

# 光正集团股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-079

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析之“十、公司面临的风险和应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司经营业务不含上述特殊行业相关业务。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 可转换公司债券相关情况.....	49
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	49
第十节 公司债相关情况.....	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录.....	158

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/光正集团	指	光正集团股份有限公司
光正投资/控股股东	指	光正投资有限公司
上海新视界实业	指	上海新视界实业有限公司
新视界眼科	指	上海新视界眼科医院投资有限公司
中山医院	指	上海新视界眼科医院有限公司
中兴医院	指	上海新视界中兴医院医院有限
重庆渝中医院	指	重庆新视界重庆渝中医院医院有限公司
上海信喆	指	上海信喆物业管理有限公司
仁霖物业	指	重庆仁霖物业管理有限公司
铄强物业	指	上海铄强物业管理中心
重庆国宾	指	重庆国宾妇产医院有限公司
光正能源	指	光正能源有限公司
光正建设	指	光正建设集团有限公司（原名为“光正钢结构有限责任公司”）
光正钢机	指	光正钢机有限责任公司
光正重工	指	光正重工有限公司
光正装备	指	光正装备制造有限公司
鑫天山	指	托克逊县鑫天山燃气有限公司
巴州能源	指	光正能源（巴州）有限公司
北京光正眼科	指	北京光正眼科医院有限公司
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）
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司/中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元/万元/亿	指	人名币元/人名币万元/人名币亿元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	光正集团	股票代码	002524
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（如有）	光正集团		
公司的外文名称（如有）	Guangzheng Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GZJT		
公司的法定代表人	周永麟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱星毓	单菁菁
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
电话	0991-3766551	0991-3766551
传真	0991-3766551	0991-3766551
电子信箱	zhuxingyu2016@163.com	cloversjjj@126.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	311,887,384.10	634,944,664.58	-50.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,513,117.45	10,033,859.52	-184.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-36,943,229.34	6,509,505.72	-667.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,648,910.65	9,437,944.33	129.38%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.96%	1.23%	-2.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,858,017,161.40	1,776,181,216.01	4.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	884,240,768.71	888,217,712.67	-0.45%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,039,822.98	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,568,644.88	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-503,139.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,653.04	
减：所得税影响额	9,804,430.48	
少数股东权益影响额（税后）	998,132.83	
合计	28,430,111.89	--

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利的政策保障。



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 and 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、公司之子公司光正建设集团有限公司于2020年3月9日将其子公司光正装备制造有限公司100%股权转让给东莞市新希望供应链服务有限公司，转让价1.45亿元；2、光正集团以货币出资设立北京光正眼科医院有限公司，实缴出资额3480万元，占北京光正眼科医院有限公司注册资本的29%。
在建工程	期末较期初增加983.89万元，增长35.65%，主要原因系：公司之孙公司光正钢机有限责任公司增加光正二期标准厂房项目投入所致。
投资性房地产	期末较期初减少5,342.24万元，下降61.91%，主要原因系：公司之子公司光正建设集团有限公司本期处置其子公司光正装备制造有限公司100%股权款，该公司不再纳入公司合并范围所致。

## 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

2020年上半年，突如其来的新冠疫情扰乱了整个社会正常的生产经营活动，对经济社会发展带来前所未有的冲击，但是在董事会的领导下，公司坚定“聚焦眼科医疗业务”的转型战略，完成对新视界眼科49%股份收购，实现了向眼科医疗行业的全面转型。然而疫情蔓延反复，防控疫情成为企业经营常态工作，也成为个人社会活动的行为准则，在此背景下，公司旗下各级医疗机构的诊疗服务及患者就医计划均受到较大影响，能源终端销售业务与钢结构工程施工也受到一定影响。疫情期间，公司在积极配合各地疫情防控的工作要求下，有序复工复产，坚持以市场为导向，继续以渠道创新和加强内部管理为重点，外抓市场，内抓管理，努力降低疫情对公司经营发展的影响，确保公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入311,887,384.10元，较上年同期下降50.88%；归属上市公司股东净利润-8,513,117.45元，较上年同期下降184.84%。

眼科医疗方面：2020年上半年，受到新冠疫情的影响，公司在眼科业务在第一季度按照上级主管部门的防疫要求，存在阶段性停诊的情况，并且在复诊后采取预约、限流等防疫措施，整体业务受到较大影响，出现大幅下滑。在此情况下，公司管理团队积极配合当地主管机构防疫抗议，争取第一时间复工复产，并加大线上投入，通过公众号、e视互、天猫旗舰店等网络平台开展线上问诊活动及医患交流，增强客户认知度与黏度。复工后，积极开展线下推广，保障患者安全就诊，并有针对性的设立老花眼中心、VIP门诊、暑期视光训练营等，提前布局，强化业务纵深。在学术方面，实现院士专家工作站的设立，为公司医疗技术提升及科研发展提供有利支持。

能源与钢结构方面：2020年上半年，受到新冠疫情影响，公司能源终端业务受到一定影响，公司在全力保障民生的前提下，出租、出售部分站点，积极落实辅助资产整合，提高资产效率；同时加强内部管理，降本增效，促进盈利能力提升。疫情期间，钢结构产品运输及工程施工受到一定限制，管理团队向内抓落实，强化订单管理，组织工人扎根工地，严控防疫流程管理，同时积极通过线上渠道开展产品宣传与推广。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	311,887,384.10	634,944,664.58	-50.88%	主要原因系受疫情影响，公司收入下降所致。
营业成本	228,777,386.65	393,380,850.01	-41.84%	主要原因系受疫情影响，公司收入下降，相对应营业成本、销售费用、管理费用均大幅下降所致。
销售费用	46,853,247.95	74,608,392.07	-37.20%	主要原因系受疫情影响，公司收入下降，相对应营业成本、销售费用、管理费用均大幅下降所致。

管理费用	61,247,450.37	79,366,250.84	-22.83%	主要原因系受疫情影响，公司收入下降，相对应营业成本、销售费用、管理费用均大幅下降所致。
财务费用	11,557,063.29	20,638,834.61	-44.00%	主要原因系本期银行贷款利息较上年同期有所减少所致。
所得税费用	4,138,729.31	19,344,067.49	-78.60%	主要原因系受疫情影响，收入下降造成利润有所下降，相应所得税费用下降。
研发投入	116,595.24			
经营活动产生的现金流量净额	21,648,910.65	9,437,944.33	129.38%	主要原因系受疫情影响，公司本年收入成本费用均大幅下降，公司紧缩成本费用支出，使其下降幅度大于收入下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,686,086.56	83,392,197.46	-121.21%	主要原因系本期处置子公司收到的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	22,644,091.28	-210,688,849.04	110.75%	主要原因系本期归还银行贷款本金较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	26,606,915.37	-117,858,707.25	122.58%	主要原因系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增长较大所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年3月7日公司之子公司光正建设集团有限公司在乌鲁木齐市与东莞市新希望供应链服务有限公司签订《光正建设集团有限公司与东莞市新希望供应链服务有限公司关于光正装备制造有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），协议约定根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字[2020]第600002号），截至评估基准日2020年2月29日，光正装备制造有限公司股东全部权益的评估价值为基础。经交易双方友好协商，股权转让的交易价格确定为14,500.00万元。

2020年3月9日该股权转让已办理了工商变更登记手续。

该股权出售为公司贡献的净利润为3,674.92万元。

2. 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，子公司光正燃气有限公司不再纳入公司合并报表范围体系。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	311,887,384.10	100%	634,944,664.58	100%	-50.88%
分行业					
医疗行业	225,412,986.01	72.27%	387,146,573.85	60.97%	-41.78%
能源行业	43,990,990.41	14.10%	202,531,928.68	31.90%	-78.28%
钢结构行业	42,483,407.68	13.63%	45,266,162.05	7.13%	-6.15%
分产品					
屈光项目	120,604,606.71	38.67%	133,265,445.15	20.99%	-9.50%
白内障项目	49,838,442.04	15.98%	163,596,313.16	25.77%	-69.54%
眼前段项目	8,037,843.08	2.58%	20,404,575.34	3.21%	-60.61%
眼后段项目	17,051,297.47	5.47%	24,541,032.94	3.87%	-30.52%
视光服务项目	27,200,869.08	8.72%	43,415,733.47	6.84%	-37.35%
燃气、油品	41,477,423.51	13.30%	167,485,341.20	26.37%	-75.24%
供暖		0.00%	10,207,696.66	1.61%	-100.00%
钢结构制作、安装	39,123,723.16	12.54%	39,380,255.69	6.20%	-0.65%
管网建设		0.00%	5,289,248.09	0.83%	-100.00%
入户安装	25,688.07	0.01%	16,434,100.74	2.59%	-99.84%
其他业务	8,527,490.98	2.73%	10,924,922.14	1.72%	-21.94%
分地区					
华中地区	16,834,756.95	5.40%	29,420,543.89	4.63%	-42.78%
西南地区	28,461,783.33	9.13%	50,734,401.65	7.99%	-43.90%
华东地区	178,838,607.77	57.34%	306,306,775.68	48.24%	-41.61%
华北地区	3,776,206.56	1.21%	8,249,217.94	1.30%	-54.22%
西北地区	83,976,029.49	26.92%	240,233,725.42	37.84%	-65.04%

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	225,412,986.01	148,374,866.55	34.18%	-41.78%	-26.37%	-13.77%
能源行业	43,990,990.41	37,229,512.11	15.37%	-78.28%	-74.35%	-12.97%
钢结构行业	42,483,407.68	43,173,007.99	-1.62%	-6.15%	-7.60%	1.60%

分产品						
屈光项目	120,604,606.71	79,617,450.31	33.98%	-9.50%	-1.37%	-5.44%
白内障项目	49,838,442.04	27,471,651.58	44.88%	-69.54%	-58.17%	-14.97%
视光服务项目	27,200,869.08	17,690,651.57	34.96%	-37.35%	-11.31%	-19.09%
燃气、油品	41,477,423.51	35,844,234.57	13.58%	-75.24%	-70.98%	-12.66%
钢结构制作、安装	39,123,723.16	41,199,394.69	-5.31%	-0.65%	-5.77%	5.72%
分地区						
华东地区	178,838,607.77	115,771,929.29	35.26%	-41.61%	-25.95%	-13.70%
西北地区	83,976,029.49	76,147,540.52	9.32%	-65.04%	-58.73%	-13.88%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、医疗行业营业收入较上年同期下降 41.78%，主要原因系受疫情因素影响所致；

2、能源行业营业收入较上年同期下降 78.28%，主要原因系受疫情因素影响及 2019 年 8 月公司处置子公司光正燃气有限公司 51% 股权，合并范围减少所致。

### 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	36,246,097.09	-464.53%	主要系公司之子公司光正建设集团有限公司本期处置其子公司光正装备制造制造有限公司 100% 股权产生投资收益所致。	否
资产减值	180,365.27	-2.31%		否
营业外收入	394,163.15	-5.05%		否
营业外支出	2,187,316.19	-28.03%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	277,356,148.33	14.93%	244,849,118.24	13.79%	1.14%	主要原因系本期取得处置孙公司光正装备制造有限公司股权款及新增贷款所致。
应收账款	118,119,395.41	6.36%	165,965,157.14	9.34%	-2.98%	主要原因系子公司新视界眼科医院投资有限公司、光正建设集团有限公司加大回款力度，收回历年应收账款所致。
存货	48,266,017.54	2.60%	70,048,156.38	3.94%	-1.34%	
投资性房地产	32,874,978.61	1.77%	86,297,405.55	4.86%	-3.09%	主要原因系本期处置孙公司光正装备制造有限公司 100%股权款，该公司不再纳入公司合并范围体系所致。
长期股权投资	33,982,133.65	1.83%	13,685,273.27	0.77%	1.06%	主要原因系本期增资北京光正眼科医院有限公司所致。
固定资产	254,608,218.78	13.70%	299,688,694.25	16.87%	-3.17%	
在建工程	37,435,757.89	2.01%	27,596,818.30	1.55%	0.46%	
短期借款	90,000,000.00	4.84%	10,000,000.00	0.56%	4.28%	主要原因系本期取得银行贷款所致。
长期借款	120,000,000.00	6.46%	160,000,000.00	9.01%	-2.55%	主要原因系本期归还银行长期贷款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,900,114.72	保函保证金
固定资产	43,166,408.28	用于银行借款的抵押或担保
无形资产	20,567,429.47	用于银行借款的抵押或担保
投资性房地产	9,031,069.22	用于银行借款的抵押或担保
合计	78,665,021.69	

