00%  |         | 非同一控制合并 |
| 新源县光正燃气有限公司       | 新疆新源县       | 新疆新源县       | 天然气销售          | 100.00% |         | 设立      |
| 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         |
| 阿图什市光正热力有限责任公司   | 新疆阿图什市    | 新疆阿图什市    | 热力生产和供应   |        | 100.00% | 设立         |
| 喀什光正燃气有限责任公司     | 新疆喀什地区疏勒县 | 新疆喀什地区疏勒县 | 天然气销售     |        | 100.00% | 设立         |
| 巴楚县光正燃气有限公司      | 新疆喀什地区巴楚县 | 新疆喀什地区巴楚县 | 天然气管道维修安装 |        | 100.00% | 设立         |
| 和田光正燃气有限公司       | 新疆和田市     | 新疆和田市     | 天然气销售     |        | 70.00%  | 设立         |
| 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        | 上海        | 医疗经营      |        | 100.00% | 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      |        | 100.00% | 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      |        | 95.00%  | 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      |        | 100.00% | 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      |        | 100.00% | 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      |        | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

|                 |    |    |        |  |         |            |
|-----------------|----|----|--------|--|---------|------------|
| 司               |    |    |        |  |         |            |
| 成都新视界眼科医院有限公司   | 成都 | 成都 | 医疗经营   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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   |  | 100.00% | 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 |  | 100.00% | 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     |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 | 49.00%   | -15,334.90    |                | 4,669,624.48   |
| 上海新视界眼科医院投       | 49.00%   | 62,333,387.17 | 41,405,000.00  | 154,499,565.36 |

|          |        |               |              |  |
|----------|--------|---------------|--------------|--|
| 资有限公司    |        |               |              |  |
| 光正燃气有限公司 | 49.00% | 22,127,974.86 | 9,600,000.79 |  |

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           |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 | 5,060,891.71   | 6,873,420.37   | 11,934,312.08  | 1,660,352.36   |              | 1,660,352.36   | 8,325,748.27   | 7,164,913.24   | 15,490,661.51  | 5,929,519.91   |              | 5,929,519.91   |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司  | 251,195,020.96 | 183,111,982.72 | 434,307,003.68 | 138,821,689.27 | 1,421,703.67 | 140,243,392.94 | 289,634,926.64 | 300,729,615.53 | 590,364,542.17 | 323,373,592.48 |              | 323,373,592.48 |
| 光正燃气有限公司         |                |                |                |                |              |                | 113,156,990.96 | 382,540,072.35 | 495,697,063.31 | 149,255,574.84 | 4,478,790.63 | 153,734,365.47 |

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       |
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 | 21,375,568.99  | -31,295.72     | -31,295.72     | 165,908.97     | 31,232,034.97  | -6,514,997.60 | -6,514,997.60 | -66,162.40     |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司  | 838,095,632.10 | 128,924,980.63 | 128,924,980.63 | 137,525,139.31 | 450,088,350.40 | 58,159,485.74 | 58,159,485.74 | 163,452,730.85 |
| 光正燃气有限公司         | 185,588,920.68 | 32,127,872.71  | 32,127,872.71  | 57,337,305.52  | 266,175,102.02 | 30,148,496.47 | 30,148,496.47 | 112,377,598.92 |

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 |                     |
| 北京光正眼科医院有限公司 | 北京    | 北京市朝阳区朝阳公园路 19 号 1 幢 22 层 2201 内 2201 单元 | 卫生和社会工作 | 28.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

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   |
|--|--------------|--------------|
|  | 北京光正眼科医院有限公司 | 北京光正眼科医院有限公司 |

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
| 流动资产          | 48,667,631.23 |  |
| 非流动资产         | 11,476,881.15 |  |
| 资产合计          | 60,144,512.38 |  |
| 流动负债          | 11,921,119.99 |  |
| 负债合计          | 11,921,119.99 |  |
| 少数股东权益        | -652,583.59   |  |
| 归属于母公司股东权益    | 48,875,975.98 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,685,273.27 |  |
| 营业收入          | 1,283,086.85  |  |
| 净利润           | -1,526,946.45 |  |
| 综合收益总额        | -1,526,946.45 |  |

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 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

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、2019年11月1日经本公司股东会决议，同意子公司上海新视界投资从新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余明亮基金”）合伙人退伙，收回相应出资款。