## 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
172,200,000.00	60,000,000.00	187.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
上海新视界眼科医院投资有限公司	医院投资, 资产管理, 计算机软件服务、数据处理, 计算机呼叫中心业务, 健康咨询服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后, 经相关部门批准后方可开展经营活动】。	收购	741,000.00	49.00%	自有资金及银行贷款	上海新视界实业有限公司	长期	提供眼科诊疗服务	公司产权已经完成工商登记变更, 股权款已经支付 26.75%。	152,090.00	0.00	否	2020年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226032&amp;announcementTime=2020-01-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207226032&amp;announcementTime=2020-01-06</a>
合计	--	--	741,000.00	--	--	--	--	--	--	152,090.00	0.00	--	--	--



### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 6、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。

### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

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	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	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	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------	----------	--------------	----------	---------	------------	--------------	-------------	------	------

				上市公司贡献的净利润（万元）		净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
东莞市新希望供应链服务有限公司	光正装备制造有限公司	2020年03月09日	14,500	3,674.92	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布局的需要，提升公司的资产利用率而做出的决定。	507.75%	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	2020年03月10日	<a href="http://www.cniinfo.com.cn/news/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1207359529&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2020-03-11">http://www.cniinfo.com.cn/news/disclosure/detail?stockCode=002524&amp;announcementId=1207359529&amp;orgId=9900016430&amp;announcementTime=2020-03-11</a>

## 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，	10,600.00	30,532.87	18,605.92	22,541.3	-468.65	-605.2

		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】。						
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及销售;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	74,778.39	53,185.05	4,309.85	1,794.56	1,882.6
光正能源(巴州)有限公司	子公司	天然气产品开发、汽车配件、润滑油、建材批发;天然气零售(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)	10,000.00	13,473.96	13,023.37	2,147.84	-196.17	-204.29

## 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
光正装备制造有限公司	出售 100%股权	股权出售为公司贡献的净利润为 3,674.92 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10,000万元，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2,800万元，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15日，公司与新疆博盈讯飞信息科技有限公司、新疆盛乐泰投资有限公司、丁向东共同出资设立北京光正眼科医院有限公司，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，光正集团持股28%。

2020年5月北京光正眼科股东会决议对其进行增资，北京光正眼科注册资本由人民币5,000万元增至人民币12,000万元。光正集团股份有限公司出资额由人民币1,400万元增至人民币3,480万元，增资后公司持股比例为29%。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
	2,000	-	3,000			72.85%	-	81.90%
累计净利润的预计数（万元）	2,000	-	3,000	11,047.82	下降	72.85%	-	81.90%
基本每股收益（元/股）	0.04	-	0.06	0.22	下降	72.73%	-	81.82%
业绩预告的说明	1、受疫情影响，本年度公司各板块收入、净利润较上年都有所下降；							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）医疗风险

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

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

### （二）市场竞争加剧的风险

公司目前处于产业转型升级的关键时期。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。

公司已明确“聚焦眼科 医疗业务，做大做强健康产业”的发展目标，公司已整合部分辅助产业，未来将进一步加快产业结构调整步伐，集中资源发展优势产业。另一方面，公司将通过新设、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。

#### （五）重组业绩承诺无法实现的风险

公司分别于2018年6月、2020年3月实施完成收购新视界眼科51%股权及49%股权，实现向眼科医疗领域的转型，目前公司眼科医疗业务的收入与盈利已在公司占据主导地位。在实施重组收购期间，公司分别与新视界眼科原股东签订《业绩承诺协议》，约定2018年、2019年、2020年实现业绩分别不低于1.15亿元、1.32亿元、1.52亿元。2020年受到新冠疫情影响，公司下属各眼科医疗机构诊疗活动开展及患者就医活动均受到较大影响，业务量较往年出现较大幅度下滑，公司根据目前的综合情况估算，参照往年度业绩实现情况，预计眼科主营业务收入实现的利润情况无法满足《业绩承诺协议》的约定，存在重组业绩无法完全实现的风险。

虽然自疫情蔓延以来，眼科业务的经营活动开展受到了较大影响，但为降低新冠疫情对公司经营活动产生的不利影响，公司根据年初制定的经营计划，积极组织旗下医疗机构做好防疫抗疫与复工复产，通过公众号、e视互、网店等互联网平台开拓宣传推广渠道，积极引导医患互动，增强客户认知度与黏度。此外，绝大多数的眼科医疗服务需求是刚需，只会延迟不会消失。公司提供的白内障、屈光不正等眼科手术诊疗服务绝大部分为择期手术，患者就医时间弹性大，因此新冠疫情会推迟白内障眼病等患者的手术时间，短期内对公司经营产生不利影响，但长期来看基本的眼病防治需求不会发生改变，不会影响公司可持续发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	27.07%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207288957&amp;announcementTime=2020-02-04">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207288957&amp;announcementTime=2020-02-04</a>
2020 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	25.59%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207522803&amp;announcementTime=2020-04-18">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207522803&amp;announcementTime=2020-04-18</a>
2019 年年度股东大会	年度股东大会	25.52%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207836827&amp;announcementTime=2020-05-21">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207836827&amp;announcementTime=2020-05-21</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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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	周永麟、光正投资有限公司	股份减持承诺	从本次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	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

### 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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
因合同纠纷, 2019年10月9日, 公司向克拉玛依市乌尔禾区人民法院提起诉讼: 要求克拉玛依顺通向我公司支付工程款 2140.62 万元, 违约金 212.12 万元。	2,352.74	否	本案分别于 2019 年 11 月 19 日、11 月 26 日、2020 年 4 月 14 日、5 月 19 日开庭审理, 2020 年 8 月 7 日公司收到一审判决, 对方需向公司支付 10266441.23 元。	公司对判决结果存疑, 已依法提请上诉。	先予执行 500 万元。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>

### 其他诉讼事项

√ 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
因合同纠纷, 2020年5月7日公司向新疆维吾尔自治区人民法院提起诉讼: 要求新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司向公司支付工程款 7879654.3 元, 违约金 3309454.81 元。	1,118.91	否	2020年5月7日公司向新疆维吾尔自治区人民法院提起诉讼, 要求新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司向公司支付工程款 7879654.3 元, 违约金 3309454.81 元。该案	目前尚在审理中。	等待判决结果。		



			已于 2020 年 7 月 15 日开庭审理				
因合同纠纷，2019 年 9 月，公司向石河子市人民法院提起诉讼：要求新疆天业（集团）有限公司及子公司向我公司支付工程款 5527462.83 元，违约金 2325667.14 元。	785.31	否	案件尚未开庭，处在一审庭前调解阶段。	目前尚在调解中。	对方已向我公司支付 469.6 万元。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>
公司与中国化学工程第三建设有限公司合同纠纷案于 2019 年 6 月公司在淮南仲裁委仲裁立案。	591.2	否	本案于 2019 年 12 月下发裁定书，裁决：1.2014 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。2.化三建向我公司支付 4449871.51 元。3.化三建向我公司支付场地占用费 259700 元。仲裁费 46941 元由公司承担 8939 元，化三建承担	根据仲裁结果，双方形成付款协议，约定化三建 2020 年 1 月 20 日前向公司支付款项合计 3947573.51 元。	款项已依约收回，本案已结案。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>

			38002 元。				
因合同纠纷，公司全资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公司支付工程款 4750892.16 元，违约金 95148 元。	484.6	否	本案于 2020 年 6 月 23 日开庭审理。	目前尚在审理中。	等待判决结果。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>
因合同纠纷，公司起诉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。	339.2	否	2018 年 10 月 30 日乌鲁木齐齐头屯河区人民法院作出一审判决。	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。	本案已结案，处于执行阶段。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>
因合同纠纷，公司对武汉鑫金建筑安装装饰工程有限公司提起诉讼。	309.33	否	2018 年 10 月 8 日乌鲁木齐仲裁委员会下发裁决书。	武汉鑫金公司向公司支付工程款 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。	本案已结案，处于执行阶段。	2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207645620&amp;announcementTime=2020-04-28</a>

因武汉鑫金建筑装饰工程有限公司新疆分公司、赵明江、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司恶意串通、逃避债务，公司于 2020 年 5 月 9 日向新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院提起撤销权之诉，请求撤销新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院 2019 兵 0103 民初 1387 号民事调解书。	162	否	经开庭审理，2020 年 6 月 30 日新疆生产建设兵团阿拉尔垦区人民法院（2020）兵 0103 民撤 1 号做出判决：驳回我公司的诉讼请求。	公司对判决存疑，已依法提起上诉。	等待开庭。		
因合同纠纷，2020 年 5 月 7 日公司向新疆维吾尔自治区人民法院提起诉讼：要求解除与新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 2018 年 10 月 15 日签订的《建设工程施工合同》，同时向公司支付已履行部分工程款 300 万元。	300	否	本案已于 2020 年 7 月 15 日开庭审理，原定于 2020 年 7 月 29 日再次开庭审理，由于受疫情影响开庭时间待定。	目前尚未开庭。	等待开庭。	2020 年 06 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207926194&amp;announcementTime=2020-06-16">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1207926194&amp;announcementTime=2020-06-16</a>
因合同纠纷，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 2949478.83 元，支付利息 505896.22 元。	296.41	否	2017 年 9 月 21 日，乌鲁木齐市天山区人民法院一审判决：判决北京城建公司向公司支付工程款 2,949,478.83 元，承担案件受理费	2019 年 12 月 4 日天山区法院重新开庭审理，2020 年 6 月 4 日乌鲁木齐市天山区人民法院判决北京城建公司向公司支付 2949478.83 元。北京城建公司对判决不服提起上诉。	目前等待二审开庭。	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>

			<p>费 14700.27 元。驳回公司其他诉讼请求。北京城建公司对一审判决不服提起上诉，2018 年 2 月 12 日，乌鲁木齐市中级人民法院二审判决：驳回上诉请求，维持原判。北京城建公司向乌鲁木齐市高级人民法院提起再审申请，2018 年 6 月 20 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院出具民事裁定书：指令乌鲁木齐市中级人民法院再审，再审期间，终止原判决的执行。2018 年 9 月 20 日，乌鲁木齐市中级人民法院再次开庭受理，于 2019 年 9 月 27 日下发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。				
因合同纠纷，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。	240	否	本案于 2019 年 8 月 26 日开庭审理，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： 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.公司向化六建返还工程款 1131156.6 元。	公司对一审判决存疑，目前已提起上诉，等待二审开庭。	2019 年 03 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205923850&amp;announcementTime=2019-03-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=900016430&amp;stockCode=002524&amp;announcementId=1205923850&amp;announcementTime=2019-03-22</a>
因合同纠纷，乌鲁木齐西明特种气体有限公司向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼，要求我公司支付款项 684487.26 元，钢瓶款 18200 元，利息 99519.77 元，合计 80.22 万元。	80.22	否	本案于 2020 年 6 月 19 日开庭审理。	目前等待判决结果。	目前等待判决结果。		
因合同纠纷，新疆	11.63	否	本案于	2020 年 5 月 8 日乌	新疆圣德机电		

圣德机电成套设备有限公司向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼，要求公司支付设备款 87250 元，利息 29048.75 元，合计 116298.75 元。		2020 年 4 月 13 日开庭审理。	鲁木齐市头屯河区人民法院判决：驳回所有诉讼请求，新疆圣德机电成套设备有限公司承担案件受理费 1312.99 元。	成套设备有限公司对一审判决不服，提起上诉。2020 年 7 月 7 日二审开庭审理。目前等待判决中。		
--	--	----------------------	--	--	--	--

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

7、2020年5月21日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向25名激励对象授予预留部分的158万股限制性股票，授予价格为4.29元/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发表了同意的意见。

8、2020年7月15日，公司完成了2019年限制性股票激励计划预留股份授予登记，向23人以4.29元/股的价格合计授予151万股限制性股票，授予股份的上市日期为2020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。

### 十三、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	前任副 董事长 林春光 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	194.35	7.55%	388.7	否	货币资 金	194.35	2019年 12月 24日	http:// ww w.cni nfo.c om.c n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430& stock Code =002 524& anno unce mentl d=12 0718 8301 &ann

													ouncementTime=2019-12-24
上海信喆物业管理有限公司	前任副董事长林春光实际控制	日常关联交易	房屋租金	市场定价	月租金 72.6-86.8 万元（每五年增 10%）	956.4	37.16%	1,992.5	否	货币资金	956.40	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	前任副董事长林春光实际控	日常关联交易	检测费	市场定价	项目收入 *40%	8.31	8.83%	57.3	否	货币资金	8.31	2019年 12月 24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



	制												n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430&
重庆国 宾妇产 医院有 限公司	前任副 董事长 林春光 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	1.39	100.00 %	6.6	否	货币资 金	1.39	2019 年 12 月 24 日	http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430&

													stock Code =002 524& anno unce mentl d=12 0718 8301 &ann ounc emen tTime =201 9-12- 24
重庆国 宾妇产 医院有 限公司	前任副 董事长 林春光 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 醉：500 元/人 次	0.06	100.00 %	0.3	否	货币资 金	0.06	2019年 12月 24日	http:// ww w.cni nfo.c om.c n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430& stock Code =002 524& anno unce mentl d=12 0718 8301 &ann

													ouncementTime=2019-12-24
重庆国宾妇产医院有限公司	前任副董事长林春光实际控制	日常关联交易	水电气费	市场定价	按照收入占比摊销	20.62	14.83%	118.5	否	货币资金	20.62	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>
上海铄强物业管理中心	前任副董事长林春光实际控	日常关联交易	物业服务费	市场定价	12.5-16元/月/平方	166.6	48.80%	333.2	否	货币资金	166.6	2019年12月24日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

	制												n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430& stock Code =002 524& anno unce mentf d=12 0718 8301 &ann ounc emen tTime =201 9-12- 24
光正重 工有限 公司	实际控 制人之 控股子 公司	日常关 联交易	设备 销售	市场定 价	230.43	230.43	69.10%	230.43	否	货币资 金	230.43	2020年 04月 28日	http:/ /ww w.cni nfo.c om.c n/ne w/dis closu re/det ail?pl ate=s zse& orgId =990 0016 430&

													stock Code =002 524& anno unce mentl d=12 0764 5620 &ann ounc emen tTime =202 0-04- 28
合计				--	--	1,578.1 6	--	3,127.5 3	--	--	--	--	--
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）	2020年1-6月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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
上海新视界实业有限公司	前任副董事长林春光控制之企业	收购	收购上海新视界眼科医院投资有限公司49%股权	未来收益评估法及市场法为定价基础	13,789.15	147,529.98	74,100	现金	0	2020年01月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;</a>



## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、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

##### 一、房屋租赁的情况

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。

##### 二、租赁经营的情况

公司全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司（以下简称“天宇能源”）及控股子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司（以下简称“中景利华”）将各自旗下一座加油加气站以合计750万元人民币每年的价格长期整体租赁给新疆明鼎中油能源有限公司（以下简称“明鼎中油”）或其指定的第三方，由明鼎中油独立负责对承租的加油加气站的经营管理工作。陈明惠、苏欢以其持有的中景利华合计49%的股权为明鼎中油或其指定的第三方租赁中景利华旗下加油加气站及天宇能源旗下加油加气站向本公司提供履约担保，高明义为明鼎中油或其指定的第三方租赁中景利华旗下加油加气站及天宇能源旗下加油加气站向本公司提供履约连带责任担保。租赁期为10年，自 2020 年4 月30日起至2030年4月29日止。

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 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
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
光正建设集团有限 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	是	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
新疆天宇能源科技 发展有限公司	2020 年 02 月 26 日	1,000	2020 年 01 月 02 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
光正建设集团有限 公司	2020 年 06 月 20 日	1,180	2020 年 06 月 18 日	1,180	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）		70,000		报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2）		4,430		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		70,000		报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4）		3,180		
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
光正集团股份有限 公司	2020 年 03 月 31 日	7,000	2020 年 03 月 30 日	7,000	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（C1）		7,000		报告期内对子公司担保实际发 生额合计（C2）		7,000		



报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	7,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	7,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	77,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,430
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	77,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	10,180
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		11.51%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			1,000
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

## (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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

# 十六、社会责任情况

## 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内公司合法合规经营, 以自身发展影响和带动地方经济的振兴, 为社会稳定、经济繁荣作出积极贡献。公司通过加强内部管理, 提升风险防范能力, 提高公司经营效率和经营成果, 促进公司按照战略目标稳健规范发展, 积极回报股东和社会。

公司坚持以客户需求为导向，围绕客户需求进行技术、产品创新。遵循平等、互利、共赢的原则，与客户、供应商建立良好的合作关系。为客户提供服务于合格产品，完善售后服务，实现共赢。

在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理等措施，减低能耗提高效率。加强环保设施投入和监测，生产过程及排放符合环保规则 and 标准，做到无污染和清洁生产。

为员工提供安全、舒适的工作环境，丰富员工业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年1月6日发布了收购控股子公司新视界眼科剩余49%股权的《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，详见公司2020年1月6日发布在指定媒体的相关公告；2020年3月19日完成了收购新视界眼科49%股权工商的相关变更手续，详见公司发布在指定媒体的公告（2020年3月20日，公告编号：2020-022），新视界眼科成为公司全资子公司。

## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 公司全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司及控股子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司将各自旗下一座加油加气站以合计 750 万元人民币每年的价格长期整体租赁给新疆明鼎中油能源有限公司或其指定的第三方，由明鼎中油独立负责对承租的加油加气站的经营管理工作。详见公司发布在指定媒体的公告（2020年4月14日，公告编号：2020-032）。

2. 公司全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司以2400万元的价格出售下属子公司鄯善宝暄商贸有限公司100%股权，详见公司发布在指定媒体的公告（2020年4月30日，公告编号：2020-054；2020年6月4日，公告编号：2020-064）。

## 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	31,502,396	6.11%	0	0	0	0	0	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	31,502,396	6.11%	0	0	0	0	0	31,502,396	6.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,502,396	6.11%	0	0	0	0	0	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	484,227,195	93.89%	0	0	0	0	0	484,227,195	93.89%
1、人民币普通股	484,227,195	93.89%	0	0	0	0	0	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	515,729,591	100.00%	0	0	0	0	0	515,729,591	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	39,282		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
光正投资有限公司	境内非国有法人	25.05%	129,168,708	0	0	129,168,708	质押	78,250,000
林春光	境内自然人	3.66%	18,874,980	-6,291,660	18,874,980	0	质押	18,874,880
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.52%	13,000,000		0	13,000,000		
徐九丁	境内自然人	1.37%	7,086,885	1,513,200	0	7,086,885		
KING JOIN	境外法人	0.99%	5,085,178	0	0	5,085,178		

GROUP LIMITED			8					
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		
上海明法投资管理有限公司一明法价值成长1期私募投资基金	其他	0.51%	2,607,600		0	2,607,600		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	2,394,410	-531,400	0	2,394,410		
华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金	境外法人	0.42%	2,182,826		0	2,182,826		
席燕平	境内自然人	0.42%	2,170,000		0	2,170,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
光正投资有限公司	129,168,708	人民币普通股	129,168,708					
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000					
徐九丁	7,086,885	人民币普通股	7,086,885					
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					
上海明法投资管理有限公司一明法价值成长1期私募投资基金	2,607,600	人民币普通股	2,607,600					
新疆德广投资有限责任公司	2,394,410	人民币普通股	2,394,410					
华泰金融控股(香港)有限公司一自有资金	2,182,826	人民币普通股	2,182,826					
席燕平	2,170,000	人民币普通股	2,170,000					
稷定资产管理(嘉兴)有限公司一稷定健康私募证券投资基金	2,075,800	人民币普通股	2,075,800					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，不存在公司已知的关联关系及一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	上述表格中第四大股东徐九丁，信用证券账户持有公司股份 5,246,400 股，合计持有公司股份 7,086,885 股；第十大股东席燕平，信用证券账户持有公司股份 2,170,000 股，合计持有公司股份 2,170,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
林春光	副董事长	现任	25,166,640	0	6,291,660	18,874,980	0	0	0
合计	--	--	25,166,640	0	6,291,660	18,874,980	0	0	0

### 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	聘任	2020年03月30日	公司经营需要

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	277,356,148.33	244,849,118.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,506,000.15	1,193,903.40
应收账款	118,119,395.41	165,965,157.14
应收款项融资		4,037,713.71
预付款项	277,103,391.21	29,501,651.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,154,186.10	22,781,663.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,266,017.54	70,048,156.38

合同资产	11,632,500.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,186,933.86	5,110,355.26
流动资产合计	772,324,573.29	543,487,719.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,982,133.65	13,685,273.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	43,879,800.00
投资性房地产	32,874,978.61	86,297,405.55
固定资产	254,608,218.78	299,688,694.25
在建工程	37,435,757.89	27,596,818.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	107,640,375.25	145,876,342.07
开发支出		
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86
长期待摊费用	45,881,080.11	52,876,288.16
递延所得税资产	35,794,206.96	35,317,038.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,692,588.11	1,232,693,497.00
资产总计	1,858,017,161.40	1,776,181,216.01
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,363,671.38	4,030,903.66

应付账款	215,535,568.74	230,509,639.30
预收款项	2,313,410.74	18,833,827.19
合同负债	20,254,503.67	
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	15,504,187.05	16,942,020.04
应交税费	10,725,782.03	23,993,804.31
其他应付款	175,117,674.74	144,742,361.19
其中：应付利息	509,314.52	49,286.26
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	112,855,000.00	100,670,000.00
其他流动负债	2,351,800.14	
流动负债合计	699,021,598.49	549,722,555.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
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	5,492,708.99	6,489,675.29
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,914,412.66	167,911,378.96
负债合计	825,936,011.15	717,633,934.65
所有者权益：		

股本	515,729,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	433,600,736.27	429,934,520.35
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62
其他综合收益		
专项储备	13,326,951.07	12,456,993.50
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26
一般风险准备		
未分配利润	-63,711,494.27	-55,198,376.82
归属于母公司所有者权益合计	884,240,768.71	888,217,712.67
少数股东权益	147,840,381.54	170,329,568.69
所有者权益合计	1,032,081,150.25	1,058,547,281.36
负债和所有者权益总计	1,858,017,161.40	1,776,181,216.01

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	168,484,329.92	70,990,758.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		120,000.00
应收账款	6,571,248.28	8,089,766.35
应收款项融资		1,539,253.49
预付款项	238,702,947.68	100,889.65
其他应收款	94,272,148.06	115,798,297.19
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	1,260,248.84	967,362.21
流动资产合计	509,290,922.78	197,606,327.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,546,091,220.83	1,523,495,475.94
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	214,263.54	300,346.32
在建工程	156,516.59	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		
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,564,307,326.18	1,541,797,664.07
资产总计	2,073,598,248.96	1,739,403,991.79
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,000,000.00	
应付账款	14,116,249.06	12,549,587.62
预收款项		
合同负债	208.16	
应付职工薪酬	508,231.80	486,037.93
应交税费	85,794.75	109,032.89

其他应付款	539,701,894.26	355,163,572.27
其中：应付利息	441,139.38	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,855,000.00	100,670,000.00
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00
流动负债合计	839,267,378.03	530,978,230.71
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,250.00	
非流动负债合计	120,013,250.00	160,092,750.00
负债合计	959,280,628.03	691,070,980.71
所有者权益：		
股本	515,729,591.00	515,729,591.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	477,801,436.65	474,135,220.75
减：库存股	34,958,950.62	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	20,253,935.26
未分配利润	135,138,449.74	72,820,055.79
所有者权益合计	1,114,317,620.93	1,048,333,011.08
负债和所有者权益总计	2,073,598,248.96	1,739,403,991.79