2019年11月1日经新余明亮基金合伙人会议决议，同意上海新视界眼科医院投资有限公司退伙，并按照其退伙时的新余明亮基金财产状况进行结算，退还上海新视界眼科医院投资有限公司相应的财产份额。

2019年11月1日，林春光承诺：鉴于新余明亮基金拟对外转让其因对外投资而持有的全部股东权益，且新视界投资拟从新余明亮基金退伙并撤回出资。如新视界投资通过新余明亮基金退伙取得的财产份额低于新视界投资向新余明亮基金实缴的出资额（共计人名币15000.00万元），本人承诺就差额部分以现金方式向新视界投资履行补足义务。

截止2020年1月14日，上海新视界眼科医院投资有限公司已累计收到新余明亮基金退还的出资款15,000万元。

2、2014年11月1日公司与管理人“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额的4.37%。

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

### 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。

### 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0.99，存在不能及时清偿到期债务的流动性风险。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

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

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地                  | 业务性质 | 注册资本    | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|----------------------|------|---------|--------------|---------------|
| 光正投资有限公司 | 乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路 154 号 | 投资   | 5000 万元 | 25.05%       | 25.05%        |

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 |
|--------------|--------|
| 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        | 子公司参股公司       |
| 林春光                | 子公司法定代表人、主要股东 |
| 林送英                | 子公司主要股东之直系亲属  |
| 林弘威                | 子公司主要股东之直系亲属  |
| 上海信喆物业管理有限公司       | 子公司主要股东之控股公司  |
| 上海长庚实业发展有限公司       | 子公司主要股东之控股公司  |
| 重庆国宾妇产医院有限公司       | 子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     | 子公司主要股东之控股公司  |
| 重庆仁霖物业管理有限公司       | 子公司主要股东之控股公司  |
| 上海铄强物业管理中心         | 子公司主要股东之控股公司  |
| 重庆协和医院投资管理有限公司     | 子公司主要股东之控股公司  |
| 呼和浩特新视界眼科医院        | 子公司主要股东之控股公司  |
| 上海养和投资管理有限公司       | 子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） | 子公司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） | 子公司主要股东之合伙企业  |

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      |
|--------------|--------|------------|------------|----------|------------|
| 光正置业有限公司     | 采购主钢   | 679,613.31 |            | 否        |            |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 检验费    | 567,955.01 | 900,000.00 | 否        | 696,947.03 |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 放射费    | 78,180.00  | 150,000.00 | 否        | 85,230.00  |
| 重庆国宾妇产医院     | 麻醉费    | 1,900.00   | 10,000.00  | 否        | 4,200.00   |

|              |      |              |              |   |              |
|--------------|------|--------------|--------------|---|--------------|
| 有限公司         |      |              |              |   |              |
| 重庆国宾妇产医院有限公司 | 水电气费 | 988,529.86   | 1,800,000.00 | 否 | 1,440,497.22 |
| 上海铄强物业管理中心   | 物业费  | 3,332,052.00 | 3,332,052.00 | 否 | 3,294,804.00 |
| 光正重工有限公司     | 行车   | 834,366.29   |              | 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        |
|----------|--------|-------|--------------|
| 光正重工有限公司 | 钢结构工程  |       | 3,506,503.31 |

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     | 19,128,000.00 | 9,564,000.00 |
| 重庆仁霖物业管理有限公司 | 房屋     | 3,886,979.57  | 1,943,489.81 |

关联租赁情况说明

1、自2015年8月1日起至2035年7月31日止，本公司子公司上海新视界中兴眼科医院有限公司向上海信喆物业管理有限公司租赁上海市闸北区中兴路1618号房屋，租赁面积14462平方米，每月每平方米租金60.02元。

2、自2015年8月1日起至2035年7月31日止，本公司子公司上海新视界眼科医院有限公司向上海信喆物业管理有限公司租

赁上海市长宁区汇川路18号房屋，租赁面积6056平方米，每月每平方米租金119.88元。

3、自2019年9月7日起至2020年12月31日止，本公司子公司重庆新视界渝中眼科医院有限公司重庆仁霖物业管理有限公司租赁重庆市渝中区清寺路39号2-3层、6层部分、10-12层，租赁面积7198.11平方米，每月每平方米租金45.00元。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方        | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 新源县光正燃气有限公司 | 10,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2022年12月23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 |
|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 周永麟、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          |
| 周永麟、张艳丽、深圳市驰源实业有限公司 | 56,300,000.00  | 2018年07月16日 | 2020年07月15日 | 否          |