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	311,887,384.10	634,944,664.58
其中：营业收入	311,887,384.10	634,944,664.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,859,435.40	572,535,157.27
其中：营业成本	228,777,386.65	393,380,850.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,307,691.90	4,540,829.74
销售费用	46,853,247.95	74,608,392.07
管理费用	61,247,450.37	79,366,250.84
研发费用	116,595.24	
财务费用	11,557,063.29	20,638,834.61
其中：利息费用	9,578,578.42	20,127,795.95
利息收入	828,578.51	931,528.40
加：其他收益	4,489,144.88	2,943,053.37
投资收益（损失以“-”号填列）	36,246,097.09	1,217,928.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,139.62	
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）	-8,243,687.69	-1,263,005.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	180,365.27	166,809.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	290,586.27	309,708.22

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,009,545.48	65,784,001.57
加：营业外收入	394,163.15	2,155,653.04
减：营业外支出	2,187,316.19	1,503,527.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,802,698.52	66,436,126.90
减：所得税费用	4,138,729.31	19,344,067.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,941,427.83	47,092,059.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,941,427.83	47,092,059.41
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	-8,513,117.45	10,033,859.52
2.少数股东损益	-3,428,310.38	37,058,199.89
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-11,941,427.83	47,092,059.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,513,117.45	10,033,859.52
归属于少数股东的综合收益总额	-3,428,310.38	37,058,199.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.02

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

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	1,970,728.44	1,064,786.49
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	373,215.30	1,570.46
销售费用		
管理费用	10,764,690.06	5,444,869.65
研发费用		
财务费用	10,584,177.96	10,135,732.71
其中：利息费用	8,939,869.31	14,996,680.35
利息收入	388,413.27	4,253,417.67
加：其他收益	35,997.43	
投资收益（损失以“-”号填列）	84,354,639.45	68,853,545.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-503,139.62	
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）	-1,402,793.48	2,421,384.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,236,488.52	56,757,543.20
加：营业外收入	87,640.43	1,240,354.13
减：营业外支出	1,005,735.00	55,122.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,318,393.95	57,942,774.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,318,393.95	57,942,774.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,318,393.95	57,942,774.93
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	62,318,393.95	57,942,774.93
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,904,414.74	677,616,865.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,700,727.36	25,095,912.49
经营活动现金流入小计	373,605,142.10	702,712,777.55
购买商品、接受劳务支付的现金	195,564,797.20	364,172,712.65
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	70,434,007.18	114,239,759.92
支付的各项税费	25,609,772.46	93,033,241.08
支付其他与经营活动有关的现金	60,347,654.61	121,829,119.57
经营活动现金流出小计	351,956,231.45	693,274,833.22
经营活动产生的现金流量净额	21,648,910.65	9,437,944.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,879,800.00	233,200,001.00
取得投资收益收到的现金		1,217,928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	524,144.27	215,235.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	144,967,973.27	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	179,371,917.54	234,633,164.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,058,004.10	11,240,967.30
投资支付的现金	193,000,000.00	140,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	197,058,004.10	151,240,967.30
投资活动产生的现金流量净额	-17,686,086.56	83,392,197.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,477,900.00	36,182,950.62
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	80,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,477,900.00	86,182,950.62
偿还债务支付的现金	27,815,000.00	216,715,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,118,694.00	20,156,799.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,000,611.26	2,160,431.89
支付其他与筹资活动有关的现金	5,900,114.72	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	63,833,808.72	296,871,799.66
筹资活动产生的现金流量净额	22,644,091.28	-210,688,849.04
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	26,606,915.37	-117,858,707.25
加：期初现金及现金等价物余额	244,849,118.24	388,294,726.83
六、期末现金及现金等价物余额	271,456,033.61	270,436,019.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	521,028.08	8,287,575.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	337,491,309.22	410,599,004.62
经营活动现金流入小计	338,012,337.30	418,886,580.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,576.00	605,043.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,715,632.17	1,661,315.21
支付的各项税费	530,878.68	227,857.57
支付其他与经营活动有关的现金	169,287,628.50	236,807,547.85
经营活动现金流出小计	172,540,715.35	239,301,763.63
经营活动产生的现金流量净额	165,471,621.95	179,584,816.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,857,779.07	1,217,928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	84,857,779.07	101,217,928.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	193,000,000.00	160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,000,000.00	160,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-108,142,220.93	-58,782,071.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,477,900.00	34,958,950.62
取得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	76,477,900.00	34,958,950.62
偿还债务支付的现金	27,815,000.00	122,815,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,498,729.93	10,603,483.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,313,729.93	133,418,483.88
筹资活动产生的现金流量净额	40,164,170.07	-98,459,533.26
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	97,493,571.09	22,343,212.09
加：期初现金及现金等价物余额	70,990,758.83	25,636,754.88
六、期末现金及现金等价物余额	168,484,329.92	47,979,966.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														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	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	1,058,547,281.36	

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	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	1,058,547,281.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,666,215.92			869,957.57			-8,513,117.45	-3,976,943.96	-22,489,187.15	-26,466,131.11	
（一）综合收益总额										-8,513,117.45	-8,513,117.45	-3,428,310.38	-11,941,427.83	
（二）所有者投入和减少资本				3,666,215.92							3,666,215.92	1,939,734.49	5,605,950.41	
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				3,666,215.92							3,666,215.92	1,939,734.49	5,605,950.41	
4. 其他														
（三）利润分配												-21,000,611.26	-21,000,611.26	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-21,000,611.26	-21,000,611.26	



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								869,957.57					869,957.57		869,957.57	
1. 本期提取								1,938,517.39					1,938,517.39		1,938,517.39	
2. 本期使用								1,068,559.82					1,068,559.82		1,068,559.82	
(六) 其他																
四、本期期末余额	515,729,591.00				433,600,736.27	34,958,950.62		13,326,951.07	20,253,935.26				-63,711,494.27	884,240,768.71	147,840,381.54	1,032,081,150.25

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														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				399,606,773.94			16,533,710.15	11,887,336.48		-119,497,171.47		811,863,449.10	363,749,327.91	1,175,612,777.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	503,332,800.00				399,606,773.94			16,533,710.15	11,887,336.48		-119,497,171.47		811,863,449.10	363,749,327.91	1,175,612,777.01
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					1,224,000.00			1,257,551.58			10,033,859.52		12,515,411.10	-4,346,800.11	8,168,610.99
(一)综合收益总额											10,033,859.52		10,033,859.52	37,058,199.89	47,092,059.41
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配														-41,405,000.00	-41,405,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	515,729,591.00				474,135,220.75	34,958,950.62		353,158.90	20,253,935.26	72,820,055.79		1,048,333,011.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	515,729,591.00				474,135,220.75	34,958,950.62		353,158.90	20,253,935.26	72,820,055.79		1,048,333,011.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,666,215.90					62,318,393.95		65,984,609.85
（一）综合收益总额										62,318,393.95		62,318,393.95
（二）所有者投入和减少资本					3,666,215.90							3,666,215.90
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					3,666,215.90							3,666,215.90
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												
四、本期期末余额	515,729,591.00				477,801,436.65	34,958,950.62		353,158.90	20,253,935.26	135,138,449.74		1,114,317,620.93

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	503,332,800.00				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

	0.00				7							
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					86,111,257.00					57,942,774.93		144,054,031.93
（一）综合收益总额										57,942,774.93		57,942,774.93
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					86,111,257.00							86,111,257.00
四、本期期末余额	503,332,800.00				444,731,320.97			353,158.90	11,887,336.48	33,041,841.72		993,346,458.07

### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2008年3月3日，光正公司董事会审议通过将公司注册资本由原2,030万元增至5,250.63万元，新增资本3,220.63万元人民币，具体为：以2007年末可供分配的利润1,650.63万元向现有股东派发股票股利；新股东以货币资金出资5,149.6万元，按3.28:1的比例认缴公司资本1,570万元，占增资后公司注册资本的29.90%。其中：新疆光正置业有限责任公司以股东红利

1,219.65万元人民币投入；中新实业有限公司以股东红利430.98万元人民币投入；金井集团有限公司以现金出资352.00万元；深圳市航嘉源投资管理有限公司以现金出资338.00万元人民币；新疆新美投资有限责任公司以现金出资300.00万元；新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司以现金出资210.00万元人民币；乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司以现金出资160.00万元人民币。变更后注册资本为5,250.63万元。

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

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

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

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

根据公司第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]号1666文《关于核准光正钢结构股份有限公司首次公开发行股票的批复》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，授予后公司总股本为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8月24日批准报出。

截至2020年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	子公司简称	合并范围的关系
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
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
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

## 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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月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见第十一节“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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 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。

### (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

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。

## 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	15.00
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，对该其他应收款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年	15.00
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、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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、(6)、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

#### 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—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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 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。

(3) 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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(4) 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

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

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 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。

详见本附注第十一节“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

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1、一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极



可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本集团为主要责任人，按照已收或对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应对价总额扣除支付给其他相关方的价款后净额，或者按照既定的佣金比例确定。本集团判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

- (1) 本集团自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户。
- (2) 本集团能够主导第三方代表本集团向客户提供服务。
- (3) 本集团自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品与其他整合成某组产出转让给客户。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 2、本集团主要业务收入确认的具体方法如下

### (1) 钢结构业务的确认方法：

产品的销售收入确认：

①根据合同或协议约定，客户到本集团自提货物时，货物出库后即确认销售收入。

②根据合同或协议约定，需要将货物发到客户或客户指定地点的，按照客户要求将货物发到指定地点并有客户签收后确认销售收入。

工程建设服务收入确认：

本集团提供的工程建设服务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；或由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，基于投入法确认履约进度，按照累计实际发生成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当期合同收入，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额。

### (2) 燃气及医疗服务的确认方法

燃气销售业务及医疗服务业务在产品已经发出或已提供且取得收取服务费的权利时，确认收入的实现。  
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 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
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”)文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。	公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,849,118.24	244,849,118.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,193,903.40	1,193,903.40	
应收账款	165,965,157.14	165,965,157.14	
应收款项融资	4,037,713.71	4,037,713.71	
预付款项	29,501,651.79	29,501,651.79	
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	22,781,663.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	70,048,156.38	59,441,004.23	-10,607,152.15
合同资产		10,607,152.15	10,607,152.15
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	5,110,355.26	
流动资产合计	543,487,719.01	543,487,719.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	13,685,273.27	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	43,879,800.00	
投资性房地产	86,297,405.55	86,297,405.55	
固定资产	299,688,694.25	299,688,694.25	
在建工程	27,596,818.30	27,596,818.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,876,342.07	145,876,342.07	
开发支出			
商誉	527,475,836.86	527,475,836.86	
长期待摊费用	52,876,288.16	52,876,288.16	
递延所得税资产	35,317,038.54	35,317,038.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,232,693,497.00	1,232,693,497.00	
资产总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,030,903.66	4,030,903.66	
应付账款	230,509,639.30	230,509,639.30	
预收款项	18,833,827.19	83,333.33	-18,750,493.86
合同负债		18,750,493.86	18,750,493.86
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	16,942,020.04	
应交税费	23,993,804.31	23,993,804.31	

其他应付款	144,742,361.19	144,742,361.19	
其中：应付利息	49,286.26	49,286.26	
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	100,670,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	549,722,555.69	549,722,555.69	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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	6,489,675.29	
递延所得税负债	1,421,703.67	1,421,703.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	167,911,378.96	167,911,378.96	
负债合计	717,633,934.65	717,633,934.65	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	429,934,520.35	429,934,520.35	
减：库存股	34,958,950.62	34,958,950.62	
其他综合收益			
专项储备	12,456,993.50	12,456,993.50	
盈余公积	20,253,935.26	20,253,935.26	

一般风险准备			
未分配利润	-55,198,376.82	-55,198,376.82	
归属于母公司所有者权益合计	888,217,712.67	888,217,712.67	
少数股东权益	170,329,568.69	170,329,568.69	
所有者权益合计	1,058,547,281.36	1,058,547,281.36	
负债和所有者权益总计	1,776,181,216.01	1,776,181,216.01	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	70,990,758.83	70,990,758.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	120,000.00	120,000.00	
应收账款	8,089,766.35	8,089,766.35	
应收款项融资	1,539,253.49	1,539,253.49	
预付款项	100,889.65	100,889.65	
其他应收款	115,798,297.19	115,798,297.19	
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	967,362.21	
流动资产合计	197,606,327.72	197,606,327.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,523,495,475.94	1,523,495,475.94	
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	300,346.32	300,346.32	
在建工程	156,516.59	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			
递延所得税资产	7,845,325.22	7,845,325.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,541,797,664.07	1,541,797,664.07	
资产总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,549,587.62	12,549,587.62	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	486,037.93	486,037.93	
应交税费	109,032.89	109,032.89	
其他应付款	355,163,572.27	355,163,572.27	
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	100,670,000.00	
其他流动负债	62,000,000.00	62,000,000.00	
流动负债合计	530,978,230.71	530,978,230.71	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	



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	92,750.00	
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	160,092,750.00	
负债合计	691,070,980.71	691,070,980.71	
所有者权益：			
股本	515,729,591.00	515,729,591.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	474,135,220.75	474,135,220.75	
减：库存股	34,958,950.62	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	20,253,935.26	
未分配利润	72,820,055.79	72,820,055.79	
所有者权益合计	1,048,333,011.08	1,048,333,011.08	
负债和所有者权益总计	1,739,403,991.79	1,739,403,991.79	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 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	3%-16%
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%
乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司	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

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) 乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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	640,083.40	715,315.87
银行存款	269,829,186.27	243,241,130.67
其他货币资金	6,886,878.66	892,671.70

合计	277,356,148.33	244,849,118.24
----	----------------	----------------

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,900,114.72	

## 2、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	3,500,000.00	544,627.40
商业承兑票据	4,006,000.15	649,276.00
合计	7,506,000.15	1,193,903.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无

(3) 期末公司已质押的应收票据 无

(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	1,648,072.88	2,300,000.00
商业承兑票据		51,800.14
合计	1,648,072.88	2,351,800.14

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无

(6) 本期实际核销的应收票据情况 无

## 3、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	635,469.71	0.36%	635,469.71	100.00%		875,759.67	0.40%	875,759.67	100.00%	
其中：										
单项评估信用风险单独计提坏账准备	635,469.71	0.36%	635,469.71	100.00%		875,759.67	0.40%	875,759.67	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	176,320,292.47	99.64%	58,200,897.06	33.01%	118,119,395.41	217,272,857.53	99.60%	51,307,700.39	23.61%	165,965,157.14
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	176,320,292.47		58,200,897.06		118,119,395.41	217,272,857.53	99.60%	51,307,700.39	23.61%	165,965,157.14
合计	176,955,762.18	100.00%	58,836,366.77		118,119,395.41	218,148,617.20		52,183,460.06		165,965,157.14

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
账龄长无法收回的医保款	635,469.71	635,469.71	100.00%	预计无法收回

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）	49,193,616.79	2,459,680.84	5.00%
1-2年（含2年）	42,956,120.75	6,443,418.11	15.00%
2-3年（含3年）	44,918,302.80	13,475,490.84	30.00%
3-4年（含4年）	3,918,347.74	1,959,173.88	50.00%
4-5年（含5年）	7,353,855.01	5,883,084.01	80.00%
5年以上	27,980,049.38	27,980,049.38	100.00%
合计	176,320,292.47	58,200,897.06	--

确定该组合依据的说明：

组合计提方法：账龄分析法计提坏账准备组合

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,193,616.79
1 至 2 年	42,956,120.75
2 至 3 年	44,918,302.80
3 年以上	39,887,721.84
3 至 4 年	4,553,817.45
4 至 5 年	7,353,855.01
5 年以上	27,980,049.38
合计	176,955,762.18

## （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	
坏账准备	52,183,460.06	7,116,632.97		-329,209.40	-134,516.86	58,836,366.77

## （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	329,209.40

## （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	19,210,030.89	10.86%	5,152,801.97
客户二	12,790,807.86	7.23%	10,527,813.28
客户三	11,994,630.57	6.78%	599,731.53
客户四	10,622,867.76	6.00%	1,369,479.70
客户五	7,978,116.24	4.51%	607,201.47
合计	62,596,453.32	35.38%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

其他说明：

本期计提坏账准备金额7,116,632.97元，本期转销坏账准备金额329,209.40元，因合并范围变化而减少的坏账准备金额134,516.86元。

#### 4、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
合计		4,037,713.71

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	年初余额	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	2,362,145.17		2,362,145.17			
商业承兑汇票	1,675,568.54		1,675,568.54			
合计	4,037,713.71		4,037,713.71			

#### 5、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	273,217,682.65	98.59%	29,147,575.49	98.80%
1至2年	3,709,648.15	1.34%	317,797.97	1.08%
2至3年	159,038.41	0.06%	19,256.33	0.06%
3年以上	17,022.00	0.01%	17,022.00	0.06%
合计	277,103,391.21	--	29,501,651.79	--

(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(%)
单位一	198,200,000.00	71.53

单位二	30,000,000.00	10.83
单位三	18,329,790.00	6.61
单位四	10,000,000.00	3.61
单位五	3,000,000.00	1.08
合 计	259,529,790.00	93.66

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	25,154,186.10	22,781,663.09
合计	25,154,186.10	22,781,663.09

(1) 应收利息 无

(2) 应收股利 无

(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	25,681,175.27	23,592,797.88
代垫款	1,858,396.76	1,249,088.07
备用金及业务周转金	1,445,407.11	643,515.46
关联方往来	307,092.98	307,092.98
合计	29,292,072.12	25,792,494.39

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,010,831.30			3,010,831.30
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,127,054.72			1,127,054.72



2020 年 6 月 30 日余额	4,137,886.02			4,137,886.02
-------------------	--------------	--	--	--------------

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,775,321.55
1 至 2 年	2,378,082.24
2 至 3 年	396,324.63
3 年以上	20,742,343.70
3 至 4 年	11,530,717.51
4 至 5 年	3,282,352.18
5 年以上	5,929,274.01
合计	29,292,072.12

### 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	3,010,831.30	1,127,054.72				4,137,886.02

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况 无

### 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
上海信喆物业管理有限公司	房租押金	9,564,000.00	3-4 年	32.65%	47,820.00
成都文旅蓉城企业管理有限责任公司	房租押金	4,000,000.00	5 年以上	13.66%	20,000.00
上海润隽企业管理有限公司	房租押金	2,166,000.00	1 年以内	7.39%	108,300.00
重庆仁霖物业管理有限公司	房租押金	1,943,489.70	4-5 年	6.63%	9,717.45
克拉玛依市乌尔禾区国库集中支付中心	民工保证金	785,640.16	3-4 年	2.68%	392,820.08
合计	--	18,459,129.86	--	63.02%	578,657.53

6) 涉及政府补助的应收款项 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,306,501.93	987,132.36	8,319,369.57	7,163,955.70	1,037,554.95	6,126,400.75
在产品	8,594,977.63	1,208,568.52	7,386,409.11	10,398,758.07	1,384,381.35	9,014,376.72
库存商品	35,934,373.22	4,375,368.89	31,559,004.33	47,628,510.43	4,329,498.74	43,299,011.69
周转材料	1,001,234.53		1,001,234.53	1,001,215.07		1,001,215.07
工程施工						
合计	54,837,087.31	6,571,069.77	48,266,017.54	66,192,439.27	6,751,435.04	59,441,004.23

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,037,554.95			50,422.59		987,132.36
在产品	1,384,381.35			175,812.83		1,208,568.52
库存商品	4,329,498.74	45,870.15				4,375,368.89
合计	6,751,435.04	45,870.15		226,235.42		6,571,069.77

## 8、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	11,632,500.69		11,632,500.69	10,607,152.15		10,607,152.15
合计	11,632,500.69		11,632,500.69	10,607,152.15		10,607,152.15

## 9、其他流动资产

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	7,150,868.76	5,077,142.64
预缴企业所得税	33,212.62	33,212.62
预缴个人所得税	2,852.48	
合计	7,186,933.86	5,110,355.26

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京光正眼科有限公司	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	
小计	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	
合计	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	

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，位于北京市朝阳区朝阳公园路19号1幢22层，注册资本5,000万元人民币，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1,800万元，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1,400万元，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1,200万元，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。

2020年5月北京光正眼科股东会决议对其进行增资，北京光正眼科注册资本由人民币5,000万元增至人民币12,000万元。光正集团股份有限公司出资额由人民币1,400万元增至人民币3,480万元，增资后公司持股比例为29%。

截止2020年6月30日，公司收到光正集团出资3,480万元出资款。

## 11、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
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	10,000,000.00	43,879,800.00

其他说明：

## 12、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

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	110,612,142.27			110,612,142.27
2.本期增加金额	26,353,974.44	11,319,496.85		37,673,471.29
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	26,353,974.44	11,319,496.85		37,673,471.29
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	100,536,687.81			100,536,687.81
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）合并范围变化而减少	100,536,687.81			100,536,687.81
4.期末余额	36,429,428.90	11,319,496.85		47,748,925.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,314,736.72			24,314,736.72
2.本期增加金额	5,703,705.31	1,943,558.78		7,647,264.09
（1）计提或摊销	1,277,804.34	48,123.08		1,325,927.42
（2）存货\固定资产\在建工程转入	4,425,900.97	1,895,435.70		6,321,336.67
3.本期减少金额	21,127,581.34			21,127,581.34
（1）处置				
（2）其他转出				
（3）合并范围变化而减少	21,127,581.34			21,127,581.34

4.期末余额	8,890,860.69	1,943,558.78		10,834,419.47
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额	4,039,527.67			4,039,527.67
(1) 计提				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,039,527.67			4,039,527.67
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,039,527.67			4,039,527.67
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,499,040.54	9,375,938.07		32,874,978.61
2.期初账面价值	86,297,405.55			86,297,405.55

## (2) 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	11,870,700.54	正在办理，尚未办妥

其他说明

期末用于抵押或担保的投资性房地产账面价值为9,031,069.22元。

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,608,218.78	299,688,694.25
合计	254,608,218.78	299,688,694.25

### (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	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

2.本期增加金额			25,980.83	45,000.00	903,273.46	2,041,055.86		3,015,310.15
(1) 购置			25,980.83	45,000.00	903,273.46	2,041,055.86		3,015,310.15
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	25,911,586.36	2,176,949.01		37,407.37	130,000.00	4,969,076.84	442,388.08	33,667,407.66
(1) 处置或报废		2,176,949.01		37,407.37	130,000.00			2,344,356.38
(2) 转入投资性房地产	25,911,586.36						442,388.08	26,353,974.44
(3) 合并范围变化而减少						4,969,076.84		4,969,076.84
4.期末余额	253,368,749.06	42,753,330.54	16,450,134.02	15,856,192.82	192,270,580.86	134,155,527.82	40,656,972.43	695,511,487.55
二、累计折旧								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	7,298,023.76	1,938,300.51	142,973.53	1,171,909.57	11,812,584.84	4,265,474.37	1,535,976.87	28,165,243.45
(1) 计提	7,298,023.76	1,938,300.51	142,973.53	1,171,909.57	11,812,584.84	4,265,474.37	1,535,976.87	28,165,243.45
3.本期减少金额	4,375,891.76	1,966,649.35		35,536.99	123,500.00	3,145,750.51	50,009.21	9,697,337.82
(1) 处置或报废		1,966,649.35		35,536.99	123,500.00			2,125,686.34
(2) 转入投资性房地产	4,375,891.76						50,009.21	4,425,900.97
(3) 合并范围变化而减少						3,145,750.51		3,145,750.51
4.期末余额	102,871,842.15	31,297,417.63	14,661,498.86	13,877,179.18	138,121,098.05	86,274,077.23	17,977,817.07	405,080,930.17
三、减值准备								
1.期初余额	19,848,929.63	979,969.20	678,243.97			12,216,473.14	6,138,250.33	39,861,866.27
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
(2) 转入投资性房地产	3,822,961.01						216,566.66	4,039,527.67
(3) 合并范围变化而减少								

4.期末余额	16,025,968.62	979,969.20	678,243.97			12,216,473.14	5,921,683.67	35,822,338.60
四、账面价值								
1.期末账面价值	134,470,938.29	10,475,943.71	1,110,391.19	1,979,013.64	54,149,482.81	35,664,977.45	16,757,471.69	254,608,218.78
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况 无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况 无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产 无

(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	56,453,247.45	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43,166,408.28元。