关联担保情况说明

详见第十二节“七、(32)短期借款、(45)长期借款”。

关联方其他担保：

2019年11月1日，林春光承诺：鉴于新余明亮基金拟对外转让其因对外投资而持有的全部股东权益，且新视界投资拟从新余明亮基金退伙并撤回出资。如新视界投资通过新余明亮基金退伙取得的财产份额低于新视界投资向新余明亮基金实缴的出资额（共计人名币15000.00万元），本人承诺就差额部分以现金方式向新视界投资履行补足义务。详见第十二节“十六、其他重要事项。”

#### (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 | 4,403,208.00 | 5,657,826.41 |

## (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         | 2,804,259.62 | 420,638.94 | 4,231,761.32 | 249,048.83 |
| 预付账款  | 上海信喆物业管理<br>有限公司 |              |            | 7,256,000.00 |            |
| 预付账款  | 上海铄强物业管理<br>中心   |              |            | 1,666,026.00 |            |
| 其他应收款 | 上海信喆物业管理<br>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<br>有限公司 | 1,943,489.70 | 9,717.45   | 1,943,489.70 | 9,717.45   |
| 其他应收款 | 上海新视界实业有<br>限公司  | 307,092.98   | 15,354.65  |              |            |

## (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  | 重庆国宾妇产医院有限公司 | 108,335.41 | 208,819.02   |
| 应付账款  | 重庆协和医院有限责任公司 | 150,000.00 |              |
| 其他应付款 | 重庆国宾妇产医院有限公司 | 78,373.61  | 69,932.39    |
| 其他应付款 | 林送英          |            | 1,231,028.00 |
| 其他应付款 | 上海新视界实业有限公司  |            | 1,262,319.42 |

## 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

单位：元

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 12,396,791.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 无             |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无             |

#### 其他说明

(1) 2019年4月30日，光正集团召开第四届董事会第十二次会议，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》，母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。本激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为2.82元/股，本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计1500万股，其中首次授予限制性股票1342万股，预留158万股。

(2) 2019年4月30日，光正集团召开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》、《关于核实公司〈2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

(3) 2019年5月6日至2019年5月16日，光正集团对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年5月18日，公司监事会披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况的说明及审核意见》。

(4) 2019年5月22日，光正集团召开 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》、《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》，并披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2019年5月22日，公司召开了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》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(6) 2019年7月11日，光正集团对本次授予登记完成进行公告。认缴过程中，部分激励人员放弃认购，部分激励人员未全额认购，仅认购部分股权。认缴完成后，公司本次股权激励计划有154人参与认购，首次激励对象认购股份合计12,396,791股，首次授予的限制性股票由原13,420,000股调整为12,396,791股，预留限制性股票数量仍为1,580,000股，本次股权激励授予总股份由15,000,000股，调整为13,976,791股。第一个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例30%；第二个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例30%；第三个解除限售期，自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止可解锁数量占限制性股票数量比例

40%。限制性股票解除限售条件：第一个解除限售期，2019年净利润不低于2000万元；第二个解除限售期，2020年净利润不低于3000万元；第三个解除限售期，2021年净利润不低于4000万元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 光正集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价的 50%。           |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 公司在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无。   |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,044,570.33   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 10,714,615.35  |

其他说明

上述以权益结算的股份支付计入资本公积的金额与本期以权益法结算的股份支付确认的费用的差额为少数股东承担部分。

## 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折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2019年度经审定的净利润为-31,295.72元，2019年度业绩未达到承诺，公司股东陈明惠、苏欢应给光正能源现金补偿1,224,000.00元。

本公司于2018年3月30日与新视界眼科全体股东签订《资产购买协议》及《业绩补偿协议》，新视界眼科股东林春光将持有新视界眼科9.43%的股权、上海新视界实业有限公司（以下简称“新视界实业”）持有的35.91%股权、股东上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）持有的4.53%股权、股东上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）持有的1.13%股权转让给公司，收购51%股权所对应的价格为人民币60,000.00万元，新视界眼科已于2018年5月7日进行了工商变更登记。

协议中约定，新视界眼科原全体股东承诺新视界眼科2018年度、2019年度、2020年度经审计的归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于11,500万元、13,225万元、15,209万元。承诺期届满后，如发生新视界眼科承诺期累计实现利润数低于承诺期内各年度承诺利润之和的情况，新视界眼科全体股东需在承诺期届满后就差额部分一次性履行业绩补偿义务；同时，如果承诺期内任一年度出现标的公司截止当年期末累计实现净利润数低于标的公司截至当年期末累计承诺利润数且标的公司当年净利润低于前一年度净利润的情况，则新视界眼科全体股东需就当年净利润实现情况直接履行业绩补偿义务。

新视界眼科2019年度经审计的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为130,797,880.48元，完成业绩承诺的98.90%。根据上述协议的约定，新视界实业、上海聂弘投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海春弘企业管理合伙企业（有限合伙）、林春光需共支付补偿款118,225.24元。

本公司于2020年1月5日与新视界实业签订《资产购买协议》，新视界实业将持有上海新视界49%的股权转让给公司，收购49%股权所对应的价格为人民币74,100万元，新视界眼科已于2020年3月16日进行了工商变更登记。

协议中约定，新视界眼科2019年度、2020年度经审计的归属于母公司的扣除非经常性损益、扣除股权激励影响后的净利润预测数分别为13,225万元、15,209万元。

承诺期届满后，如发生新视界眼科2019、2020年业绩承诺期内，实际净利润数低于该年度净利润承诺数的情况，新视界实业需在当年度专项核查意见出具后履行业绩补偿义务。

新视界眼科2019年度扣除非经常损益、扣除股权激励影响后归属于母公司的净利润为138,195,291.09元，完成业绩承诺的104.50%，根据上述协议的约定，完成业绩承诺。

## （2）其他重大财务承诺事项——借款情况

详见附注六（十九）、（二十七）。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 未决诉讼

1、2019年10月9日光正集团向克拉玛依市乌尔禾区人民法院提起诉讼，要求克拉玛依顺通环保科技有限公司向光正集团支付工程款2,140.62万元，违约金212.12万元，2019年11月19日、11月26日开庭审理，目前案件正在审理中。

2、2019年9月，光正集团向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院提起诉讼，要求天业集团及子公司向光正集团支付工程款5,527,462.83元，违约金2,325,667.14元，此案原定于2020年2月24日-27日开庭，由于受到疫情影响，此案开庭时间待定。

3、2019年6月，光正集团向淮南仲裁委员会提起仲裁，要求中国化学工程第三建设有限公司向光正集团支付钢结构工程承揽加工合同款4,627,875.91元，违约金1,284,168.90元，2019年7月淮南仲裁委员仲裁开庭审理形成裁定书，裁决书裁决，2014年10月双方签订的《建设工程专业分包合同》自2019年5月23日解除。中国化学工程第三建设有限公司向公司支付4,449,871.51元、场地占用费259,700.00元；仲裁费46,941.00元由光正集团承担8,939.00元，中国化学工程第三建设有限公司承担38,002.00元。后形成付款协议约定中国化学工程第三建设有限公司于2020年1月20日前向光正集团支付款项合计3,947,573.51元，此案件处在仲裁执行阶段。

4、2019年11月，子公司光正建设集团有限公司向沙湾县人民法院提起诉讼：要求中科建设开发总公司江南分公司向光正建设支付工程款4,750,892.16元，违约金95,148.00元。此案原定于2020年3月3日开庭，由于受到疫情影响，开庭时间待定。

5、2017年7月4日光正集团股份有限公司向乌鲁木齐市天山区人民法院提起诉讼，要求北京城建集团有限责任公司支付工程款2,949,478.83元，支付利息505,896.22元。2017年9月21日乌鲁木齐市天山区人民法院（2017）新0102民初5585号判决：北京城建集团有限责任公司向光正集团股份有限公司支付工程款2,949,478.83元，驳回光正集团其他诉讼请求。北京城建集团有限责任公司承担案件受理费14,700.27元。北京城建集团有限责任公司对一审判决不服，提起上诉。2018年2月12日乌鲁木齐市中级人民法院（2017）新01民终4142号判决：驳回上诉，维持原判。北京城建集团有限责任公司对二审判决不服，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（2018）新民申592号裁定如下：1、指令新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院再审本案；2、再审期间，中止原判决的执行。2019年9月27日乌鲁木齐市中级人民法院针对该案件进行再次审理，裁定：1、撤销（2017）新01民终4142号民事判决和乌鲁木齐天山区人民法院（2017）新0102民初5585号民事判决。2、本案发回乌鲁木齐天山区人民法院重审。乌鲁木齐天山区人民法院已2019年12月4日开庭审理，目前等待法院判决。