(6) 固定资产清理 无

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	37,435,757.89	27,596,818.30
合计	37,435,757.89	27,596,818.30

(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	26,942,000.00	13,854,474.45	13,087,525.55	26,079,822.02	13,854,474.45	12,225,347.57
光正二期标准厂房项目	12,422,150.05		12,422,150.05	7,486,495.78		7,486,495.78
加气站项目	3,676,742.91		3,676,742.91	807,079.77		807,079.77
七万吨钢构加工基地项目-装配式车间	6,086,529.02		6,086,529.02	4,930,630.23		4,930,630.23

管网工程	852,060.24		852,060.24	1,241,362.32		1,241,362.32
零星工程	896,862.53		896,862.53	549,015.04		549,015.04
医院装修改造工程	257,371.00		257,371.00	200,371.00		200,371.00
新能源产业园	156,516.59		156,516.59	156,516.59		156,516.59
合计	51,290,232.34	13,854,474.45	37,435,757.89	41,451,292.75	13,854,474.45	27,596,818.30

## (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	26,079,822.02	862,177.98			26,942,000.00	99.79%	99.79%				
吐鲁番光正燃气加气站工程	5,500,000.00	4,930,630.23	553,441.52			5,484,071.75	99.71%	99.71%				
光正二期标准厂房项目	23,487,500.00	7,486,495.78	4,935,654.27			12,422,150.05	52.89%	52.89%				
七万吨钢构加工基地项目-装配式车间	6,500,000.00	807,079.77	2,869,663.14			3,676,742.91	56.57%	56.57%				
合计	62,487,500.00	39,304,027.80	9,220,936.91			48,524,964.71	--	--				--



## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许经营权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	172,912,436.47	12,788.00		8,360.00	1,728,000.00	9,100,114.96	183,761,699.43
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	42,404,911.85						42,404,911.85
(1) 处置							
(2) 合并范围变化而减少	31,085,415.00						31,085,415.00
(3) 转入投资性房地产	11,319,496.85						11,319,496.85
4.期末余额	130,507,524.62	12,788.00		8,360.00	1,728,000.00	9,100,114.96	141,356,787.58
二、累计摊销							
1.期初余额	27,230,606.38	12,720.65		8,360.00	423,700.00	6,047,609.89	33,722,996.92
2.本期增加金额	1,574,767.04	28.85			86,400.00	779,916.40	2,441,112.29
(1) 计提	1,574,767.04	28.85			86,400.00	779,916.40	2,441,112.29
3.本期减少金额	6,610,057.32						
(1) 处置							6,610,057.32
(2) 合并范围变化而减少	4,714,621.62						4,714,621.62
(3) 转入投资性房地产	1,895,435.70						1,895,435.70
4.期末余额	22,195,316.10	12,749.50		8,360.00	510,100.00	6,827,526.29	29,554,051.89
三、减值准备							
1.期初余额	4,162,360.44						4,162,360.44
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	4,162,360.44						4,162,360.44
四、账面价值							
1.期末账面价值	104,149,848.08	38.50			1,217,900.00	2,272,588.67	107,640,375.25
2.期初账面价值	141,519,469.65	67.35			1,304,300.00	3,052,505.07	145,876,342.07

## (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	3,106,132.50	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	657,000.74	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>	689,820.94	正在办理中，尚未办理妥当
合计	4,452,954.18	

其他说明：

期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为20,567,429.47元。

## 16、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		
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	607,191,999.69					607,191,999.69

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
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	52,217,805.77					52,217,805.77
托克逊县鑫天山燃气有限公司	5,226,987.37					5,226,987.37
哈密安迅达能源科技发展有限公司	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						
合计	79,716,162.83					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 2,621.13 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 2,621.13 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。

(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 14,138.33 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 14,138.33 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 5,221.78 万元，本期计提商誉减值准备 0 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 3,951.28 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 3,951.28 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 522.70

万元，本期计提商誉减值准备 0 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 416.24 万元，本期计提商誉减值准备 0 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 2,585.17 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 2,585.17 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，本期计提商誉减值准备 0 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。

## 17、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	52,681,288.16	338,161.00	7,305,869.06		45,713,580.10
房屋租赁费	195,000.00		27,499.99		167,500.01
合计	52,876,288.16	338,161.00	7,333,369.05		45,881,080.11

其他说明

## 18、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	65,307,940.25	14,488,878.30	61,591,200.19	12,928,663.00
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	16,220,744.60	2,433,111.69
股份支付所产生的暂时性差异	11,260,229.44	2,593,547.49	9,826,109.24	2,303,304.00
内部交易抵销产生的暂时性差异	2,717,770.48	244,599.33	2,864,615.00	429,692.25
基金收入产生的暂时性差异	64,136,280.57	16,034,070.15	68,889,070.37	17,222,267.60
合计	159,642,965.34	35,794,206.96	159,391,739.40	35,317,038.54

### (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	5,686,814.66	1,421,703.67
合计	5,686,814.66	1,421,703.67	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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		35,794,206.96		35,317,038.54
递延所得税负债		1,421,703.67		1,421,703.67

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	
质押、保证借款（注 2）	10,000,000.00	
抵押、质押、保证借款（注 3）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	90,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

注 1：公司取得乌鲁木齐商业银行天元支行借款流动资金 4,000.00 万元，借款期限为 2020 年 3 月 31 日至 2021 年 3 月 31 日。光正能源（巴州）有限公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司、光正投资有限公司、周永麟个人为上述借款提供连带担保责任保证。

公司取得浦发银行乌鲁木齐行借款流动资金 3,000.00 万元，借款期限为 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 4 月 1 日。上海新视界眼科投资有限公司、光正投资有限公司，周永麟个人为上述借款提供连带担保责任保证。

注 2：子公司新疆天宇能源科技发展有限公司取得乌鲁木齐股份有限公司天元支行借款 1,000.00 万元，借款期限为 2020 年 1 月 9 日至 2021 年 1 月 9 日。

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。公司以其持有的天宇能源 100% 股权为上述借款提供质押担保，质押期间为本合同生效之日至主合同项下的债务及其相关费用全部结清之日止。

注 3：子公司新源县光正燃气有限公司以账面价值 4,104,418.01 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。

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 无

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	42,563,671.38	4,030,903.66
银行承兑汇票	11,800,000.00	
合计	54,363,671.38	4,030,903.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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)	86,983,594.00	150,581,308.11
1—2 年（含 2 年）	55,679,077.00	32,310,942.55
2—3 年（含 3 年）	26,137,933.15	13,755,304.09
3 年以上	46,734,964.59	33,862,084.55
合计	215,535,568.74	230,509,639.30

(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	5,251,276.57	按资金计划支付
供应商二	4,355,000.00	按资金计划支付
供应商三	3,690,340.75	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商四	3,205,520.00	按资金计划支付
供应商五	2,249,644.00	按资金计划支付
供应商六	2,223,900.00	按资金计划支付
供应商七	1,913,965.00	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商八	1,778,443.56	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商九	1,668,991.69	部分工程未最终决算，按资金计划支付



供应商十	1,636,363.64	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商十一	1,567,287.09	按资金计划支付
供应商十二	1,343,470.78	按资金计划支付
供应商十三	1,298,305.63	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商十四	1,096,902.93	部分工程未最终决算，按资金计划支付
供应商十五	1,038,735.31	按资金计划支付
合计	34,318,146.95	--

其他说明：

## 22、预收款项

### (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）	2,313,410.74	83,333.33
合计	2,313,410.74	83,333.33

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	20,254,503.67	18,750,493.86
合计	20,254,503.67	18,750,493.86

## 24、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	16,469,006.48	66,497,384.15	67,479,371.35	15,487,019.28
二、离职后福利-设定提存计划	473,013.56	1,340,674.97	1,796,520.76	17,167.77
合计	16,942,020.04	67,838,059.12	69,275,892.11	15,504,187.05

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	14,547,217.89	60,401,117.31	61,461,280.14	13,487,055.06
2、职工福利费	58,349.95	2,337,147.61	2,384,411.75	11,085.81
3、社会保险费	316,813.63	2,394,188.62	2,273,611.15	437,391.10
其中：医疗保险费	278,704.99	2,048,673.08	1,931,243.02	396,135.05
工伤保险费	8,531.34	199,558.51	208,089.85	0.00
生育保险费	29,577.30	145,957.03	134,278.28	41,256.05
4、住房公积金	52,651.60	926,894.50	854,653.00	124,893.10
5、工会经费和职工教育经费	1,493,973.41	438,036.11	505,415.31	1,426,594.21
合计	16,469,006.48	66,497,384.15	67,479,371.35	15,487,019.28

### (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	457,346.43	1,288,200.96	1,729,425.08	16,122.31
2、失业保险费	15,667.13	19,474.01	34,095.68	1,045.46
3、企业年金缴费	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
合计	473,013.56	1,340,674.97	1,796,520.76	17,167.77

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,302,685.46	7,500,253.56
企业所得税	2,925,482.16	14,294,338.49
个人所得税	407,123.79	592,386.55
城市维护建设税	398,574.69	623,708.49
房产税	171,508.25	322,533.74
教育费附加	185,822.96	277,673.08
地方教育费附加	99,563.03	169,136.54
土地使用税	136,577.58	136,577.58
印花税	38,447.30	65,827.87
残保金	7,312.87	8,036.70
水利基金	1,070.68	1,904.42
其他	51,613.26	1,427.29
合计	10,725,782.03	23,993,804.31

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	509,314.52	49,286.26
其他应付款	174,608,360.22	144,693,074.93
合计	175,117,674.74	144,742,361.19

### (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	509,314.52	49,286.26
合计	509,314.52	49,286.26

### (2) 应付股利 无

### (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	123,086,244.75	97,076,244.75
定金押金质保金	4,239,648.35	6,533,431.64
接受服务的欠款	1,579,884.87	871,806.63
报销款	781,911.86	1,088,028.07
代扣代付款	3,483,798.32	4,164,613.22
限制性股票回购义务	41,436,872.07	34,958,950.62
合计	174,608,360.22	144,693,074.93

#### 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
投资及股权收购款	97,076,244.75	未达到支付节点
限制性股票回购义务	34,958,950.62	限制性股份尚未解锁
合计	132,035,195.37	--

## 27、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	112,855,000.00	100,670,000.00
合计	112,855,000.00	100,670,000.00

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付票据	2,351,800.14	
合计	2,351,800.14	

## 29、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	120,000,000.00	160,000,000.00
合计	120,000,000.00	160,000,000.00

长期借款分类的说明：

注 1：2018 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 25,200 万元，借款期限为 2018 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 30 日。截止 2020 年 6 月 30 日，该借款已偿还 6,700 万元，尚余 18,500 万元，其中一年内到期的长期借款为 6,500 万元，到期日分别为 2021 年 6 月 21 日归还 2,500 万元、2021 年 12 月 21 日归还 4,000 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 1,646.30 万元的土地使用权、以账面价值 5,219.75 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。

注 2：2018 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，截止 2020 年 6 月 30 日，该借款已偿还 844.50 万元，尚余 4,785.50 万元。其中一年内到期的长期借款为 4,785.50 万元，到期日为 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。

### 30、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	6,489,675.29		996,966.30	5,492,708.99	与资产相关
合计	6,489,675.29		996,966.30	5,492,708.99	--

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
钢机-开发区扶持资金(注 1)	5,844,385.63		825,376.26				5,019,009.37	与资产相关
钢机-2013 年新兴产业项目贴息资金款(注 2)	312,539.83		52,090.02				260,449.81	与资产相关
钢机-承接产业转移专项资金(注 3)	239,999.83		40,000.02				199,999.81	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 4)	92,750.00			79,500.00			13,250.00	与资产相关

其他说明：

### 31、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	515,729,591.00						515,729,591.00

其他说明：

### 32、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）	360,390,571.81			360,390,571.81
其他资本公积	69,543,948.54	3,666,215.92		73,210,164.46
合计	429,934,520.35	3,666,215.92		433,600,736.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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5,605,950.42元，形成资本公积（其他资本公积）3,666,215.92元，差额系少数股东承担部分。

### 33、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

**34、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	12,456,993.50	1,938,517.39	1,068,559.82	13,326,951.07
合计	12,456,993.50	1,938,517.39	1,068,559.82	13,326,951.07

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。

**35、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	20,253,935.26			20,253,935.26
合计	20,253,935.26			20,253,935.26

**36、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	-55,198,376.82	-119,497,171.47
调整后期初未分配利润	-55,198,376.82	-119,497,171.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,009,977.83	10,033,859.52
期末未分配利润	-63,711,494.27	-109,463,311.95

**37、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	305,972,014.98	225,410,990.19	625,840,694.54	388,807,689.66
其他业务	5,915,369.12	3,366,396.46	9,103,970.04	4,573,160.35
合计	311,887,384.10	228,777,386.65	634,944,664.58	393,380,850.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

其中：			
屈光项目	120,604,606.71		120,604,606.71
白内障项目	49,838,442.04		49,838,442.04
眼前段项目	8,037,843.08		8,037,843.08
眼后段项目	17,051,297.47		17,051,297.47
视光服务项目	27,200,869.08		27,200,869.08
燃气、油品	41,477,423.51		41,477,423.51
钢结构制作、安装	39,123,723.16		39,123,723.16
入户安装	25,688.07		25,688.07
其他业务	8,527,490.98		8,527,490.98
合计	311,887,384.10		311,887,384.10

与履约义务相关的信息：

公司钢构产品、燃气、油品销售业务及眼科医疗服务业务在产品已经发出或已提供且取得收取服务费的权利时，确认收入的实现。

公司的工程建设服务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；或由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度在合同期内确认收入，基于投入法确认履约进度，按照累计实际发生成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止，合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当期合同收入，按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,653,800.76 元，其中，43,653,800.76 元预计将于 2020 年度确认收入。

### 38、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	197,300.40	968,487.37
教育费附加	97,348.73	463,232.88
房产税	745,986.31	1,480,379.58
土地使用税	563,297.68	992,000.69
车船使用税	17,563.74	12,852.90
印花税	613,998.83	217,084.32
地方教育费附加	60,475.50	306,745.04
其他税	11,720.71	100,046.96



合计	2,307,691.90	4,540,829.74
----	--------------	--------------

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	24,401,453.90	34,934,897.95
职工薪酬	11,985,261.67	16,036,233.49
天然气行业专项储备	1,748,623.66	4,683,218.23
办公费、差旅费	628,617.03	3,976,054.66
折旧及摊销	2,073,582.59	3,276,724.20
眼科医院服务费	1,960,900.99	3,946,334.96
医院运营费	893,057.46	2,031,169.78
运费	792,446.95	1,289,320.90
业务招待费	546,048.51	1,040,653.59
水电费、维护费等加气站运营费	282,543.07	936,955.01
租赁费	1,352,387.10	1,426,298.46
销售折扣		115,806.74
其他	188,325.02	914,724.10
合计	46,853,247.95	74,608,392.07

### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,748,074.98	32,765,581.35
中介费、咨询费	7,183,788.25	4,215,746.20
办公费、差旅费	5,723,086.88	13,122,681.68
折旧及摊销费	7,088,168.12	9,693,482.20
房租及物业费	9,360,878.08	10,728,374.07
业务招待费	1,430,749.91	2,037,732.32
安全专项储备	189,893.73	134,424.36
维修费	207,456.95	1,491,724.69
保安保洁费	581,893.87	1,266,149.73
股份支付	5,605,950.42	
其他	2,127,509.18	3,910,354.24

合计	61,247,450.37	79,366,250.84
----	---------------	---------------

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
飞秒激光辅助和传统超声乳化白内障吸除术在高度近视白内障患者中的对比研究	116,595.24	
合计	116,595.24	

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,578,578.42	20,127,795.95
减：利息收入	828,578.51	931,528.40
其他	2,807,063.38	1,442,567.06
合计	11,557,063.29	20,638,834.61

#### 43、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	4,425,397.69	2,943,053.37
个税返还	63,747.19	
合计	4,489,144.88	2,943,053.37

#### 44、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	-503,139.62	
处置长期股权投资产生的投资收益	36,749,236.71	
银行理财产品收益		1,217,928.55
合计	36,246,097.09	1,217,928.55

其他说明：

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,116,632.97	-2,862,725.22
其他应收款坏账损失	-1,127,054.72	1,599,719.54
合计	-8,243,687.69	-1,263,005.68

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	180,365.27	166,809.80
合计	180,365.27	166,809.80

#### 47、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	290,586.27	310,372.09
减：固定资产处置损失		663.87
合计	290,586.27	309,708.22

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	79,500.00	576,300.00	79,500.00
补偿、罚款利得	140.00	32,282.92	140.00
无法支付的款项	127,641.27	250.00	127,641.27
其他	186,881.88	1,546,820.12	186,881.88
合计	394,163.15	2,155,653.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
扶持企业发展资金(基	乌鲁木齐经济技术开发区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	是	是	79,500.00	79,500.00	与资产相关

建)	区财政局		而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
项目开发政府扶持基金	乌鲁木齐经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		496,800.00	与资产相关

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,054,735.00	101,000.00	1,054,735.00
滞纳金及罚款支出	241,494.43	537,412.24	241,494.43
赔偿支出	206,491.88	481,235.18	206,491.88
其他	684,594.88	383,880.29	684,594.88
合计	2,187,316.19	1,503,527.71	

#### 50、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	4,615,897.73	16,989,644.09
递延所得税费用	-477,168.42	2,354,423.40
合计	4,138,729.31	19,344,067.49

##### (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	-7,802,698.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,615,897.73
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	477,168.42
所得税费用	4,138,729.31

## 51、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	3,167,010.39	4,334,420.99
利息收入	828,578.51	931,528.40
除政府补助以外的营业外收入	394,163.15	1,579,353.04
收到政府补助	3,571,678.58	1,617,708.00
收回保证金、押金及其他往来款等	12,739,296.73	16,632,902.06
合计	20,700,727.36	25,095,912.49

### (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	53,252,753.15	87,445,599.08
财务费用-其他	2,807,063.38	1,442,567.06
除报废、盘亏损失以外的营业外支出	2,187,316.19	1,502,863.84
支付保证金、押金及其他往来款等	2,100,521.89	31,438,089.59
合计	60,347,654.61	121,829,119.57

### (3) 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	5,900,114.72	
跨年股权支付款		60,000,000.00
合计	5,900,114.72	60,000,000.00

## 52、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	-11,941,427.83	47,092,059.41
加：资产减值准备	8,063,322.42	1,096,195.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,443,047.79	55,741,423.80
无形资产摊销	2,489,235.37	3,057,426.81
长期待摊费用摊销	7,333,369.05	7,585,503.03
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）	-290,586.27	-309,708.22
财务费用（收益以“-”号填列）	9,578,578.42	20,127,795.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,246,097.09	-1,217,928.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-477,168.42	-2,324,423.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,149,638.15	-4,210,564.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,792,535.03	46,167,250.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,724,477.66	-162,722,992.66
其他	5,478,941.69	-644,093.79
经营活动产生的现金流量净额	21,648,910.65	9,437,944.33
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	271,456,033.61	270,436,019.58
减：现金的期初余额	244,849,118.24	388,294,726.83
现金及现金等价物净增加额	26,606,915.37	-117,858,707.25

(2) 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	145,000,000.00
其中：	--
光正装备制造有限公司（100%股权）	145,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	32,026.73
其中：	--
光正装备制造有限公司（100%股权）	32,026.73
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	144,967,973.27
--------------	----------------

### (3) 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	271,456,033.61	244,849,118.24
其中：库存现金	640,083.40	715,315.87
可随时用于支付的银行存款	269,829,186.27	243,241,130.67
可随时用于支付的其他货币资金	986,763.94	892,671.70
三、期末现金及现金等价物余额	271,456,033.61	244,849,118.24

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,900,114.72	保函保证金
固定资产	43,166,408.28	用于银行借款的抵押或担保
无形资产	20,567,429.47	用于银行借款的抵押或担保
投资性房地产	9,031,069.22	用于银行借款的抵押或担保
合计	78,665,021.69	--

### 54、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
扶持企业发展资金(基建)	79,500.00	营业外收入	79,500.00
武汉阳逻经济开发区扶持资金	825,376.26	其他收益	825,376.26
2013 年新兴产业项目贴息资金款	52,090.02	其他收益	52,090.02
12 万吨钢结构和新型建材生产基地的专项资金补贴	40,000.02	其他收益	40,000.02
房租补贴	3,093,000.00	其他收益	3,093,000.00
社保补贴款	406,331.39	其他收益	406,331.39
党建工作经费	8,600.00	其他收益	8,600.00

(2) 政府补助退回情况 无

## 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并 无

2、同一控制下企业合并 无

3、反向购买 无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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份额的差额	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
光正装备制造有限公司	145,000,000.00	100.00%	现金转让	2020年03月09日	工商变更, 实质控制权转移	36,749,236.71						

其他说明:

2020年3月7日公司之子公司光正建设集团有限公司在乌鲁木齐市与东苑市新希望供应链服务有限公司签订《光正建设集团有限公司与东苑市新希望供应链服务有限公司关于光正装备制造有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)。协议约定根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评报字[2020]第600002号),截至评估基准日2020年2月29日,光正装备制造有限公司股东全部权益的评估价值为基础,经交易双方友好协商,股权转让的交易价格确定为14,500.00万元。

2020年3月9日该股权转让已办理了工商变更登记手续。



## 5、其他原因的合并范围变动

无

## 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	钢结构制作、安装	100.00%		设立
光正装备制造有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	冶金、光伏等设备制作、安装		100.00%	设立
光正钢机有限责任公司	武汉市新洲区阳逻开发区	武汉市新洲区阳逻开发区	钢结构加工销售		100.00%	设立
新疆光正教育咨询有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区	乌鲁木齐经济技术开发区	咨询服务		100.00%	设立
阿克苏光合睿智工程项目管理有限公司	新疆阿克苏地区阿克苏市	新疆阿克苏地区阿克苏市	工程项目施工、管理和运营维护		51.00%	设立
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、场地、房屋和设备租赁	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、场地、房屋和设备租赁	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
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
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

司						
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

## (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%	169,212.58		4,838,837.06
上海新视界眼科医院投资有限公司	49.00%	-3,598,804.62	21,000,611.26	131,839,883.97

## (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	7,173,744.39	6,730,221.13	13,903,965.52	2,979,896.37		2,979,896.37	5,060,891.71	6,873,420.37	11,934,312.08	1,660,352.36		1,660,352.36
上海新视界眼科医院投资有限公司	175,948,643.50	129,380,074.19	305,328,717.69	117,847,808.25	1,421,703.67	119,269,511.92	251,195,020.96	183,111,982.72	434,307,003.68	138,821,689.27	1,421,703.67	140,243,392.94

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	5,145,308.08	345,331.80	345,331.80	-140,311.28	21,375,568.99	-31,295.72	-31,295.72	165,908.97
上海新视界眼科医院投资有限公司	225,412,986.01	-6,052,048.83	-6,052,048.83	17,150,242.95	838,095,632.10	128,924,980.63	128,924,980.63	137,525,139.31

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 无

### 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	29.00%		权益法核算

(2) 重要合营企业的主要财务信息 无

#### (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	12,102,106.58	48,667,631.23
非流动资产	168,562,739.24	11,476,881.15
资产合计	180,664,845.82	60,144,512.38
流动负债	62,993,848.62	11,921,119.99
负债合计	62,993,848.62	11,921,119.99
少数股东权益	-680,810.38	-652,583.59
归属于母公司股东权益	118,351,807.58	48,875,975.98
按持股比例计算的净资产份额	34,322,024.20	13,685,273.27
对联营企业权益投资的账面价值	33,982,133.65	13,685,273.27

营业收入	2,218,606.32	1,283,086.85
净利润	-2,176,633.30	109,654.21
综合收益总额	-2,176,633.30	109,654.21

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 无
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损 无
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺 无
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无

#### 4、重要的共同经营 无

#### 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15,000.00万元），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额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6.03%。

## 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1.10，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 无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
光正投资有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）上海路 105 号	投资	5,000 万元	25.05%	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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)“企业集团的构成”。