6、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。2019年10月19日新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院做出民事判决，判决：1.解除双方于2014年11月16日双方签订的《建设工程分包合同》。2.光正向化六建返还工程款1,131,156.6元。公司不服一审判决已提起上诉，目前等待二审开庭。

## （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

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）重大资产重组后续进展

经2020年1月5日公司第四届董事会第二十一次会议及2020年2月3日2020年度第一次临时股东大会通过《关于〈光正集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，同意以74,100.00万元的交易价格购买上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“新视界眼科”）49%股权及相关资产。

2020年3月16日，上海市长宁区市场监督管理局受理新视界眼科的股东变更事宜，并核发新的营业执照（统一社会信用代码“91310000588667606U”），于当日完成此次股权转让工商变更登记。

## （2）处置子公司光正装备

公司于2020年1月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟出售下属子公司股权暨签署〈框架协议〉的议案》，同意公司全资子公司光正建设集团有限公司（以下简称“光正建设”）出售其所持有的光正装备制造有限公司（以下简称“光正装备”）100%股权。

2020年3月4日公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于出售下属子公司股权定价的议案》，同意光正装备100%股权以人民币1.45亿元的价格进行出售，并与交易对方签署股权转让协议。截至目前，公司已依照股权转让协议的约定累计收到交易对方东莞市新希望供应链服务有限公司股权转让款1亿元，并办理完毕出售光正装备 100%股权的交割相关手续。光正装备已于2020年3月9日办妥工商变更登记手续。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### （2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### （1）非货币性资产交换

#### （2）其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目   | 钢结构板块            | 能源板块           | 医疗大健康板块        | 分部间抵销            | 合计               |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,474,866,086.26 | 268,990,726.21 | 434,307,003.68 | 1,401,982,600.14 | 1,776,181,216.01 |
| 负债总额 | 913,748,241.83   | 83,290,534.21  | 323,373,592.48 | 602,778,433.87   | 717,633,934.65   |
| 营业收入 | 134,143,869.95   | 322,258,301.14 | 838,095,632.10 | 9,630,752.32     | 1,284,867,050.87 |
| 营业成本 | 131,437,969.07   | 237,777,100.76 | 436,078,091.55 | 4,557,849.83     | 800,735,311.55   |
| 净利润  | 73,459,976.29    | 48,281,262.77  | 128,924,980.63 | 93,554,979.98    | 157,111,239.71   |

### (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

### 关于上海新视界眼科医院投资有限公司退伙新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）事宜

2019年11月1日经本公司股东会决议，同意子公司上海新视界投资从新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余明亮基金”）合伙人退伙，收回相应出资款。

2019年11月1日经新余明亮基金合伙人会议决议，同意上海新视界眼科医院投资有限公司退伙，并按照其退伙时的新余明亮基金财产状况进行结算，退还上海新视界眼科医院投资有限公司相应的财产份额。

2019年11月1日，林春光承诺：鉴于新余明亮基金拟对外转让其因对外投资而持有的全部股东权益，且新视界投资拟从新余明亮基金退伙并撤回出资。如新视界投资通过新余明亮基金退伙取得的财产份额低于新视界投资向新余明亮基金实缴的出资额（共计人名币15000.00万元），本人承诺就差额部分以现金方式向新视界投资履行补足义务。

截止2020年1月14日，上海新视界眼科医院投资有限公司已累计收到新余明亮基金退还的出资款15,000万元。

## 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     | 35,740,915.52 | 100.00% | 27,651,149.17 | 77.37% | 8,089,766.35 | 38,034,756.40 | 100.00% | 25,148,236.78 | 66.12% | 12,886,519.62 |
| 其中：                |               |         |               |        |              |               |         |               |        |               |
| 账龄分析法计提坏账准备组合      | 31,284,305.10 | 87.53%  | 27,651,149.17 | 88.39% | 3,633,155.93 | 35,153,146.86 | 92.42%  | 25,148,236.78 | 71.54% | 10,004,910.08 |
| 不计提坏账准备的合并范围内关联方往来 | 4,456,610.42  | 12.47%  |               |        | 4,456,610.42 | 2,881,609.54  | 7.58%   |               |        | 2,881,609.54  |
| 合计                 | 35,740,915.52 | 100.00% | 27,651,149.17 |        | 8,089,766.35 | 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    |
| 1年以内(含1年) |               |               |         |
| 1-2年(含2年) | 878,542.35    | 131,781.35    | 15.00%  |
| 2-3年(含3年) |               |               |         |
| 3-4年(含4年) | 4,875,729.91  | 2,437,864.96  | 50.00%  |
| 4-5年(含5年) | 2,242,649.92  | 1,794,119.94  | 80.00%  |
| 5年以上      | 23,287,382.92 | 23,287,382.92 | 100.00% |
| 合计        | 31,284,305.10 | 27,651,149.17 | --      |