### 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九.3“在合营安排或联营企业中的权益”。

#### 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
光正重工有限公司	设备	2,304,252.92	2,304,252.92	否	106,866.29
重庆国宾妇产医院有限公司	检验费	83,080.91	573,000.00	否	282,714.05
重庆国宾妇产医院有限公司	麻醉费	600.00	3,000.00	否	1,600.00
重庆国宾妇产医院	放射费	13,920.00	66,000.00	否	38,760.00

有限公司					
重庆国宾妇产医院有限公司	水电气费	206,227.18	1,185,000.00	否	487,967.40
上海钰强物业管理中心	物业费	1,666,026.00	3,332,000.00	否	1,684,650.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海信喆物业管理有限公司	房屋	9,564,000.00	9,564,000.00
重庆仁霖物业管理有限公司	房屋	1,943,489.70	1,943,489.70

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向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
新疆天宇能源科技发展有限公司	10,000,000.00	2020年01月09日	2023年01月09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
周永麟	10,000,000.00	2020年01月09日	2023年01月09日	否
周永麟、光正投资有限公司	40,000,000.00	2020年03月31日	2023年03月31日	否
周永麟、光正投资有限公司	30,000,000.00	2020年04月01日	2023年04月01日	否



关联担保情况说明

关联担保情况说明：详见第十一节.七.32、45

(5) 关联方资金拆借 无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况 无

(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	1,930,204.95	2,501,441.89

(8) 其他关联交易 无

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
预付账款					
	重庆仁霖物业管理有限公司	1,943,489.70			
其他应收款					
	上海信喆物业管理有限公司	9,564,000.00	47,820.00	9,564,000.00	47,820.00
	重庆仁霖物业管理有限公司	1,943,489.70	9,717.45	1,943,489.70	9,717.45
	上海新视界实业有限公司	307,092.98	46,063.95	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	57,032.11	108,335.41
	重庆协和医院有限责任公司	150,000.00	150,000.00
	光正重工有限公司	106,899.29	106,866.29

其他应付款			
	重庆国宾妇产医院有限公司	56,380.90	78,373.61

## 7、关联方承诺 无

## 8、其他 无

## 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	0.00
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1,500万股，其中首次授予限制性股票1,342万股，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2,000万元；第二个解除限售期，2020年净利润不低于3,000万元；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	10,710,786.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,605,950.42

其他说明

本年度累计确认股份支付费用5,605,950.42元，形成资本公积（其他资本公积）3,666,215.92元，差额系少数股东承担部分。

3、以现金结算的股份支付情况 无

4、股份支付的修改、终止情况 无

5、其他 无

## 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、子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限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光正能源并及时办理股权转让手续。光正能源投资额为2,040万元，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-3.13元，2019年度业绩未达到承诺，公司股东陈明惠、苏欢应给光正集团现金补偿122.40万元。

2020年8月12日公司已经收到陈明惠、苏欢补偿给光正集团的补偿款合计122.40万元。

## 2、子公司上海新视界眼科医院投资有限公司的原股东对业绩承诺的补偿情况

收购51%股权时，原股东业绩承诺补偿情况：

2018年3月30日，本公司与上海新视界眼科原股东签订《业绩补偿协议》约定，上海新视界眼科2018年度、2019年度、2020年度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，如发生上海新视界眼科医院投资有限公司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，上海新视界眼科医院投资有限公司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，则上海新视界眼科医院投资有限公司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。

根据上述约定口径计算，上海新视界眼科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%，同时高于2018年度净利润。

根据《业绩承诺及补偿协议》第三条约定的补偿义务触发条件，2019年度上海新视界眼科原股东无需补偿，待2020年度会计师出具审计报告后，将三个会计年度年累计实现净利润与累计业绩承诺金额进行对比测算确定补偿价格；同时第四期股权收购款6,000万元，暂不支付，递延至第五期交易价款同步支付。

## 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、2019年11月26日、2020年4月14日、2020年5月19日开庭审理，2020年8月7日公司收到一审判决，克拉玛依顺通环保科技有限公司需向我公司支付工程款10,266,441.23元，我公司不服，已依法向克拉玛依市中级人民法院，目前上诉程序启动中。

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，截至披露日对方已向我公司支付款项4,696,162.83元。目前此案件正处在庭前调解阶段。

3、2020年5月7日光正集团向新疆维吾尔自治区人民法院提起诉讼，要求解除与新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司2018年10月15日签订的《建设工程施工合同》，并向公司支付已履行部分工程款300万元。该案已于2020年7月15日开庭审理，原定于2020年7月29日再次开庭审理，由于受疫情影响开庭时间待定。

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。2020年6月23日沙湾县人民法院已开庭审理，目前等待判决。

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，2020年6月4日乌鲁木齐市天山区人民法院判决北京城建向本公司支付2,949,478.83元。北京城建对判决不服，提起上诉。目前等待案件二审开庭。

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。光正不服一审判决已提起上诉，目前等待二审开庭。

7、2020年1月6日新疆圣德机电成套设备有限公司向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼，要求我公司支付设备款87,250.00元，利息29,048.75元，合计116,298.75元。该案件已于2020年4月13日开庭审理，2020年5月8日乌鲁木齐市头屯河区人民法院判决：驳回所有诉讼请求，承担案件受理费1,312.99元。新疆圣德机电对一审判决不服，已提起上诉。2020年7月7日二审开庭审理。

## (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。

## 十五、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项 无
- 2、利润分配情况 无
- 3、销售退回 无
- 4、其他资产负债表日后事项说明 无

## 十六、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正 无
- 2、债务重组 无
- 3、资产置换 无
- 4、年金计划 无
- 5、终止经营 无
- 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	集团公司	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	2,073,598,248.96	747,783,889.37	262,545,874.35	305,328,717.69	1,533,591,369.11	1,855,665,361.26
负债总额	959,280,628.03	215,933,348.35	78,097,454.36	119,269,511.92	548,996,731.65	823,584,211.01
营业收入	1,970,728.44	43,098,461.77	44,854,024.29	225,412,986.01	3,448,816.41	311,887,384.10
营业成本	0.00	44,911,878.16	37,871,162.09	148,374,866.55	2,380,520.15	228,777,386.65
净利润	62,318,393.95	18,826,036.42	-2,214,643.16	-6,052,048.83	84,819,166.21	-11,941,427.83

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无

## 8、其他

### (1) 财产租赁情况

根据公司战略发展规划，进一步整合辅助业务，盘活存量资产，公司全资子公司新疆天宇能源科技发展有限公司及控股子公司乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司，将各自旗下一座加油加气站以合计750万元人民币每年的价格，长期整体租赁给新疆明鼎中油能源有限公司，目前租赁合同已经签订，合同正在执行中。

### (2) 出售下属公司情况

2020年6月全资子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司与新疆明鼎中油能源有限公司签署了《框架协议》，转让下属子公司鄯善宝暄商贸有限公司100%股权，目前合同正在执行中。

## 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	35,309,267.15	100.00%	28,738,018.87	81.39%	6,571,248.28	35,740,915.52	100.00%	27,651,149.17	77.37%	8,089,766.35
其中：										
账龄分析法计提坏账准备组合	30,390,216.46	86.07%	28,738,018.87	94.56%	1,652,197.59	31,284,305.10	87.53%	27,651,149.17	88.39%	3,633,155.93
不计提坏账准备的合并范围内关联方往来	4,919,050.69	13.93%			4,919,050.69	4,456,610.42	12.47%			4,456,610.42
合计	35,309,267.15	100.00%	28,738,018.87	81.39%	6,571,248.28	35,740,915.52	100.00%	27,651,149.17	77.37%	8,089,766.35
	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）			5.00%
1-2 年（含 2 年）			15.00%
2-3 年（含 3 年）	897,170.60	269,151.18	30.00%
3-4 年（含 4 年）			50.00%
4-5 年（含 5 年）	5,120,890.87	4,096,712.70	80.00%
5 年以上	24,372,154.99	24,372,154.99	100.00%
合计	30,390,216.46	28,738,018.87	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	714,300.32
1 至 2 年	1,323,140.83
2 至 3 年	3,778,780.14
3 年以上	29,493,045.86
4 至 5 年	5,120,890.87
5 年以上	24,372,154.99
合计	35,309,267.15

## （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	
坏账准备	27,651,149.17	1,086,869.70				28,738,018.87

本期计提坏账准备金额1,086,869.70元

(3) 本期实际核销的应收账款情况 无

(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	28.98%	10,231,030.20
客户二	4,432,858.51	12.55%	0.00
客户三	3,370,971.51	9.55%	2,696,777.21
客户四	2,978,211.74	8.43%	2,978,211.74
客户五	2,495,024.21	7.07%	1,880,044.57
合计	23,508,096.17	66.58%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	94,272,148.06	115,798,297.19
合计	94,272,148.06	115,798,297.19

(1) 应收利息 无

(2) 应收股利 无

(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	1,910,323.29	1,842,107.00
代垫款	180,288.76	23,996.32
备用金及业务周转金	275,522.32	39,036.63
关联方往来	93,657,518.56	115,328,738.33
合计	96,023,652.93	117,233,878.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,435,581.09			1,435,581.09
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	315,923.78			315,923.78
2020 年 6 月 30 日余额	1,751,504.87			1,751,504.87

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	94,157,549.61
3 年以上	1,866,103.32
4 至 5 年	698,000.00
5 年以上	1,168,103.32
合计	96,023,652.93

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 315,923.78 元，无收回或转回的坏账准备情况。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况 无

## 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	-----------	----------

				额合计数的比例	
光正钢机有限责任公司	关联方往来	73,868,513.70	1 年以内	76.93%	
托克逊县鑫天山燃气有限公司	关联方往来	10,044,711.74	1 年以内	10.46%	
上海新视界东区眼科医院有限公司	关联方往来	5,684,200.00	1 年以内	5.92%	
新疆天宇能源科技发展有限公司	关联方往来	3,100,438.85	1 年以内	3.23%	
新疆建工集团工程有限责任公司	定金押金保证金	698,000.00	4-5 年	0.73%	558,400.00
合计	--	93,395,864.29	--	97.26%	558,400.00

6) 涉及政府补助的应收款项 无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

### 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	1,512,109,087.18		1,512,109,087.18	1,509,810,202.67		1,509,810,202.67
对联营、合营企业投资	33,982,133.65		33,982,133.65	13,685,273.27		13,685,273.27
合计	1,546,091,220.83		1,546,091,220.83	1,523,495,475.94		1,523,495,475.94

#### (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		
新源县光正燃气有限公司	14,720,653.99	15,557.52				14,736,211.51	
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)	189,077,787.50	-36,300.83				189,041,486.67	

有限公司)							
托克逊县鑫天山燃气有限公司	49,138,288.90	-25,929.16				49,112,359.74	
光正建设集团有限公司	583,246,106.68	379,257.30				583,625,363.98	
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	603,727,365.60	1,966,299.68				605,693,665.28	
合计	1,509,810,202.67	2,298,884.51				1,512,109,087.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京光正眼科医院有限公司	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	
小计	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	
合计	13,685,273.27	20,800,000.00		-503,139.62						33,982,133.65	

## (3) 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5,000万元人民币，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1,800万元，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1,400万元，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1,200万元，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。

2020年5月北京光正眼科股东会决议对其进行增资，北京光正眼科注册资本由人民币5,000万元增至人民币12,000万元。光正集团股份有限公司出资额由人民币1,400万元增至人民币3,480万元，增资后公司持股比例为29%。

截止2020年6月30日，公司收到光正集团出资3,480万元出资款。

#### 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	1,132,855.34		-177,059.62	
其他业务	837,873.10		1,241,846.11	
合计	1,970,728.44		1,064,786.49	

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

#### 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	84,857,779.07	67,635,616.76
权益法核算的长期股权投资收益	-503,139.62	
银行理财产品收益		1,217,928.55
合计	84,354,639.45	68,853,545.31

#### 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	37,039,822.98	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,568,644.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-503,139.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,872,653.04	
减：所得税影响额	9,804,430.48	
少数股东权益影响额	998,132.83	
合计	28,430,111.89	--

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.18%	-0.07	-0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长周永麟先生签名的2020年半年度报告文件原件；
  - 二、载有公司董事长周永麟先生、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人苏天峰签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部

光正集团股份有限公司

法定代表人：周永麟

二〇二〇年八月二十四日