确定该组合依据的说明：

## 按账龄分析法计提坏账准备

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            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,575,000.88  |
| 1 至 2 年       | 2,881,609.54  |
| 3 年以上         | 31,284,305.10 |
| 3 至 4 年       | 4,875,729.91  |
| 4 至 5 年       | 3,121,192.27  |
| 5 年以上         | 23,287,382.92 |
| 合计            | 35,740,915.52 |

## (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       | 其他 |               |
| 应收账款坏账准备 | 25,148,236.78 | 2,504,358.39 |       | 1,446.00 |    | 27,651,149.17 |
| 合计       | 25,148,236.78 | 2,504,358.39 |       | 1,446.00 |    | 27,651,149.17 |

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     |
|-------------|----------|
| 本期实际核销的应收账款 | 1,446.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|-----------------|---------------|
| 客户一  | 10,231,030.20 | 28.63%          | 10,231,030.20 |
| 客户二  | 4,204,750.37  | 11.76%          |               |
| 客户三  | 3,820,971.51  | 10.69%          | 1,910,485.76  |
| 客户四  | 2,978,211.74  | 8.33%           | 2,978,211.74  |
| 客户五  | 2,668,986.07  | 7.47%           | 2,668,986.07  |
| 合计   | 23,903,949.89 | 66.88%          |               |

#### (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          |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 115,798,297.19 | 52,014,776.69 |
| 合计    | 115,798,297.19 | 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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 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        |
|-----------|----------------|---------------|
| 定金押金保证金   | 1,842,107.00   | 2,175,326.21  |
| 代垫款       | 23,996.32      | 66,592.32     |
| 备用金及业务周转金 | 39,036.63      | 20,706.00     |
| 关联方往来     | 115,328,738.33 | 51,194,970.39 |
| 合计        | 117,233,878.28 | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 1,442,818.23   |                          |                          | 1,442,818.23  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | -1,917,335.17  |                          |                          | -1,917,335.17 |
| 其他变动                    | 1,910,098.03   |                          |                          | 1,910,098.03  |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 1,435,581.09   |                          |                          | 1,435,710.94  |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 66,003,750.40  |
| 1 至 2 年      | 8,359,458.00   |
| 2 至 3 年      | 24,083,848.57  |
| 3 年以上        | 18,786,821.31  |
| 3 至 4 年      | 17,618,717.99  |
| 4 至 5 年      | 417,370.32     |
| 5 年以上        | 750,733.00     |
| 合计           | 117,233,878.28 |

## 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 | 核销 | 其他           |              |
| 其他应收款坏账准备 | 1,442,818.23 | -1,917,335.17 |       |    | 1,910,098.03 | 1,435,581.09 |
| 合计        | 1,442,818.23 | -1,917,335.17 |       |    | 1,910,098.03 | 1,435,581.09 |

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   | 77,410,306.94  | 1 年以内<br>28,046,282.38； 1-2<br>年 8,359,458； 2-3<br>年 24,083,848.57；<br>3-4 年<br>16,920,717.99 | 66.03%           |            |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 | 关联方往来   | 12,483,307.19  | 1 年以内   | 10.65%           |            |
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司  | 关联方往来   | 24,740,303.65  | 1 年以内   | 21.10%           |            |
| 新疆建工集团工程有限责任公司 | 定金押金保证金 | 698,000.00     | 3-4 年   | 0.60%            | 349,000.00 |
| 新疆鼎新特种材料有限公司   | 定金押金保证金 | 600,000.00     | 5 年以上   | 0.51%            | 600,000.00 |
| 合计             | --      | 115,931,917.78 | --  | 98.89%           | 949,000.00 |

## 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     | 1,509,810,202.67 |      | 1,509,810,202.67 | 1,867,765,232.51 |      | 1,867,765,232.51 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,685,273.27    |      | 13,685,273.27    |                  |      |                  |
| 合计         | 1,523,495,475.94 |      | 1,523,495,475.94 | 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             |                |          |
| 光正燃气有限公司       |                |               | 217,647,957.00 |        | 217,647,957.00 |                |          |
| 光正能源有限公司       | 685,260,700.00 |               | 685,260,700.00 |        |                |                |          |
| 新源县光正燃气有限公司    |                | 10,000,000.00 |                |        | 4,720,653.99   | 14,720,653.99  |          |
| 新疆天宇能源科技发展有限公司 |                |               |                |        | 19,500,000.00  | 19,500,000.00  |          |
| 光正能源(巴州)有限公司)  |                |               |                |        | 189,077,787.50 | 189,077,787.50 |          |
| 托克逊县鑫天山燃气有限公司  |                |               |                |        | 49,138,288.90  | 49,138,288.90  |          |
| 光正建设集团有限公司     | 582,504,532.51 |               |                |        | 741,574.17     | 583,246,106.68 |          |
| 新疆光正新能源科技有限公司  |                |               |                |        | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |          |

|                  |                  |               |                |  |  |                |                  |  |
|------------------|------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|
| 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司 |                  |               |                |  |  | 20,400,000.00  | 20,400,000.00    |  |
| 上海新视界眼科医院投资有限公司  | 600,000,000.00   |               |                |  |  | 3,727,365.60   | 603,727,365.60   |  |
| 合计               | 1,867,765,232.51 | 10,000,000.00 | 902,908,657.00 |  |  | 534,953,627.16 | 1,509,810,202.67 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动        |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|              |                | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 |                | 14,000,000.00 |      | -314,726.73         |              |            |                     |            |    | 13,685,273.27  |              |
| 小计           |                | 14,000,000.00 |      | -314,726.73         |              |            |                     |            |    | 13,685,273.27  |              |
| 合计           |                | 14,000,000.00 |      | -314,726.73         |              |            |                     |            |    | 13,685,273.27  |              |

## (3) 其他说明

1、公司长期股权投资本期增加的主要原因：吸收合并子公司光正能源，将其所属子公司股权过户至本公司名下，增加530,242,681.82元；对下属子公司授予员工股权激励计划增加4,710,945.34元，向子公司追加投资10,000,000.00元。

本期减少的主要原因：吸收合并子公司光正能源，减少685,260,700.00元；处置光正燃气51%股权，减少217,647,957.00元。

2、北京光正眼科医院有限公司成立于2019年6月20日，位于北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢22层，注册资本5000万元人民币，公司章程规定：新疆博盈讯飞信息科技有限公司以货币出资，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，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，出资额1200万元，占注册资本的24%；丁向东以货币出资，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12月31日，公司收到光正集团出资1,400.00万元出资款。

#### 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 | -781,863.80  | -618,478.87 | 507,220.49    | 1,066,023.81 |
| 其他业务 | 3,663,796.72 |             | 10,637,435.67 |              |
| 合计   | 2,881,932.92 | -618,478.87 | 11,144,656.16 | 1,066,023.81 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

营业收入明细：

| 项目            | 本期金额         | 上期金额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 主营业务收入        | -781,863.80  | 507,220.49    |
| 其中：钢结构加工      | -781,863.80  | 507,220.49    |
| 其他业务收入        | 3,663,796.72 | 10,637,435.67 |
| 其中：集团公司咨询服务收入 | 3,663,796.72 | 10,543,096.05 |
| 设计费           |              | 94,339.62     |
| 合计            | 2,881,932.92 | 11,144,656.16 |

#### 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     | 77,844,730.19  | 18,153,284.90 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -314,726.73    |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 55,052,043.00  |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,312.11       | 23,078.25     |
| 吸收光正能源形成的投资收益      | 20,645,154.84  |               |
| 银行理财产品收益           | 1,215,616.44   |               |
| 合计                 | 154,445,129.85 | 18,176,363.15 |

## 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                                     | 125,166,110.61 |    |
| 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） | 6,360,113.02   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,969,169.74  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 32,069,620.58  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 393,902.10     |    |
| 合计  | 96,093,531.21  | -- |

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          | 8.57%      | 0.14        | 0.14        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.76%     | -0.05       | -0.05       |

## 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

## 第十三节 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、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

光正集团股份有限公司

董事长：周永麟

二〇二〇年四月二十七日